

MINIMALNY ZAKRES

[logo programu]

Umowa partnerska

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

na realizację Projektu Parasolowego nr

pn. [tytuł projektu]

zawarta pomiędzy:

[pełna nazwa Partnera Wiodącego]

z siedzibą: [pełny adres].....

[dane identyfikujące Partnera Wiodącego¹]

zwanym dalej „Partnerem Wiodącym”

reprezentowanym przez: [imię, nazwisko, funkcja osoby reprezentującej Partnera Wiodącego]....., na podstawie z dnia, stanowiącego załącznik nr do niniejszej umowy,

oraz²

[pełna nazwa Partnera Projektu]

z siedzibą: [pełny adres].....

[dane identyfikujące Partnera Projektu³]

zwanym dalej „Partnerem”

reprezentowanym przez: [imię, nazwisko, funkcja osoby reprezentującej Partnera Projektu]....., na podstawie z dnia, stanowiącego załącznik nr do niniejszej umowy,

zwanymi łącznie „Stronami”,

zwana dalej „umową”.

Strony uzgadniają, co następuje:

§ 1

DEFINICJE

Ilekróć w umowie mowa jest o:

- 1) „aktualnym Podręczniku beneficjenta” – należy przez to rozumieć dokument uchwalony przez Komitet Monitorujący, którego zmiany również zatwierdza Komitet Monitorujący, zawierający zasady przygotowania, realizacji, monitoringu i rozliczania projektu oraz jego trwałości. Partner Wiodący ma dostęp do aktualnego Podręcznika beneficjenta i jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem strony internetowej Programu o jego zmianach oraz o terminie, od którego nowa wersja Podręcznika beneficjenta obowiązuje;
- 2) „Partnerze Wiodącym” – należy przez to rozumieć podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie podpisujący umowę o dofinansowanie projektu i odpowiadający za finansową i rzeczową realizację projektu;
- 3) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie, który uczestniczy w projekcie i jest związany z Partnerem Wiodącym umową partnerską dotyczącą realizacji projektu;

¹ Odpowiednio numery: NIP (lub równoważny) lub REGON, KRS (o ile podmiot podlega wpisowi do rejestru; lub równoważny), VAT (lub równoważny).

² Należy dostosować do liczby partnerów uczestniczących w projekcie.

³ Odpowiednio numery: NIP (lub równoważny) lub REGON, KRS (o ile podmiot podlega wpisowi do rejestru; lub równoważny), VAT (lub równoważny).

- 4) „centralnym systemie teleinformatycznym” – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny wspierający realizację Programu, za którego budowę i funkcjonowanie odpowiada minister właściwy ds. rozwoju regionalnego;
- 5) „częściowym wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć wniosek o płatność przedkładany przez Partnera Wiodącego lub Partnera do Kontrolera na zasadach określonych w aktualnym Podręczniku beneficjenta oraz umowie, obrazujący postępy w realizacji części projektu realizowanej przez danego Partnera lub Partnera Wiodącego;
- 6) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki finansowe pochodzące z EFRR;
- 7) „dokumentach programowych” – należy przez to rozumieć dokumenty zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą lub Komitet Monitorujący, mające zastosowanie do wdrażania Programu;
- 8) „EFRR” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 9) „elektronicznych wersjach dokumentów” – należy przez to rozumieć dokumenty istniejące w postaci elektronicznej lub ich kopie, oryginalne dokumenty elektroniczne posiadające także wersje papierową jak również skany i fotokopie oryginalnych dokumentów papierowych, opisane przez Partnera Wiodącego lub Partnera zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnym Podręczniku beneficjenta;
- 10) „Funduszu Mikroprojektów” (FM) - należy przez to rozumieć środki przeznaczone na realizację mikroprojektów w ramach Osi priorytetowej 1 *Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru wsparcia* i Osi priorytetowej 3 *Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie*;
- 11) „Komitecie Monitorującym” – należy przez to rozumieć Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego;
- 12) „Komitecie ds. mikroprojektów” – należy przez to rozumieć Komitet powołany przez Partnera Wiodącego projektu na potrzeby wyboru i monitorowania realizacji mikroprojektów oraz zatwierdzania dokumentów dotyczących mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym;
- 13) „Kontrolerze” – należy przez to rozumieć kontrolera, o którym mowa w art. 23 ust. 4 rozporządzenia EWT;
- 14) „korekcie finansowej” – należy przez to rozumieć kwotę, o jaką pomniejsza się dofinansowanie dla projektu w związku z nieprawidłowością stwierdzoną w zatwierdzonym częściowym wniosku o płatność lub wniosku o płatność dla projektu;
- 15) „koszty bezpośrednie” – należy przez to rozumieć koszty projektu rozliczane w ramach kategorii wydatków, określonych w rozporządzeniu delegowanym KE (UE) nr 481/2014 w art. 5 (Koszty podróży i zakwaterowania), art. 6 (Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych) oraz art. 7 (Wydatki na wyposażenie), a także koszty rozliczane w kategorii Infrastruktura i roboty;
- 16) „kosztach bezpośrednich personelu” – należy przez to rozumieć koszty personelu zaangażowanego bezpośrednio w realizację projektu, rozliczane w ramach linii budżetowej: Koszty Personelu;
- 17) „kosztach pośrednich” – należy przez to rozumieć koszty niezbędne dla wdrażania projektu, ale niedotyczące bezpośrednio jego głównego przedmiotu, koszty te są określone w aktualnym Podręczniku beneficjenta w ramach linii budżetowej: koszty biurowe i administracyjne;
- 18) „krajowym współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć wkład Partnera Wiodącego oraz Partnerów w całkowity koszt projektu, określony we wniosku o dofinansowanie, będący sumą środków krajowych – publicznych i prywatnych;
- 19) „mikrobeneficjencie” – należy przez to rozumieć podmiot uczestniczący w realizacji mikroprojektu (w charakterze partnera projektu lub partnera wiodącego);
- 20) „mikroprojekcie” – należy przez to rozumieć wyodrębnione przedsięwzięcie realizowane w ramach Projektu Parasolowego przez co najmniej dwa podmioty – minimum po jednym z każdej strony granicy za wyjątkiem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które może ubiegać się o dofinansowanie jako tzw. jedyny beneficjent;
- 21) „mikroprojekcie własnym” – należy przez to rozumieć szczególny rodzaj mikroprojektu wspólnego, w którym uczestniczy Partner Wiodący i/lub Partner Projektu Parasolowego w charakterze Partnera Wiodącego;

