

**Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu – Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu**

**- WZÓR -**  
**Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu**  
**«nazwa Projektu»<sup>1</sup>**

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ..... w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umową”, zawarta na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217, z późn. zm.; dalej: ustawa wdrożeniowa) w dniu.....między:

.....  
«Nazwa beneficjenta»

z siedzibą w .....

«Adres siedziby»

reprezentowaną/ym przez .....

«Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących»

zwaną/ym dalej „Partnerem wiodącym”

a

.....  
«Nazwa partnera»

z siedzibą w .....

«Adres siedziby»

reprezentowaną/ym przez .....

«Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących»

zwaną/ym dalej „Partnerem nr 1”

a

.....  
«Nazwa partnera»

z siedzibą w .....

«Adres siedziby»

reprezentowaną/ym przez .....

«Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących»

zwaną/ym dalej „Partnerem nr 2”

a

.....  
«Nazwa partnera»

z siedzibą w .....

<sup>1</sup> Wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze oraz z obowiązującym systemem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wzoru nie stosuje się w projektach rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, o których mowa w Wytocznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

«Adres siedziby»

reprezentowaną/ym przez .....

«Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących»

zwaną/ym dalej „Partnerem nr 3”

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub „Partnerami”.

#### § 1.

##### **Przedmiot umowy**

1. Ustanawia się partnerstwo na rzecz realizacji Projektu «tytuł Projektu»..... realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej ..... Działania..... Poddziałania ..... zwanego dalej „Projektem”.
2. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji Projektu, którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie projektu o tytule ..... zwany dalej „Wnioskiem”.
3. Umowa określa, w szczególności, Partnera wiodącego w partnerstwie uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów Projektu, przedmiot umowy, prawa i obowiązki Stron, zakres i formę udziału Partnerów w projekcie, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów w Projekcie oraz sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się Stron z umowy.
4. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku i dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.

[Inne regulacje Partnerów]

#### § 2.

##### **Partner wiodący**

1. Strony stwierdzają zgodnie, że ..... [Nazwa beneficjenta] pełni funkcję Partnera wiodącego odpowiedzialnego w szczególności za:
  - 1) reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020;
  - 2) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w Projekcie;
  - 3) zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań na zasadach określonych w niniejszej umowie;
  - 4) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;
  - 5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020;
  - 6) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych;
  - 7) przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Partnera wiodącego i Partnerów, w tym monitorowanie wskaźników zadeklarowanych we Wniosku;
  - 8) gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020;
  - 9) informowanie Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 o problemach w realizacji Projektu;
  - 10) zapewnienie zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach partnerstwa zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020;

- 11) prowadzenie rejestru udzielanej w ramach partnerstwa pomocy publicznej na potrzeby monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej<sup>2</sup>;
  - 12) koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów;
  - 13) zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) lub zasady konkurencyjności<sup>3</sup>.
2. Partnerzy upoważniają Partnera wiodącego do reprezentowania ich wobec Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie Projektu, oraz do podpisywania aneksów do tej umowy. Pełnomocnictwo dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnerów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

*[Inne regulacje Partnerów]*

### § 3.

#### **Prawa i obowiązki partnerów**

1. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie Projektu, która zostanie zawarta przez Partnera wiodącego z Instytucją Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020.
2. Strony umowy zobowiązane są w szczególności do:
  - 1) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach partnerstwa mających na celu realizację Projektu;
  - 2) informowania Partnera wiodącego o planowanych zmianach w zadaniach realizowanych przez Partnera w ramach Projektu celem uzyskania akceptacji;
  - 3) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami określonego w umowie;
  - 4) udzielania na wniosek Partnera wiodącego informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych przez Partnerów w ramach Projektu w terminie i formie umożliwiającej Partnerowi wiodącemu wywiązanie się z jego obowiązków względem Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020;
  - 5) niezwłocznego informowania pozostałych Partnerów o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników określonych we Wniosku;
  - 6) informowania Partnera wiodącego o udziale Partnera w innych projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w tym informowania o wysokości środków przyznanych Partnerowi lub uczestnikom Projektu, które stanowią pomoc publiczną;
  - 7) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie realizowanej przez Partnera wiodącego, Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020 oraz inne uprawnione do kontroli podmioty na zasadach opisanych w § 10 ust. 8-14;
  - 8) współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020, Ministra Rozwoju lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020 lub Ministrem Rozwoju na realizację ewaluacji poprzez udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów na temat realizacji Projektu niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, każdorazowo na wniosek tych podmiotów lub Partnera wiodącego,;
  - 9) wykorzystania środków finansowych wyłącznie na realizację zadań powierzonych na mocy niniejszej umowy zgodnie z § 4 ust. 2;
  - 10) informowania uczestników Projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadań powierzonych na mocy umowy;

