

Umowa o dofinansowanie nr [NR PROJEKTU]

Dot. Wdrażania projektu [Tytuł projektu]

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego z dn. [data] realizowany w ramach programu *Interreg V-A Poland - Denmark - Germany - Lithuania - Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020*

Pomiędzy:

MINISTERSTWEM ROZWOJU

z siedzibą zarejestrowaną przy: Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, Polska, działająca jako Instytucja Zarządzająca programu *Interreg V-A Poland - Denmark - Germany - Lithuania - Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020*

Zwana dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „Administratorem Danych Osobowych”,

reprezentowana przez: [Pełna nazwa i funkcja osoby reprezentującej MR]

w oparciu o pełnomocnictwo z dn. [Data wystawienia pełnomocnictwa] stanowiące załącznik nr [nr załącznika do umowy].

i

[Pełna nazwa Partnera Wiodącego]

Z siedzibą przy: [Pełen adres instytucji]

[Szczegóły identyfikujące Partnera Wiodącego]¹

Nazwa i adres banku: [Uzupełnić dane]

Kod bankowy (BIC lub SWIFT): [Uzupełnić dane]

IBAN: [Uzupełnić dane]

Zwany dalej „Partnerem Wiodącym”

reprezentowana przez: [Pełna nazwa i funkcja osoby reprezentującej Partnera Wiodącego]

w oparciu o pełnomocnictwo z dn. [Data wystawienia pełnomocnictwa] stanowiące załącznik nr [nr załącznika do umowy].

łącznie „**Strony**”,

dalej „**Umowa**”.

Strony uzgadniają co następuje:

¹ Numer identyfikacyjny: NIP (lub odpowiednik) lub REGON, KRS, VAT (lub odpowiednik)

§1

DEFINICJE

Do celów realizacji Umowy terminom wymienionym poniżej przypisuje się następujące znaczenia:

1. Formularz wniosku - oznacza Formularz Wniosku do projektu nr [nr projektu] , wraz ze wszystkimi załącznikami, zatwierdzony przez Komitet Monitorujący programu w dniu [data zatwierdzenia projektu] stanowiący Załącznik nr [nr załącznika do umowy] do Umowy;
2. Centralny system teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny wspierający realizację programu, za opracowanie i funkcjonowanie którego odpowiada minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w Polsce;
3. Współczynnik dofinansowania – oznacza współczynnik wynikający z kwoty środków budżetu na realizację całego Projektu i kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych Projektu (zdefiniowany w Formularzu Wniosku) , wyrażony jako wielkość procentowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zarówno w przypadku Partnera Wiodącego jak i oddzielnych Partnerów stopa dofinansowania nie przekroczy 85,00% wydatków kwalifikowalnych;
4. Dofinansowanie – oznacza środki pochodzące z EFRR
5. Rewident księgowy – oznacza rewidenta księgowego, o którym mowa w art. 23.4 rozporządzenia EWT;
6. Aktualna wersja Podręcznika Programu – oznacza dokument przyjęty przez Komitet Monitorujący, z ewentualnymi zmianami przyjętymi przez Komitet Monitorujący, zawierający zasady dotyczące przygotowania, wdrażania, monitorowania i refundacji kosztów projektu oraz okresu jego trwałości. Partner Wiodący ma dostęp do aktualnej wersji Podręcznika Programu i jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem strony internetowej Programu o wszelkich zmianach wprowadzanych do Podręcznika Programu oraz o terminie wejścia takich zmian w życie.
7. Koszty zatrudnienia bezpośrednie – oznacza koszty zaangażowane bezpośrednio we wdrażanie projektu, zapisane na osi budżetowej: koszty pracownicze;
8. Dofinansowanie należne – oznacza środki EFRR kwalifikowalne do wypłacenia Partnerowi Wiodącemu na podstawie przedstawionych i zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych;
9. Trwałość – oznacza zakaz wprowadzania większych modyfikacji do projektu w trakcie pięciu lat od ostatniej płatności dla Partnera, o którym mowa w art. 71 Rozporządzenia Ogólnego
10. E-dokumenty – oznacza dokumenty w wersji elektronicznej lub ich kopie, oryginalne dokumenty elektroniczne istniejące również w wersji papierowej, jak również dokumenty zeskanowane i kserokopie oryginalnych dokumentów papierowych, opisane przez Partnera Wiodącego lub innego Partnera zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta;
11. Wydatki kwalifikowalne - oznaczają wydatki albo koszty należycie poniesione przez Partnera Wiodącego albo Partnera w związku z wdrażaniem Projektu w ramach Programu, zgodnie z Umową, przepisami unijnymi i krajowymi oraz zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Programu;
12. EFRR – oznacza Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
13. Rozporządzenie EWT – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna (Dziennik Urzędowy UE L 347, 20.12.2013, s. 259-280);
14. Korekta finansowa - oznacza kwotę, o jaką dofinansowanie projektu zostaje pomniejszone z uwagi na nieprawidłowość stwierdzoną w zatwierdzonym Raporcie Postępów Partnera lub Raporcie Postępów Projektu;
 15. Stawka zryczałtowana – oznacza formę dofinansowania, o której mowa w art. 67.1 Rozporządzenia Ogólnego
 16. Rozporządzenie ogólne - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 (Dziennik Urzędowy UE . L 347, 20.12.2013, s. 320-469);
 17. Koszty pośrednie - oznacza koszty, które są niezbędne do realizacji Projektu, ale nie odnoszą się bezpośrednio do jego zasadniczego przedmiotu. Koszty te określono w aktualnej wersji Podręcznika Programu w pozycji Budżet: koszty biurowo-administracyjne;
 18. Koszty niekwalifikowalne – oznacza każdy wydatek lub koszt, którego nie można uznać za kwalifikowalny;
 19. Nieprawidłowości – oznacza nieprawidłowości, o których mowa w art. 2.36 rozporządzenia ogólnego;
 20. Nieprawidłowość – oznacza wydatki, o których mowa w art. 2.36 Rozporządzenia Ogólnego;
 21. Wspólny Sekretariat – oznacza jednostkę, o której mowa w art. 2.36 Rozporządzenia Ogólnego;
 22. Partner Wiodący – oznacza jednostkę wyznaczoną w Formularzu Wniosku, która podpisała Umowę o Dofinansowanie i która jest odpowiedzialna za finansowe i rzeczowe wdrażanie Projektu.
 23. Ryczałt - oznacza formę dofinansowania, o której mowa w art. 67.1 (c) Rozporządzenia Ogólnego;
 24. Komitet Monitorujący – oznacza Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 47 Rozporządzenia Ogólnego;
 25. Wkład krajowy – oznacza wkład własny Partnera wiodącego i Partnerów w budżecie całkowitym projektu zgłoszonym w Formularzu Wniosku, który jest sumą wkładu krajowego – środków publicznych lub prywatnych;
 26. Raport z Postępów Partnera – oznacza wniosek o płatność przedłożony przez Partnera Wiodącego lub Partnera do właściwego rewidenta księgowego zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w Aktualnej Wersji Podręcznika Programu i w Umowie, który opisuje progres w realizacji z części projektu, za którą część realizacji odpowiada dany Partner lub Partner Wiodący;
 27. Partner – oznacza jednostkę wskazaną w Formularzu Wniosku, która uczestniczy w Projekcie i jest związana z Partnerem Wiodącym Umową Partnerstwa odnośnie realizacji projektu;
 28. Umowa Partnerstwa – oznacza porozumienie zawiązane pomiędzy Partnerem Wiodącym, a Partnerem, definiująca wspólne prawa i obowiązki odnośnie realizacji Projektu;
 29. Rachunek Programu – oznacza rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki finansowe EFRR udzielone przez Komisję Europejską dla celów realizacji Programu;

30. Dokumenty programowe – oznacza dokumenty zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą lub Komitet Monitorujący, które powinny być zastosowane w realizacji Programu;
31. Strona programu – oznacza stronę internetową www.southbaltic.eu;
32. Program – oznacza program *Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (South Baltic) 2014-2020*, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2014TC16RFCB013 w dn. 23 września 2015 r.;
33. Raport z Postępów Projektu – oznacza wniosek o płatność przedłożony przez Partnera Wiodącego do Wspólnego Sekretariatu zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w Aktualnej Wersji Podręcznika Programu i w Umowie, który opisuje progres w realizacji całości projektu;
34. Projekt – oznacza przedsięwzięcie dążące do osiągnięcia celów zdefiniowanych jako wskaźniki produktu w Formularzu Wniosku, realizowane w Programie na podstawie Umowy;
35. SL2014 – oznacza aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, która spełnia wymogi określone w art. 122.3 oraz art. 125.2(d) rozporządzenia ogólnego i art. 24 rozporządzenia delegowanego komisji (WE) nr 480/2014 oraz która umożliwia bieżące zarządzanie, monitorowanie i ocenę Programu, i w ramach której gromadzone i przechowywane są dane dotyczące realizowanych projektów, dzięki czemu możliwa jest refundacja projektów przez Partnerów i Partnera Wiodącego;
36. Konto bankowe Partnera Wiodącego – oznacza rachunek bankowy, na który przekazywane jest wsparcie finansowe, o którym mowa w preambule do niniejszej Umowy.