- 22) „mikroprojekcie wspólnym” - należy przez to rozumieć mikroprojekt charakteryzujący się: wspólnym przygotowaniem, wspólnym personelem, wspólną realizacją i wspólnym finansowaniem;
- 23) „należnym dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć środki EFRR, które kwalifikuje się do wypłaty Partnerowi Wiodącemu na podstawie przedstawionych i zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych;
- 24) „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego;
- 25) „Programie” – należy przez to rozumieć Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 889 z dnia 12.02.2015 r.;
- 26) „Projekcie Parasolowym” (zwanym dalej „projektem”) – należy przez to rozumieć projekt polegający w szczególności na wdrażaniu mikroprojektów w ramach Osi priorytetowej 1 albo Osi priorytetowej 3;;
- 27) „rachunku Programu” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy, na którym są gromadzone środki finansowe EFRR przekazane na potrzeby Programu przez Komisję Europejską;
- 28) „RODO” - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, str. 1);
- 29) „rozporządzeniu EWT” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259-280);
- 30) „rozporządzeniu ogólnym” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320-469);
- 31) „ryczałcie” – należy przez to rozumieć dofinansowanie w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. d Rozporządzenia ogólnego;
- 32) „SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną Centralnego systemu teleinformatycznego, spełniającą wymogi art. 122 ust. 3 i art. 125 ust. 2 lit. d rozporządzenia ogólnego oraz art. 24 rozporządzenia delegowanego (KE) nr 480/2014, wspierającą bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny Programu, w której są gromadzone i przechowywane dane na temat realizowanych projektów oraz umożliwiającą Partnerom i Partnerom Wiodącym rozliczanie realizowanych projektów;
- 33) „stopie dofinansowania” – należy przez to rozumieć iloraz wartości dofinansowania przyznanego dla całego projektu i wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (określonej we wniosku o dofinansowanie projektu) wyrażony w procentach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Stopa dofinansowania nie może przekroczyć 85,00% wydatków kwalifikowalnych dla Partnera Wiodącego i poszczególnych Partnerów;
- 34) „stronie internetowej Programu” – należy przez to rozumieć stronę www.plsk.eu;
- 35) „trwałości” – należy przez to rozumieć zakaz wprowadzania zasadniczych modyfikacji projektu, określonych w art. 71 rozporządzenia ogólnego, w okresie 5 lat od płatności końcowej na rzecz Partnera;
- 36) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu o numerzewraz ze wszystkimi załącznikami, zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu w dniu i stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, wraz z późniejszymi zmianami;
- 37) „wniosku o dofinansowanie mikroprojektu” – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie mikroprojektu w ramach projektu parasolowego wraz ze wszystkimi załącznikami, składany przez mikrobencjenta do Partnera Wiodącego albo Partnera,

- 38) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć wniosek o płatność przedkładany przez Partnera Wiodącego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na zasadach określonych w aktualnym Podręczniku beneficjenta oraz umowie o dofinansowanie, obrazujący postępy w realizacji całego projektu;
- 39) „Wspólnym Sekretariacie Technicznym” – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Rozporządzenia EWT;
- 40) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty prawidłowo poniesione przez Partnera Wiodącego lub Partnera w związku z realizacją projektu w ramach Programu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przepisami prawa unijnego i prawa krajowego oraz aktualnym Podręcznikiem beneficjenta;
- 41) „wydatku niekwalifikowalnym” – należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt, który nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny;
- 42) „wydatku poniesionym nieprawidłowo” – należy przez to rozumieć wydatek, o którym mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego;
- 43) „zakończeniu działań rzeczowych” – należy przez to rozumieć datę zakończenia ostatniego zadania składającego się na projekt, niezbędnego do osiągnięcia jego celu.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i procedur współpracy oraz ustalenie wzajemnych zobowiązań Stron ustanowionych w celu realizacji projektu[tytuł i numer projektu] w ramach Programu.
2. Umowa w szczególności określa prawa i obowiązki Stron, dotyczące wdrażania projektu w zakresie sposobu i warunków, na jakich jest przekazywane dofinansowanie i jest realizowane: monitorowanie, wnioskowanie o płatność, przekazywanie płatności, kontrola i audyt, informacja i promocja. Umowa określa również prawa i obowiązki Stron, dotyczące zarządzania projektem.
3. W trakcie wdrażania projektu oraz w okresie jego trwałości, Partner postępuje zgodnie z:
 - 1) obowiązującymi Partnera przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności:
 - a) *rozporządzeniem EWT;*
 - b) *rozporządzeniem 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 uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz UE. L 347 z 20.12.2013, str. 289-302);*
 - c) *rozporządzeniem ogólnym;*
 - d) *rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej uzupełniającymi rozporządzenie ogólne, rozporządzenie EWT oraz rozporządzenie, o którym mowa w lit. b;*
 - e) *przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych;*
 - f) *przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie zamówień publicznych.*
 - 2) aktualnymi dokumentami programowymi, w szczególności:
 - a) *Programem Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 889 z dnia 12.02.2015 r.;*
 - b) *aktualnym Podręcznikiem beneficjenta, opublikowanym na stronie internetowej Programu;*
 - 3) zasadami i wytycznymi krajowymi i unijnymi, w szczególności:
 - a) *Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 01.08.2006),*
 - b) *dokumentem wydanym przez Komisję Europejską dotyczącym określania korekt finansowych.*

- 4) oraz:
- a) wspólnie złożonym Wnioskiem o dofinansowanie
 - b) *Umową o dofinansowanie*
4. Partner oświadcza, że zapoznał się z wymienionymi powyżej dokumentami oraz przyjmuje do wiadomości sposób udostępniania mu zmian tych dokumentów.
 5. Partner potwierdza prawdziwość danych zawartych w umowie i w załącznikach stanowiących jej integralną część.
 6. Partner zapewnia, że w zawartych przez siebie umowach o dofinansowanie mikroprojektów, mikrobeneficjenci zobowiążą się do stosowania obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego, aktualnych dokumentów programowych oraz zasad i wytycznych krajowych i unijnych, o których mowa w ust. 3.

