

**Uchwała nr 3989 / 2021**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 2158/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 38 oraz art. 52 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), Uchwały nr 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ze zm.), Uchwały nr 2046/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie identyfikacji projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Uchwały nr 2102/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako projektu pozakonkursowego pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz w związku z Uchwałą nr 2121/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia nowego wzoru Uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanych w oparciu o przepisy Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje.

§ 1

Zmienia się Uchwałą nr 2158/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. **„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim”** Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami w ten sposób, że załącznik nr 1 do Uchwały pod nazwą „Zobowiązanie do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

## § 2

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 - 2020, określa szczegółowe zasady dofinansowania, tryb i warunki realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim” – kwota dofinansowania projektu **19 998 085,13 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) i zobowiązuje **Departament Zdrowia** Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do realizacji wskazanego projektu zgodnie z zapisami załącznika, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

## § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Pani Paulinie Stochniałek - Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr 3989 / 2021**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 2158/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.**

Na podstawie art. 2 pkt 11 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), określających definicję i rolę instytucji zarządzającej dla programów operacyjnych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, działając poprzez swoje jednostki organizacyjne/departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jest beneficjentem w ramach Programu i w związku z tym może realizować projekty własne. Projekty Samorządu Województwa Wielkopolskiego umieszczone zostały w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Projekt pt. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim” przygotowany i złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a realizowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, został pozytywnie oceniony, zgodnie z obowiązującymi procedurami i kryteriami w ramach WRPO 2014 – 2020 i został wskazany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 – 2020 do dofinansowania. Na tej podstawie Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę o wyborze projektu do dofinansowania, Uchwałę określającą szczegółowe zasady dofinansowania, tryb i warunki realizacji projektu (stanowiącą decyzję o dofinansowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 2 oraz art. 52 Ustawy) i podejmuje niniejszą Uchwałę z uwagi na planowane nabycie w ramach projektu pozostałych 10 sztuk ambulansów i związane z tym przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu z 30 września 2021 r. na 31 grudnia 2021 r.

*Wojciech Jankowiak*  
*Wicemarszałek*



Rzeczpospolita  
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
pt. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia  
dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid–19 w województwie wielkopolskim”  
nr RPWP.09.01.01-30-0001/20-03**

**w ramach:**

**Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”**

**Działania 9.1. „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”**

**Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”**

**Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020**

zwane dalej „Zobowiązaniem”.

Za realizację Projektu odpowiedzialny jest **Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**, działający w imieniu i na rzecz **Samorządu Województwa Wielkopolskiego**,  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  
NIP 7781346888, REGON 631257816,  
zwanego dalej „Beneficjentem”,  
reprezentowanego przez **Panią Paulinę Stochniałek** – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Działając, w szczególności, na podstawie:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013” wraz z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi;
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1301/2013” wraz z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi;
- 3) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
- 5) Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 986);
- 6) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą nr 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ze zm.) oraz zatwierdzonego Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10153 z dnia 17 grudnia 2014 r.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ postanawia, co następuje.

## § 1 Definicje

Ilekcroć w niniejszym Zobowiązaniu jest mowa o:

- 1) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w imieniu i na rzecz którego jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego/departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, realizuje Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 2) „budżecie środków europejskich” – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych;
- 3) „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), które są przetwarzane w związku z realizacją Projektu w ramach Programu;
- 4) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu, udzielane w ramach Programu, na podstawie Uchwały ze Zobowiązaniem;
- 5) „harmonogramie płatności” – należy przez to rozumieć harmonogram określający ramy czasowe przekazywania przez Beneficjenta kolejnych wniosków o płatność, ze wskazaniem wydatków ogółem i kwalifikowalnych oraz wnioskowanych kwot dofinansowania (w formie refundacji i/lub zaliczki);
- 6) „Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego, działający w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe biura i departamenty;
- 7) „LSI” – należy przez to rozumieć Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu w zakresie aplikowania o środki oraz wprowadzania zmian do Projektu;
- 8) „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego, jak też naruszenie postanowień Uchwały ze Zobowiązaniem, wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta i/lub partnera i/lub innego, wskazanego w § 3 ust. 4 Zobowiązania, podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu;

- 9) „partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji Projektu, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie;
- 10) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta (w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki) lub datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (w pozostałych przypadkach);
- 11) „Programie” – należy przez to rozumieć Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020;
- 12) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, będące przedmiotem Uchwały ze Zobowiązaniem;
- 13) „przetwarzaniu danych osobowych” – należy przez to rozumieć każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 14) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć:
- a) wyodrębniony rachunek bankowy **Województwa Wielkopolskiego** do obsługi Projektu, tj. dokonywania za jego pośrednictwem wszystkich przepływów finansowych związanych z realizacją Projektu:  
nr **04 1020 4027 0000 1602 1282 2591**, prowadzony w banku **PKO BP SA** dla operacji w złotych, na który również będzie przekazywane dofinansowanie tytułem refundacji poniesionych wydatków;
- rachunek bankowy **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego** nr **31 1020 4027 0000 1502 1602 2184**, prowadzony w banku **PKO BP SA** (przeznaczony do dokonywania wydatków);
- nr ....., prowadzony w banku ..... dla operacji w walucie obcej;
- b) wyodrębniony rachunek bankowy **Województwa Wielkopolskiego** przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki:  
nr **04 1020 4027 0000 1602 1282 2591**, prowadzony w banku **PKO BP SA** dla operacji w złotych;
- rachunek bankowy **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego** nr **71 1020 4027 0000 1202 1601 9962**, prowadzony w banku **PKO BP SA** (przeznaczony do wydatkowania zaliczki);
- 15) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie i realizację Projektu, dokonywany po spełnieniu warunków określonych w Uchwale ze Zobowiązaniem;
- 16) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy z wykonawcą/dostawcą lub datę pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją Projektu, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków;
- 17) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Uchwały ze Zobowiązaniem, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;
- 18) „SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego służącą do rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+;
- 19) „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- 20) „Uchwale” – należy przez to rozumieć uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego, której Zobowiązanie jest integralną częścią, określającą szczegółowe zasady dofinansowania, tryb i warunki realizacji Projektu;
- 21) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć środki finansowe zagwarantowane przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu;
- 22) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć formularz wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z załącznikami, składany przez wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie realizacji Projektu, na podstawie którego podjęta została Uchwała ze Zobowiązaniem;

