

Załącznik  
do uchwały Nr 124/1735/08  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 21 października 2008 r.

## ZASADY REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

**Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 r.; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.**

### § 1.

Ilekcroć w Zasadach jest mowa o:

- 1) „Programie” oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej dnia 28.09.2007 r. nr K (2007) 4547;
- 2) „Priorytecie” oznacza to Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*;
- 3) „Działaniu” oznacza to Działanie 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*;
- 4) „Poddziałanie” oznacza Poddziałanie 6.1.2. *Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie*;
- 5) „Projekcie systemowym” - oznacza projekt pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2, określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr **WND-POKL.06.01.02-20-016/08**, zwanym dalej „wnioskiem”;
- 6) „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: [www.pokl.wrotapodlasia.pl](http://www.pokl.wrotapodlasia.pl) oraz Instytucji Zarządzającej: [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl) oraz [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl);
- 7) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
- 8) Zasadach realizacji projektu systemowego (Zasady) – oznacza to Zasady realizacji projektu systemowego pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” wdrażanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- 9) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpień 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania działania nr KL/PD/2007/1 zawartego w dniu 22 czerwca 2007r., w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszych zasad;
- 10) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 11) „pracowniku” oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

### **Postanowienia ogólne**

#### **§ 2**

1. Niniejsze Zasady realizacji projektu systemowego regulują prawa i obowiązki Beneficjenta oraz Instytucji Pośredniczącej.
2. Realizacja projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Zasadach realizacji.
3. Beneficjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 6, oraz stosować zasady w nich zawarte podczas realizacji Projektu systemowego.
4. Projekt systemowy realizowany jest w okresie od 01.05.2008 r. – 30.04.2010 r.

#### **§ 3**

1. Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POKL.06.01.02-20-016/08, o sumie kontrolnej: 968A-6355-6FBA-3000 zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 103/1414/08 z dnia 15.07.2008r.
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie systemowym na podstawie § 19 Zasad, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
3. Projekt systemowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji projektu załączony do wniosku.

### **Finansowanie Projektu systemowego**

#### **§ 4**

1. Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są corocznie na warunkach określonych w niniejszych Zasadach realizacji projektu systemowego, na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Instytucja Pośrednicząca wystąpi o środki dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego w łącznej wysokości nieprzekraczającej 178 870,00 zł na lata 2008-2010 w ramach umów o udzielenie dotacji rozwojowej zawieranych pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą.
3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w łącznej kwocie 26 830,50 zł.

## § 5

1. Środki finansowe na realizację Projektu systemowego zabezpieczone są w ramach dotacji rozwojowej przekazanej na obsługę Działania 6.1 PO KL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą;
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 2, może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3, i nie wymaga zmiany niniejszych Zasad w formie zmiany Uchwały Zarządu Województwa.
4. Dotacja rozwojowa może być przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu systemowego przed podjęciem Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego przyjmującej niniejsze Zasady, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i dotyczyć będą okresu wskazanego we wniosku.
5. Beneficjent upoważniony jest do przesunięcia środków finansowych na realizację projektu, w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, z rachunku przeznaczonego do obsługi Działania 6.1 PO KL na wyodrębniony rachunek bankowy projektu, tj.:

Właściciel rachunku: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

nazwa i adres banku: Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 14

nr rachunku bankowego: 84 1500 1344 1213 4008 5336 0000.

Przeniesienie środków możliwe jest po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 pkt. 6.

6. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 .
7. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dotacji rozwojowej są wykazywane we wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 ust. 1 i są odprowadzane na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.

## § 6

1. Ustala się następujące warunki przekazania dotacji rozwojowej:
  - 1) Instytucja Pośrednicząca wystąpi o środki, o których mowa w § 4 ust. 2 zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 ust. 2.
  - 2) Środki przyznane na wniosek Instytucji Pośredniczącej mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu;
2. Beneficjent celem rozliczenia przekazanych środków na finansowanie projektu systemowego zobowiązuje się do składania wniosków o płatność według załącznika nr 2 do niniejszych Zasad realizacji projektu systemowego do Instytucji Pośredniczącej.

3. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność:
  - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność (tabela w formie zawartej w załączniku do wzoru wniosku o płatność)
  - 2) wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 5, za okres, za który składany jest wniosek o płatność

## § 7

1. Beneficjent w celu rozliczenia wydatków w ramach projektu składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 ust. 2, w terminie 21 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że wniosek o płatność końcową składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu systemowego.
2. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1 może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna pod warunkiem nie wyrażanie sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w ust. 3 i nie wymaga zmiany niniejszych Zasad w formie zmiany Uchwały Zarządu Województwa.
3. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez beneficjenta wersji wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu systemowego.
5. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie.
6. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 3, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność zawierającą:
  - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowane wraz z uzasadnieniem;
  - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia środków na finansowanie Projektu systemowego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, korekty finansowe i nieprawidłowości.
7. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczania 100% przyznanych w ramach dotacji rozwojowej środków finansowych na realizację projektu wraz z wnioskiem o płatność końcową.