§2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zakres reguł i warunków, na podstawie których Instytucja Zarządzająca przekazuje dofinansowanie na rzecz realizacji projektu. Partner wiodący musi realizować projekt w oparciu o Formularz Wniosku i decyzję Komitetu Monitorującego.
2. W szczególności, Umowa określa prawa i obowiązki stron Umowy odnoszące się do realizacji projektu w zakresie sposobu i warunków co do przekazywania dofinansowania oraz realizacji działań: monitorowanie, wniosek o płatność, przekazanie dofinansowania, kontrola i audyt, informacja i promocja oraz zarządzanie projektem.
3. W trakcie realizacji projektu i w ciągu czasu trwałości projektu, Partner Wiodący i Partner będą działać zgodnie z:
 - 1) przepisami unijnymi i krajowymi, w tym w szczególności:
 - a. rozporządzeniem EWT;
 - b. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dziennik Urzędowy UE L 347, 20.12.2013, s. 289-302);
 - c. rozporządzeniem ogólnym;
 - d. rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej, które uzupełniają rozporządzenie ogólne, rozporządzenie EWT oraz rozporządzenie, o którym mowa w pkt (b);

- e. rozporządzeniami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 - f. rozporządzeniami krajowymi i europejskimi dotyczącymi prawa zamówień publicznych;
- 2) aktualnymi wersjami dokumentacji programowej, w szczególności:
 - a. Programem *Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (South Baltic) 2014-2020* zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej nr CCI2014TC16RFCB013 z dn. 23.09.2015;
 - b. Aktualną wersją Podręcznika Programu opublikowanym na Stronie Programu;
 - 3) krajowymi i unijnymi zasadami i wytycznymi, w tym przede wszystkim:
 - a. komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dziennik Urzędowy UE C 179, 01.08.2006);
 - b. dokumentem wydanym przez Komisję Europejską w sprawie ustalania korekt finansowych;
4. Partner Wiodący oświadcza, że zapoznał się z wyżej wymienionymi dokumentami, uznaje sposób prezentowania mu zmian do tych dokumentów oraz jest świadomy, że realizacja projektu rozpoczęta przed podpisaniem niniejszej Umowy może stanowić przedmiot weryfikacji, o której weryfikacji mowa w §9 i §10 niniejszej Umowy.
 5. Partner Wiodący potwierdza stan faktyczny danych zawartych w Umowie i Załącznikach stanowiących integralną część niniejszej umowy.
 6. Partner Wiodący zapewnia, że wszyscy Partnerzy są świadomi obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa europejskiego i krajowego, aktualnych Dokumentów Programowych oraz krajowych i europejskich zasad i wytycznych, o których mowa w pkt. 3.

§3

UMOWA PARTNERSTWA

1. Partner Wiodący zobowiązuje się do ustalenia zasad współpracy z Partnerami, w szczególności w zakresie zadań i obowiązków wynikających z realizacji projektu w Umowie Partnerstwa.
2. Partner Wiodący powinien przedłożyć Umowę Partnerstwa podpisaną przez wszystkich Partnerów do dnia [Uzupełnić datę] , ale nie później niż do daty złożenia pierwszego Raportu z Postępu Projektu, o której mowa w aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta.
3. Umowa Partnerstwa zawiera ustalenia, z *minimalnym zakresem Umowy Partnerstwa*, sporządzone przez Instytucję Zarządzającą. Umowa partnerstwa dla Partnera Wiodącego jest dostępna w formie elektronicznej na stronie Programu. Umowa Partnerstwa może zawierać dodatkowe ustalenia pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerami w celu poprawnej realizacji projektu.
4. W szczególności, Partner Wiodący powinien zobowiązać pozostałych Partnerów do przestrzegania ustaleń Umowy Partnerstwa w następującym zakresie realizacji i rozliczania ich części projektu:
 - 1) zapoznanie się z przedmiotem umowy i postępowanie zgodnie z dokumentami wymienionymi w §2 pkt 3;
 - 2) przestrzeganie czasu realizacji projektu wyznaczonym w §5, mając na uwadze część projektu realizowaną przez poszczególnych Partnerów projektu;

- 3) prawo Własności (§7);
- 4) obowiązki wymienione w §8;
- 5) weryfikacja wydatków i uzupełnianie Raportu z Postępu Projektu zgodnie z §9;
- 6) ponoszenie ryzyka związanego z różnicami kursowymi w ramach płatności na rzecz projektu (§10 pkt 12);
- 7) odzyskiwanie środków (§12);
- 8) kontrola i audyt (§13);
- 9) informacja i promocja (§14);
- 10) przestrzeganie procedury wprowadzania zmian w Umowie (§15);
- 11) Przetwarzanie danych osobowych (§21);
- 12) Użytkowanie Centralnego Systemu Teleinformatycznego (§22, wyłączając pkt 3).

§4

BUDŻET PROJEKTU

1. Kwota dofinansowania projektu nie przekroczy więcej niż [Uzupełnić kwotę] EUR (słownie [Uzupełnić kwotę słownie] EUR), natomiast współczynnik dofinansowania poszczególnych Partnerów powinien być wyszczególniony w Formularzu Wniosku.
2. Dofinansowanie ma na celu zrefundować wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją projektu.
3. Partner Wiodący w imieniu własnym oraz w imieniu Partnerów przyczynia się do dofinansowania projektu w ramach środków krajowych w kwocie nie mniejszej niż różnica pomiędzy całkowitą kwotą wydatków kwalifikowalnych a dofinansowaniem należnym.
4. Płatność dofinansowania należnego dla projektu pokrywa refundację rzeczywistych wydatków kwalifikowalnych, płatność ryczałtu za tzw. koszty przygotowawcze, płatność za stawki ryczałtowe dla kosztów pośrednich lub płatność stawek ryczałtowych na zatrudnienie [Usunąć nieodpowiednie] – zgodnie z budżetem projektu załączonym w Formularzu Wniosku.
5. Odpowiednio, Partner Wiodący lub Partnerzy powinni ponieść koszty wydatków niekwalifikowalnych w projekcie.
6. Projekt powinien być realizowany w zgodności z Formularzem Wniosku, uwzględniając budżet projektu, jak przewidziano w ustaleniach §15 Umowy i aktualnymi wersjami dokumentów programu.

§5

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Czas realizacji projektu:

Data rozpoczęcia faktycznych działań w projekcie: [Uzupełnić datę]

Data zakończenia faktycznych działań w projekcie: [Uzupełnić datę]

Data przedłożenia raportu końcowego: [Uzupełnić datę]

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA WIODĄCEGO

1. Partner Wiodący zobowiązuje się przed Instytucją Zarządzającą do zapewnienia poprawności i terminowości realizacji projektu. Partner Wiodący jest odpowiedzialny za wszelkie czynności podejmowane przez Partnerów projektu, których wynikiem będzie naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz Umowy Partnerstwa.
2. Partner Wiodący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody związane z realizacją projektu. Partner Wiodący rezygnuje z wszelkich roszczeń w stosunku do Instytucji Zarządzającej za wszelkie szkody spowodowane działalnością Partnera Wiodącego, Partnerów lub osób trzecich związanych z realizacją projektu
3. W przypadku zażądania przez Instytucję Zarządzającą zwrotu części lub całości dofinansowania, Partner Wiodący odpowiada za odzyskanie odpowiedniej kwoty dofinansowania od stosownego Partnera i za zwrot tej kwoty w terminie określonym w wezwaniu wystosowanym przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z zasadami określonymi w §11.

§7

FORMA WŁASNOŚCI

1. Własność i prawa autorskie wynikające z projektu należą, według właściwości, do Partnera Wiodącego oraz Partnerów.
2. Partner Wiodący zobowiązuje się do zapewnienia wykorzystania produktów i rezultatów projektu, w taki sposób, aby zapewnić zgodnie z Formularzem Wniosku ich szerokie rozpowszechnianie i dostępność.

§8

SZCZEGÓLWE OBOWIĄZKI PARTNERA WIODĄCEGO

1. Partner Wiodący zapewnia, że nie występuje podwójne finansowanie wydatków kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł w trakcie realizacji projektu.
2. Partner Wiodący prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową lub wyodrębniony kod księgowy do celów realizacji projektu, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych przeprowadzanych w ramach projektu², zgodnie z zasadami określonymi w aktualnym Podręczniku Beneficjenta.
3. Partner Wiodący przedkłada w Raporcie z Postępów Partnera I Raporcie z Postępów Projektu wyłącznie wydatki kwalifikowalne i wydatki, które wynikają z zatwierdzonego Formularza Wniosku.
4. Partner wiodący zapewnia, że opinia publiczna jest poinformowana o dofinansowaniu realizacji projektu, zgodnie z wymogami, o których mowa w Art. 115 (3) Rozporządzenia Ogólnego w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. (Dz.U. L 223 z 29.07.2014, str. 7-18), a także zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Beneficjenta.