---

<sup>2</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>3</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

- 11) wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Partnera wiodącego;
  - 12) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych i bankowych związanych z Projektem na warunkach określonych w odpowiednim załączniku do umowy o dofinansowanie Projektu (z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone);
  - 13) opisywania dokumentacji księgowej Projektu, o której mowa w pkt. 12, zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednim załączniku do umowy o dofinansowanie Projektu (z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone);
  - 14) wydatkowania środków zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w § 6, o ile zasada ta ma zastosowanie;
  - 15) przedstawiania Partnerowi wiodącemu informacji finansowych i sprawozdawczych w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie wniosków o płatność wymaganych w umowie o dofinansowanie Projektu zgodnie z zapisami § 5 ust. 15;
  - 16) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu w terminach określonych w umowie;
  - 17) wykorzystywania środków trwałych nabytych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazania ich nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku;
  - 18) zachowania trwałości rezultatów zgodnie z Wnioskiem;
  - 19) zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013)<sup>4</sup>;
  - 20) stosowania się do postanowień umowy o dofinansowanie Projektu, w szczególności odnoszących się do ich odpowiedniego stosowania do Partnerów Projektu.
3. Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności)<sup>5</sup>, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz wytycznych programowych<sup>6</sup> oraz zobowiązują się do stosowania ich aktualnych wersji podczas realizacji Projektu,

[Inne regulacje Partnerów]

#### § 4.

#### Zakres i forma udziału partnerów w projekcie

1. Wskazane poniżej Strony umowy pełnią funkcję Partnerów Projektu. Oznacza to, że wszyscy Partnerzy współuczestniczą w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań

---

<sup>4</sup> Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

<sup>5</sup> W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wprowadza rozwiązania korzystniejsze, będą one miały zastosowanie w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych.

<sup>6</sup> O ile zostały wydane przez Instytucję Zarządzającą RPO WKP.

określonych w Projekcie. Partnerzy są także zobowiązani do osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku.

2. Strony ustalają następujący podział zadań w Projekcie:

- 1) .....  
*nazwa beneficjenta pełniącego funkcję Partnera wiodącego*  
jest odpowiedzialna/y za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:
  - a).....;  
*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*
  - b).....;  
*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*
- 2) .....  
*nazwa Partnera nr 1*  
jest odpowiedzialna/y za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:
  - a).....;  
*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*
  - b).....;  
*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*
- 3) .....  
*nazwa Partnera nr 2*  
jest odpowiedzialna/y za realizację następujących zadań w Projekcie:
  - a).....;  
*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*
  - b).....;  
*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*
- 4) .....  
*nazwa Partnera nr 3*  
jest odpowiedzialna/y za realizację następujących zadań w Projekcie:
  - a).....;  
*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*
  - b).....;  
*nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem*

3. Strony wykonują samodzielnie zadania, za które są odpowiedzialne, wobec czego:

- 1) nie jest dopuszczalne zlecenie usług merytorycznych między Partnerami Projektu, w tym kierowanie zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, angażowanie jako personelu Projektu pracowników Partnera przez pozostałych Partnerów oraz wzajemne zlecenie przez Partnerów zakupu towarów lub usług;
  - 2) zlecenie usług merytorycznych podmiotom niebędącym stroną umowy, zwanym dalej wykonawcami, może dotyczyć jedynie części zadań powierzonych Partnerowi zgodnie z ust. 2, o ile przewiduje tak Wniosek.
4. Wykonanie usług merytorycznych przez wykonawcę wymaga uprzedniej zgody Partnera wiodącego wyrażonej na piśmie oraz zatwierdzenia zmiany Wniosku przez Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020.
  5. Partnerzy zapewniają, że wykonawcy będą przestrzegać postanowień umowy oraz odpowiadają przed Partnerem wiodącym za wszelkie działania lub zaniechania wykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.
  6. Zmiany w podziale zadań do wykonania lub w zakresie i sposobie wykonywania powierzonego Partnerowi zadania wymagają jego zgody wyrażonej na piśmie. Wszelkie zmiany w partnerstwie polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby Partnerów, zmianie Partnera, zakresu zadań Partnerów lub rezygnacji z

partnerstwa wymagają dodatkowo zgłoszenia do Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 i uzyskania jej pisemnej akceptacji.