- 23) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami;
- 24) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne zgodnie z Załącznikiem do Zobowiązania pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”, a nadto spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem 1303/2013, rozporządzeniem 1301/2013, jak również w rozumieniu: ustawy wdrożeniowej i przepisów rozporządzeń wydanych do tej ustawy, niniejszego Zobowiązania;
- 25) „Wytycznych” – należy przez to rozumieć wytyczne zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej, obowiązujące w dniu podjęcia Uchwały ze Zobowiązaniem, jak i wydane lub zmienione w okresie realizacji Uchwały ze Zobowiązaniem, które Beneficjent zobowiązany jest stosować. Na dzień podjęcia Uchwały ze Zobowiązaniem wydane zostały następujące Wytyczne<sup>1</sup>:
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 2020 r.;
  - Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2017 r.;
  - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.;
  - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r.;
  - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, grudzień 2017 r.;
  - Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 r.;
- 26) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru lub datę później uzyskanego/wystawionego dokumentu<sup>2</sup>, który Beneficjent jest zobowiązany uzyskać/wystawić w ramach realizowanego Projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu;
- 27) „zaliczce” – należy rozumieć określoną część kwoty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu, przekazywaną przed poniesieniem przez Beneficjenta wydatków na realizację Projektu na podstawie wniosku o płatność po spełnieniu warunków określonych w Uchwale ze Zobowiązaniem;
- 28) „zamówieniu” – należy przez to rozumieć wszelkie umowy odpłatne zawarte pomiędzy zamawiającym (Beneficjentem) a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie realizowanym w ramach Programu;
- 29) „Zobowiązaniu” – należy przez to rozumieć niniejsze zobowiązanie, stanowiące integralną część Uchwały, określające warunki przekazania i wykorzystania dofinansowania, sposób realizacji Projektu oraz prawa i obowiązki Beneficjenta i Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

## § 2

### Przedmiot Zobowiązania

- Zobowiązanie określa zasady wykorzystania dofinansowania i rozliczania wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu, przekazywania dofinansowania w formie zaliczki i/lub refundacji na realizację Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym Załącznik do Zobowiązania oraz inne prawa i obowiązki Beneficjenta i Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.
- Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 15 Zobowiązania, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zmiany, zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- Całkowita wartość Projektu wynosi **20 200 085,99 PLN** (słownie: dwadzieścia milionów dwieście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 99/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **20 200 085,99 PLN** (słownie: dwadzieścia milionów dwieście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 99/100).

- Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie **19 998 085,13 PLN** (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 13/100), co stanowi **99,00%** całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym

<sup>1</sup> Jeżeli między dniem ogłoszenia naboru wniosku w trybie pozakonkursowym a dniem podjęcia Uchwały ze Zobowiązaniem Wytyczne wskazane w § 1 pkt 25 Zobowiązania ulegną zmianie lub wprowadzone zostaną nowe Wytyczne, Uchwała ze Zobowiązaniem, która zostanie podjęta, w § 1 pkt 25 Zobowiązania, zawierać będzie wszystkie aktualne Wytyczne obowiązujące na dzień podjęcia Uchwały ze Zobowiązaniem.

<sup>2</sup> Należy przez to rozumieć decyzje, pozwolenia, dokumenty OT i inne dokumenty, wynikające z obowiązujących przepisów.

z budżetu środków europejskich w kwocie **19 998 085,13 PLN** (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) i stanowiącej **99,00%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

- 2) wkład własny Beneficjenta wynosi **202 000,86 PLN** (słownie: dwieście dwa tysiące złotych 86/100).
4. Kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu i kwota dofinansowania na realizację Projektu, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, mogą ulec zwiększeniu pod warunkiem dostępności alokacji.
5. Beneficjent jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
6. Rozliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Zobowiązania.

### **§ 3 Okres realizacji Projektu**

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
  - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu: **01.02.2020 r.**;
  - 2) zakończenie realizacji Projektu: **31.12.2021 r.**
2. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może zmienić terminy realizacji Projektu na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta złożony zgodnie z § 15 Zobowiązania.
3. Okres obowiązywania Uchwały ze Zobowiązaniem trwa od dnia jej podjęcia do dnia wykonania przez Beneficjenta i Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym wynikających z zasady trwałości Projektu.
4. ~~Projekt będzie realizowany przez: .....~~<sup>3</sup>

### **§ 4 Odpowiedzialność i zobowiązania Beneficjenta**

1. Beneficjent zobowiązany jest poinformować pisemnie Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie realizacji Projektu i mogących mieć wpływ na zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji Projektu określone w Uchwale ze Zobowiązaniem w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia.
2. Beneficjent jest zobowiązany, na każde wezwanie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, do przekazywania niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie informacji, wyjaśnień i dokumentów związanych z realizacją Projektu.
3. Realizując Uchwałę ze Zobowiązaniem Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) realizacji Projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie;
  - 2) przestrzegania przepisów prawa unijnego i krajowego;
  - 3) przestrzegania obowiązujących postanowień wynikających w szczególności z Programu oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, procedur i informacji Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dostępnych na stronie internetowej Programu, a także stosowania aktualnych wzorów dokumentów;
  - 4) stosowania postanowień Wytycznych określonych w § 1 pkt 25 Zobowiązania, w zakresie w jakim dotyczą one realizowanego Projektu, co obejmuje również bieżące monitorowanie przez Beneficjenta wszelkich zmian Wytycznych dostępnych na stronie internetowej Programu, przy czym zmiana treści Wytycznych nie stanowi zmiany treści Uchwały ze Zobowiązaniem. W przypadku niespójności między zapisami Uchwały ze Zobowiązaniem a zapisami Wytycznych, pierwszeństwo zastosowania mają zawsze zapisy Uchwały ze Zobowiązaniem;
  - 5) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych zwrotnych i bezzwrotnych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także z innych źródeł finansowania krajowego i zagranicznego najpóźniej w dniu podjęcia Uchwały ze Zobowiązaniem oraz niezwłocznie przez cały okres jej obowiązywania;
  - 6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych:

<sup>3</sup> W przypadku realizacji Projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta/inną jednostkę lub partnera/partnerów/inny, wskazany w § 3 ust. 4 Zobowiązania, podmiot zaangażowany w realizację Projektu, należy wpisać pełną nazwę jednostki realizującej, adres siedziby, NIP, REGON, KRS (jeśli dotyczy). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez Beneficjenta, ust. 4 niniejszego paragrafu należy wykreślić.



