

- WZÓR¹ -

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu

pt. „.....”

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwana dalej „Umową”, zawarta na
podstawie art. 39 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz.
1079, z późn.zm.)

zawarta W.....

między:

..... (należy wpisać nazwę instytucji lub organizacji – Wnioskodawcy)

z siedzibą w

reprezentowaną/-ym przez

zwaną/-ym dalej **Partnerem Wiodącym**

a

..... (należy wpisać nazwę instytucji lub organizacji – Partnera)

z siedzibą w

reprezentowaną/-ym przez

zwaną/-ym dalej **Partnerem nr 1²**

¹ Wzór umowy o partnerstwie stanowi wspólne wymagane minimum dla wszystkich Partnerstw. Umowa może być rozszerzona o dodatkowe zapisy, jednakże, nie mogą być one sprzeczne z Regulaminem wyboru projektów. W przypadku, gdy w momencie podpisywania Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nie jest znana nazwa projektu, należy uzupełnić ją niezwłocznie po złożeniu Wniosku o dofinansowanie projektu. Umowę należy uzupełnić o aktualne na dzień podpisywania Umowy publikatory aktów prawnych i/lub o akty prawne zastępujące uchylony akt prawny wskazany we wzorze Umowy.

²Należy odpowiednio zmodyfikować w zależności od liczby partnerów w projekcie.

a

..... (należy wpisać nazwę instytucji lub organizacji – Partnera)

z siedzibą w

reprezentowaną/-ym przez

zwaną/-ym dalej **Partnerem nr 2**

a

..... (należy wpisać nazwę instytucji lub organizacji – Partnera)

z siedzibą w

reprezentowaną/-ym przez

zwaną/-ym dalej **Partnerem nr 3**

łącznie zwanymi dalej **Stronami**.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Ustanawia się partnerstwo na rzecz realizacji Projektu pt., którego opis stanowić będzie wniosek o dofinansowanie projektu, dalej zwany „Wnioskiem” złożony przez Partnera Wiodącego w ramach naboru ...³.
2. Strony Umowy stwierdzają zgodnie, że wskazany w ust. 1 Projekt będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytetu, Działania
3. Strony zobowiązują się do realizacji Projektu na podstawie Wniosku. W przypadku dokonania zmian we Wniosku, Strony zobowiązują się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym brzmieniem Wniosku.
4. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku i dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
5. Umowa określa zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy Partnera Wiodącego i Partnerów oraz współpracy między Partnerami przy realizacji Projektu.

³ Należy wskazać numer naboru.

6. Zmiana treści Wniosku nie pociąga za sobą konieczności aneksowania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 Umowy.
7. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie Projektu, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 4⁴.
8. Partner Wiodący oraz Partnerzy mają prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 roku, pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności wynikające z przepisów prawa.

§ 2.

Odpowiedzialność Partnerów

1. Partner Wiodący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Umowy o dofinansowanie Projektu, którą zawiera z Instytucją Pośredniczącą, w tym za działania i zaniechania Partnerów, poprawność rozliczeń finansowych, nawet w sytuacji, gdy przekazuje Partnerom odpowiednią część dofinansowania na pokrycie ich wydatków.
2. Partnerzy ponoszą przed Partnerem Wiodącym odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu w zakresie przypisanych im zadań, w tym w szczególności za osiągnięcie zadeklarowanych w zatwierdzonym Wniosku wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego.

§ 3.

Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Partnera Wiodącego

1. Strony ustalają, że jest Partnerem Wiodącym w ramach realizacji Projektu.

⁴ Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w Regulaminie wyboru projektów ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

2. Partner Wiodący jest zobowiązany i upoważniony na podstawie niniejszej umowy do:
- 1) reprezentowania Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą w procesie ubiegania się o dofinansowanie Projektu, a po zawarciu Umowy o dofinansowanie Projektu – reprezentowania Partnerów w trakcie realizacji Projektu;
 - 2) wypełniania obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu;
 - 3) powołania Grupy Sterującej⁵;
 - 4) koordynowania działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o partnerstwie i jego celach;
 - 5) koordynowania (w tym monitorowania i nadzorowania) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań zawartych w Projekcie oraz wspierania Partnerów w realizacji powierzonych zadań;
 - 6) zapewniania udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;
 - 7) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach partnerstwa mających na celu realizację Projektu;
 - 8) zapewniania sprawnego systemu przepływu informacji i komunikacji pomiędzy Partnerami oraz Instytucją Pośredniczącą;
 - 9) zapewniania prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrażanie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu;
 - 10) pozyskiwania, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadań partnerstwa;
 - 11) przedkładania wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie swoich zadań, jak i zadań Partnerów;
 - 12) monitorowania wskaźników zadeklarowanych we Wniosku;
 - 13) gromadzenia informacji o uczestnikach projektu i przekazywania ich do Instytucji Pośredniczącej;
 - 14) informowania Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu, w tym o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników określonych w zatwierdzonym Wniosku;

⁵ Gremium podejmujące decyzje w partnerstwie odpowiadające za wspólne zarządzanie Projektem, o którym mowa w § 7 dotyczącym Organizacji wewnętrznej partnerstwa.