[Inne regulacje Partnerów]

## § 5.

### Sposób przekazywania dofinansowania partnerom<sup>7</sup>

1. Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera wiodącego stanowią dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczeniem usług na rzecz Partnera wiodącego.
2. Strony nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności.
3. Strony uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż ... zł i stanowiącej nie więcej niż ... % wydatków kwalifikowalnych Projektu:
  - 1) na realizację *zadania/zadań* Partnera wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż..... zł;
  - 2) na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż.... zł;
  - 3) na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż .... zł;
  - 4) na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 3 w łącznej kwocie nie większej niż.... zł.
4. Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług zgodnie ze złożonym przez każdą ze Stron Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku od towaru i usług stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.
5. Budżet Partnera wiodącego i Partnerów w ramach Projektu, uwzględniający podział środków finansowych na realizację zadań powierzonych Partnerowi wiodącemu i poszczególnym Partnerom, stanowi załącznik nr 2 do umowy.
6. Strony zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego zgodnie z wysokością wskazaną w załączniku, o którym mowa w ust. 5. *W przypadku niewniesienia wkładu własnego we wskazanej wysokości, kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 3, może zostać proporcjonalnie obniżona do jej udziału w całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz proporcjonalnie do udziału procentowego wynikającego z intensywności pomocy publicznej<sup>8</sup>. Wkład własny, który zostanie rozliczony ponad wysokość wskazaną w załączniku nr 2, może zostać uznany za niekwalifikowalny<sup>9</sup>.*
7. Sytuacja, w której jeden z Partnerów jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, zostanie uznana za podwójne finansowanie.
8. Partner wiodący przekazuje Partnerom środki na finansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 2, w formie *zaliczki/refundacji poniesionych wydatków*.
9. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu pomiędzy Partnerami są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych Partnerów pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne<sup>10</sup>.
10. Odsetki bankowe od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych stanowią dochód budżetu państwa i podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

<sup>7</sup> Należy wykreślić w przypadku, gdy żaden z Partnerów realizujących zadania nie ponosi z tego tytułu wydatków i tym samym nie wystąpią przepływy finansowe w ramach Projektu. Dotyczy to także obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez Partnerów.

<sup>8</sup> Dotyczy projektów, w których jest udzielana pomoc publiczna.

<sup>9</sup> Zapis dotyczy wyłącznie przypadku, gdy w ramach projektu wnoszony jest wkład własny przez Partnera wiodącego i/lub Partnerów.

<sup>10</sup> Z wyłączeniem Partnerów będących państwowymi jednostkami budżetowymi.

11. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga formy aneksu do umowy, a jedynie akceptacji wszystkich Stron.
12. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest Partnerom w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 11<sup>11</sup>.
13. Strony ustalają następujące warunki przekazania kolejnych transz środków, o których mowa w ust. 11:
  - 1) złożenie Partnerowi wiodącemu przez Partnerów częściowego wniosku o płatność w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) w zakresie realizowanych przez siebie zadań oraz złożenie do Partnera wiodącego wyciągów bankowych rachunków, o którym mowa w ust. 9, lub, za zgodą Partnera wiodącego, zbiorczego zestawienia wydanego przez bank stanowiącego historię rachunku bankowego, w terminie do ..... dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego, na podstawie których Partner wiodący składa wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020;
  - 2) złożenie informacji o wszystkich uczestnikach zadania/zadań realizowanego/nych przez Partnerów;
  - 3) zatwierdzenie częściowego wniosku o płatność, o którym mowa w pkt. 1, przez Partnera wiodącego, następuje po uprzedniej weryfikacji zasadności, racjonalności i zgodności z aktualnym budżetem projektu wydatków przedłożonych do rozliczenia przez Partnerów;
  - 4) dostępność środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Partnera wiodącego.Przekazanie dokumentów, o których mowa powyżej, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
14. Gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe złożenie częściowego wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 13 pkt 1), za pomocą SL2014, Partnerzy składają do Partnera wiodącego wersję papierową częściowego wniosku o płatność<sup>12</sup>, przy jednoczesnym zobowiązaniu się do złożenia wniosku częściowego za pośrednictwem SL2014 niezwłocznie po ustaniu ww. przeszkód.
15. Na podstawie zatwierdzonego częściowego wniosku o płatność Partner wiodący tworzy zbiorczy wniosek o płatność i występuje do Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 z wnioskiem o płatność celem otrzymania środków na dofinansowanie Projektu. W przypadku wątpliwości ze strony Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 zgłoszonych do dokumentów złożonych przez Partnerów udzielają oni – za pośrednictwem Partnera wiodącego – odpowiednich wyjaśnień umożliwiających zatwierdzenie wydatków w ramach danego wniosku o płatność lub zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków.
16. Partner wiodący przekazuje płatności Partnerom w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania na wyodrębniony rachunek Projektu środków wynikających z zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020 zbiorczego wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 16<sup>13</sup>.
17. Partner wiodący może wstrzymać przekazywanie płatności na rzecz Partnera:
  - 1) gdy kwota ujęta w częściowym wniosku o płatność jest nienależna;
  - 2) Partner nie przedłożył we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków;
  - 3) w przypadku realizowania zadań niezgodnie z umową;
  - 4) braku postępów w realizacji zadań;

---

<sup>11</sup> Partner wiodący, poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień do umowy o partnerstwie, może uzależnić wypłatę pierwszej transzy zaliczki od wniesienia przez danego Partnera zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu w części, w jakiej odpowiada on za realizację Projektu. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy partnerów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

<sup>12</sup> Zgodnie ze wzorem wniosku o płatność zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020.

<sup>13</sup> W przypadku, gdy Partner Wiodący, będący państwową jednostką budżetową, dokonuje płatności w ramach Projektu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie przepisów o finansach publicznych, termin 10 dni roboczych dotyczy wystawienia zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego i biegnie od dnia zatwierdzenia częściowego wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 14 pkt 1 umowy, przez Partnera wiodącego. W zakresie dotacji celowej termin dotyczy 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia ww. częściowego wniosku o płatność przez Partnera wiodącego.

- 5) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie powstania rażących nieprawidłowości w zakresie realizowanych zadań;
- 6) na wnioski instytucji kontrolnych.
18. Partnerzy wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania w ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłaszają je Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 do pracy w ramach SL2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej określonego w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
19. Strony zobowiązane są do ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.
20. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wydatkowania środków przez Partnera Projektu środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.
21. Partnerzy zobowiązują się do rozliczenia całości otrzymanego od Partnera wiodącego dofinansowania. W przypadku nierozliczenia całości otrzymanego dofinansowania podlega ono zwrotowi na wyodrębniony rachunek bankowy Partnera wiodącego w terminie ... dni roboczych od dnia zakończenia Projektu<sup>14</sup>.

*[Inne regulacje Partnerów]*

## § 6.

### **Udzielanie zamówień<sup>15</sup> w ramach projektu**

1. Strony zobowiązują się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający, w szczególności, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
2. Strony udzielają zamówień publicznych w ramach Projektu zgodnie z Podrozdziałem 6.5 i 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku ponoszenia wydatków o wartości od 20 000 zł do 50 000 zł netto (tj. bez podatku VAT), oraz w przypadku zamówień, dla których nie stosuje się warunków, określonych w ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany uprzednio przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Partnera lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty wraz z otrzymanymi ofertami lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami<sup>16</sup>. W przypadku, gdy w wyniku, upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców Partnera nie otrzyma ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu<sup>17</sup>.
4. Partnerzy są zobowiązani uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu rodzajów zamówień publicznych określonych przez Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020, w przypadku gdy zgodnie z ust. 2 lub 3 są jednocześnie zobowiązani stosować do nich ustawę Pzp albo zasadę konkurencyjności.

<sup>14</sup> Należy wyznaczyć termin umożliwiający Partnerowi wiodącemu terminowe rozliczenie całości otrzymanego dofinansowania z Instytucją Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020.