- a) poprzez wydzielenie kont syntetycznych lub analitycznych (wyłącznie bilansowych) służących wyłącznie do ewidencji operacji związanych z realizacją Projektu, przy czym sposób rozliczania oraz wyodrębnienie poszczególnych kont Beneficjent ma obowiązek uregulować odpowiednim dokumentem (polityką rachunkowości/anekssem do polityki/zarządzeniem) niezwłocznie po podjęciu Uchwały ze Zobowiązaniem;
  - b) Beneficjent prowadzący ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zobowiązany jest do wyodrębnienia zakupionych w ramach Projektu środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych w niniejszej ewidencji poprzez oznaczenie poszczególnych pozycji informacją o dofinansowaniu.
4. W przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa, Beneficjent i partner zobowiązani są do przestrzegania zasad wspólnego zarządzania Projektem zgodnie z zawartym porozumieniem lub umową o partnerstwie.
  5. Uprawnienia i zobowiązania Beneficjenta wynikające z Uchwały ze Zobowiązaniem stosuje się odpowiednio do partnera/innego, wskazanego w § 3 ust. 4 Zobowiązania, podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, który w stosunku do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wykonuje je za pośrednictwem Beneficjenta.
  6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania partnera/innego, wskazanego w § 3 ust. 4 Zobowiązania, podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu i jest podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+.
  7. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, innych zwrotnych i bezzwrotnych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także z innych źródeł finansowania krajowego i zagranicznego.
  8. Obowiązki Beneficjenta dotyczące realizacji Uchwały ze Zobowiązaniem wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, treści Zobowiązania, Wytycznych oraz wniosku o dofinansowanie.
  9. Beneficjent, wraz z podjęciem Uchwały ze Zobowiązaniem, zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Wytycznych wskazanych w § 1 pkt 25 Zobowiązania. W czasie obowiązywania Uchwały ze Zobowiązaniem w przypadku wydania nowych Wytycznych lub zmiany Wytycznych Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami nowych lub zmienionych Wytycznych. O każdej zmianie Wytycznych lub wprowadzeniu nowych Wytycznych Beneficjent zostanie poinformowany elektronicznie na adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Informacja przesłana przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ dotycząca wprowadzenia nowych Wytycznych lub zmiany istniejących Wytycznych, zawierać będzie treść nowych lub zmienionych Wytycznych oraz datę od kiedy nowe lub zmienione Wytyczne obowiązują. Przesłanie informacji w sprawie Wytycznych na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej Beneficjenta traktowane będzie zawsze jako skuteczne doręczenie zawiadomienia o wprowadzeniu nowych lub zmianie już obowiązujących Wytycznych w dniu następnym po dacie przesłania informacji drogą elektroniczną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.
  10. Nowe lub zmienione Wytyczne obowiązują od daty wskazanej w informacji o zmianie lub wydaniu nowych Wytycznych.
  11. W § 1 pkt 25 Zobowiązania zawarto wykaz Wytycznych obowiązujących w dniu podjęcia Uchwały ze Zobowiązaniem, do których Beneficjent zobowiązuje się stosować realizując Projekt. Treść tych Wytycznych opublikowana została na stronie internetowej Programu. Na stronie internetowej Programu Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ publikować będzie nowe i zmienione Wytyczne.

## **§ 5 Trwałość Projektu<sup>4</sup>**

1. Zachowanie trwałości Projektu obowiązuje w odniesieniu do dofinansowania w ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych, a także projektów nieinwestycyjnych, w ramach których zakupiono środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne.
2. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, w okresie **5 lat** od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.
3. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ o wszelkich okolicznościach mogących naruszyć zasadę trwałości.
4. W przypadku naruszenia zasady trwałości, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wzywa Beneficjenta do zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu wraz z odsetkami liczoną jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania trwałości Projektu.

---

<sup>4</sup> Nie dotyczy projektów nieinwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu.

## **§ 6 Dochód**

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszystkich dochodów w okresie realizacji i trwałości Projektu, które powstają w związku z realizacją Projektu.
2. Zasady postępowania w przypadku Projektu, w ramach którego występuje dochód, określone zostały w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 r.
3. Zgodnie z rozporządzeniem 1303/2013 oraz Wytycznymi, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Beneficjent ma obowiązek ujawniania dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu w przypadku:
  - 1) Projektu spełniającego przesłanki art. 61 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013, to jest Projektu generującego dochód, w przypadku którego poziom dofinansowania określono w oparciu o metodę luki w finansowaniu, Beneficjent ma obowiązek monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. Dochód, uzyskany w fazie inwestycyjnej, pochodzący ze źródeł nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania danego Projektu, Beneficjent wykazuje nie później niż we wniosku o płatność końcową, odejmując go od wydatków kwalifikowalnych Projektu;
  - 2) Projektu spełniającego przesłanki art. 65 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013, to jest Projektu generującego dochód wyłącznie podczas wdrażania, Beneficjent ma obowiązek monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. W przypadku tego typu projektu wydatki kwalifikowalne są pomniejszane o dochód, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu. Beneficjent pomniejsza wydatki kwalifikowalne Projektu o uzyskany dochód, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową.
4. W odniesieniu do generujących dochód projektów o wartości powyżej 1 000 000,00 EUR całkowitych wydatków kwalifikowalnych, w przypadku zmniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 ust. 3 Zobowiązania, powyżej 20 % w stosunku do pierwotnej wysokości wydatków kwalifikowalnych ujętych w Zobowiązaniu, Beneficjent ma obowiązek przeprowadzenia pełnej rekalkulacji luki w finansowaniu i poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o nowej należnej wysokości dofinansowania, przed złożeniem wniosku o płatność końcową.

## **§ 7 SL2014**

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+, zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta dotyczącym obsługi SL2014 z Uszczegółowieniem dla Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9, stanowiącym jego integralną część, udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ na stronie internetowej Programu. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesłanie:
  - 1) wniosków o płatność;
  - 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
  - 3) danych uczestników Projektu i informacji na temat osób zatrudnionych do jego realizacji (jeżeli dotyczy);
  - 4) harmonogramów płatności;
  - 5) informacji o zawartych umowach i aneksach do nich (jeśli dotyczy);
  - 6) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu.

Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 5 i 6 niniejszego ustępu, drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta i partnera/innego, wskazanego w § 3 ust. 4 Zobowiązania, podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu lub na wezwanie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ .
2. Beneficjent i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ uznają za prawnie wiążące przyjęte w Zobowiązaniu rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
3. Beneficjent i partner/inny, wskazany w § 3 ust. 4 Zobowiązania, podmiot zaangażowany w realizację Projektu wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania w ramach SL2014 w ich imieniu i na ich rzecz czynności związanych z realizacją Projektu i zgłaszają je Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu stanowiącej załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, grudzień 2017 r. oraz w oparciu o formularz udostępniony przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.
4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2014.

5. Beneficjent, po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych do realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych, zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu Projektu. Beneficjent, będący administratorem danych osobowych swoich pracowników i współpracowników, przekazuje i powierza te dane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, która przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Programu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu.
6. Jeżeli w Projekcie występują koszty związane z wynagrodzeniem personelu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia do SL2014 danych w zakresie angażowania personelu Projektu zgodnie z Podręcznikiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczególności:
  - 1) dane dotyczące personelu Projektu, w tym: imię, nazwisko, nr PESEL;
  - 2) dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach Projektu: stanowisko, forma zaangażowania w Projekcie, data zaangażowania do Projektu, okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy (jeśli dotyczy).
7. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej/adres e-mail.
8. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz korzystają z Podręcznika Beneficjenta dotyczącego obsługi SL2014 z Uszczegółowieniem dla Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9, stanowiącym jego integralną część, udostępnionych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.
9. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
10. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ zaistniały problem na adres e-mail: sl2014@umww.pl. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ odbywa się drogą pisemną. W ww. sytuacji będzie zastosowanie procedura awaryjna, udostępniona na stronie internetowej Programu. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych przez Beneficjenta do obsługi SL2014, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić i przesłać dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.<sup>5</sup>
11. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014 nie może być:
  - 1) podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę ze Zobowiązaniem;
  - 2) uchylene Uchwały ze Zobowiązaniem;
  - 3) kontrole przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole przeprowadzane na miejscu;
  - 4) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta.

## **§ 8**

### **Wyplata dofinansowania oraz rozliczanie Projektu – informacje ogólne**

1. Dofinansowanie może być przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych na realizację Projektu wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności pośrednich i/lub płatności końcowej, i/lub w formie zaliczki, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w § 1 pkt 14 Zobowiązania, na podstawie wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta w terminie zgodnym z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ harmonogramem płatności.
2. Harmonogram płatności ma na celu dostarczenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ informacji o przewidywanych ramach czasowych przedkładania przez Beneficjenta kolejnych wniosków o płatność, ze wskazaniem wydatków ogółem i kwalifikowalnych oraz wnioskowanych do wypłaty kwot dofinansowania (w formie refundacji i/lub zaliczki). Stanowi on Załącznik do Zobowiązania i obejmuje cały okres realizacji Projektu. Zawarte w nim informacje Beneficjent jest zobowiązany umieścić i przesłać w SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 3 Zobowiązania.
3. Harmonogram płatności sporządzany jest z podziałem na miesiące, przy czym dopuszcza się, żeby w okresie późniejszym niż rok od terminu jego złożenia przedstawić informacje w układzie kwartalnym. Kolejne harmonogramy płatności są składane wraz z każdym wnioskiem o płatność (z wyjątkiem wniosku o płatność końcową) za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, i dla swej ważności wymagają

---

<sup>5</sup> W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w załączniku nr 3 do Wytucznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, grudzień 2017 r.

zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. Ich aktualizacja przed złożeniem wniosku o płatność wymaga uzasadnienia.

4. Suma kwot wykazywanych w harmonogramie płatności powinna stanowić różnicę między kwotami wynikającymi z Uchwały ze Zobowiązaniem a sumą kwot w dotychczas zatwierdzonych i składanym wraz z nim wnioskach o płatność (w przypadku niespójności ww. kwot, należy je wyjaśnić).
5. Zmiana harmonogramu płatności nie wymaga podjęcia Uchwały zmieniającej ze Zobowiązaniem.
6. Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z załącznikami za pośrednictwem SL2014. W przypadku, gdy z powodów technicznych jest to niemożliwe przez okres dłuższy niż trzy dni robocze, wniosek o płatność wraz z załącznikami oraz harmonogram płatności można złożyć w formie papierowej. Dokumenty (w tym potwierdzenie za zgodność z oryginałem składanych kopii dokumentów) muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta. Beneficjent zobowiązany jest uzupełnić i przesłać dane w SL2014 w zakresie wszystkich dokumentów złożonych w wersji papierowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o usunięciu awarii SL2014.
7. Szczegółowe informacje na temat SL2014 zawiera dostępny na stronie internetowej Programu Podręcznik Beneficjenta dotyczący obsługi SL2014 z Uszczegółowieniem dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9, stanowiącym jego integralną część.
8. Wzory wniosku o płatność oraz harmonogramu płatności, w przypadku ich składania w formie papierowej, są dostępne na stronie internetowej Programu.
9. Szczegółowe informacje na temat załączników do wniosku o płatność zawiera Załącznik do Zobowiązania pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, w przypadku niezłożenia przez Beneficjenta w wyznaczonym terminie wymaganych i wyczerpujących wyjaśnień, korekt lub uzupełnień, zastrzega sobie prawo wyłączenia z wniosku o płatność części wydatków, których one dotyczą lub uznania ich za niekwalifikowalne.
10. Beneficjent zapewnia, że dokumenty przekazane Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ za pośrednictwem SL2014 są zgodne z oryginałami, które znajdują się w miejscu wskazanym we wniosku o płatność i będą udostępnione podczas kontroli podmiotom uprawnionym, w tym Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.
11. Beneficjent powinien składać wniosek o płatność w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ harmonogramem płatności.
12. Beneficjent jest zobowiązany do dokonania rozliczenia w całości wydatków poniesionych w ramach Projektu wraz z wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
13. Beneficjent składa wniosek o płatność rozliczający zaliczkę najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową. W przypadku dokonywania rozliczenia zaliczki poprzez zwrot, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania, za pośrednictwem SL2014, potwierdzenia przelewu środków oraz wyciągu z rachunku bankowego do obsługi zaliczki za okres od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu.
14. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 Zobowiązania.
15. Beneficjent<sup>6</sup> składa oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT stanowiące Załącznik do Zobowiązania. Ponadto, Beneficjent zobowiązany jest corocznie, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku, przedkładać Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ aktualne oświadczenie, według wzoru, o którym mowa powyżej.
16. Beneficjent zobowiązuje się przekazać niezwłocznie lub na wezwanie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ odpowiednie dokumenty<sup>7</sup> celem weryfikacji zgodności prowadzonej inwestycji z wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa. Warunkiem złożenia wniosku o płatność jest:

- 1) wcześniejsze przekazanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 + dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji;

- 2) pozytywna weryfikacja przekazanych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

Analogiczne warunki obowiązują w przypadku realizacji inwestycji etapami (jeśli również w ten sposób powstaje odpowiednia dokumentacja).

17. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek Beneficjenta po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, licząc od dnia złożenia przez Beneficjenta kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, pod warunkiem dostępności środków. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+

---

<sup>6</sup> Dotyczy Beneficjenta i każdego z partnerów / innego, wskazanego w § 3 ust. 4 Zobowiązania, podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, będącego nabywcą towarów / usług / robót, jeśli podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Projektu.

<sup>7</sup> W przypadku gdy, w związku z koniecznością zastosowania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Projekt obejmuje działania związane np. z zaprojektowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i rozbiórkami obiektów budowlanych, w tym zmianą sposobu użytkowania.

może przerwać bieg terminu płatności jeżeli wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami.

18. Warunki złożenia wniosku o płatność innego niż pełniącego funkcję wyłącznie sprawozdawczą opisuje Załącznik do Zobowiązania pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”. Ich niespełnienie może nie rozpocząć biegu terminu, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu.
19. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może wstrzymać lub przerwać weryfikację wniosku o płatność, a także wycofać wniosek, w przypadkach określonych w Załączniku do Zobowiązania pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”, informując każdorazowo Beneficjenta o zaistniałej sytuacji.
20. Warunki przekazania Beneficjentowi transzy dofinansowania:
  - 1) złożenie poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami;
  - 2) rozliczenie wcześniej przekazanej/przekazanych zaliczki/zaliczek (jeśli dotyczy i jeśli bieżący wniosek nie jest jednocześnie wnioskiem ją/je rozliczającym);
  - 3) dokonanie zwrotu i/lub wyrażenie zgody na pomniejszenie wnioskowanej płatności refundacyjnej (o ile pokryje wartość zobowiązania) tytułem rozliczenia kwot do zwrotu i/lub odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;
  - 4) usunięcie wszystkich ewentualnych nieprawidłowości, w tym nieobarczonych konsekwencjami finansowymi. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może odstąpić od obowiązku wypełnienia niniejszego warunku, wyznaczając termin na usunięcie nieprawidłowości;
  - 5) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ koniecznych czynności kontrolnych/weryfikacyjnych;
  - 6) przeprowadzenie weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz jego zatwierdzenie.
21. W przypadku braku dostępności/wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi po uzyskaniu dostępności/wpływie środków finansowych na rachunek bankowy płatnika.
22. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania, będącego konsekwencją braku możliwości przekazania środków z rachunku płatnika, jak również niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Uchwały ze Zobowiązaniem.
23. Płatności na rachunek Beneficjenta pochodzące z budżetu środków europejskich są dokonywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ prześle zlecenie płatności w terminie niezbędnym do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, zgodnie z obowiązującym terminarzem płatności, i nie ponosi odpowiedzialności za terminowość jego realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
24. Odsetki bankowe powstałe na skutek przechowywania na rachunku bankowym Beneficjenta<sup>8</sup> dofinansowania przekazanego mu w formie zaliczki podlegają zwrotowi<sup>9</sup> na odpowiedni rachunek bankowy wskazany w Załączniku do Zobowiązania pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”, najpóźniej w terminie rozliczenia wniosku o płatność końcową.
25. Na podstawie wniosku o płatność końcową<sup>10</sup> kwota dofinansowania zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta po:
  - 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ wniosku o płatność końcową;
  - 2) akceptacji przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ części sprawozdawczej z realizacji Projektu;
  - 3) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ kontroli na zakończenie realizacji Projektu, o której mowa w § 13 Zobowiązania, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie ze Zobowiązaniem, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego oraz zasadami Programu;
  - 4) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu oraz usunięciu nieprawidłowości.

W przypadku, gdy Projekt nie podlega kontroli na miejscu po zakończeniu realizacji Projektu, przy przekazaniu Beneficjentowi płatności końcowej warunków określonych w pkt. 3 oraz pkt. 4 niniejszego ustępu nie stosuje się.

<sup>8</sup> Dotyczy również innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków w ramach Projektu.

<sup>9</sup> Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

<sup>10</sup> W przypadku, gdy wniosek o płatność końcową jest wyłącznie wnioskiem rozliczającym zaliczkę, postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.

26. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ prowadzi korespondencję z Beneficjentem w szczególności w sprawie prawidłowości złożenia, wypełnienia i kompletności wniosku o płatność, wyniku jego weryfikacji oraz przekazania dofinansowania za pośrednictwem SL2014 (wiadomość).

## **§ 9 Zaliczki**

1. W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru sposobu finansowania w formie zaliczki/zaliczek, jest on zobowiązany do założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych w ramach Projektu. Wypłaty z tego rachunku powinny być dokonywane wyłącznie jako płatności w ramach Projektu.
2. Dofinansowanie w formie zaliczki/zaliczek może być przekazane łącznie do wysokości 100 % kwoty dofinansowania.
3. Środki przekazane w formie zaliczki powinny być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.
4. Beneficjent<sup>11</sup> jest zobowiązany uregulować, z innego rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi Projektu, o którym mowa w § 1 pkt 14 Zobowiązania, pozostałe kwoty zobowiązania (wkład własny w odpowiedniej wysokości i część niekwalifikowalną).
5. Beneficjent składa wniosek/wnioski o płatność rozliczający/rozliczające zaliczkę wraz z wymaganymi załącznikami, wykazujący/wskazujące wydatkowanie dofinansowania przekazanego w formie zaliczki na wydatki kwalifikowalne. Niewykorzystana kwota zaliczki powinna zostać zwrócona na odpowiedni rachunek bankowy wskazany w Załączniku do Zobowiązania pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” lub rozliczona kolejnym/kolejnymi wnioskiem/wnioskami o płatność. Rozliczenie 100% zaliczki Beneficjent jest zobowiązany wykazać najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
6. Zaliczka zostanie uznana za rozliczoną, jeśli z załączonych do wniosku o płatność faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, opłaconych w całości, oraz pozostałych dokumentów łącznie będzie wynikać:
  - 1) wydatkowanie kwoty otrzymanej zaliczki na wydatki kwalifikowalne;
  - 2) wydatkowanie wkładu własnego  
oraz
  - 3) wydatkowanie kwoty wydatków niekwalifikowalnych i niezwiązanych z Projektem (jeśli występują), wynikających z załączonych faktur/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