§ 3

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez wszystkie Strony. Umowa obowiązuje do momentu, w którym Partner Wiodący zrealizuje wszystkie swoje zobowiązania określone w umowie o dofinansowanie.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA WIODĄCEGO

1. Partner Wiodący jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego zarządzania dofinansowaniem przeznaczonym na realizację projektu przez wszystkich Partnerów realizujących projekt.
2. Partner Wiodący koordynuje i pośredniczy w komunikacji między pozostałymi Partnerami projektu i Instytucją Zarządzającą oraz Wspólnym Sekretariatem Technicznym. Partner Wiodący zobowiązany jest do udostępnienia pozostałym Partnerom otrzymanych od Instytucji Zarządzającej dokumentów i informacji przydatnych w realizacji ich działań, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. W każdej chwili Partnerzy mają prawo wnioskować do Partnera Wiodącego o zwrócenie się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji ich części projektu. W takim przypadku, Partner zobowiązany jest do równoczesnego przekazania Partnerowi Wiodącemu wszelkich istotnych informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania prośby o informacje.
3. Partner Wiodący zapewnia terminowe rozpoczęcie realizacji projektu, wdrożenie wszystkich działań przewidzianych projektem oraz jego zakończenie, zgodnie z uzgodnionym wspólnie z pozostałymi Partnerami harmonogramem rzeczowym, stanowiącym załącznik nr do umowy. W razie potrzeby, Partner Wiodący zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu aktualizację ww. harmonogramu. Zmiany w harmonogramie rzeczowym nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu, o ile nie mają bezpośredniego wpływu na treść jej postanowień.
4. Partner Wiodący zobowiązany jest do:
 - a) zapewnienia prawidłowości realizacji działań objętych projektem oraz niezwłocznego informowania Partnerów o wszelkich okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na terminy i zakres działań przewidzianych w harmonogramie rzeczowym;
 - b) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do terminowego otrzymywania dofinansowania, jak również do niezwłocznego przekazywania odpowiednich części dofinansowania na rachunki bankowe Partnerów, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności dofinansowania na rachunku Partnera Wiodącego. W szczególności, Partner Wiodący winien gromadzić wszelkie informacje i dokumenty, zgodnie z przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą zasadami w zakresie monitorowania i sprawozdawczości;
 - c) zapewnienia ścieżki audytu umożliwiającej identyfikację każdej operacji finansowej;
 - d) zwrotu nieprawidłowo wypłaconego dofinansowania dla projektu do IZ, odpowiednio w całości lub w części jeżeli w projekcie zostało wypłacone dofinansowanie z tytułu wydatków niekwalifikowanych, wydatków poniesionych nieprawidłowo lub naruszone zostały postanowienia umowy, bądź jeżeli środki finansowe zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- e) odzyskania od Partnerów nieprawidłowo wypłaconego dofinansowania, w związku z wydatkami poniesionymi przez Partnerów projektu;
 - f) koordynowania realizowanych przez poszczególnych Partnerów działań informacyjno-promocyjnych wynikających z uzgodnień zapisanych we wniosku o dofinansowanie, Strategii komunikacji Programu oraz harmonogramie rzeczowym;
 - g) wdrażania działań uzgodnionych z Partnerami, niezbędnych do pełnej realizacji celów projektu.
5. Partner Wiodący upewnia się, że wydatki przedstawione przez Partnerów uczestniczących w projekcie zostały poniesione na realizację projektu i odpowiadały uzgodnionym działaniom.
6. Partner zapewnia, że wszyscy mikrobeneficjenci zobowiążą się do stosowania obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego, aktualnych dokumentów programowych oraz zasad i wytycznych krajowych i unijnych, o których mowa w § 2ust. 3.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERÓW

1. Każdy z Partnerów zobowiązany jest do:
- 1) wypełniania ciężących na nim obowiązków wynikających z dokumentów regulujących wdrażanie Programu;
 - 2) podejmowania wszelkich działań niezbędnych do terminowej i pełnej realizacji przypadającej na niego części projektu;
 - 3) podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu umożliwienia Partnerowi Wiodącemu wywiązania się z obowiązków przewidzianych umową o dofinansowanie. W tym celu każdy z Partnerów zobowiązany jest do przekazywania wszelkich dokumentów i informacji wymaganych przez Partnera Wiodącego w terminach umożliwiających mu realizację obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej określonych w umowie o dofinansowanie, w szczególności terminowe przygotowanie wniosków o płatność i innych dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
 - 4) zapewnienia, że w ramach jego części wdrażanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków kwalifikowanych z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł;
 - 5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub odrębnego kodu księgowego na potrzeby wdrażania projektu, w sposób umożliwiający identyfikację każdej operacji finansowej wykonanej w ramach projektu⁴ na warunkach określonych w aktualnym Podręczniku beneficjenta;
 - 6) przedstawiania we własnych częściowych wnioskach o płatność wyłącznie wydatków kwalifikowalnych oraz zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie;
 - 7) Partnerzy zapewniają prawidłowość i kwalifikowalność wydatków przedstawionych przez mikrobeneficjentów do refundacji poprzez:
 - 1) sprawdzanie wydatków przedstawianych w raportach z realizacji mikroprojektów,
 - 2) sprawdzenie poprawności zastosowanego ryczału przez mikrobeneficjentów,
 - 3) udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej mikrobeneficjentom,
 - 4) przeprowadzanie wizyt sprawdzających na miejscu realizacji mikroprojektów,
 - 5) dokonywanie weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień dokonanych w oparciu o zasadę konkurencyjności przeprowadzonych przez mikrobeneficjentów,
 - 8) opracowania szczegółowych zasad realizacji obowiązków wymienionych w pkt. 7, w tym określenia minimalnych wartości w przypadku wykonywania czynności w oparciu o próbę wydatków lub mikroprojektów;
 - 9) zapewnienia prawidłowej realizacji mikroprojektów wspólnych, w tym kontraktacji mikroprojektów wspólnych w oparciu o umowy wielostronne, których stronami są: Partner

⁴ Nie dotyczy wydatków rozliczanych w sposób ryczałtowy.