<sup>15</sup> Należy przez to rozumieć, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, pisemną umowę odpłatną pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp, jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

<sup>16</sup> W przypadku zamówień o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

<sup>17</sup> Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P za udokumentowanie rozeznania rynku.



5. W przypadku naruszenia przez jednego z Partnerów postanowień ust. 1-3 może zostać nałożona korekta finansowa.
6. Warunki obniżania wartości korekt będą regulowane zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ust. 1-3.
7. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1-3, Partner stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie publiczne, przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, część wydatków związanych z tym zamówieniem może zostać uznana za niekwalifikowalne.
8. W przypadku, gdy Partner jest organem administracji publicznej, może on powierzać na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817.) realizację zadań publicznych w trybie określonym w tej ustawie.
9. Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, stosuje się wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa w podrozdziale 6.5 ww. wytycznych, lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że Partner udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
10. Partner zobowiązuje się do szacowania wartości zamówienia zgodnie z pkt 11-12 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
11. Niestosowanie procedur określonych w niniejszym paragrafie jest możliwe w przypadkach określonych w:
  - 1) pkt 8 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
  - 2) w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy Pzp i dotyczy jedynie podmiotów wskazanych w tym przepisie, z zastrzeżeniem, że spełnienie przesłanek określonych w pkt 1) i 2) musi być uzasadnione na piśmie.

*[Inne regulacje Partnerów]*

## § 7.

### **Organizacja wewnętrzna partnerstwa**

*(W §7 należy opisać przyjęte w ramach partnerstwa rozwiązania dotyczące organizacji wewnętrznej partnerstwa.*

*Opis ten może zawierać:*

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

*[Inne regulacje Partnerów]*

## § 8.

### **Ochrona danych osobowych**

1. Partner wiodący powierza Partnerom przetwarzanie danych osobowych w imieniu Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie (w przypadku zbioru Centralny system

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – w imieniu i na rzecz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego).

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne:
  - 1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie:
    - a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie ogólne);
    - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., 470–486; dalej: rozporządzenie EFS;
    - c) ustawy wdrożeniowej;
  - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych na podstawie:
    - a) rozporządzenia ogólnego;
    - b) rozporządzenia EFS;
    - 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. U. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., str.1);
    - e) „Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015” z dnia 14 sierpnia 2015 r.
3. Partnerzy są zobowiązani odebrać od uczestnika Projektu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie Projektu. Oświadczenia przechowują Partnerzy w swoich siedzibach lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie Projektu.
4. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Partnerów wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WKP 2014-2020 w zakresie określonym w załączniku numer 5 do umowy o dofinansowanie Projektu.
5. Przy przetwarzaniu danych osobowych każdy z Partnerów zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024; dalej: rozporządzeniem MSWiA).
6. Partnerzy nie decydują o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
7. Partnerzy, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązują się do przetwarzania ich w SL2014. Partnerzy są zobowiązani do zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w

Centralnym systemie teleinformatycznym lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

8. Partnerzy, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, zobowiązani są do podjęcia środków zabezpieczających zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA.
9. Strony są umocowane 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 RPO WKP 2014-2020 (w przypadku zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stron w związku z realizacją projektu), pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020 w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Partnera wiodącego informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych przez Partnerów do Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 i pod warunkiem, że Strona zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
10. Zakres danych osobowych powierzanych przez Partnerów podmiotom, o których mowa w ust. 9, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Partnera.
11. Partnerzy przekazują Partnerowi wiodącemu, a ten Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020, wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 9, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
12. Strony przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowują dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
13. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Partnera oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 9, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
14. Strony są umocowane do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 13, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia przechowuje Partner wiodący w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone w załącznikach nr 8 i 9 do umowy o dofinansowanie Projektu. Dopuszczalne jest stosowanie przez Partnerów innych wzorów niż określone w załącznikach nr 8 i 9 do umowy o dofinansowanie Projektu, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.
15. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 14, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 10 ust. 4. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Partnera z osobą wskazaną w ust. 13. Partner winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym mowa w § 10 ust. 4.
16. Partnerzy prowadzą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
17. Strony są umocowane do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 13, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Partnerów w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje Instytucja Pośrednicząca RPO WK-P na podstawie *Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego*