W przypadku rozliczenia zaliczki lub jej części poprzez zwrot niewykorzystanych środków, dla zwracanej kwoty odpowiednie zapisy nie obowiązują.
7. W przypadku nierozliczenia zaliczki w 100%, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ odpowiednio umniejsza kolejną zaliczkę/refundację. W przypadku umniejszenia refundacji o niewykorzystaną kwotę zaliczki, środki będące na rachunku bankowym do obsługi zaliczki mogą zostać przekazane na dowolny rachunek bankowy Beneficjenta po uzyskaniu przez niego informacji o zatwierdzeniu wniosku, w którym dokonano przedmiotowego potrącenia.
8. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do wezwania Beneficjenta do zwrotu niewykorzystanych środków zaliczki.

## **§ 10 Nieprawidłowe wykorzystanie środków**

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, również po wcześniejszym zatwierdzeniu wniosku o płatność, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości lub nie rozliczył zaliczki na warunkach określonych w Uchwale ze Zobowiązaniem, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych/rozliczonych środków, odpowiednio w całości lub w części (jeżeli dotyczy) i/lub zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w wyznaczonym terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. W przypadku braku działania ze strony Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania środków.
2. Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od środków podlegających zwrotowi są naliczane zgodnie z ustawą o finansach publicznych od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 14 Zobowiązania.

---

<sup>11</sup> Dotyczy również innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków w ramach Projektu.

## **§ 11**

### **Udzielanie zamówień w ramach Projektu**

1. Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)<sup>12</sup>, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
2. Poza zakresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 21 grudnia 2020 r., w tym w szczególności zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz zasadą konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

## **§ 12**

### **Monitoring i sprawozdawczość**

1. Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu;
  - 2) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu, przedkładania na żądanie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ informacji o osiągniętych wskaźnikach w okresie trwałości Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji Projektu lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
  - 3) wprowadzania do systemu SL2014, zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta dotyczącym obsługi SL2014 z Uszczegółowieniem dla Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9, stanowiącym jego integralną część, wymaganych danych zgodnych z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowanych, aktualnych i kompletnych;
  - 4) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu;
  - 5) przedkładania na żądanie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ informacji o osiągniętych wskaźnikach w okresie trwałości Projektu;
  - 6) przekazywania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+;
  - 7) systematycznego monitorowania polityk horyzontalnych, zgodnie z wymogami określonymi przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, w zakresie w jakim Projekt te polityki realizuje.
2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji oraz ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu.

## **§ 13**

### **Kontrola**

1. Beneficjent jest zobowiązany do poddania się kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu.
3. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia podmiotom, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, prawa m.in. do:
  - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne dotyczące Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 Zobowiązania oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; do podstawowych dokumentów podlegających kontroli należą przede wszystkim oryginały dokumentacji związanej z prowadzeniem inwestycji budowlanej, zakupem i dopuszczeniem do użytkowania, oryginały faktur lub dokumentów równoważnych wraz z dowodami zapłaty, oryginały dokumentacji związanej z wyborem wykonawców, ewidencja księgową, materiały informacyjne i promocyjne oraz inne dokumenty, o których mowa w Załączniku do Zobowiązania pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”;
  - 2) pełnego dostępu, w szczególności do urzędzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
  - 3) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Projektu.

<sup>12</sup> Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 ze zm.).

4. W okresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, do upływu terminu określonego w § 14 ust. 1 i 2 Zobowiązania, Beneficjent zobowiązany jest udostępnić upoważnionym pracownikom Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ księgi rachunkowe oraz inne rejestry lub ewidencje i dokumenty potwierdzające prawidłową realizację Projektu, w tym również w zakresie:
  - 1) przychodów uzyskanych w związku z realizacją Projektu;
  - 2) zasadności deklarowania podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego;
  - 3) uzyskiwania przez Beneficjenta wsparcia z innych środków publicznych;
  - 4) sprawdzenia prawidłowej realizacji i trwałości Projektu;
  - 5) utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu i rezultatu.
5. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
6. W wyniku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może uznać nieprawidłowy wydatek w całości za niekwalifikowalny. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wydaje zalecenia pokontrolne, dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości i wskazuje termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku ich niepodjęcia – o przyczynach takiego postępowania. W sytuacji, gdy Beneficjent nie prześle w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może dokonać wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania żądanych informacji.

#### **§ 14**

#### **Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji**

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, dotyczących wydatków wspieranych w ramach Programu, zgodnie z zapisami rozporządzenia 1303/2013 przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia 1303/2013, obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 Zobowiązania.
2. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.
4. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską oraz wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z:
  - 1) wymogami rozporządzenia 1303/2013;
  - 2) Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji<sup>13</sup>;
  - 3) zapisami wniosku o dofinansowanie.
5. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) zamieszczania, od dnia podjęcia niniejszej Uchwały ze Zobowiązaniem, we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu;
  - 2) oznaczania miejsca realizacji Projektu (plakat, tablica informacyjna i pamiątkowa) oraz dokumentów związanych z jego realizacją zestawieniem logotypów zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;
  - 3) zasady promowania projektu, elementy wizualizacji oraz wzory graficzne, o których mowa w pkt 2 niniejszego ustępu, są zamieszczone na stronie internetowej Programu.

<sup>13</sup> Obowiązki informacyjne wynikają także z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz w stosownych przypadkach, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1304/2013.