² Nie dotyczy wydatków obliczanych metodą ryczałtową

5. Partner Wiodący, pod groźbą sankcji, o których mowa w §15, monitoruje postęp osiągniętych przez projekt wartości docelowych i wskaźników produktu zdefiniowanych w Formularzu Wniosku.
6. Partner Wiodący regularnie monitoruje stan realizacji projektu w odniesieniu do Formularza Wniosku i pozostałych aneksów do Formularza Wniosku oraz zobowiązuje się do informowania Wspólnego Sekretariatu o nieprawidłowościach, okolicznościach opóźnienia lub przeszkodach w realizacji projektu lub rezygnacji z realizowania projektu.
7. Partner Wiodący niezwłocznie poinformuje Wspólny Sekretariat o okolicznościach, które wpływają na pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych w projekcie, szczególnie o możliwości odzyskiwania podatku VAT i o przychodach, które nie były brane pod uwagę na etapie przyznawania dofinansowania, jak wyszczególnione w §4, zgodnie z szczegółowymi zasadami określonymi w aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta.
8. Partner Wiodący niezwłocznie poinformuje Wspólny Sekretariat o oszczędnościach w projekcie, w szczególności o tych wynikających z zamówień publicznych, które zostały zakończone podpisaniem umowy na realizację zamówienia publicznego.
9. Procedury zamówień publicznych, a także podpisywanie umów publicznych w projekcie są realizowane przez Partnera Wiodącego zgodnie z regulacjami unijnymi, prawem krajowym lub zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną szczegółowo w aktualnej wersji podręcznika beneficjenta.
10. Partner Wiodący niezwłocznie poinformuje właściwego Rewidenta Księgowego o zawarciu umowy w wyniku zamówienia publicznego i o wszelkich zmianach do umowy zawartej z wykonawcą w ramach realizacji projektu.
11. Partner Wiodący dostarczy do właściwego Rewidenta Księgowego dokumentację na zamówienie publiczne w odniesieniu do jego części projektu, niezwłocznie po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy.
12. Partner Wiodący, w terminie 15 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego, przygotowuje i przedkłada jego własny Raport z Postępów Partnera w zgodności z zapisami §9 pkt 1. Partner Wiodący, w terminie 15 dni kalendarzowych od momentu certyfikowania wszystkich Raportów z Postępów Partnera, przygotowuje i przedłoży Raport z Postępów Projektu, zgodnie z zapisami §10 pkt 1, a także poprawi znalezione błędy i wytłumaczy, uzasadni lub uzupełni raport dla Instytucji Zarządzającej, Wspólnego Sekretariatu lub właściwego Rewidenta Księgowego w terminach wyznaczonych przez te instytucje.
13. Partner Wiodący udostępnia dokumenty oraz dostarcza potrzebne uzasadnienia do właściwego Rewidenta Księgowego, Wspólnego Sekretariatu lub Instytucji Zarządzającej w terminach wyznaczonych przez te instytucje.
14. Partner Wiodący współpracuje z zewnętrznymi Rewidentami Księgowymi, Audytorami, Ewaluatorami i przedkłada do kontroli lub audytu przeprowadzanego przez uprawnioną jednostkę krajową lub unijną, a także monitoruje postęp z realizacji i wdraża rekomendacje audytów lub kontroli razem z Partnerami.
15. Partner Wiodący, po otrzymaniu dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, jest zobowiązany do przesłania do Partnerów części kwoty, która wynika z Raportu Postępów Projektu, jak określono w §10 pkt 1, bez zbędnej zwłoki i żadnych potrąceń.

16. Partner Wiodący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zmianie statusu prawnego Partnera Wiodącego lub Partnera, która skutkuje niedopełnieniem obowiązków w stosunku do Partnera Wiodącego lub Partnera, które są opisane w Programie.
17. Partner Wiodący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wspólnego Sekretariatu i Instytucji Zarządzającej o bankructwie, likwidacji lub upadłości któregośkolwiek z Partnerów w projekcie.
18. Partner Wiodący zobowiązuje się do zachowania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu w okresie pięciu lat od daty ostatniej płatności na rzecz projektu lub w okresie dwóch lat, licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu deklaracji wydatków do Komisji Europejskiej przez Instytucję Certyfikującą, która przekazuje informację o wydatkach dotyczących projektu – w zależności od tego który termin upływa później.
19. Partner Wiodący, pod rygorem sankcji określonej w §16, jest odpowiedzialny za utrzymanie trwałości projektu przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą i na warunkach określonych w przepisach prawa europejskiego i w aktualnym Podręczniku Beneficjenta.
20. Jeżeli Partner wycofa się z projektu, Partner Wiodący gwarantuje, że produkty będące zarówno rezultatem projektu, za które dany Partner był odpowiedzialny, będą wykorzystywane zgodnie z umową i pozostaną trwałe.
21. W przypadku, gdy Partner Wiodący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie: płatności, informacji, promocji, kontroli lub audytu, Instytucja Zarządzająca może, zgodnie z uprawnieniami Instytucji Zarządzającej, podjąć decyzję o zakończeniu umowy zgodnie z §18, decyzję o wstrzymaniu płatności na rzecz projektu, do momentu w którym Partner wiodący będzie wypełniać swoje obowiązki.

§9

PRZEDKŁADANIE RAPORTÓW POSTĘPU PARTNERA I WERYFIKACJA WYDATKÓW

1. Partner Wiodący zobowiązuje się do przedłożenia swojego Raportu z Postępu Partnera z realizacji jego części projektu wraz załącznikami do właściwego Rewidenta Księgowego w terminie określonym w Umowie i aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta.
2. Co do zasady, zgodnie z 6-miesięcznymi cyklami sprawozdawczymi, Raport Postępu Partnera prac należy przedkładać za okres obejmujący 6 kolejnych miesięcy: [Uzupełnić datę o okres sprawozdawczy – 1 z 2 opcji do wpisania od 01/01 do 30/06 lub od 01/04 do 30/09], przy czym początek okresu sprawozdawczego przypada na dzień rozpoczęcia działań merytorycznych związanych z projektem, o którym mowa w § 5 pkt 1.
3. Rewident księgowy weryfikuje Raport z Postępu Partnera i kwalifikowalność poniesionych i zadeklarowanych wydatków. Mając na uwadze zasady ustalone w programie, weryfikacja prowadzona jest zgodnie z przepisami, wytycznymi i określonymi procedurami w danym państwie członkowskim.
4. Weryfikacja administracyjna wydatków poniesionych przez Partnera Wiodącego powinna odbywać się za pośrednictwem SL2014, na podstawie zgłoszonych przez partnera pozycji księgowych i załączonych dokumentów.

5. W przypadku stwierdzenia błędów znalezionych w Raporcie z Postępów Partnera, Rewident księgowy:
 - 1) Wypełnia braki lub koryguje błędy, jeżeli są one oczywiste, o czym poinformuje Partnera Wiodącego;
 - 2) Wzywa Partnera Wiodącego do poprawienia lub uzupełnienia Raportu z Postępu Partnera lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
6. Na wniosek i w terminach określonych przez Rewidenta Księgowego, Partner Wiodący składa dokumenty niezbędne do weryfikacji Raportu z Postępów Partnera, poprawia raport, usuwa błędy i przedkłada dodatkowe wyjaśnienia oraz informacje uzupełniające.
7. Jeżeli koszty pośrednie są obliczane na podstawie stawki ryczałtowej, ich ilość jest zatwierdzona przez Rewidenta Księgowego w każdym Raporcie Postępu Partnera. Ilość wyliczona jest dla stopy procentowej określonej w Formularzu Wniosku oraz dla wartości zatwierdzonych kosztów bezpośrednich Partnera Wiodącego, innych niż koszty osobowe.
8. Jeśli koszty bezpośrednie personelu są obliczane na podstawie stawki ryczałtowej, ich wartość jest zatwierdzona w każdym Raporcie z Postępu Partnera przez Rewidenta księgowego, koszty obliczone dla wartości stopy procentowej określonej w Formularzu Wniosku oraz dla wartości zatwierdzonych kosztów bezpośrednich Partnera Wiodącego, innych bezpośrednie koszty osobowe.
9. W przypadku rozliczania kosztów przygotowawczych, Rewident Księgowy zatwierdza ich wysokość dla Partnera Wiodącego na podstawie kwoty ryczałtu wskazanej w zatwierdzonym Formularzu Wniosku.
10. Jeżeli w trakcie weryfikacji Raportu z Postępu Partnera ustala się, że następuje naruszenie przepisów krajowych lub unijnych lub zasad dotyczących realizacji projektu, określonych w aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych, zachowania zasad konkurencyjności opisanej w aktualnej wersji podręcznika beneficjenta), niektóre wydatki w Raporcie Postępów Partnera mogą zostać określone jako nieprawidłowe i pomniejszone przez Rewidenta Księgowego. Powyższe stosuje się również do wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy. Kwota nieprawidłowych wydatków związanych z zamówieniami publicznymi lub zasadą zachowania konkurencji, oblicza się zgodnie z przepisami lub wytycznymi krajowymi. Jeżeli w danym państwie członkowskim nie istnieją odpowiednie przepisy lub wytyczne, kwota nieprawidłowych wydatków ustalana jest za pomocą aktualnej wersji dokumentu w sprawie korekt finansowych, wydanego przez Komisję Europejską.
11. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydatków są zawarte w aktualnym Podręczniku Beneficjenta lub w krajowych wytycznych dotyczących korygowania wydatków i nakładania korekt finansowych, o ile takie wytyczne są sporządzone w danym kraju członkowskim.
12. Przychody netto wypracowane w wyniku realizacji projektu przez Partnera Wiodącego w danym okresie rozliczeniowym, które nie były obliczone na etapie ustalania kwoty dofinansowania dla projektu, pomniejszają kwotę wydatków kwalifikowalnych i dofinansowanie należnego dla Partnera Wiodącego³.