*realizację programów operacyjnych w związku z realizacją RPO WK-P na lata 2014-2020 Nr RPKP/04/2015 zawarte w dniu 14.08.2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim.*

18. Strony są umocowane do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy zastrzeżeniu, że zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach załączonych do umowy.
19. Strony zobowiązane są do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
20. Strony umocowane są do takiego formułowania umów zawieranych przez Partnerów z podmiotami, o których mowa w ust. 9, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
21. Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
22. Partnerzy niezwłocznie informują Partnera wiodącego, a ten Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020, o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
  - 3) o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 27 związanych z wykonywaniem umowy.
23. Partnerzy zobowiązani są do udzielania Partnerowi wiodącemu, a ten Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 lub innemu upoważnionemu podmiotowi, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez nich i osoby przez nich upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
24. Partnerzy umożliwią Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 i innym upoważnionym podmiotom (w tym Ministrowi Rozwoju lub podmiotowi przez niego upoważnionemu), w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem MSWiA oraz z umową o dofinansowanie Projektu. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
25. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020 lub inne upoważnione podmioty (w tym Ministra Rozwoju lub podmiot przez niego upoważniony) wiadomości o rażącym naruszeniu przez Partnerów obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z umowy o dofinansowanie Projektu, Partner umożliwi Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 i innym upoważnionym podmiotom (w tym Ministrowi Rozwoju lub podmiotowi przez niego upoważnionemu) dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu określonym w ust. 24.
26. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 i innych upoważnionych podmiotów, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy Partnera, 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 ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA oraz umową o dofinansowanie Projektu;
  - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, w tym przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

- 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
27. Partnerzy zobowiązują się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020 i inne upoważnione podmioty (w tym Ministra Rozwoju lub podmiot przez niego upoważniony) albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

*[Inne regulacje Partnerów]*

#### § 9.

#### **Obowiązki informacyjne i prawa autorskie**

1. Partnerzy są zobowiązani do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 10 do umowy o dofinansowanie Projektu.
2. Partnerzy są zobowiązani w szczególności do:
  - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:
    - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu;
    - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej;
    - c) 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 (jeśli Beneficjent ma stronę internetową);
  - 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu
3. Partnerzy zobowiązują się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą RPO WK-P odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Partnerów na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P w ramach dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy o dofinansowanie Projektu.
4. W przypadku zlecenia części działań w ramach Projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Partner zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do ww. utworu na Partnera na polach eksploatacji wskazanych uprzednio Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą RPO WK-P.

*[Inne regulacje Partnerów]*

#### § 10.

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

1. Za dokumentację związaną z realizacją Projektu uznaje się wszelką dokumentację wytworzoną w związku z realizacją Projektu oraz dokumentację finansową.
2. W przypadku zlecenia wykonania usług/i merytorycznych/ej w ramach Projektu wykonawcy, Strony zobowiązują się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
3. *Partnerzy (o ile wynika to z ich zadań) zobowiążą uczestników Projektu na etapie ich rekrutacji do Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału)<sup>18</sup>.*
4. Strony zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu. Partner wiodący, po uzyskaniu informacji od Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020, powiadomi Partnerów o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Partner wiodący jest informowany pisemnie przez Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020 i przekazuje informację Partnerom. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Partnerzy zobowiązują się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.
5. Strony przechowują dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
6. Partner wiodący jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 o miejscu archiwizacji całej dokumentacji Projektu, w tym gromadzonej przez Partnerów, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
7. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Partnera działalności w okresie, o którym mowa w ust. 4, Partner zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie poinformować Partnera wiodącego, a ten Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020, o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
8. Strony zobowiązują się poddać kontroli<sup>19</sup> dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020 oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
9. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie każdego z Partnerów, jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez Partnera wiodącego, w okresie, o którym mowa w ust. 4.
10. Partnerzy zapewniają Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 oraz podmiotom, o których mowa w ust. 8, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania określony w ust. 4 oraz dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu oraz do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych, w terminach określonych w ust. 4, oraz umożliwienie tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisów.
11. Partnerzy są zobowiązani udostępnić Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 oraz podmiotom, o których mowa w ust. 8, dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji Projektu.
12. Partnerzy (o ile wynika to z ich zadań) zobowiążą uczestników Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (od 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju*

---

<sup>18</sup> Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej.

<sup>19</sup> Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).