6. Beneficjent, otrzymując dofinansowanie, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych związanych z realizacją Projektu w wykazie operacji publikowanym zgodnie z art. 115 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, tj. na liście beneficjentów zamieszczonej na stronie internetowej Programu.
7. Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków związanych z realizacją działań promocyjnych Projektu, jest ich oznakowanie i przeprowadzenie zgodnie z zasadami promocji Programu określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

## **§ 15**

### **Zmiany w Projekcie i Uchwale ze Zobowiązaniem**

1. Uchwała ze Zobowiązaniem może zostać zmieniona na uzasadniony wniosek Beneficjenta w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Uchwały ze Zobowiązaniem, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. Pod rygorem nieważności, zmiany w Uchwale ze Zobowiązaniem wymagają formy pisemnej, za którą uważa się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 Zobowiązania.
2. Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o każdej planowanej zmianie w Projekcie w terminie do 7 dni przed planowaną zmianą. Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć pisemny wniosek ze szczegółowym i merytorycznym uzasadnieniem planowanych zmian w Projekcie, przy czym zmiany te mogą zostać dokonane po uprzednim uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.
3. Do czasu uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Beneficjent może ponosić wydatki na własne ryzyko. Jeżeli ostatecznie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ustosunkuje się pozytywnie do wniosku Beneficjenta, wydatki mogą podlegać rozliczeniu w ramach Projektu. Jeżeli Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zakwestionuje wnioskowane zmiany, wydatki poniesione w ich wyniku zostają uznane za niekwalifikowalne.
4. W razie wystąpienia działania siły wyższej powodującej konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Beneficjent i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ uzgadniają zakres zmian w Uchwale ze Zobowiązaniem, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
5. Na pisemny wniosek Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może wyrazić zgodę na przesuwaniu środków pomiędzy zadaniami/podkategoriami określonymi we wniosku o dofinansowanie.
6. W przypadku zmiany okresu realizacji Projektu, zmiana ta wymaga poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz uwzględnienia w kolejnej uchwale zmieniającej Uchwałę ze Zobowiązaniem.
7. Zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 14 Zobowiązania, dokonuje się w formie uchwały zmieniającej Uchwałę ze Zobowiązaniem. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 14 Zobowiązania, na który będą przekazywane środki. Ewentualna szkoda powstała wskutek niedopełnienia tego obowiązku obciąża wyłącznie Beneficjenta.
8. Zmiany w załącznikach do Zobowiązania wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez Beneficjenta.
9. Po zakończeniu realizacji Projektu podejmowana jest końcowa uchwała zmieniająca Uchwałę ze Zobowiązaniem uwzględniająca wszystkie zmiany we wniosku o dofinansowanie wymagające uprzedniego poinformowania i zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.
10. W przypadku braku zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z realizacji Projektu, w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 6 Zobowiązania.

## **§ 16**

### **Siła wyższa**

1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ lub uznany za naruszającego postanowienia Uchwały ze Zobowiązaniem w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków z niej wynikających tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, przy zachowaniu celu Projektu.
2. Beneficjent i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ są zobowiązani do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ nie wskaże inaczej na piśmie, Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, który/a dokonał/a zawiadomienia, będzie kontynuował/a wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Uchwały ze Zobowiązaniem, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Uchwały ze Zobowiązaniem, których podjęcie nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej, przy zachowaniu celów Projektu.
3. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 12 i 13 Zobowiązania, w przypadku ustania działania siły wyższej, Beneficjent i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Uchwały ze Zobowiązaniem.

4. W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem o uchylenie Uchwały ze Zobowiązaniem w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 6 Zobowiązania.

## § 17

### Uchylenie Uchwały ze Zobowiązaniem

1. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może uchylić Uchwałę ze Zobowiązaniem, jeżeli Beneficjent:
- 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od określonego w Zobowiązaniu terminu rozpoczęcia realizacji Projektu;
  - 2) nie realizuje Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Uchwałą ze Zobowiązaniem lub przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
  - 3) nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu;
  - 4) odmówił lub utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ bądź inne uprawnione podmioty;
  - 5) dopuścił się nieprawidłowości lub w terminie określonym pisemnie przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, sprawozdania z realizacji Projektu lub wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;
  - 7) nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie ze Zobowiązaniem, w tym nie przedłożył pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ poprawnego i kompletnego wniosku o płatność;
  - 8) nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Uchwale ze Zobowiązaniem;
  - 9) wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Uchwałą ze Zobowiązaniem oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
  - 10) złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty, oświadczenia lub informacje;
  - 11) naruszył trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013;
  - 12) po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Uchwały ze Zobowiązaniem, w tym realizacji Projektu lub nie spełnił swoich obowiązków z niej wynikających w ciągu okresu wskazanego w pkt 13 niniejszego ustępu, liczonego od dnia ustania działania siły wyższej;
  - 13) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z Uchwały ze Zobowiązaniem w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej;
  - 14) nie przedłożył pełnej i poprawnej dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 18 Zobowiązania lub przedstawiona dokumentacja została przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ oceniona negatywnie;
  - 15) nie zrealizował Projektu zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami Programu, wnioskiem o dofinansowanie lub Uchwałą ze Zobowiązaniem;
  - 16) odmówił podpisania Zobowiązania będącego przedmiotem odpowiedniej Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego, służącej wdrożeniu obowiązków Beneficjenta wynikających z nowych Wytycznych lub zmienionych Wytycznych.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może uchylić Uchwałę ze Zobowiązaniem. Jedno zdarzenie lub okoliczność dotycząca realizacji Uchwały ze Zobowiązaniem może wyczerpywać jedną lub więcej przesłanek uchylenia Uchwały ze Zobowiązaniem. Pisemna informacja o uchyleniu Uchwały ze Zobowiązaniem zostaje przekazana na adres Beneficjenta wskazany w § 18 ust. 2 Zobowiązania lub inny adres skutecznie wskazany pisemnie przez Beneficjenta Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ po podjęciu Uchwały ze Zobowiązaniem. Uchylenie Uchwały ze Zobowiązaniem w przypadkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje z datą wskazaną w uchwale uchylającej Uchwałę ze Zobowiązaniem.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, zanim uchyli Uchwałę ze Zobowiązaniem, może wezwać Beneficjenta do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji Uchwały ze Zobowiązaniem, wyznaczając Beneficjentowi w tym zakresie termin, nie krótszy niż 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu uchylić Uchwałę ze Zobowiązaniem.
4. W przypadku uchylenia Uchwały ze Zobowiązaniem z przyczyn, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.