³ Dotyczy projektów z całkowitymi wydatkami kwalifikowalnymi powyżej 50 000 EUR

13. Wynik weryfikacji Raportu z Postępów Partnera, w tym kwota kwalifikowalna i dofinansowanie należne, jest przekazywana przez Rewidenta Księgowego do Partnera Wiodącego zgodnie z zasadami określonymi w aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta.

§ 10

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU

1. Partner Wiodący sporządza Raportu z Postępów Projektu oparte na Raporcie z Postępów Partnerów oraz, w toku SL2014, przedkłada je Wspólnemu Sekretariatowi zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie oraz w aktualnym podręczniku programu.
2. Co do zasady, zgodnie z 6-miesięcznymi cyklami sprawozdawczymi, Raport Postępu Projektu należy przedkładać za okres obejmujący 6 kolejnych miesięcy: [Uzupełnić datę o okres sprawozdawczy – 1 z 2 opcji do wpisania od 01/01 do 30/06 lub od 01/04 do 30/09], przy czym początek okresu sprawozdawczego przypada na dzień rozpoczęcia działań merytorycznych związanych z projektem, o którym mowa w § 5 pkt 1.
3. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli program jest zagrożony umorzeniem środków pieniężnych, Wspólny Sekretariat może zażądać od Partnera Wiodącego przedłożenia dodatkowego Raportu z Postępów Projektu obejmującego okres sprawozdawczy odbiegający od standardowego okresu sprawozdawczego. W takim przypadku Partner Wiodący przedłoży Raport z Postępów Projektu na zasadach ustalonych przez Wspólny Sekretariat.
4. W uzasadnionych przypadkach, odnoszących się do najbardziej efektywnego wdrażania projektu, Partner Wiodący może zwrócić się do Wspólnego Sekretariatu o umożliwienie mu sporządzenia dodatkowego Raportu z Postępów Projektu obejmującego okres sprawozdawczy odbiegający od standardowego.
5. Partner Wiodący przedłoży Wspólnemu Sekretariatowi Raport końcowy z Postępów Projektu obejmujące okres wskazany w § 5 pkt 3, według uzgodnień zawartych w aktualnym podręczniku programu.
6. W przypadku ukończenia Projektu w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym bieg od daty podpisania umowy, Partner Wiodący przedłoży Wspólnemu Sekretariatowi jedynie Raport końcowy z Postępów Projektu.
7. Wspólny Sekretariat, w oparciu o SL2014, weryfikuje Raport z Postępów Projektu oraz pozostałe dokumenty przedłożone przez Partnera Wiodącego.
8. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w Raporcie z Postępów Projektu, Wspólny Sekretariat:
 - 1) uzupełnia braki lub koryguje nieprawidłowości, o ile są one oczywiste, i powiadamia Partnera Wiodącego;
 - 2) wzywa Partnera Wiodącego do skorygowania bądź uzupełnienia Raportu z Postępów Projektu lub przedłożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Wspólny Sekretariat.
9. Po zatwierdzeniu Raportu z Postępów Projektu oraz w oparciu o zlecenie płatnicze sporządzone przez Wspólny Sekretariat, Instytucja Zarządzająca przekazuje dofinansowanie wskazane w Raporcie z Postępu Projektu z rachunku programu na rachunek Partnera Wiodącego.

10. Nakaz płatniczy może zostać ograniczony, jeżeli zachodzi potrzeba odzyskania kwoty głównej lub odsetek, o których mowa w § 12 pkt 8, w odniesieniu do powiadomienia o konieczności zwrotu funduszy, o którym mowa w § 12 pkt 1, zgodnie z regułami wskazanymi w §12 pkt 4, 6, 7 i 9.
11. Należne dofinansowanie, wynikające ze Raportu z Postępów Projektu, przekazuje się na rachunek Partnera Wiodącego, o ile właściwe fundusze zostały zdeponowane na rachunku programu.
12. Właściwe dofinansowanie wynikające z Raportu z Postępów Projektu przekazuje się na rachunek w walucie EUR. Ryzyko walutowe ponosi Partner Wiodący.
13. Należne dofinansowanie należy przekazać w terminie 90 dni kalendarzowych od otrzymania przez Wspólny Sekretariat Raportu z Postępu Projektu, z zastrzeżeniem zapisów pkt 11. Instytucja Zarządzająca może zmienić termin płatności, informując Partnera Wiodącego o powyższym, jeżeli:
 - 1) kwota wskazana w Raporcie z Postępów Projektu jest nienależna lub nie przedłożono właściwych dokumentów potwierdzających; lub
 - 2) wszczęto postępowanie dotyczące potencjalnych nieprawidłowości wywierających niekorzystny wpływ na wydatki.
14. Całkowita kwota dofinansowania przekazana Partnerowi Wiodącemu w odniesieniu do wszystkich wniosków płatniczych złożonych w ramach projektu nie może przekroczyć kwoty dofinansowania, ani stopy dofinansowania, o której mowa w § 4 pkt 1.

§ 11

ZMNIEJSZENIA I KOREKTY WPROWADZANE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

1. Jeżeli przed wypłaceniem dofinansowania Instytucja Zarządzająca stwierdzi na podstawie Raportu z Postępów Projektu, że wystąpiły wydatki niekwalifikowalne, wydatki niewłaściwe lub doszło do naruszenia zapisów umowy, instytucja zarządzająca może zmniejszyć wartość dofinansowania. Może to dotyczyć wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca przesyła Partnerowi Wiodącemu pisemne powiadomienie o poczynionych ustaleniach.
2. Jeżeli po wypłaceniu dofinansowania Instytucja Zarządzająca uzna, że poczyniono wydatki niekwalifikowalne, niewłaściwe lub doszło do naruszenia zapisów umowy lub fundusze zostały wypłacone nienależnie lub w zawyżonej kwocie, Instytucja Zarządzająca może wprowadzić korektę finansową i wdrożyć procedurę odzyskiwania funduszy. Ustalenia mogą dotyczyć wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca przesyła Partnerowi Wiodącemu pisemne powiadomienie o poczynionych ustaleniach.
3. Jeżeli beneficjent główny nie zgadza się z ustaleniami Instytucji Zarządzającej, o których mowa w pkt 1 lub 2, może wnieść odwołanie, o którym mowa w § 20 pkt 2-3 oraz 6-8.
4. Po wyczerpaniu środków wskazanych w pkt 3 i potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą ustaleń, o których mowa w pkt 1, Wspólny Sekretariat może zmniejszyć wartość wydatków kwalifikowalnych i należnego dofinansowania. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w pkt 3, oraz potwierdzeniu ustaleń, o których mowa w pkt 2, Instytucja Zarządzająca sporządza wezwanie do zwrotu funduszy, o którym mowa w § 12 pkt 1.