- 15) przestrzegania zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 10 i 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i art. 9 Rozporządzenia 2021/1060, w szczególności do przestrzegania zasady niedyskryminacji, zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia 2021/1060 na wszystkich etapach realizacji projektu;
 - 16) wypełniania obowiązków wynikających z udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis związanych z potrzebą monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej lub pomocy de minimis, o ile dotyczy;
 - 17) informowania Grupy Sterującej o planowanych zmianach w zadaniach realizowanych w ramach Projektu;
 - 18) wykorzystania środków trwałych nabytych w ramach Projektu po zakończeniu jego realizacji, w czasie okresu trwałości projektu, na działalność statutową lub przekazania ich nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku, o ile w projekcie ma miejsce zachowanie trwałości projektu;
 - 19) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą, poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
3. Każdy z Partnerów na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udziela umocowania Partnerowi Wiodącemu do reprezentowania Partnera wobec Instytucji Pośredniczącej oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu.
Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności upoważnienie do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu oraz do podpisywania aneksów do tej umowy.
Pełnomocnictwo dla Partnera Wiodącego do reprezentowania Partnera stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
 4. Partner Wiodący nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Partnera/pozostałych Partnerów, przedstawiać Instytucji Pośredniczącej propozycji zmian zakresu Projektu lub warunków jego realizacji, o ile Strony nie postanowią inaczej.

5. Partnerzy zobowiązują się do zawarcia z Partnerem Wiodącym odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Partnerów na korzystanie z ww. utworów. Umowa ta sporządzona zostanie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025r.poz.24)⁶

§ 4.

Konflikt interesów

1. 1. Wszyscy Partnerzy zobowiązują się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu jak i okresie trwałości Projektu , o którym mowa w art. 65 Rozporządzenia 2021/1060 odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów w rozumieniu art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 roku w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L z 26.09.2024).
2. W przypadku zidentyfikowania okoliczności świadczących o istnieniu konfliktu interesów lub podejrzeniu jego istnienia, wszyscy Partnerzy pisemnie (za wystarczające uznaje się wysłanie wiadomości e-mail:) zawiadamiają o tym fakcie Partnera Wiodącego w terminie 3 dni roboczych od dnia zidentyfikowania tych okoliczności, opisując je w zawiadomieniu oraz wskazując podjęte środki zaradcze mające na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej.
3. Partner Wiodący zobowiązany jest zawiadomić Instytucję Pośredniczącą (za wystarczające uznaje się wysłanie wiadomości e-mail: mjwpu@mazowia.eu lub odpowiednio wup@wup.mazowsze.pl) w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zidentyfikowaniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, opisując

⁶ Do uzupełnienia na etapie podpisywania Umowy

je w zawiadomieniu oraz wskazując podjęte środki zaradcze mające na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej.

§ 5.

Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pozostałych Partnerów

1. Wszyscy Partnerzy współuczestniczą w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań określonych w Projekcie, jak również są zobowiązani do osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego określonych we Wniosku.
2. Partnerzy zobowiązani są do:
 - 1) realizacji Projektu zgodnie z zapisami zatwierdzonego Wniosku uwzględniając regulacje zawarte w programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Szczegółowym Opisie Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz Regulaminie wyboru projektów nr ...;
 - 2) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach partnerstwa mających na celu realizację Projektu;
 - 3) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami;
 - 4) informowania Grupy Sterującej o planowanych zmianach w zadaniach realizowanych w ramach Projektu celem uzyskania akceptacji;
 - 5) informowania Grupy Sterującej o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników określonych we Wniosku;
 - 6) udzielania na wniosek Grupy Sterującej informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych w ramach Projektu, w terminie i formie umożliwiającej Partnerowi Wiodącemu wywiązać się z jego obowiązków informacyjnych względem Instytucji Pośredniczącej;
 - 7) gromadzenia informacji o uczestnikach projektu i przekazywania ich Partnerowi Wiodącemu;
 - 8) informowania uczestników projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadań powierzonych na mocy Umowy;

- 9) oznaczania materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych związanych z realizacją zadań powierzonych na mocy Umowy informacją o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym EFS+ oraz z Programu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie;
- 10) wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Partnera Wiodącego;
- 11) wykorzystania środków trwałych nabytych w ramach Projektu po zakończeniu jego realizacji, w czasie okresu trwałości projektu⁷, na działalność statutową lub przekazania ich nieodpłatnie podmiotowi nie działającemu dla zysku;
- 12) informowania Partnera Wiodącego o udziale Partnera w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, w tym informowania o wysokości środków przyznanych Partnerowi lub uczestnikom projektu, które kwalifikują się do pomocy publicznej, o ile w projekcie występuje pomoc publiczna;
- 13) wypełniania obowiązków wynikających z udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis związanych z potrzebą monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej lub pomocy de minimis o ile dotyczy;
- 14) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej⁸ wydatków Projektu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z Projektem, zarówno w okresie realizacji, jak i trwałości projektu, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone;
- 15) otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w ramach Projektu oraz informowania o wszelkich zmianach numeru rachunku w trakcie realizacji zadań;
- 16) przedstawiania Partnerowi Wiodącemu informacji finansowych i sprawozdawczych w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie wniosków o płatność wymaganych w Umowie o dofinansowanie Projektu;

⁷ Jeśli dotyczy

⁸ Poprzez to pojęcie rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Partnerów.