13. Ustalenia Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020 oraz podmiotów, o których mowa w ust. 8, mogą prowadzić do nałożenia korekty finansowej wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
14. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne, a Partnerzy są zobowiązani do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych oraz przekazania informacji Partnerowi wiodącemu, a ten Instytucji Pośredniczącej RPO WKP 2014-2020, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

*[Inne regulacje Partnerów]*

#### § 11.

#### **Odpowiedzialność cywilna Stron**

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

*[Inne regulacje Partnerów]*

#### § 12.

#### **Zmiany w umowie**

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

*[Inne regulacje Partnerów]*

#### § 13.

#### **Okres obowiązywania umowy**

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Partnerem wiodącym a Instytucją Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020 i obowiązuje przez okres obowiązywania umowy o dofinansowanie Projektu.

*[Inne regulacje Partnerów]*

#### § 14.

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

1. Umowa może zostać rozwiązana przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy o dofinansowanie w następujących przypadkach:

- 1) na podstawie porozumienia Stron;
  - 2) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań Stron wynikających z umowy;
  - 3) w przypadku nieuzyskania dofinansowania projektu;
  - 4) w przypadku, gdy Partner wiodący lub Partnerzy dopuści/uszczą się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzysta/ją przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową o dofinansowanie;
  - 5) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu;
2. W przypadku naruszenia lub niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu przez jednego lub kilku Partnerów pozostali Partnerzy (w tym Partner wiodący) mogą wypowiedzieć umowę Partnerowi/Partnerom dokonującemu/ym naruszeń lub niewywiązującemu/ym się z tych obowiązków. O zamiarze dokonania wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Partner wiodący informuje Instytucję Pośredniczącą RPO WKP 2014-2020. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu zapewnienie dalszej prawidłowej realizacji Projektu, w tym możliwości i sposobu kontynuacji zadania/zadań powierzonego/ych Partnerowi/om, z którym/i na skutek dokonanego wypowiedzenia rozwiązana zostanie umowa.
  3. Partnerzy, działając jednomyślnie, mogą wypowiedzieć umowę Partnerowi wiodącemu w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu *[w tym ustępie istnieje możliwość wskazania katalogu konkretnych przypadków skutkujących rozwiązaniem umowy z Partnerem wiodącym]*
  4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie (dotyczy również sposobu egzekwowania przez Partnera wiodącego od Partnera Projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń Projektu z winy Partnera).
  5. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 4 Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie.....

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

#### § 15.

##### **Postanowienia dodatkowe**

Partnerzy oświadczają że nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) i art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

*[Inne regulacje partnerów]*

#### § 16.

##### **Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową**

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

#### § 17.



## Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów oraz dwóch dla Partnera wiodącego, który jeden z przekazanych mu egzemplarzy przedłoży Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P 2014-2020 przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

### Załączniki :

1. Pełnomocnictwa dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnerów
2. Budżet Projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów
3. Harmonogram płatności

### Podpisy:

W imieniu Partnera wiodącego: .....

W imieniu Partnera nr 1: .....

W imieniu Partnera nr 2: .....

W imieniu Partnera nr 3: .....

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

<i>Podmiot</i>	<i>Kwota dofinansowania</i>	<i>Wkład własny</i>	<i>Łącznie środki podmiotu</i>
Partner wiodący			
Partner 1			
Partner 2			
Partner 3			
<b>Łącznie:</b>			

Załącznik nr 3: Harmonogram płatności

### Partner 1:

<i>Nr transzy</i>	<i>Kwota zaliczki / refundacji</i>	<i>Okres rozliczeniowy</i>	<i>Kwota wydatków</i>
Transza 1			
Transza 2			
Transza ...			
<b>Łącznie:</b>			

### Partner 2:

--	--	--	--

<i>Nr transzy</i>	<i>Kwota zaliczki / refundacji</i>	<i>Okres rozliczeniowy</i>	<i>Kwota wydatków</i>
Transza 1			
Transza 2			
Transza ...			
<b>łącznie:</b>			

**Partner 3:**

<i>Nr transzy</i>	<i>Kwota zaliczki / refundacji</i>	<i>Okres rozliczeniowy</i>	<i>Kwota wydatków</i>
Transza 1			
Transza 2			
Transza ...			
<b>łącznie:</b>			