§ 12

ZWROT FUNDUSZY

1. Jeżeli dofinansowanie wypłacono na poczet wydatków niekwalifikowalnych, wydatków niewłaściwych lub doszło do naruszenia zapisów umowy lub fundusze zostały wypłacone nienależnie albo w zawyżonej kwocie, Instytucja Zarządzająca sporządza powiadomienie o konieczności zwrotu funduszy, a Partner Wiodący, stosownie do sytuacji, zwraca nieprawidłowo wypłacone dofinansowanie. Dotyczy to również wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy.
2. W oparciu o decyzję podjętą przez Komitet Monitorujący oraz w powiązaniu z art. 122 pkt 2 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca może odstąpić od zwrotu dofinansowania, pod warunkiem że kwota należna nie przekracza 250 euro.
3. Partner wiodący dokonuje zwrotu funduszy, zgodnie z treścią sporządzonego przez Instytucję Zarządzającą powiadomienia o konieczności zwrotu funduszy. Wezwanie zawiera kwotę podlegającą zwrotowi oraz jego uzasadnienie, termin ostateczny na zwrot oraz numer rachunku, na który należy przekazać fundusze podlegające zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może przedłużyć termin ostateczny.
4. Jeżeli Partner Wiodący nie dokona zwrotu funduszy w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w pkt 1, w Instytucja Zarządzająca dokona pomniejszenia kwoty należnego dofinansowania ujętego w kolejnym Raporcie z Postępów Projektu o kwotę podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami, o których mowa w pkt 8, z zastrzeżeniem pkt 7. Jeżeli kwota należna wskazana w kolejnym Raporcie z Postępów Projektu przekracza kwotę należną dofinansowania, Instytucja Zarządzająca może podjąć przeciwko Partnerowi Wiodącemu dalsze czynności prawne zmierzające do odzyskania brakujących funduszy, z zastrzeżeniem pkt 7.
5. W przypadku zaistnienia konieczności odzyskania dofinansowania wypłaconego na wydatki, o których mowa w pkt 1, Instytucja Zarządzająca wskazuje w powiadomieniu o konieczności dokonania zwrotu funduszy, o którym mowa w pkt 1, Partnera, od którego Partner Wiodący powinien odzyskać fundusze.
6. Jeżeli Partner Wiodący nie odzyska funduszy od właściwego Partnera w terminie wskazanym w powiadomieniu, Partner Wiodący powiadomi o tym Instytucję Zarządzającą drogą elektroniczną lub na piśmie i ponownie skieruje do właściwego Partnera powiadomienie o konieczności dokonania zwrotu funduszy. Termin ustalony łącznie w odniesieniu do obu powiadomień o konieczności dokonania zwrotu funduszy, które skierowano do właściwego Partnera, po dacie otrzymania powiadomienia wystosowanego przez właściwego Partnera, nie może być krótszy niż 20 dni. Jeżeli Partner Wiodący nie odzyska funduszy od właściwego Partnera w terminie wskazanym w drugim powiadomieniu, Partner Wiodący powiadomi o powyższym Instytucję Zarządzającą drogą elektroniczną lub na piśmie.
7. Jeżeli Partner Wiodący przedłoży Instytucji Zarządzającej powiadomienia, o których mowa w pkt 6, Instytucja Zarządzająca może odstąpić od czynności, o których mowa w pkt 4. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca dokonuje zmniejszenia kwoty funduszy wypłacanych w okresie objętym kolejnym Raportem z Postępu Projektu o kwotę należną wraz z odsetkami, o których mowa w pkt 8. Zmniejszenia tego można dokonać w odniesieniu do kwoty

- należnej przypadającej za okres objęty kolejnymi Raportu z Postępów Partnera oraz w odniesieniu do Partnera, którego dotyczy powiadomienie o konieczności dokonania zwrotu funduszy. Jeżeli dokonanie przedmiotowego zmniejszenia nie jest możliwe, zgodnie z zapisami art. 27 pkt 3 rozporządzenia w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej (ang. ETC), Instytucja Zarządzająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania funduszy od państwa członkowskiego, na którego terytorium mieści się siedziba statutowa Partnera.
8. Odsetki oblicza się za każdy dzień odrębnie, poczynwszy od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin ostateczny wskazany we wniosku o dokonanie zwrotu funduszy, o którym mowa w pkt 1, do dnia zaksięgowania funduszy przekazanych przez Partnera Wiodącego na rachunku programu lub, jeżeli kwotę należnego dofinansowania za okres objęty kolejnymi sprawozdaniami z postępu prac zmniejszono o kwotę należną wraz z odsetkami – do dnia, w którym wypłacono zwrot zmniejszonej kwoty objętej w Raporcie z Postępu Projektu. Stopa procentowa wynosi 1,5% punktu powyżej stawki stosowanej przez Europejski Bank Centralny w jego głównych operacjach refinansowania, w pierwszym dniu roboczym, w którym wypłata staje się wymagalna.
 9. Na wniosek Partnera Wiodącego należne dofinansowanie na projekt może zostać ograniczone o kwotę odpowiadającą wypłacie kwoty podlegającej zwrotowi.
 10. Jeżeli zwrot podatku VAT można zakwalifikować jako wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, Partner Wiodący dokonuje zwrotu kwoty VAT dotychczas wypłaconej.
 11. Jeżeli państwo członkowskie, na którego terytorium mieści się siedziba Partnera Wiodącego, pokrywa zobowiązania Partnera Wiodącego wobec Instytucji Zarządzającej, państwo członkowskie ma prawo do wnioskowania o skierowanie do Partnera Wiodącego wniosku o zwrot środków.
 12. Jeżeli państwo członkowskie, na którego terytorium mieści się siedziba Partnera, pokrywa zobowiązania Partnera wobec Partnera Wiodącego, państwo członkowskie ma prawo do wnioskowania o skierowanie, do Partnera, wniosku o zwrot środków.

§ 13

KONTROLE I AUDYTY

1. Partner Wiodący podlega weryfikacjom i audytom w zakresie prawidłowości wdrażania projektu oraz stabilności. Zgodnie z prawodawstwem krajowym i unijnym, a także aktualnymi dokumentami programu, kontrole i audyty będą prowadzone przez podmioty uprawnione do wykonywania działań kontrolnych.
2. Partner Wiodący zapewni podmiotom, o których mowa w pkt 1, do wszystkich dokumentów dotyczących wdrażania projektu, zwłaszcza elektronicznych wersji dokumentów oraz dokumentów wykorzystywanych do ich sporządzenia, w całym okresie przechowywania dokumentów, o których mowa w § 8 pkt 18.
3. Partner Wiodący przedsięwzięcie czynności naprawcze w terminach ostatecznych wskazanych w zaleceniach sformułowanych na podstawie weryfikacji i audytów.
4. Partner Wiodący przedłoży podmiotom przeprowadzającym weryfikacje i audyty informacje dotyczące wcześniejszych kontroli projektu, przeprowadzanych przez inne podmioty uprawnione.

§ 14

INFORMACJE I DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. Wszystkie informacje odnoszące się do projektu oraz działania promocyjne będą realizowane zgodnie z regułami wskazanymi w podpunkcie 2.2 załącznika XII do rozporządzenia ogólnego, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz.U. L 223, 29.7.2014, s. 7-18), a także w aktualnej wersji podręcznika programu. Od Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów, wymaga się przede wszystkim:
 - 1) oznaczenia następujących elementów logo programu i godłem Unii Europejskiej: wszystkich informacji i działań promocyjnych dotyczących projektu; wszystkich dokumentów związanych z wdrażaniem projektu, które zostały upublicznione, a także dokumentów i materiałów przeznaczonych dla interesariuszy i podmiotów uczestniczących w projekcie;
 - 2) umieszczenia co najmniej jednego plakatu w minimalnym formacie A3 lub tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu;
 - 3) zamieszczenia opisu projektu w witrynie internetowej – o ile Partnerzy posiadają witryny internetowe;
 - 4) powiadomienia interesariuszy i podmiotów uczestniczących w projekcie o dofinansowaniu pozyskanym na potrzeby projektu,
 - 5) udokumentowania informacji i działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu.
2. Partner Wiodący zagwarantuje, że jeżeli Partner Wiodący lub Partnerzy upublicznia, w dowolnej formie, jakiegokolwiek informacje dotyczące projektu, których upublicznienia nie uzgodniono ani nie skonsultowano z Instytucją Zarządzającą lub Wspólnym Sekretariatem, wszystkie te informacje i publikacje będą zawierały oświadczenie stanowiące, że Instytucja Zarządzająca nie odpowiada za ich treść.
3. Partner Wiodący zagwarantuje przedłożenie Wspólnemu Sekretariatowi, w imieniu własnym i Partnerów, pisemnych informacji dotyczących osiągnięć dokonanych w ramach projektu.
4. Partner Wiodący przedłoży Instytucji Zarządzającej, za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu, dokumentację audiowizualną z wdrażania projektu i wyrazi zgodę na wykorzystanie treści tej dokumentacji przez Instytucję Zarządzającą lub Wspólny Sekretariat.
5. Partner Wiodący udzieli instytucji zarządzającej i pozostałym instytucjom przez niego wskazanym pozwolenia na upublicznienie informacji, o których mowa w art. 115 pkt 2 rozporządzenia ogólnego oraz dokumentacji audiowizualnej odnoszącej się do wdrażania projektu w dowolnej formie i z wykorzystaniem dowolnych nośników.

§ 15

ZMIANY DO UMOWY

1. Zmiany do umowy oraz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część, można wprowadzić jedynie podczas realizacji działań projektowych, tzn. do daty wskazanej w § 5 pkt 2 oraz zgodnie z zasadami omówionymi w aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapisów § 22 pkt 8 podpunkt 1, w przeciwnym przypadku stają się one nieważne i bezskuteczne.