- 17) przedkładania do Partnera Wiodącego z każdym wnioskiem o płatność oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy⁹;
- 18) zapewniania prawidłowości operacji finansowych na realizację powierzonych zadań;
- 19) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą, poprzez udostępnianie każdorazowo na wniosek tego podmiotu lub Partnera Wiodącego dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;
- 20) pozyskiwania, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadań partnerstwa w terminach określonych w Umowie o dofinansowanie Projektu;
- 21) zachowania:
- a) trwałości rezultatów zgodnie z Wnioskiem¹⁰;
 - b) trwałości projektu o której mowa w art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej - rozporządzenie Ogólne¹¹;
 - c) trwałości wynikającej z przepisów w zakresie udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis¹²;
- 22) uwzględniania w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach realizacji Projektu na Partnera

⁹ Jeśli dotyczy, zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 – Podrozdział 3.5.

¹⁰ Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

¹¹ Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

¹² Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

w przypadku zlecenia wykonawcy usług obejmujących m.in. opracowanie utworu,
o ile dotyczy;

- 23) zapewniania zachowania zasady równości kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach partnerstwa zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
- 24) współpracy z Partnerem Wiodącym przy wymianie informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w ramach Priorytetu VI i Priorytetu VIII FEM 2021-2027 na temat działań podejmowanych na danym obszarze (w gminie/powiecie)¹³.

§ 6 .

Zakres i forma udziału Partnerów w Projekcie

1. Strony ustalają następujący podział zadań¹⁴ w Projekcie:
 - 1) Partner Wiodący jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:
 - a) ... (należy wpisać tytuł lub nazwę zadania zgodnie z Wnioskiem);
 - b) ... (należy wpisać tytuł lub nazwę zadania zgodnie z Wnioskiem);
 - 2) Partner nr 1 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:
 - a) ...
 - b) ...
 - 3) Partner nr 2 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:
 - a) ...
 - b) ...
 - 4) Partner nr 3 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:
 - a) ...
 - b) ...
2. Partner Wiodący i Partnerzy zgodnie postanawiają, że:

¹³ Wykreślić, jeżeli projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu VII FEM 2021-2027.

¹⁴ Jeśli Partner Wiodący lub Partnerzy nie realizują zadania w całości, należy wskazać czynności realizacyjne, jakie podejmowane są w ramach danego zadania przez poszczególne Strony Umowy.

- 1) nie jest dopuszczalne zlecanie usług, dostaw towarów pomiędzy podmiotami partnerstwa (za wynagrodzeniem płaconym między partnerami), w tym kierowanie zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów wchodzących w skład partnerstwa podczas udzielania zamówień w ramach Projektu, a także angażowanie jako personelu projektu pracowników Partnerów przez Partnera Wiodącego i odwrotnie;
- 2) zlecanie usług podmiotom niebędącym stroną Umowy, zwanymi dalej „wykonawcami”, może dotyczyć jedynie części zadań powierzonych Partnerowi Wiodącemu lub Partnerom zgodnie z ust. 1, o ile przewiduje tak zatwierdzony Wniosek.
3. Wykonanie przez wykonawcę części usług innych niż wynikające z zatwierdzonego Wniosku wymaga uprzedniej zgody Partnera Wiodącego wyrażonej na piśmie oraz zatwierdzenia zmiany Wniosku przez Instytucję Pośredniczącą.
4. Partnerzy zapewniają, że wykonawcy będą przestrzegać postanowień Umowy oraz odpowiadają przed Partnerem Wiodącym za wszelkie działania lub zaniechania wykonawcy jak za działania lub zaniechania własne.
5. Zmiany w zakresie i sposobie wykonywania zadań powierzonych Partnerom wymagają aneksowania Umowy i/lub zatwierdzenia zmian we Wniosku przez Instytucję Pośredniczącą.
6. Wszelkie zmiany w partnerstwie polegające na zmianie jego składu, zmianie partnera (w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu), zakresu zadań partnerów, zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby partnerów lub rezygnacji z partnerstwa, wymagają zgłoszenia do Instytucji Pośredniczącej i uzyskania jej pisemnej akceptacji oraz zawarcia aneksu do Umowy.

§ 7.

Organizacja wewnętrzna partnerstwa

W celu prawidłowego zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji Projektu, o którym mowa w § 1, Strony ustalają następujący system organizacji wewnętrznej Partnerstwa oraz sposób podejmowania decyzji przez Grupę Sterującą¹⁵:

¹⁵ Należy opisać przyjęte w ramach Partnerstwa rozwiązania dotyczące jego organizacji wewnętrznej; opis powinien zawierać co najmniej wskazanie:

- struktury organizacyjnej projektu,

.....

.....

.....

§ 8.