## § 8

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.

2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody niewykazane we wniosku, kwota kolejnej transzy dotacji rozwojowej pomniejszana jest o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność.
3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 10

#### § 9

1. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać możliwość przesunięcia środków finansowych na realizację projektu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego realizacji, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu systemowego, utrudniania kontroli realizacji Projektu systemowego, dokumentowania realizacji Projektu systemowego niezgodnie z postanowieniami niniejszych zasad oraz na wniosek instytucji kontrolnych.
2. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu nieprawidłowości

#### § 10

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że środki finansowe przeznaczone na realizację projektu w ramach przekazanej dotacji rozwojowej są przez Beneficjenta:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.),
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 4, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w tym wezwaniu.
4. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać potrącenia dotacji rozwojowej, o których mowa w ust. 1, zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 2 niniejszych zasad.
5. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyłączeniem postanowień ust. 4.

#### § 11

1. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,

poz 1655) może dokonywać korekt finansowych. Przepisy § 10 ust. 3 i 4 w tym zakresie stosuje się odpowiednio.

2. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: [www.pokl.wrotapodlasia.pl](http://www.pokl.wrotapodlasia.pl).

## § 12

1. Aktywa wytworzone w ramach Projektu systemowego nie mogą zostać zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu systemowego. W przypadku naruszenia postanowień zdania pierwszego, stosuje się odpowiednio przepisy § 10 niniejszych Zasad.
2. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zbyciu aktywów w okresie o którym mowa w ust. 1.

## **Monitorowanie Projektu systemowego**

### § 13

Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu systemowego, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
- 2) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu systemowego, zgodnie z zakresem informacji określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
- 3) zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych i aktualizacji informacji i w każdym szkoleniu organizowanym w ramach Projektu systemowego nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z zakresem danych określonym przez Instytucję Zarządzającą.

### § 14

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym.
2. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 1.

## **Kontrola i audyt Projektu systemowego**

### **§ 15**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli/audytowi dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu systemowego.
2. Kontrola/audyt może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
3. Beneficjent zapewnia kontrolującym/audytorom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu systemowego, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez wykonawców Projektu systemowego, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 2.

### **§ 16**

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

### **§ 17**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu systemowego, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 4 oraz w okresie wskazanym w § 14 ust. 2.

## **Ochrona danych osobowych**

### **§ 18**

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą z dnia 1 lipca 2008 r., nr KL/PD/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 6. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie.
3. Beneficjent może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, jak również zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu jedynie wyjątkowo, za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z podmiotem, któremu powierzono

przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

4. Beneficjent może umocować podmioty, o których mowa w ust. 3, do wydawania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą następuje wyłączenie w celu wykonania niniejszej umowy i w zakresie określonym w ust 6.
6. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą określa szczegółowo Załącznik nr 7 do niniejszych Zasad.
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
8. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust.7.
9. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 3, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 8 do niniejszych Zasad.
10. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Zasad.
11. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.
12. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
13. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
14. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.
15. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7, lub niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust.14.



16. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą kontroli.

### **Obowiązki informacyjne**

#### **§ 19**

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

### **Zmiany w Projekcie systemowym**

#### **§ 20**

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej

akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej: 968A-6355-6FBA-3000<sup>1)</sup> do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą zwiększać wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania.
3. Wszelkie inne zmiany w realizacji projektu systemowego wymagają akceptacji Instytucji Pośredniczącej. Akceptacja dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga zmiany Zasad realizacji projektu systemowego.

## § 21

W przypadku gdy:

- 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie systemowym lub niezgodnie z niniejszymi Zasadami;
- 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszych Zasad;
- 3) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku;
- 4) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie systemowym celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
- 5) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 15;
- 6) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 7) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z Zasadami wniosków o płatność;
- 8) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta;

Instytucja Pośrednicząca ma obowiązek poinformować Zarząd Województwa Podlaskiego.

## § 22

- 1) W przypadku zaprzestania realizacji projektu Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dotacji rozwojowej, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu systemowego.
- 2) W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.1, Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz środków na dofinansowanie Projektu systemowego.
- 3) Niewykorzystana część otrzymanych transz środków na dofinansowanie Projektu podlega zwrotowi na rachunek Zarządu Województwa Podlaskiego

---

<sup>1</sup> Należy podać numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji wniosku.

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 23**

Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Zasad nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa.

### **§ 24**

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

- 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- 3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)
- 6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
- 7) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 175, poz. 1232).

### **§ 25**

1 Integralną część niniejszych Zasad stanowią następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1: Harmonogram płatności
- 2) załącznik nr 2: Wzór wniosku o płatność
- 3) załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT<sup>2)</sup>.

---

<sup>2</sup> Nie dotyczy sytuacji, gdy Beneficjent nie będzie kwalifikował kosztu podatku VAT.

- 4) załącznik nr 4: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego
- 5) załącznik nr 5: Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem
- 6) załącznik nr 6: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- 7) załącznik nr 7: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
- 8) załącznik nr 8: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.