2. Wprowadzanie zmian do umowy wymaga przestrzegania następujących zasad:
 - 1) zmiany w założonych wskaźnikach projektowych nie mogą skutkować zmianami w celach projektu;
 - 2) wszelkie zmiany do umowy należy wprowadzać na piśmie, w przeciwnym przypadku stają się one nieważne i bezskuteczne, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3-5;
 - 3) zmiany do załączników do umowy nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu, o ile nie wywierają bezpośredniego wpływu na treść jej zapisów;
 - 4) zmiany rachunku bankowego projektu oraz kodu SWIFT i IBAN, a także zmiana nazwy i adresu banku, w którym otwarto rachunek, nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu, niemniej Partner Wiodący zgłasza je Instytucji Zarządzającej na piśmie lub z wykorzystaniem SL2014. Jeżeli Partner Wiodący nie powiadomi instytucji zarządzającej o zmianie numeru rachunku bankowego, poniesie wszystkie koszty z tym związane;
 - 5) zmiana daty końcowego sprawozdania z postępu projektu, o której mowa w § 5 pkt 3, nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, wymaga jednak zgody Wspólnego Sekretariatu.
2. Wnioski o zmianę daty na przedłożenie końcowego sprawozdania z postępu projektu należy przedłożyć nie później niż na dwa miesiące przed zakończeniem działań projektowych, o których mowa w § 5 pkt 2. Niedotrzymanie tego terminu ostatecznego może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku o zmianę.

§ 16

NIEPRAWIDŁOWE WDRAŻANIE PROJEKTU

1. Jeżeli wartości docelowe wskaźników wynikowych określonych w formularzu wniosku nie zostały osiągnięte, Instytucja Zarządzająca:
 - 1) może odpowiednio zmniejszyć wartość dofinansowania;
 - 2) może wnioskować o zwrot części lub całej kwoty dofinansowania wypłaconego Partnerowi Wiodącemu.
2. Jeżeli Partner Wiodący udokumentuje niezależne przyczyny nieosiągnięcia docelowych wartości wskaźników wynikowych zadeklarowanych we wniosku oraz wykaże własne bądź Partnera dążenia do osiągnięcia wskaźników, Instytucja Zarządzająca może odstąpić od nałożenia sankcji, o których mowa w pkt 1.
3. Jeżeli cel projektu został osiągnięty, ale Partner Wiodący lub inny Partner naruszył podczas wdrażania projektu zasadę zachowania należytej staranności, Instytucja Zarządzająca może zażądać zwrotu części dofinansowania przeznaczonego na potrzeby projektu, wypłaconego Partnerowi Wiodącemu. Kwoty ujęte we wszystkich liniach budżetowych projektu, związane z realizacją działań niezgodnych z założeniami przedstawionymi w formularzu wniosku, mogą zostać odpowiednio zmniejszone.

§ 17

NIEOSIĄGNIĘCIE DOCELOWYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

Jeżeli zostanie stwierdzone, że wydatki projektowe nie odpowiadają co najmniej 80% łącznego celu finansowego w pierwszych trzech okresach sprawozdawczych, Instytucja Zarządzająca ma prawo zmniejszenia dofinansowania, zgodnie z procedurą i metodologią omówioną w aktualnym podręczniku programu.

§ 18

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Jeżeli trwałość projektu nie zostanie zachowana, Partner Wiodący zwróci dofinansowanie zgodnie z § 12 Umowy.

§ 19

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Instytucja Zarządzająca będzie dysponowała prawem do wypowiedzenia umowy za wypowiedzeniem, którego termin obowiązywania obejmuje [Wpisać ilość miesięcy] miesięcy, jeżeli Partner Wiodący:
 - 1) uzyskał dofinansowanie w oparciu o niezgodne z prawdą bądź niepełne oświadczenia lub dokumenty;
 - 2) uzyskał dofinansowanie na zasadzie nieujawniania, pomimo obowiązku ujawniania, w celu sprzeniewierzenia bądź niezgodnego z prawem pozyskania funduszy;
 - 3) wykonał umowę w sposób niezgodny z prawodawstwem krajowym lub europejskim lub zapisami dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 3, podpunkt 2 i 3;
 - 4) niewłaściwie wykorzystał całą lub część kwoty przyznanego dofinansowania lub naruszył przepisy prawodawstwa europejskiego i krajowego, aktualnych dokumentów programu, a także krajowe i europejskie reguły bądź wytyczne lub sprzecznie z zapisami umowy albo wykorzystał całą kwotę lub część kwoty przyznanego dofinansowania niewłaściwie lub w zawyżonych kwotach;
 - 5) nie jest w stanie ukończyć wdrażania projektu w okresie wskazanym w § 5 pkt 2 lub jeżeli opóźnienie w odniesieniu do działań zaplanowanych w Formularzu Wniosku i załącznikach przekracza 6 miesięcy;
 - 6) z zawinionych przez siebie przyczyn nie rozpoczął wdrażania projektu w terminie 3 miesięcy od daty wdrożenia projektu wskazanego w § 5 pkt 1;
 - 7) zaprzestał wdrażania projektu bądź wdraża projekt w sposób niezgodny z umową;
 - 8) z zawinionych przez siebie przyczyn nie osiągnął zamierzonych celów projektu;
 - 9) z zawinionych przez siebie przyczyn nie osiągnął zamierzonych wyników projektu;
 - 10) nie dopełnił obowiązku sporządzenia wszystkich Raportów z Postępów w Projekcie przewidzianych w umowie;
 - 11) odmawia poddania się kontroli lub audytowi przeprowadzanemu przez uprawnione instytucje;

- 12) nie dopełnił obowiązku wprowadzenia we wskazanym terminie środków zaradczych względem stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 13) nie dopełnił obowiązku przedłożenia niezbędnych informacji lub dokumentów, pomimo wystosowania przez Instytucję Zarządzającą oraz inne organy uprawnione do kontroli wniosku w tej sprawie, w którym wskazano datę oraz następstwa prawne niedopełnienia obowiązku uwzględnienia wniosku Instytucji Zarządzającej bądź innych organów odpowiedzialnych za inspekcje;
 - 14) nie jest w stanie wykazać, że Raport Postępu Projektu uwzględnia pełne i rzetelne dane ani że wykazane wydatki są wydatkami kwalifikowalnymi;
 - 15) został postawiony w stan likwidacji lub wszczęto przeciwko niemu postępowanie upadłościowe bądź postępowanie upadłościowe przerwano ze względu na brak środków na pokrycie kosztów postępowania lub ustanowiono zarząd komisaryczny lub zawieszono działalność gospodarczą Partnera Wiodącego albo wszczęto postępowanie o zbliżonym charakterze;
 - 16) nie powiadomił Instytucji Zarządzającej o zmianie swojego statusu prawnego lub statusu prawnego Partnera projektu, co skutkuje niedopełnieniem obowiązku spełnienia wymagań Partnera Wiodącego i Partnerów, wskazanych w programie;
 - 17) przeciwko Partnerowi Wiodącemu lub innemu Partnerowi wszczęto postępowanie karne dotyczące sprawy o korupcję ze szkodliwym wpływem na finansowe interesy Unii Europejskiej.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w pkt 1, Partner Wiodący dokona zwrotu dofinansowania w sposób zgodny z zapisami § 12 umowy.
 3. W przypadku niedopełnienia obowiązku zapewnienia przez Komisję Europejską funduszy z EFRR z przyczyn niezależnych od instytucji zarządzającej, Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy. W takim przypadku Partnerowi Wiodącemu nie przysługują z jakiegokolwiek tytułu roszczenia względem Instytucji Zarządzającej.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana za jednogólną zgodą stron wskutek okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań określonych w umowie. W przypadku wypowiedzenia umowy za zgodą stron, Partner Wiodący ma prawo do zatrzymania przyznanego dofinansowania jedynie w części odpowiadającej wydatkom poniesionym na poprawnie wdrożoną część projektu. Umowa może zostać wypowiedziana na pisemny wniosek Partnera Wiodącego, jeżeli Partner Wiodący dokonuje zwrotu przyznanego dofinansowania zgodnie z zapisami § 12 umowy oraz z zastrzeżeniem zapisów § 16 pkt 2.
 5. Bez względu na przyczyny wypowiedzenia umowy Partner Wiodący przedłoży końcowe Raport z Postępu Projektu w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą oraz jest zobowiązany do archiwizowania dokumentów dotyczących wdrażania w okresie, o którym mowa w § 8 pkt 18.