Kontrola Projektu

1. Partnerzy zobowiązują się do poddawania się wizytom monitorującym, wizytom weryfikującym wydatki lub kontroli dokonywanej przez zespoły kontrolujące Instytucji Pośredniczącej oraz innych podmiotów uprawnionych do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Projekt w szczególności może zostać objęty kontrolami administracyjnymi obejmującymi weryfikację wniosków o płatność, kontrolami doraźnymi – o ile zaistnieją przesłanki ich przeprowadzenia, kontrolami trwałości a także wizytami monitoringowymi, planowymi kontrolami w miejscu realizacji i w siedzibie Partnera Wiodącego/Partnera lub na dokumentach mającymi na celu ocenę prawidłowości jego realizacji, w szczególności w zakresie zgodności z Umową, przepisami prawa krajowego i unijnego, zasadami Programu oraz w zakresie osiągnięcia zakładanych celów Projektu.
3. Kontrolę, kontrolę weryfikującą wydatki lub wizytę monitoringową przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Partnera Wiodącego/Partnera. Kontrole weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres pięciu lat licząc od 31 grudnia roku, w którym Instytucja Pośrednicząca dokonała ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta lub przez okres 10 lat od dnia otrzymania pomocy publicznej lub pomocy de minimis (dotyczy dokumentów związanych z tą pomocą). Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach
co Partner Wiodący.

-
- sposób podejmowania decyzji w ramach partnerstwa,
 - sposób dokumentowania podejmowanych decyzji,
 - sposób oceny realizacji projektu,
 - system komunikacji w partnerstwie,
 - system zapewnienia równości szans w ramach partnerstwa zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027",
 - sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się przez któregokolwiek z partnerów z postanowień niniejszej Umowy,
 - system zarządzania i wewnętrznej kontroli finansowej w ramach partnerstwa.

4. Partner Wiodący i Partnerzy zapewniają zespołom kontrolującym, monitorującym i weryfikującym wydatki, o których mowa w ust.1, w szczególności:
 - 1) nieograniczony wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne lub zastrzeżone związane z realizacją Projektu;
 - 2) tworzenie uwierzytelnionych kopii i odpisów dokumentów;
 - 3) nieograniczony dostęp, w szczególności do urzędzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt oraz ich dokumentacji jak również do miejsc, gdzie zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
 - 4) udzielanie wszelkich żądanych wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu w formie pisemnej i ustnej;
 - 5) tworzenie zestawień, opracowań, odpowiedzi na zapytania zespołów kontrolujących i zespołów weryfikujących wydatki.
5. Niewywiązanie się z któregośkolwiek z obowiązków określonych w ust. 4, traktowane jest jako utrudnianie kontroli, wizyty monitorującej i weryfikującej wydatki oraz może zostać potraktowane jako odmowa poddania się kontroli.
6. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Partner Wiodący oraz Partnerzy są obowiązani udostępnić instytucji kontrolującej również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
7. Partnerzy zobowiązują się do dostarczania do Partnera Wiodącego dokumentów i wyjaśnień na wniosek Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres wskazany w ust. 3. Bieg okresu, o którym mowa w ust. 3, jest wstrzymywany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej.
8. Partnerzy zobowiązują się do niezwłocznego dostarczania do Partnera Wiodącego kopii ostatecznych wersji dokumentów (raporty, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania itp.) powstałych w wyniku kontroli lub audytów przeprowadzonych przez podmioty uprawnione do audytu lub kontroli projektów realizowanych w ramach FEM 2021-2027, które zawierają uwagi i wnioski, rekomendacje dotyczące realizacji badanego Projektu.
9. Partner Wiodący i Partnerzy stosują Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027 w zakresie ich dotyczącym, a także respektują uprawnienia Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz powoływanych przez

te instytucje zespołów kontrolujących, wynikające z ww. wytycznych, Umowy oraz posiadanych upoważnień.

10. W przypadku niewywiązywania się Partnera Wiodącego i Partnerów, których Projekt znajduje się w okresie trwałości¹⁶, z obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie, Instytucja Pośrednicząca przeprowadza u Partnera Wiodącego i/lub Partnerów obowiązkową kontrolę trwałości w miejscu realizacji Projektu na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie Projektu.

§ 9 .

Zagadnienia finansowe

1. Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera Wiodącego stanowią dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Partnerów w związku z realizacją zadań określonych w Umowie. Realizacja zadań przez Partnerów nie jest traktowana jako świadczenie usług na rzecz Partnera Wiodącego.
2. Partner Wiodący i Partnerzy nie mogą przeznaczać środków finansowych, o których mowa w ust. 1, na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, poza projektowej działalności.
3. 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.
4. Strony uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż ... PLN i stanowiącej nie więcej niż ... % wydatków kwalifikowalnych Projektu:
 - 1) na realizację zadania/zadań określonych/ego w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy przez Partnera Wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż..... PLN;
 - 2) na realizację zadania/zadań określonych/ego w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy przez Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż PLN;
 - 3) na realizację zadania/zadań określonych/ego w § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy przez Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż PLN;