Wiodący, Parter/Partnerzy projektu parasolowego oraz partner wiodący mikroprojektu i mikrobencjenci;

- 10) zapewnienia, że opinia publiczna jest informowana o udziale dofinansowania w projekcie, zgodnie z wymaganiami, o których jest mowa w art. 115 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz.U. L 223 z 29.7.2014, str. 7-18) oraz w aktualnym Podręczniku beneficjenta;
- 11) monitorowania postępu osiągania przez jego część projektu przypisanych do niej wartości docelowych wskaźników produktu zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie;
- 12) regularnego monitorowania postępu we wdrażaniu jego części projektu w stosunku do treści wniosku o dofinansowanie i pozostałych załączników do wniosku o dofinansowanie oraz niezwłocznego informowania Wspólnego Sekretariatu Technicznego za pośrednictwem Partnera Wiodącego o wszelkich nieprawidłowościach, okolicznościach opóźniających lub uniemożliwiających pełną realizację projektu, lub o zamiarze zaprzestania wdrażania jego części projektu;
- 13) niezwłocznego informowania Wspólnego Sekretariatu Technicznego za pośrednictwem Partnera Wiodącego o okolicznościach mających wpływ na zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych projektu, w szczególności o potencjalnej możliwości odzyskania podatku VAT oraz dochodach, które nie zostały uwzględnione na etapie przyznania dofinansowania;
- 14) niezwłocznego informowania Partnera Wiodącego o oszczędnościach w realizowanej przez niego części projektu, w szczególności wynikłych w rezultacie przeprowadzonych i zakończonych podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego postępowań przetargowych;
- 15) przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia, a także udzielania zamówień w ramach realizowanej przez niego części projektu zgodnie z przepisami prawa unijnego oraz krajowego albo zasadą konkurencyjności, szczegółowo określoną w aktualnym Podręczniku beneficjenta;
- 16) informowania niezwłocznie właściwego Kontrolera o zawarciu i każdej zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej z wykonawcą w ramach przygotowania projektu, administrowania projektem i zadania związanego z promocją i działaniami informacyjnymi projektu;
- 17) przekazywania właściwemu Kontrolerowi dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego w związku z realizacją jego części projektu niezwłocznie po udzieleniu zamówienia publicznego w ramach przygotowania projektu, administrowania projektem i zadania związanego z promocją i działaniami informacyjnymi projektu ;
- 18) przygotowywania oraz przekazywania do właściwego Kontrolera w terminie 45 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego, obejmującego okres kolejnych trzech miesięcy częściowych wniosków o płatność oraz poprawienia stwierdzonych w nich błędów i przedstawienia wyjaśnień lub uzupełnień właściwemu kontrolerowi w terminach przez niego wskazanych;
- 19) udostępniania dokumentów oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień właściwemu Kontrolerowi we wskazanym przez Kontrolera terminie. Jednocześnie, w przypadku braku możliwości udzielenia wszystkich wyjaśnień we wskazanym terminie, Partner przekazuje do właściwego Kontrolera skorygowany własny częściowy wniosek o płatność, pomniejszony o kwotę wydatków wymagających dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez właściwego Kontrolera;
- 20) współpracy z zewnętrznymi kontrolerami, audytorami, ewaluatorami i poddawania się kontrolom lub audytom przeprowadzanym przez uprawnione służby krajowe i unijne;
- 21) niezwłocznego informowania Partnera Wiodącego o takiej zmianie swojego statusu prawnego, która skutkuje niespełnieniem wymagań odnośnie do Partnera określonych w Programie;
- 22) niezwłocznego informowania Partnera Wiodącego o swojej upadłości, likwidacji lub bankructwie;

- 23) przechowywania dokumentacji dotyczącej wdrażania jego części projektu co najmniej przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz danego Partnera lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu – w zależności od tego, który termin upływa później;
 - 24) utrzymania trwałości swojej części projektu przez okres pięciu lat od daty wypłacenia płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą oraz na warunkach określonych w przepisach prawa unijnego oraz w aktualnym Podręczniku beneficjenta;
 - 25) niezwłocznego zwrotu dofinansowania pobranego nienależnie.
2. Każdy z Partnerów ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za realizację jemu przypisanych zadań, które zostały opisane we wniosku o dofinansowanie i/lub wynikających z podziału zadań pomiędzy Partnera Wiodącego i poszczególnych Partnerów, stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy.
 3. Każdy Partner jest zobowiązany niezwłocznie informować Partnera Wiodącego o istotnych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość, terminowość, efektywność i kompletność realizowanych przez niego działań.
 4. Każdy z Partnerów ma prawo otrzymać dofinansowanie ze środków Programu, zgodnie z budżetem projektu znajdującym się we wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem wypełnienia ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej umowy i dokumentów regulujących wdrażanie projektu zgodnie z ust. 2.
 5. Każdy z Partnerów zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Partnera Wiodącego o zakończonej weryfikacji częściowego wniosku o płatność oraz przekazania mu wszelkich niezbędnych w procesie przygotowywania wniosków o płatność dla projektu informacji i dokumentów.
 6. Każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości wykrytych przy realizacji zadań w ramach projektu określonych dla danego Partnera we wniosku o dofinansowanie.
 7. Każdy Partner wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących projektu dla celów monitoringu, kontroli, promocji i ewaluacji Programu.
 8. Każdy z Partnerów odpowiedzialny jest wobec pozostałych Partnerów za szkody wyrządzone w ramach projektu oraz następstwa wyrządzonych szkód w ramach zadań i obowiązków jakie powierzone zostały Partnerowi w ramach projektu.
 9. Każdy z Partnerów ujawnia VAT możliwy do odzyskania podczas realizacji projektu i zwraca go do Partnera Wiodącego, w przypadku jeżeli zostanie stwierdzone, że VAT, który mógł być odzyskany został wykazany we wniosku i zrefundowany.
 10. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie jeżeli program jest zagrożony ryzykiem anulowania zobowiązań wynikającym z zasady n+3, Partner Wiodący, na prośbę Wspólnego Sekretariatu Technicznego, może zwrócić się do każdego z Partnerów o przedłożenie dodatkowego częściowego wniosku o płatność dla projektu, obejmującego inny niż standardowo przyjęty okres sprawozdawczy.
 11. Jeżeli państwo członkowskie, na którego terytorium ma siedzibę Partner, pokryje zobowiązania Partnera projektu, które ten posiada w stosunku do Partnera Wiodącego, państwu członkowskiemu przysługuje prawo do żądania zwrotu środków od Partnera.

§ 6

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Zlecenie realizacji części lub całości zadań przypisanych danemu Partnerowi winno odbywać się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, włączając przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych.