§ 20 ZAŻALENIA

1. Partner Wiodący jest uprawniony do wnoszenia zażaleń odnoszących się do ustaleń wynikających z kontroli, o których mowa w art. 23 rozporządzenia ETC, zgodnie z przepisami prawodawstwa

- krajowego. Właściwe akty prawodawstwa krajowego omówiono w aktualnym Podręczniku Beneficjenta.
2. Partner Wiodący jest uprawniony do wnoszenia do instytucji zarządzającej zażaleń odnoszących się do decyzji instytucji zarządzającej dotyczących realizacji umowy, innych niż dotyczące wyników kontroli, o których mowa w art. 23 rozporządzenia ETC oraz skutkujących wypowiedzeniem umowy, zmniejszenia poziomu dofinansowania czy konieczności odzyskania funduszy wypłaconych przez instytucję zarządzającą w ramach umowy.
 3. Zażalenia, o których mowa w pkt 2, Partner Wiodący wnosi do Instytucji Zarządzającej na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin ten rozpoczyna bieg od dnia następującego po dacie otrzymania przez Partnera Wiodącego pisemnej informacji od Instytucji Zarządzającej.
 4. Zażalenia wniesione po terminie ostatecznym, o którym mowa w pkt 3, lub zastrzeżenia niespełniające wymagań, o których mowa w pkt 2, nie zostaną rozpatrzone. Informację o pozostawieniu sprzeciwów i zażaleń bez rozpatrzenia przedkłada się Partnerowi Wiodącemu w terminie 7 dni kalendarzowych. Termin ten oblicza się począwszy od dnia następującego po dacie otrzymania zastrzeżeń przez Instytucję Zarządzającą.
 5. Partner Wiodący może w dowolnym momencie wycofać zażalenie. Wycofane zażalenia nie są rozpatrywane.
 6. Zażalenia sporządzone w terminie wskazanym w pkt 3 oraz te, które spełniają wymagania, o których mowa w pkt 2, Instytucja Zarządzająca rozpatruje w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin ten oblicza się począwszy od dnia następującego po dacie otrzymania zażaleń przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem pkt 7.
 7. W toku rozpatrywania zażaleń Instytucja Zarządzająca może podjąć dalsze kroki lub zarządzać sporządzenia dokumentów lub przedłożenia dodatkowych wyjaśnień w trybie określonym przez Instytucję Zarządzającą. Przedsięwzięcie przez Instytucję Zarządzającą, w toku rozpatrywania zażaleń, dodatkowych zadań lub działań, przerywa bieg terminu, o którym mowa w pkt 6. Partnerowi Wiodącemu niezwłocznie przekazuje się informację o przerwaniu biegu terminu. Bieg terminu wznawia się po wykonaniu dodatkowych kroków bądź czynności.
 8. Instytucja Zarządzająca powiadomi Partnera Wiodącego o wyniku rozpatrzenia zażalenia, podając motywy wyrażonego stanowiska. Stanowisko Instytucji Zarządzającej jest ostateczne.

§ 21

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Minister, jako administrator danych osobowych, powierza Partnerowi Wiodącemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i za ministra, na warunkach ustanowionych w niniejszej umowie, w następujących zestawach:
 - 1) program Bałtyk Południowy 2014-2020: zakres danych osobowych określono w załączniku nr [\[Wpisać nr załącznika\]](#) do niniejszej umowy;
 - 2) *Centralny System Komunikacji i Informacji wspierający wdrażanie programów operacyjnych*, zwany dalej „systemem TIK”: zakres danych osobowych określono w załączniku [\[Wpisać nr załącznika\]](#) do niniejszej umowy;
2. Przetwarzanie danych osobowych powierza się wyłącznie na potrzeby wykonania niniejszej umowy i w okresie obowiązywania niniejszej umowy, ale nie dłuższym niż podany w pkt 6.

3. Minister upoważnia Partnera Wiodącego powierzenia przetwarzania danych osobowych:
 - 1) Partnerom; lub
 - 2) Partnerom, z możliwością powierzenia przetworzenia danych osobowych przez tych Partnerów ich kontrolerom (powyższe dotyczy Partnerów z Niemiec, Litwy lub Danii); lub
 - 3) kontrolerowi (w przypadku kontrolera Partnera Wiodącego z Niemiec, Litwy i Danii), zgodnie z zapisami kontraktu lub umowy.
4. Minister upoważnia Partnera wiodącego do:
 - 1) wystawienia i anulowania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zestawie danych osobowych, o którym mowa w podpunkcie 1 punktu 1, a ponadto
 - 2) upoważnia Partnerów projektu do wystawienia i anulowania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zestawach danych osobowych, o których mowa w podpunkcie 1 pkt 1, o ile obowiązek ten wynika z reguł ochrony danych osobowych wiążących Partnera Wiodącego lub Partnerów projektu. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zestawie, o którym mowa w podpunkcie 2 pkt 1, zostanie wystawione przez administratora danych osobowych.
5. Minister zobowiąże Partnera Wiodącego do wypełnienia ciążącego na nim obowiązku przekazywania informacji osobom, których dane osobowe dotyczą.
6. Partner Wiodący zapewni, aby dane osobowe były przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sposób zgodny z regułami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, wiążących Partnera Wiodącego, a ponadto zapewni odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych. Partner Wiodący zapewni, aby dane osobowe zostały usunięte w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia terminu na archiwizowanie danych wskazanego w § 8 pkt 18 niniejszej umowy.
7. W odniesieniu do zestawu danych osobowych, o którym mowa w podpunkcie 2 pkt 1, Minister zobowiąże Partnera Wiodącego do zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w głównej aplikacji systemu TIK*.
8. Partner Wiodący niezwłocznie powiadomi ministra o wszelkich okolicznościach wywierających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
9. Partner Wiodący zagwarantuje ministrowi bądź innemu podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzania kontroli możliwość zweryfikowania czy dane osobowe powierzone do przetwarzania są przetwarzane zgodnie z niniejszą umową.
10. Partner Wiodący ponosi wobec osób trzecich, a także wobec ministra, odpowiedzialność za przetworzenie powierzonych mu danych osobowych w sposób naruszający reguły obowiązujące Partnera Wiodącego, w zakresie odnoszącym się do ochrony danych osobowych oraz niniejszej umowy, a także za wszelkie szkody wynikające z takich czynności.

§22

Centralny system teleinformatyczny

1. W celu rozliczenia realizowanego projektu Partner Wiodący korzystać będzie z aplikacji głównej Centralnego Systemu Teleinformatycznego – SL2014.
2. Za pomocą SL2014 Partner Wiodący:
 - 1) sporządza i wysyła Raport z Postępów Partnera do właściwego rewidenta księgowego,

- 2) rejestruje informacje o harmonogramie płatności projektu;
 - 3) rejestruje informacje o planowanych i przeprowadzonych procedurach zamówień publicznych, planowanych i udzielonych zamówieniach zgodnie z zasadą konkurencyjności wyszczególnioną w aktualnej wersji Podręcznika Programu, a także informacje o zawartych umowach oraz wybranych wykonawcach oraz personelu projektu,
 - 4) koresponduje z właściwym rewidentem księgowym w sprawie realizowanego projektu i dostarcza na wniosek rewidenta księgowego niezbędne informacje oraz elektroniczne wersje dokumentów.
3. Ponadto, Partner Wiodący:
- 1) sporządza i wysyła do Wspólnego Sekretariatu Raport z Postępów Projektu;
 - 2) koresponduje ze Wspólnym Sekretariatem w sprawie wdrażanego projektu i na wniosek Wspólnego Sekretariatu dostarcza niezbędne informacje i elektroniczne wersje dokumentów.
4. Dostarczenie elektronicznych wersji dokumentów poprzez SL2014 nie zwalnia Partnera Wiodącego z obowiązku przechowywania ich. Partner Wiodący powinien także przechowywać oryginalne wersje dokumentów wykorzystane do tworzenia wersji elektronicznych. Podczas kontroli na miejscu przeprowadzanych przez uprawnione instytucje, Partner Wiodący udostępni zarówno oryginalne oraz elektroniczne wersje dokumentów.
5. Szczegółowy opis zadań Partnera Wiodącego w odniesieniu do pracy w systemie SL2014 i określonych terminów realizacji zawarty jest w zaktualizowanych wersjach Podręcznika Programu i/lub Podręczniku beneficjenta SL2014, które dostępne są na stronie Programu.
6. Partner Wiodący zaangażowany we wdrażanie projektu wyznaczy osoby upoważnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu do pracy w systemie SL2014. Wyznaczenie wyżej wymienionych osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu do SL2014 zostanie przeprowadzone w oparciu o wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla upoważnionej osoby w zgodzie z *Procedurą powiadomienia o osobach upoważnionych w ramach projektu*. Zaktualizowane wersje tych dokumentów dostępne są na stronie Programu. Listę osób uprawnionych do pracy w systemie SL2014 wraz z wnioskami o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby upoważnionej stanowi załącznik do Umowy. Poprawki do załącznika (tj. zmiany listy osób upoważnionych) nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy.
7. Wszelkie działania osób upoważnionych przeprowadzane w systemie SL2014 będą rozumiane w znaczeniu prawa jako działania Partnera Wiodącego.
8. Wszelka korespondencja pomiędzy Partnerem Wiodącym i właściwym rewidentem księgowym oraz pomiędzy Partnerem Wiodącym i Wspólnym Sekretariatem prowadzona jest poprzez SL2014, z wyjątkiem korespondencji dotyczącej:
- 1) zmian w treści Umowy wymagających podpisania aneksu do Umowy,
 - 2) wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu do systemu SL2014 dla upoważnionej osoby,
 - 3) kontroli na miejscu,
 - 4) dochodzenia zwrotu funduszy o których mowa w § 12.