¹⁶ Jeśli dotyczy

- 4) na realizację zadania/zadań określonych/ego w § 6 ust. 1 pkt 4 Umowy przez Partnera nr 3 w łącznej kwocie nie większej niż PLN;
- 5) wartość kosztów pośrednich w związku z realizacją ww. zadań określają Partnerzy w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy.
5. Strony zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego zgodnie z wysokością wskazaną w załączniku nr 2 do Umowy. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w wysokości wskazanej w ww. załączniku kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 4, może zostać proporcjonalnie obniżona.
6. Partner Wiodący przekazuje Partnerom środki na finansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w § 6, w formie zaliczki/refundacji poniesionych wydatków¹⁷ w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków na rachunek wyodrębniony Projektu wynikających z zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, zbiorczego wniosku o płatność¹⁸.
7. Środki przekazywane są Partnerom w formie zaliczki/refundacji poniesionych kosztów na następujące wyodrębnione rachunki bankowe¹⁹:
 - 1) w przypadku Partnera nr 1 - (należy wpisać nazwę instytucji lub organizacji Partnera nr 1) nr: prowadzony przez,
 - 2) w przypadku Partnera nr 2 - nr: prowadzony przez,
 - 3) w przypadku Partnera nr 3 - nr: prowadzony przez
8. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerami, są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych, wskazanych w ust. 7, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne²⁰.
9. Strony zobowiązane są do ujawniania we wnioskach o płatność wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu. Powstałe dochody podlegają zwrotowi

¹⁷ Refundacja kosztów poniesionych przez Partnerów może mieć miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

¹⁸ 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 do dnia zatwierdzenia częściowego wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 Umowy przez Partnera Wiodącego. W zakresie dotacji celowej termin dotyczy 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia ww. wniosku o płatność przez Partnera Wiodącego.

¹⁹ Należy odpowiednio zmienić w zależności od ilości Partnerów otrzymujących środki w formie zaliczki oraz gdyby udział któregoś z Partnerów nie miał charakteru finansowego. Ponadto, należy wskazać numery rachunków bankowych oraz nazwy i adresy podmiotów prowadzących ww. rachunki.

²⁰ Postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy przepisy odrębne wymagają przepływu środków przez rachunek dochodów podmiotu tworzącego partnerstwo.

do Partnera Wiodącego do końca stycznia roku następnego po roku, w którym dochody powstały, przy czym Partner Wiodący może wezwać Partnerów do zwrotu dochodu w innym terminie, w szczególności na wezwanie Instytucji Pośredniczącej.

10. Odsetki bankowe od przekazanych transz dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa i podlegają zwrotowi na każde wezwanie Partnera Wiodącego, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej²¹.
11. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga formy aneksu do Umowy.
12. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest Partnerom w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 11, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy przez Partnera Wiodącego, z uwzględnieniem ust. 13.
13. Strony postanawiają, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy jest ustanawiane przez Partnera Wiodącego/Partnera Wiodącego oraz Partnerów, w części, w jakiej odpowiadają za realizację projektu²².
14. Przy wydatkowaniu środków w ramach projektu, Strony stosują się do aktualnej na dzień poniesienia wydatku wersji Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
15. Partner Wiodący oraz Partnerzy zobowiązują się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia²³. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy projektów rozliczanych w całości metodami uproszczonymi.
16. Strony ustalają, iż rozliczanie Projektu będzie procedowane z zastosowaniem formuły²⁴:
 - 1) partnerskiej, tj. z zastosowaniem częściowych wniosków o płatność składanych przez wszystkich Partnerów do Partnera Wiodącego;

²¹ Obowiązek zwrotu odsetek nie dotyczy podmiotów będących jednostkami samorządu terytorialnego, dla których odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

²² Nie dotyczy partnerów będących jednostkami sektora finansów publicznych. Należy dostosować do uregulowań przyjętych w ramach danego partnerstwa. Należy również wskazać formy zabezpieczenia składanego przez poszczególne podmioty oraz termin, na jakie zabezpieczenie jest ustanawiane.

²³ Dotyczy podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

²⁴ Skreślić niepotrzebne.

- 2) uproszczonej, tj. bez zastosowania częściowych wniosków o płatność składanych przez wszystkich Partnerów do Partnera Wiodącego;
 - 3) partnerskiej w ramach rozliczeń pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerem nr ... i Partnerem nr ... oraz uproszczonej w ramach rozliczeń pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerem nr ... i Partnerem nr
17. Strony ustalają, iż w przypadku zastosowania formuły partnerskiej przekazanie Partnerom kolejnych transz środków finansowych następuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
- 1) złożenie do Partnera Wiodącego w terminie do ... dni roboczych²⁵ od zakończenia poszczególnych okresów rozliczeniowych częściowych wniosków o płatność w systemie teleinformatycznym CST2021 w zakresie realizowanych przez siebie zadań, na podstawie których Partner Wiodący składa wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej;
 - 2) złożenie do Partnera Wiodącego wraz z wnioskiem częściowym: wyciągów bankowych z rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby realizacji Projektu oraz zestawienia zawierającego dane z faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących wydatków objętych przekazanymi częściowymi wnioskami o płatność²⁶;
 - 3) złożenie do Partnera Wiodącego wraz z wnioskiem częściowym wersji elektronicznych dokumentów związanych z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...) zwanej dalej „ustawą Pzp”²⁷;
 - 4) złożenie do Partnera Wiodącego wraz z wnioskiem częściowym informacji o wszystkich uczestnikach/czkach zadania/zadań realizowanego/nych przez Partnerów;
 - 5) zatwierdzenie częściowych wniosków o płatność, o których mowa w pkt 1, przez Partnera Wiodącego, po uprzedniej weryfikacji zasadności, racjonalności

²⁵ Wskazany termin musi umożliwiać Partnerowi Wiodącemu wywiązanie się z zobowiązań względem Instytucji Pośredniczącej.