5. Uchwała ze Zobowiązaniem może zostać uchylona w wyniku zgodnej woli Beneficjenta i Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.
6. Uchwała ze Zobowiązaniem może zostać uchylona na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.
7. Uchwała ze Zobowiązaniem może zostać również uchylona w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, które miały miejsce w okresie trwałości Projektu. W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.
8. Zwrotów, o których mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu, należy dokonać w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ na odpowiedni rachunek bankowy wskazany w Załączniku do Zobowiązania pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.
9. W przypadku uchylecia Uchwały ze Zobowiązaniem Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

### **§ 18 Korespondencja**

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Uchwały ze Zobowiązaniem wyjaśniane będą przez Beneficjenta i Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w formie pisemnej, za którą uważa się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 Zobowiązania.
2. Beneficjent i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku realizacji Uchwały ze Zobowiązaniem:
  - 1) **Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  - 2) **Beneficjent:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zdrowia, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
3. Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane listem poleconym na wskazane wyżej adresy Beneficjent i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ uznają za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty, pisma i oświadczenia zostały rzeczywiście odebrane przez Beneficjenta i Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

### **§ 19 Ochrona danych osobowych**

1. Na podstawie art. 28 RODO Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych na warunkach i w celach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbioru: Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020.
2. Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu z dnia 21 września 2015 r., nr RPWP/15/2015 (ze zm.), zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ oraz w związku z art. 28 RODO Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Ministra Infrastruktury i Rozwoju, na warunkach i w celach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
  - 1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:
    - a) rozporządzenia 1303/2013;
    - b) rozporządzenia 1304/2013;
    - c) ustawy wdrożeniowej.
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
    - a) rozporządzenia 1303/2013;
    - b) rozporządzenia 1304/2013;
    - c) ustawy wdrożeniowej;
    - d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
4. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

5. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
6. Beneficjent zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
7. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
8. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki europejskie i realizacji Projektu a tym samym realizacji Uchwały ze Zobowiązaniem, w tym w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, potwierdzenia prawidłowości realizacji Projektu zgodnie z Uchwałą ze Zobowiązaniem, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku do Zobowiązania.
9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, RODO, ustawie o ochronie danych osobowych oraz przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych.
10. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
11. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w LSI i SL2014.
12. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
13. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
14. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
15. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
16. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjentów podmiotom, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w załączniku do Zobowiązania. Beneficjent przekaze Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu wraz z numerami umów powierzenia danych oraz okresami, na jakie dane zostaną powierzone (od-do), za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
17. Po zakończeniu okresu przetwarzania danych Beneficjent przekaze Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ informację dotyczącą potwierdzenia zwrotu/zniszczenia przetwarzania danych przez podmioty, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Powyższe informacje powinny zostać przekazane poprzez korespondencję SL2014.
18. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
19. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo

przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.

20. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
21. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem.
22. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wydaje wyłącznie administrator danych zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, którym jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
23. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 14 Zobowiązania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 20 niniejszego paragrafu. Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania.
24. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Uchwały ze Zobowiązaniem.
25. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wydaje wyłącznie administrator danych zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, którym jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
26. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
27. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do zobowiązania podmiotów, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, by osoby upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z danym podmiotem.
28. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
29. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO, Beneficjent jest zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu i osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Zobowiązania. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga zmiany Uchwały ze Zobowiązaniem.
30. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
31. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
32. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 34 niniejszego paragrafu;

- 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
  - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 43 niniejszego paragrafu.
33. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
  34. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
  35. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ i zgodnie z jej zaleceniami bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ o to wystąpi.
  36. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
  37. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
  38. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ lub podmiotom przez nią upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Uchwałą ze Zobowiązaniem. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli.
  39. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z Uchwały ze Zobowiązaniem, Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 38 niniejszego paragrafu.
  40. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ lub podmiotów przez nią upoważnionych, mają w szczególności prawo:
    - 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Uchwałą ze Zobowiązaniem;
    - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Beneficjenta oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
    - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
    - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
  41. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ lub podmiotów przez nią upoważnionych, o których mowa w ust. 38 niniejszego paragrafu, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
  42. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
  43. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję

Zarządzającą WRPO 2014+ lub przez podmioty przez nią upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

44. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do zastosowania odpowiednio ustępów 38-43 niniejszego paragrafu w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
45. Przepisy ust. 1-44 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu.

## **§ 20 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Uchwale ze Zobowiązaniem zastosowanie mają w szczególności:
  - 1) obowiązujące zasady, postanowienia i reguły wynikające z Programu oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, procedury, Wytyczne oraz informacje Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, dostępne na stronie internetowej Programu;
  - 2) odpowiednie przepisy prawa unijnego;
  - 3) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 986), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 217 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeń wykonawczych lub wytycznych do ww. aktów prawnych.
2. Niniejszy dokument (Uchwała ze Zobowiązaniem) nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

## **§ 21**

Uchwała ze Zobowiązaniem wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **§ 22**

Zmiany przepisów mające zastosowanie do Uchwały ze Zobowiązaniem zastępują z mocy prawa postanowienia Uchwały ze Zobowiązaniem.

## **§ 23**

Integralną część Zobowiązania stanowią Załączniki:

**Załącznik nr 1** – Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta:

- Uchwała nr 2087/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID–19 w województwie wielkopolskim”;
- Uchwała nr 2507/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia Pani Pauliny Stochniałek Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID–19 w województwie wielkopolskim”;

**Załącznik nr 2** – Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o numerze RPWP.09.01.01-30-0001/20 z 9 sierpnia 2021 r.;

**Załącznik nr 3** – Kopia umowy rachunku bankowego wraz z potwierdzeniami otwarcia rachunków przeznaczonych do obsługi Projektu;

**Załącznik nr 4** – Harmonogram płatności;

**Załącznik nr 5** – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;

**Załącznik nr 6** – „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”;

**Załącznik nr 7** – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

**Załącznik nr 8** – Oświadczenie personelu Projektu/offerentów/uczestników komisji przetargowych/wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014.

#### § 24

Załączniki 1, 3, 5, 7 oraz 8 wskazane w §23 Zobowiązania, ze względu na to, że nie ulegają zmianie, nie stanowią Załączników do niniejszego Zobowiązania. Załączniki nr 4 i 6 ulegają zmianie, ale nie stanowią Załączników do Zobowiązania.

#### § 25

Integralną część Zobowiązania stanowi Załącznik:

**Załącznik nr 1** – Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o numerze RPWP.09.01.01-30-0001/20 z 9 sierpnia 2021 r.

.....  
(w imieniu departamentu Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Wielkopolskiego)