9. Partner Wiodący oraz Instytucja Zarządzająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w odniesieniu do komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości podważenia efektów ich stosowania.
10. W celu uwierzytelnienia czynności wykonywanych w systemie SL2014, osoby upoważnione przez Partnera Wiodącego mającego siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej korzystać będą z profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego SL2014. Jeżeli z przyczyn technicznych profil zaufany ePUAP nie może być używany, uwierzytelnianie odbywa się za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez system SL2014, gdzie numer PESEL danej osoby upoważnionej służy jako login.
11. W celu uwierzytelnienia czynności wykonywanych w SL2014, osoby upoważnione przez Partnera Wiodącego nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosują bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego w ramach SL2014 lub adresów e-mail oraz haseł.
12. W uzasadnionych sytuacjach, np. w przypadku awarii aplikacji, gdy czas przywrócenia normalnego funkcjonowania system SL2014 nie pozwala złożyć Raportu z Postępów Partnera lub Raportu z Postępów Projektu na czas, Partner Wiodący złoży wniosek w wersji papierowej przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej Programu. Partner Wiodący zobowiązuje się do uzupełnienia w systemie SL2014 danych odnoszących się do dokumentów przekazanych w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o usunięciu awarii.
13. Osoby upoważnione przez Partnera Wiodącego zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w głównej aplikacji centralnego system teleinformatycznego oraz do pracy w systemie SL2014 zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych wersjach Podręcznika Programu i Podręcznika beneficjenta SL2014.
14. Partner Wiodący niezwłocznie powiadomi Partnera Wiodącego i Wspólny Sekretariat o awarii SL2014, która uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie prac w ramach SL2014 a w szczególności, która uniemożliwia wysłanie poprzez system SL2014 Raportu z Postępów Partnera do rewidenta księgowego lub Raportu z Postępu Projektu do Wspólnego Sekretariatu.
15. Partner Wiodący powinien w każdym przypadku powiadomić Wspólny Sekretariat o naruszeniu bezpieczeństwa informacji, incydentach i słabościach związanych z przetwarzaniem danych w systemie SL2014 przez Partnera Wiodącego w tym w szczególności o przypadkach nieautoryzowanego dostępu do danych przetwarzanych w systemie SL2014 przez Partnera Wiodącego.

§23

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie umowy jest nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, umowa zostanie zmieniona, aby zastąpić lub usunąć nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienia. Pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy określone w § 2 pkt 3 i zgodne z nimi prawo krajowe Instytucji Zarządzającej.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

4. Umowa jest ważna do czasu spełnienia wszystkich obowiązków Partnera Wiodącego, w tym z uwzględnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem trwałości projektu i obowiązków archiwizacji opisanych w § 8 pkt 18.
5. Umowa została sporządzona w języku angielskim w czterech egzemplarzach. Partner Wiodący otrzymuje jeden egzemplarz umowy; Instytucja Zarządzająca otrzymuje trzy kopie umowy.

§24

KORESPONDENCJA

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy powinna być sporządzona w języku angielskim i wysłana na następujące adresy:

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Poland

Partner Wiodący

[Pełna nazwa i adres instytucji partnera]

Wspólny Sekretariat

Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON)
80-266 Gdańsk
Poland

2. Zmiany adresów wymienionych w pkt 1 nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu.

§ 25

PRAWO ROZSTRZYGAJĄCE I JURYSDYKCJA

1. Umowa podlega prawu polskiemu, w odniesieniu do § 23 ust 2.
2. W przypadku zaistnienia sporu, Strony rozstrzygną spór polubownie. O ile Strony nie postanowią inaczej, postępowanie pojednawcze będzie prowadzone w języku angielskim.
3. Jeżeli porozumienie jest niemożliwe do osiągnięcia, spór rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej.

§ 26

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

- Pełnomocnictwo osoby reprezentującej Ministra Rozwoju;

- Pełnomocnictwo osoby reprezentującej Ministra Rozwoju jako Strony powierzającej dane osobowe do przetwarzania;
- Dokument potwierdzający pełnomocnictwo do podpisania Umowy osoby reprezentującej Partnera Wiodącego;
- Aktualny wniosek o dofinansowanie z harmonogramem działań projektowych i wydatków;
- Decyzja Komitetu Monitorującego w sprawie zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego;
- Lista osób upoważnionych do pracy w SL2014;
- Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla upoważnionej osoby;

	w imieniu Instytucji Zarządzającej	w imieniu Partnera Wiodącego
Imię i nazwisko	[Uzupełnić]	[Uzupełnić]
Stanowisko	[Uzupełnić]	[Uzupełnić]
Podpis i pieczęć (jeśli ma zastosowanie)	[Uzupełnić]	[Uzupełnić]
Miejscowość i data	[Uzupełnić]	[Uzupełnić]

TLUMACZENIE ROBOCZE

Załącznik nr [Uzupełnić] : Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania: Program Południowy Bałtyk 2014-2020.

Dane osobowe wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, partnerów wiodących lub partnerów realizujących projekty (w tym ich pracownicy, osoby upoważnione do kontaktów roboczych lub podejmowania wiążących decyzji w ich imieniu)

Nr	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Numer telefonu
4	Fax
5	E-mail
6	Kraj
7	PESEL/Numer identyfikacyjny
8	Funkcja w projekcie
Wnioskodawca	
1	Nazwa Wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP/Numer identyfikacyjny
5	REGON/Numer identyfikacyjny
6	Kraj
7	Adres siedziby ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, fax, e-mail, adres strony internetowej
Partnerzy Wiodący/Partnerzy	
1	Nazwa Partnera Wiodącego/Partnera
2	Forma prawna Partnera Wiodącego/Partnera
3	Forma własności
4	NIP/Numer identyfikacyjny
5	REGON/Numer identyfikacyjny
6	Adres siedziby ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, fax, e-mail, adres strony internetowej
7	Kraj
6	Numer rachunku bankowego Partnera/odbiorcy

Zakres danych osobowych osób reprezentujących instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu

Nr	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy/nazwa reprezentowanej instytucji
4	E-mail
5	Login
6	Funkcja w programie

7	Kraj
8	Adres siedziby ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, fax, e-mail

Zakres danych osobowych personelu projektu, których dane będą przetwarzane w związku z oceną kwalifikowalności wydatków w ramach projektu

Nr	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL/Numer identyfikacyjny
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Czas pracy
8	Godziny pracy
9	Stanowisko

Dane uczestników działań realizowanych w ramach projektu, których dane będą przetwarzane w związku z oceną kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach projektu (w tym członków komisji przetargowych)

Nr	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji/organizacji
4	E-mail
5	Numer telefonu

Wykonawcy ubiegający się o realizację umów lub realizujący umowy w ramach projektów, w tym zamówienia publiczne, których dane będą przetwarzane w związku z oceną kwalifikowalności wydatków w ramach projektu

Nr	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa wykonawcy
4	NIP/Numer identyfikacyjny wykonawcy
5	Adres siedziby ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, fax, e-mail
6	Kraj

Załącznik nr [Uzupełnić] : Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w Centralnym Systemie Teleinformatycznym

Zakres danych osobowych użytkowników centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, Partnerów Wiodących/partnerów

Nr	Nazwa
Użytkownicy centralnego systemu teleinformatycznego z instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu	
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	E-mail
5	Login
Użytkownicy centralnego systemu teleinformatycznego Partnerów Wiodących/partnerów projektu (osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Partnera Wiodącego/partnera)	
1	Imię
2	Nazwisko
3	Numer telefonu
4	E-mail
5	Kraj
6	PESEL
Wnioskodawcy	
1	Nazwa Wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	Kraj
6	Adres: ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, fax, e-mail
Partnerzy wiodący/ Partnerzy	
1	Nazwa Partnera Wiodącego/Partnera
2	Forma prawna Partnera Wiodącego/Partnera
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres: ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, fax, e-mail
7	Kraj
6	Numer rachunku bankowego Partnera/odbiorcy

Dane personelu projektu

Nr	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL/numer identyfikacyjny
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Czas pracy
8	Stanowisko

Wykonawcy realizujący zamówienia publiczne, których dane będą przetwarzane w związku z oceną kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach projektu (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Nr	Nazwa
1	Nazwa Wykonawcy
2	Państwo
3	NIP Wykonawcy

TYŁUMACZENIE ROBOCZE