²⁶ Skreślić, jeżeli Projekt jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe.

²⁷ Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy w ramach wniosku o płatność wykazano wydatki w ramach zamówienia o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy Pzp.

i zgodności z aktualnym budżetem Projektu wydatków przedłożonych do rozliczenia przez Partnerów;

- 6) złożenie zbiorczego wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej celem otrzymania środków na dofinansowanie projektu;
- 7) zatwierdzenie wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą;
- 8) dostępność środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Partnera Wiodącego.

18. Jeśli z przyczyn technicznych, które nie leżą po stronie Partnerów, nie jest możliwe złożenie częściowego wniosku o płatność, Partnerzy składają do Partnera Wiodącego wersję papierową częściowego wniosku o płatność, przy jednoczesnym zobowiązaniu się do złożenia wniosków częściowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 w terminie ... dni roboczych²⁸ od uzyskania informacji o usunięciu awarii systemu informatycznego CST2021²⁹.

19. Strony ustalają, iż w przypadku zastosowania formuły uproszczonej przekazanie kolejnych transz środków finansowych następuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

- 1) złożenie przez Partnerów do Partnera Wiodącego w terminie do ... dni roboczych³⁰ od zakończenia poszczególnych okresów rozliczeniowych zestawień zawierających dane z faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących wydatków objętych wnioskiem o płatność³¹;
- 2) złożenie przez Partnerów do Partnera Wiodącego wraz z dokumentacją wskazaną w pkt 1 dokumentów związanych z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy Pzp;
- 3) złożenie przez Partnerów do Partnera Wiodącego wraz z dokumentacją wskazaną w pkt 1 informacji o wszystkich uczestnikach zadania/zadań realizowanego/nych przez Partnerów;
- 4) złożenie przez Partnerów do Partnera Wiodącego wraz z dokumentacją wskazaną w pkt 1 informacji sprawozdawczych wymaganych wzorem wniosku beneficjenta

²⁸ Wskazany termin musi umożliwiać Partnerowi Wiodącemu wywiązanie się z zobowiązań względem Instytucji Pośredniczącej.

²⁹ Należy wykreślić, jeżeli rozliczenie projektu będzie procedowane w formule uproszczonej.

³⁰ Wskazany termin musi umożliwiać Partnerowi Wiodącemu wywiązanie się z zobowiązań względem Instytucji Pośredniczącej.

³¹ Skreślić, jeżeli Projekt jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe.

o płatność, na podstawie których Partner Wiodący składa wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej³²;

- 5) złożenie przez Partnerów do Partnera Wiodącego dokumentów potwierdzających wykonanie zadań rozliczanych metodami uproszczonymi³³;
- 6) zatwierdzenie zestawień, o którym mowa w pkt 1, przez Partnera Wiodącego, po uprzedniej weryfikacji zasadności, racjonalności i zgodności z aktualnym budżetem Projektu wydatków przedłożonych do rozliczenia przez Partnerów;
- 7) dostępność środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Partnera Wiodącego.

20. Partner Wiodący wzywa Partnerów do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, wskazanych w zestawieniach, o których mowa w ustępie poprzednim, poświadczających kwalifikowalność wydatków przedstawionych do rozliczenia we wniosku o płatność³⁴. Oprócz ww. dokumentów Partner Wiodący może także wezwać Partnerów do złożenia innych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków przedstawionych do rozliczenia we wniosku o płatność.

21. Na podstawie otrzymanych i zweryfikowanych dokumentów Partner Wiodący tworzy i występuje do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o płatność. W przypadku wątpliwości ze strony Instytucji Pośredniczącej do dokumentów Partnerów, udzielają oni – za pośrednictwem Partnera Wiodącego – odpowiednich wyjaśnień umożliwiających zatwierdzenie wydatków w ramach danego wniosku o płatność lub zobowiązują się do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków.

22. Partner Wiodący może wstrzymać przekazywanie płatności na rzecz Partnera, w przypadku:

- 1) uzasadnionego podejrzenia, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania poważnych nieprawidłowości, w szczególności oszustwa;
- 2) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Partnera;
- 3) nieusunięcia nieprawidłowości tj. braku zwrotu przez Partnera kwoty wynikającej ze stwierdzonej nieprawidłowości w Projekcie;
- 4) utrudniania kontroli realizacji Projektu

³² Skreślić, jeżeli Projekt jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe.

³³ Skreślić, jeżeli Projekt jest rozliczany na podstawie rzeczywistie poniesionych wydatków.

³⁴ Skreślić, jeżeli Projekt jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe.

- 5) złożenia wniosku przez instytucję prowadzącą kontrolę Projektu;
- 6) wystąpienia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w realizacji Projektu, w szczególności skierowania wobec Partnera zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie dotyczącym realizacji Projektu.

23. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca zażąda zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w części dotyczącej działań realizowanych przez Partnerów, Partner Wiodący zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Partnerów o zaistniałej sytuacji poprzez przekazanie im kopii pisma zawierającego żądanie zwrotu środków. Ponadto, Partner Wiodący powinien pisemnie poinformować Partnerów o wysokości i terminie zwrotu środków, które powinni przekazać na konto Partnera Wiodącego w związku z żądaniem zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

24. Partnerzy zobowiązani są zwrócić na konto Partnera Wiodącego kwoty określone przez niego w piśmie, w terminie umożliwiającym zwrot środków przez Partnera Wiodącego do Instytucji Pośredniczącej.

25. Partnerzy zobowiązują się do rozliczenia całości otrzymanego od Partnera Wiodącego dofinansowania. W przypadku niewydatkowania całości otrzymanego dofinansowania, pozostająca kwota podlega zwrotowi na rachunek bankowy Partnera Wiodącego w terminie ... dni roboczych³⁵ od dnia zakończenia Projektu.

§ 10 .

Konkurencyjność wydatków

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Partner Wiodący i Partnerzy stosują ustawę Pzp oraz Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
2. Jeżeli Partner Wiodący i Partnerzy na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, są zwolnieni ze stosowania procedur/trybów w niej określonych, przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych, w ramach realizowanego Projektu są oni zobowiązani dokonać wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady

³⁵ Wskazany termin musi umożliwiać Partnerowi Wiodącemu terminowe rozliczenie całości otrzymanego dofinansowania z Instytucją Zarządzającą.

konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

3. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Partnera Wiodącego i/lub Partnerów zasad określonych w ust. 1, może dokonywać korekt finansowych.
4. Partner Wiodący i Partnerzy przy realizowaniu zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Pzp lub zgodnie z zasadą konkurencyjności, których przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych lub dostawa materiałów promocyjnych, zobowiązani są do stosowania klauzul społecznych, określenia sankcji z tytułu niedotrzymania warunków klauzuli przez wykonawcę oraz poinformowania o sposobie, w jaki oferent ma potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli.
5. Wyboru odpowiedniej klauzuli dokonuje zamawiający. Przy wyborze danego aspektu społecznego zamawiający powinien kierować się tym, aby klauzula była najwłaściwsza do osiągnięcia zamierzonego przez zamawiającego efektu.
6. Jeżeli w wyniku analizy rynku i uwarunkowań związanych z realizacją zamówień, o których mowa w ust. 1, Partner Wiodący i/lub Partnerzy uznają, że nie jest możliwe zastosowanie żadnego aspektu społecznego, możliwe jest przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzgodnienie z Instytucją Pośredniczącą, za pośrednictwem Partnera Wiodącego, odstąpienia od stosowania aspektów społecznych w danym zamówieniu publicznym.

§ 11 .

Ochrona danych osobowych

1. Zakres danych oraz odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Partnera Wiodącego i Partnerów w związku z udostępnieniem danych osobowych w ramach realizacji Projektu określa ustawa wdrożeniowa oraz Umowa.
2. Partner Wiodący i Partnerzy są samodzielnymi administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Projektu w ramach FEM 2021-2027, którzy

- udostępniają dane osobowe innym administratorom według właściwości. Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestników projektu, określa załącznik nr 5.
3. Każda ze Stron Umowy prowadzi rejestr czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO.
 4. Partner Wiodący i Partnerzy są zobowiązani do wykonywania i udokumentowania, również w imieniu Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej, obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Partner Wiodący i Partnerzy zapewniają, że obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wykonywany również przez podmioty, którym powierzają realizację zadań w ramach Projektu.
 5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 względem Instytucji Pośredniczącej może zostać wykonany w oparciu o formularz klauzuli informacyjnej stanowiący załącznik nr 6 do Umowy. Partner wiodący i Partnerzy mogą stosować inne niż powyższe wzory klauzuli informacyjnej, o ile będą one zawierać wszystkie elementy i informacje ujęte odpowiednio w załączniku nr 6 do Umowy. Zmiany w załączniku nr 6 wprowadzane przez Instytucję Pośredniczącą nie wymagają aneksowania Umowy, a jedynie poinformowania Partnerów.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją Projektu Strony Umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania o naruszeniu, a w razie potrzeby deklarują współpracę.
 7. W celu sprawnego przekazywania informacji związanych z naruszeniami z zakresu ochrony danych osobowych, Strony Umowy ustanawiają następujące punkty kontaktowe na adresy poczty elektronicznej:
 - 1) Instytucja Zarządzająca: iod@mazovia.pl
 - 2) Instytucja Pośrednicząca: iod@wup.mazowsze.pl
 - 3) Partner Wiodący:
 - 4) Partnerzy:

Zmiany adresów poczty elektronicznej punktów kontaktowych nie wymagają aneksowania Umowy, a jedynie poinformowania Stron Umowy o ich wprowadzeniu.