§ 7

SKŁADANIE CZĘŚCIOWEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ I WERYFIKACJA WYDATKÓW

1. Partner przedkłada właściwemu Kontrolerowi sporządzone przez siebie częściowe wnioski o płatność z realizacji własnej części projektu wraz z załącznikami w terminach i na zasadach określonych w umowie, zgodnie z postanowieniami aktualnego Podręcznika beneficjenta.
2. Częściowy wniosek o płatność składany jest, co do zasady, za okres kolejnych trzech miesięcy, przy czym początek pierwszego okresu sprawozdawczego rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia realizacji działań rzeczowych w projekcie, określonym w § 4 pkt 1 umowy o dofinansowanie.
3. Kontroler dokonuje weryfikacji częściowego wniosku o płatność oraz kwalifikowalności zadeklarowanych w nim poniesionych wydatków. Weryfikacja przebiega zgodnie z przepisami, wytycznymi lub procedurami ustanowionymi w danym państwie członkowskim z uwzględnieniem zasad ustanowionych w programie.
4. Weryfikacja administracyjna wydatków Partnera jest prowadzona z wykorzystaniem SL2014, na podstawie danych w nim zarejestrowanych i dokumentów przedłożonych przez Partnera.
5. W przypadku wykrycia błędów w częściowym wniosku o płatność, Kontroler:
 - 1) uzupełnia braki lub poprawia omyłki, w przypadku ich oczywistego charakteru, zawiadamiając o tym Partnera ;
 - 2) wzywa Partnera do poprawienia bądź uzupełnienia częściowego wniosku o płatność lub dostarczenia dodatkowych wyjaśnień.
6. Na żądanie i w terminach wyznaczonych przez Kontrolera, Partner przekazuje dokumenty niezbędne do weryfikacji częściowego wniosku o płatność, poprawia częściowy wniosek o płatność, usuwa błędy lub dostarcza dodatkowe wyjaśnienia bądź uzupełnienia.
7. W odniesieniu do wydatków biurowych i administracyjnych rozliczanych w zadaniu "Wdrażanie mikroprojektów" stawką ryczałtową, określoną we wniosku o dofinansowanie, ich wysokość jest zatwierdzana przez Kontrolera w każdym częściowym wniosku o płatność z uwzględnieniem tej stawki i wartości zatwierdzonych kosztów personelu mikrobeneficjentów.
8. W odniesieniu do kosztów personelu rozliczanych w zadaniu "Wdrażanie mikroprojektów" stawką ryczałtową określoną we wniosku o dofinansowanie, ich wysokość jest zatwierdzana w każdym częściowym wniosku o płatność przez Kontrolera z uwzględnieniem wysokości tej stawki i wartości zatwierdzonych kosztów bezpośrednich mikroprojektów.
9. Jeżeli w trakcie weryfikacji częściowego wniosku o płatność zostanie stwierdzone, że krajowe lub unijne przepisy lub zasady określone w aktualnym Podręczniku beneficjenta dotyczące realizacji projektu, w szczególności w zakresie udzielania zamówień publicznych lub zachowania zasady konkurencyjności, szczegółowo opisanej w aktualnym Podręczniku beneficjenta, zostały naruszone, odpowiednie wydatki mogą zostać uznane w całości lub w części za wydatki poniesione nieprawidłowo oraz pomniejszone przez Kontrolera w częściowym wniosku o płatność. Dotyczy to także wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy. Ustalenie wysokości wydatków poniesionych nieprawidłowo w zakresie udzielania zamówień publicznych lub zachowania zasady konkurencyjności następuje zgodnie z przepisami lub zasadami krajowymi. Jeżeli w państwie członkowskim nie ustanowiono stosownych przepisów lub zasad, do określenia wysokości wydatków poniesionych nieprawidłowo zastosowanie ma aktualny dokument wydany przez Komisję Europejską dotyczący określania korekt finansowych.
10. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia wydatków poniesionych nieprawidłowo reguluje aktualny Podręcznik beneficjenta lub wytyczne krajowe w zakresie korygowania wydatków i nakładania korekt finansowych, jeżeli zostały ustanowione w państwie członkowskim.
11. Dochód wygenerowany w danym okresie sprawozdawczym w wyniku realizacji projektu w części realizowanej przez Partnera, który nie został uwzględniony na etapie przyznania kwoty dofinansowania dla projektu, pomniejsza wydatki kwalifikowalne i kwotę dofinansowania dla Partnera.
12. Partner projektu zobowiązany jest do poinformowania Partnera Wiodącego o dochodzie wygenerowanym w okresie trzech lat od zakończenia realizacji projektu, lub do terminu złożenia do KE dokumentów dotyczących zamknięcia Programu, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej.

13. Wynik weryfikacji częściowego wniosku o płatność, w tym kwota uznana za kwalifikowalną i kwota dofinansowania, jest przekazywany przez Kontrolera w SL 2014 Partnerowi zgodnie z zasadami w aktualnym Podręczniku beneficjenta.
14. Szczegółowe zasady odnoszące się do składania przez Partnera zastrzeżeń dotyczących wyników kontroli, o której mowa w art. 23 Rozporządzenia EWT, o ile zostały przewidziane, zostały uregulowane w przepisach krajowych, o których mowa w aktualnym Podręczniku beneficjenta.

§ 8

PRZEKAZYWANIE DOFINANSOWANIA DLA PARTNERA PROJEKTU

1. Dofinansowanie otrzymane od Instytucji Zarządzającej należne Partnerom zostaje przekazane przez Partnera Wiodącego na rachunki Partnerów prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania od Instytucji Zarządzającej.
2. Partner Wiodący przekazuje dofinansowanie na rachunki Partnerów projektu w odpowiedniej kwocie oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą wnioskiem o płatność, z uwzględnieniem wszystkich pomniejszeń lub korekt finansowych nałożonych na wniosek o płatność przez Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez nią wyznaczony. Partner Wiodący informuje Partnerów o ww. korektach.
3. Wypłata dofinansowania na podstawie wydatków zadeklarowanych w częściowych wnioskach o płatność Partnera jest dokonywana przez Partnera Wiodącego do momentu, gdy suma wypłaconego dofinansowania osiągnie, wartość określoną w § 5 ust 1 umowy o dofinansowanie.
4. W przypadku gdy do Wspólnego Sekretariatu Technicznego nie zostały przekazane wnioski o płatność obejmujące całość przekazanego na projekt dofinansowania, Partner Wiodący zwraca różnicę pomiędzy środkami otrzymanymi a zatwierdzonymi i wykazanymi we wnioskach o płatność, wraz z narosłymi odsetkami bankowymi, na rachunek Programu w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową przez Instytucję Zarządzającą.
5. Dofinansowanie będzie przekazywane przez Partnera Wiodącego na konta bankowe Partnerów określone w załączniku nr..... do niniejszej umowy.
6. Partner prowadzi dwa odrębne rachunki bankowe do obsługi projektu: rachunek przeznaczony do obsługi zadania „wdrażanie mikroprojektów”, oraz drugi do realizacji zadań „przygotowanie projektu parasolowego”, „administrowanie projektem parasolowym” i „promocja i działania informacyjne projektu parasolowego”.

§ 9

WYPŁATA DOFINANSOWANIA W FORMIE ZALICZKI I REFUNDACJI DLA MIKROBENEFICJENTÓW

1. W przypadku dostępności środków na rachunku Partnera do obsługi zadania „Wdrażanie mikroprojektów”, Partner może przekazać:
 - 1) dofinansowanie w formie refundacji dla mikrobeneficjentów realizujących mikroprojekt wspólny lub indywidualny – po sprawdzeniu poprawności raportu z realizacji mikroprojektu;
 - 2) dofinansowanie w formie zaliczki do wysokości 15% dofinansowania z EFRR, wypłacone na wniosek mikrobeneficjenta realizującego mikroprojekt wspólny, jednak nie wcześniej niż po trzech miesiącach od rozpoczęcia realizacji mikroprojektu. Decyzję o wypłaceniu zaliczki podejmuje Partner projektu parasolowego po sprawdzeniu zaawansowania rzeczowej i finansowej realizacji mikroprojektu.
2. W przypadku braku dostępności środków na rachunku Partnera do obsługi zadania „Wdrażanie mikroprojektów” Partner może czasowo przekazać środki dostępne na rachunku bankowym do obsługi zadań „Przygotowanie projektu parasolowego”, „Administrowanie projektem parasolowym” i „Promocja i działania

informacyjne projektu parasolowego” na rachunek do obsługi zadania „Wdrażanie mikroprojektów”. Po zasileniu konta środki te są zwracane na rachunek, z którego zostały tymczasowo przekazane.

§ 10

ODZYSKIWANIE ŚRODKÓW

1. Jeżeli na podstawie częściowych wniosków o płatność, czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy lub na podstawie innych źródeł zostanie stwierdzone, że dany Partner wykorzystał całość lub część dofinansowania na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych, wydatków poniesionych nieprawidłowo lub naruszone zostały postanowienia umowy, bądź jeżeli środki finansowe zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Partner jest zobowiązany do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami, na zasadach, w terminie i na rachunek wskazany przez Partnera Wiodącego w wezwaniu do zwrotu środków .
2. W przypadku ustalenia przez Instytucję Zarządzającą wystąpienia przesłanek, określonych w ust. 1, Instytucja Zarządzająca może nałożyć korektę finansową i wszcząć procedurę odzyskiwania środków. O nałożeniu korekty i o zamiarze odzyskiwania środków Instytucja Zarządzająca pisemnie informuje Partnera Wiodącego. Informację od Instytucji Zarządzającej Partner Wiodący przekazuje Partnerowi w ciągu...od jej wpływu do Partnera Wiodącego. Partner może wystąpić do Partnera Wiodącego z zastrzeżeniami do ustaleń Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie, innych niż dotyczące wyników kontroli, o której mowa w art. 23 Rozporządzenia EWT, w ciągu... dni od wpływu informacji do Partnera. Partner Wiodący przekazuje zastrzeżenia do Instytucji Zarządzającej. W przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku VAT uznanego w projekcie za kwalifikowalny, Partner zwraca podatek VAT dotychczas zrefundowany.
3. W przypadku, gdy Partner projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Partner Wiodący potrąci kwoty nieprawidłowo wykorzystane lub pobrane dofinansowanie wraz z odsetkami należnymi Instytucji Zarządzającej, od kwoty kolejnego dofinansowania. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania przekroczy kwotę pozostającą do wypłaty lub jakiegokolwiek potrącenie jest niemożliwe, Partner Wiodący podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Partnera projektu.
4. Odsetki naliczane są za każdy dzień, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu do zwrotu środków, o którym mowa w ust. 1 do dnia wpływu środków od Partnera Wiodącego na rachunek Programu lub, w przypadku zmniejszenia wypłaty dofinansowania z tytułu kolejnych wniosków o płatność dla projektu o należną kwotę wraz z odsetkami do dnia wypłaty refundacji wniosku o płatność, z którego następuje pomniejszenie. Stopa odsetek stanowi 1,5 pkt % powyżej stopy bazowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny w jego głównych operacjach refinansowych w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym przypada termin płatności.
5. W przypadku stwierdzenia nienależnej wypłaty dokonanej przez Partnera ze środków dofinansowania, przed zatwierdzeniem wniosku o płatność, którego dotyczą wypłacone nienależnie środki , Partner niezwłocznie wpłaca je na rachunek bankowy do obsługi zadania „Wdrażanie mikroprojektów” lub do obsługi zadań: „Przygotowanie projektu parasolowego”, „Administrowanie projektem parasolowym” i „Promocja i działania informacyjne projektu parasolowego” wraz z utraconymi odsetkami bankowymi. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o odzyskaniu nienależnie wypłaconego przez Partnera Wiodącego lub Partnera dofinansowania na rachunek bankowy Programu.

§ 11

KONTROLE I AUDYTY

1. Partner projektu poddaje się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości wdrażania i trwałości swojej części projektu. Kontrole i audyty prowadzone są przez podmioty upoważnione do prowadzenia czynności

kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz aktualnymi dokumentami programowymi.

2. Partner udostępnia wszystkie dokumenty związane z wdrażaniem projektu, w szczególności elektroniczne wersje dokumentów oraz dokumenty służące do ich utworzenia, podmiotom określonym w ust. 1, przez cały czas ich przechowywania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 23.
3. Partner podejmuje działania naprawcze w terminach określonych w zaleceniach pokontrolnych wydanych w trakcie ww. kontroli i audytów.
4. Partner udziela podmiotom prowadzącym kontrole informacji o wynikach wcześniejszych kontroli prowadzonych w zakresie realizowanego projektu przez inne upoważnione podmioty.

§ 12

PRAWO WŁASNOŚCI

1. Własność i inne prawa majątkowe będące wynikiem realizacji zadań: „przygotowanie projektu parasolowego”, „administrowanie projektem parasolowym” oraz „promocja i działania informacyjne projektu parasolowego” należą odpowiednio do Partnera Wiodącego i Partnerów.
2. Własność i inne prawa majątkowe będące wynikiem realizacji mikroprojektu należą odpowiednio do mikrobencyjenta.
3. Każdy z Partnerów zobowiązuje się, że produkty i rezultaty projektu będą wykorzystywane w sposób gwarantujący szerokie upowszechnienie wyników projektu i udostępnienie ich opinii publicznej, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

§ 13

INFORMACJA I PROMOCJA

1. Wszelkie działania informacyjne i promocyjne projektu są prowadzone zgodnie z zasadami określonymi pkt. 2.2. *Załącznika XII do Rozporządzenia ogólnego*, w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 z 29.7.2014, str. 7-18) oraz w aktualnym Podręczniku beneficjenta. Partnerzy zobowiązani są do:
 - 1) oznaczania logotypem Programu oraz symbolem Unii Europejskiej: wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu; wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej oraz wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie;
 - 2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu;
 - 3) umieszczania opisu projektu na stronie internetowej – w przypadku posiadania strony internetowej;
 - 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie;
 - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.
2. Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez któregokolwiek z Partnerów projektu.
3. Każdy z Partnerów jest zobowiązany do przesyłania do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, za pośrednictwem Partnera Wiodącego, pisemnych informacji o osiągnięciach projektu.
4. Każdy z Partnerów przekazuje do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, za pośrednictwem Partnera Wiodącego, istniejącą dokumentację audiowizualną z realizacji projektu i wyraża zgodę na jej wykorzystywanie przez Instytucję Zarządzającą lub Wspólny Sekretariat Techniczny.
5. Każdy z Partnerów projektu wyraża zgodę na publikowanie przez Instytucję Zarządzającą i instytucje przez nią wskazane informacji, o których mowa w art. 115 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego oraz dokumentacji audiowizualnej z realizacji projektu, w jakiegokolwiek formie i poprzez jakiegokolwiek media.

§ 14

ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiany w umowie partnerskiej muszą być uzgodnione przez Partnera Wiodącego i Partnerów;
2. Zmiany w umowie i załącznikach stanowiących jej integralną część mogą być wprowadzane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w okresie realizacji działań rzeczowych projektu, tj. do dnia wskazanego w § 4 pkt 2 ustawy o dofinansowanie oraz zgodnie z zasadami opisanymi w aktualnym Podręczniku beneficjenta; Zmiany rachunku bankowego/rachunków projektu oraz kodu SWIFT lub IBAN, a także zmiana nazwy i adresu banku, w którym rachunek został założony są zgłaszane przez Partnera do Partnera Wiodącego w formie pisemnej. W przypadku niepoinformowania Partnera Wiodącego przez Partnera o zmianie rachunku bankowego, Partner ponosi wszelkie związane z tym koszty.

§ 15

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Na podstawie § 24 ust. 4 Umowy o dofinansowanie, Partner Wiodący powierza Partnerowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Ministra ds. rozwoju regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej (administratora danych, zwanego dalej Ministrem), na warunkach i w celach opisanych w niniejszej umowie, w ramach następujących zbiorów:
 - 1) Program Polska-Słowacja 2014-2020; zakres danych osobowych określa załącznik nr ... do niniejszej umowy
 - 2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (zwany dalej CST); zakres danych osobowych określa załącznik nr ... do niniejszej umowy
2. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania wyłącznie w celu i na okres realizacji niniejszej umowy, nie dłuższy niż wskazany w ust. 5.
3. Partner Wiodący umocowuje Partnera do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów RODO . Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wydawane będą przez administratora danych, zgodnie z art. 32 ust.1 RODO.
4. Partner Wiodący zobowiązuje Partnera do wykonywania wobec osób, których dane osobowe dotyczą, obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO.
5. Partner zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Partner zapewnia w szczególności usunięcie danych osobowych w sposób trwały, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 23.
6. W odniesieniu do zbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Partner zobowiązany jest do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO oraz określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*.
7. Partner niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, poinformuje Partnera Wiodącego o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, co oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

8. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie, o którym mowa w ust. 7, powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Partner, na polecenie Partnera Wiodącego, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane dotyczą.
9. Partner bez zbędnej zwłoki informuje Partnera Wiodącego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
10. Partner umożliwi Ministrowi lub innemu podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz niniejszą umową – w miejscach, w których są one przetwarzane.
11. Partner ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Partnera Wiodącego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Partnera Wiodącego za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.
12. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 16

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY

1. Partner w celu rozliczenia realizowanego projektu korzysta z aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014.
2. Za pośrednictwem SL2014 Partner:
 - 1) przygotowuje, składa i przesyła częściowe wnioski o płatność do właściwego Kontrolera,
 - 2) rejestruje informacje o harmonogramie płatności w swojej części projektu,
 - 3) rejestruje informacje o planowanych i przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, informacje o zawartych umowach i wyłonionych wykonawcach oraz personelu projektu,
 - 4) prowadzi korespondencję z właściwym Kontrolerem w zakresie realizowanego projektu
 - 5) przekazuje na żądanie Kontrolera niezbędne informacje oraz elektroniczne wersje dokumentów.
3. Przekazanie elektronicznych wersji dokumentów za pośrednictwem SL2014 nie zdejmuje z Partnera obowiązku ich przechowywania. Partner przechowuje także oryginały dokumentów na podstawie których utworzono elektroniczne wersje dokumentów. Partner udostępniania podczas kontroli na miejscu przeprowadzanej przez uprawnione instytucje zarówno oryginały dokumentów jak i ich elektroniczne wersje.
4. Szczegółowy opis zadań Partnera w zakresie pracy w SL2014 i terminy realizacji zadań są określone w aktualnym Podręczniku beneficjenta lub Podręczniku beneficjenta SL2014 dostępnych na stronie internetowej Programu.
5. Wszyscy Partnerzy uznają za prawnie wiążące przyjęte w umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
6. Każdy z Partnerów uczestniczących w realizacji projektu wyznacza do pracy w SL2014 osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich

uprawnień lub wycofanie dostępu do SL2014 jest dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej, zgodnie z *Procedurą zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu, za pośrednictwem Partnera Wiodącego*. Aktualne wersje ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej programu. Lista osób uprawnionych do pracy w SL2014 wraz z wnioskami o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej stanowią załącznik do umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Partnerem Wiodącym. Zmiana załącznika (tj. zmiany w gronie osób uprawnionych) nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

7. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych będą traktowane w sensie prawnym jako działania Partnera.
8. Wszelka korespondencja pomiędzy Partnerem a właściwym Kontrolerem prowadzona jest z wykorzystaniem SL2014, za wyjątkiem komunikacji dotyczącej:
 - 1) zmian treści umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy,
 - 2) wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu do SL2014 dla osoby uprawnionej,
 - 3) kontroli na miejscu,
 - 4) dochodzenia zwrotu środków, o którym mowa w § 10.
9. Osoby uprawnione przez Partnera, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014, korzystają z profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach SL2014. 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.
10. Osoby uprawnione przez Partnera niemającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014, korzystają ze swojego adresu e-mail oraz hasła.
11. W uzasadnionych sytuacjach, np. w przypadku awarii aplikacji, kiedy czas przywracania prawidłowego działania SL2014 nie pozwoli na złożenie częściowego wniosku o płatność w terminie, Partner składa wnioski w papierowej wersji zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Programu. Partner zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o usunięciu awarii.
12. Osoby uprawnione przez Partnera zobowiązane są do przestrzegania *Regulaminu* bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego oraz do pracy w SL2014 zgodnie z zasadami określonymi w aktualnym Podręczniku beneficjenta i Podręczniku beneficjenta SL2014.
13. Partner niezwłocznie zgłasza do Partnera Wiodącego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego informacje na temat awarii SL2014 uniemożliwiających bądź utrudniających pracę w SL2014, skutkujących w szczególności niemożnością przesłania za pośrednictwem SL2014 częściowego wniosku o płatność do Kontrolera.
14. Partner każdorazowo zgłasza do Partnera Wiodącego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego informacje o naruszeniu bezpieczeństwa informacji, incydentach i podatnościach związanych z przetwarzaniem przez Partnera danych w SL2014, w tym zwłaszcza o nieautoryzowanym dostępie do danych przetwarzanych przez Partnera w SL2014.

§ 17

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo państwa Partnera Wiodącego.
2. W przypadku zaistnienia sporów między Stronami odnośnie interpretacji lub realizacji niniejszej umowy partnerskiej, Strony będą dążyć do jego rozstrzygnięcia w drodze mediacji. W tym celu każdy z Partnerów mianuje jednego niezależnego mediatora. Zadaniem zespołu mediatorów będzie wypracowanie w terminie 1 miesiąca od utworzenia zespołu rozwiązania zaistniałego sporu.

3. Jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez mediatorów nie uzyska akceptacji Partnera Wiodącego i Partnerów, spór podlegać będzie jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Partnera Wiodącego.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza umowa została sporządzona w egzemplarzach.
2. Każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz Umowy partnerskiej.
3. O ile strony nie postanowią inaczej, wszelka komunikacja pomiędzy Stronami będzie odbywać się w językach: polskim i słowackim.
4. Integralną częścią umowy są załączniki:
 - Załącznik nr 1 –
 - Załącznik nr 2 –
 - Załącznik nr 3 –
 - Załącznik nr ... –
 - Załącznik nr ... – Zestawienie danych bankowych poszczególnych Partnerów

W imieniu

Partnera Wiodącego

[pełna nazwa Partnera Wiodącego]

.....

Imię i nazwisko

.....

Stanowisko

.....

Podpis i pieczęć (jeśli dot.)

.....

Miejsce, data

.....

W imieniu

Partnera nr⁵

[pełna nazwa Partnera nr ...]

.....

Imię i nazwisko

.....

Stanowisko

.....

⁵ Należy dostosować do liczby partnerów uczestniczących w projekcie.

Podpis i pieczęć (jeśli dot.)

.....

Miejsce, data

.....

Załącznik nr 1.: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorach: Program Polska-Słowacja 2014-2020

Zakres danych osobowych wnioskodawców aplikujących o środki dofinansowania, Partnerów Wiodących lub Partnerów projektów realizujących mikroprojekty (w tym ich pracownicy, osoby uprawnione do kontaktów roboczych lub podejmowania wiążących decyzji w ich imieniu)

	Osoby reprezentujące wnioskodawców aplikujących o środki dofinansowania, Partnerów Wiodących lub partnerów projektów realizujących mikroprojekty (w tym ich pracownicy, osoby uprawnione do kontaktów roboczych lub podejmowania wiążących decyzji w ich imieniu)
1	Imię
2	Nazwisko
3	Telefon
4	Fax
5	Adres e-mail
6	Kraj
7	PESEL/nr identyfikacyjny
8	Rola w projekcie
	Wnioskodawcy
1	Nazwa wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP/nr identyfikacyjny
5	REGON/nr identyfikacyjny
6	Kraj
7	Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
	Partnerzy
1	Nazwa partnera
2	Forma prawna partnera
3	Forma własności
4	NIP/nr identyfikacyjny
5	REGON/nr identyfikacyjny
6	Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
7	Kraj
6	Numer rachunku odbiorcy

Zakres danych osobowych osób reprezentujących instytucje zaangażowane w realizację programów (w tym: pracownicy, wolontariusze, praktykanci, stażyści, kandydaci na ekspertów zewnętrznych i eksperci zewnętrzni, członkowie grup roboczych i Komitetów)

Lp.	Nazwa
1	Imię

2	Nazwisko
3	Miejsce pracy/Nazwa reprezentowanej instytucji
4	Adres e-mail
5	Login
6	Rola w programie
7	Kraj
8	Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail
Dodatkowo kandydaci na ekspertów zewnętrznych i eksperci zewnętrzni	
1	Adres zamieszkania lub pobytu
2	Wykształcenie
3	Wykonywany zawód
4	Seria i numer dowodu tożsamości
5	Data i miejsce urodzenia
6	PESEL/nr identyfikacyjny
7	Dziedzina w programie, w której osoba posiada umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia
8	Nr rachunku bankowego

Zakres danych dotyczących personelu projektu, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL/nr identyfikacyjny
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Wymiar czasu pracy
8	Godziny czasu pracy
9	Stanowisko

Dane uczestników działań realizowanych w ramach mikroprojektów, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w mikroprojekcie (w tym członkowie komisji przetargowych)

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji/organizacji
4	Adres e-mail

5	Telefon
---	---------

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówień lub realizujący zamówienia w „mikroprojekcie, w tym umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w mikroprojekcie

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa wykonawcy
4	NIP wykonawcy/nr identyfikacyjny
5	Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail
6	Kraj

Załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania_w zbiorze CST

Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego

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

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Wymiar czasu pracy
8	Stanowisko

Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w mikroprojekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Kraj
3	NIP wykonawcy