8. W CST2021, o ile do naruszenia doszło w ramach tego systemu, zdarzenia zgłaszane są na service desk tego systemu, powiadamiając jednocześnie Inspektora ochrony danych Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej.
9. Strony Umowy informują się niezwłocznie, na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 7, o wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sąd w odniesieniu do danych osobowych, udostępnianych w związku z realizacją Projektu.
10. Strony Umowy oświadczają, że do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu w ramach FEM 2021-2027 zostaną dopuszczone jedynie osoby, którym wydano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, przy czym wydanie upoważnień nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Strony Umowy zobowiązują do zachowania w tajemnicy danych osobowych lub w poufności danych osobowych, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy wdrożeniowej oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczania, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego każdą osobę, którą upoważniają do przetwarzania danych osobowych.
12. O ile to konieczne, Strony Umowy współpracują ze sobą w zakresie obsługi wniosków z art. 15-22 RODO o realizację praw osób, których dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w CST2021.
13. Strony Umowy oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
14. Strony Umowy oświadczają, że na każdy podmiot przetwarzający, z którego usług będą korzystali w związku z realizacją Projektu w ramach FEM 2021-2027 nałożone zostaną – na mocy umowy lub innego dokumentu podlegającego prawu Unii Europejskiej lub prawu krajowemu – obowiązki ochrony danych osobowych określone w art. 28 RODO, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

§ 12 .

Wykorzystywanie Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST2021 przez Partnerów

1. Strony Umowy wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania w ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu, w tym – zgłoszenia do pracy w ramach CST2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021. Zgłoszenie przez Strony osób zarządzających uprawnieniami użytkowników odbywa się w oparciu o formularz stanowiący załącznik 5 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027. Wszelkie działania w CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Stron.
2. Przekazywanie przez Strony dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli.
3. Strony zapewniają, że osoby, o których mowa w ust. 1, wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny do podpisywania wniosków o płatność w CST2021 lub certyfikat niekwalifikowany generowany przez SL2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej)³⁶.
4. Strony zapewniają, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 1, przestrzegają Regulaminu bezpiecznego użytkowania CST2021, zasad bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021 oraz Instrukcji Użytkownika Zewnętrznego udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą.
5. Partnerzy zobowiązują się do każdorazowego informowania Partnera Wiodącego o nieautoryzowanym dostępie do danych Partnera w CST2021.

§ 13 .

Obowiązki informacyjne

1. Obowiązujące znaki i zestawienia znaków zapisane w plikach programów graficznych, a także wzory plakatów, tablic i naklejek (do pobrania) znajdują się w serwisie FEM: <https://funduszeuedlamazowska.eu/zasady-oznaczania-projektow-fundusze-europejskie-dla-mazowska-2021-2027/>.
2. Partnerzy zobowiązują się do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia 2021/1060 oraz Rozporządzenia 2021/1057 oraz

³⁶ Dotyczy przypadku, gdy Partnerem jest podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

z umową o dofinansowanie zawartą przez Partnera Wiodącego z Instytucją Pośredniczącą. Obowiązki beneficjenta zostały opisane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” (do pobrania ze strony <https://funduszeuedlamazowska.eu/zasady-oznaczania-projektow-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027/>).

3. W przypadku Projektu, który ma znaczenie strategiczne lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln euro, Partner zobligowany jest do poinformowania Partnera Wiodącego o wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Projektu typu: konferencje, gale, uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, otwarcie całości lub poszczególnych etapów realizacji, itp. w terminie umożliwiającym Partnerowi Wiodącemu zaproszenie przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Projekt strategiczny, to taki projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji. Informację czy projekt ma znaczenie strategiczne, ocenia instytucja przyznająca dofinansowanie.

4. Na potrzeby informacji i promocji Programu i Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerzy udostępniają Partnerowi Wiodącemu wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji Projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych i prezentacji dotyczących Projektu oraz udzielają nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania lub zwielokrotniania utworów: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie egzemplarzy utworów jakimikolwiek zarówno środkami znanymi jak i nieznanymi w chwili podpisania Umowy, w każdym znanym formacie, systemie lub standardzie, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności przy użyciu wszelkich formatów dających możliwość zapisu na płytach CD, DVD, Blue-ray, jak również na dysku twardym i innych nośnikach pamięci oraz na serwerach;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono: nieograniczone terytorialnie i czasowo prawo wprowadzania do obrotu, a w szczególności o ile dotyczy:

- i. przeniesienie autorskich praw majątkowych do oryginałów albo egzemplarzy;
 - ii. użyczenie egzemplarzy utworów;
 - iii. najem egzemplarzy utworów;
 - iv. udzielenie licencji na korzystanie z utworów;
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wymieniony w pkt. 2):
- i. nadawanie i reemitowanie utworów w dowolnym systemie lub standardzie, w szczególności zaś przy pomocy fonii i wizji, w sposób bezprzewodowy (w tym drogą naziemną, radiową lub satelitarną) lub w sposób przewodowy, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
 - ii. publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w Internecie;
 - iii. publiczne odtwarzanie przy wykorzystaniu dostępnych technik, a w szczególności przy pomocy nośników dźwięku, obrazu albo dźwięku i obrazu, na których utwory zostały zapisane, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany, jak również przy pomocy urządzeń służących do odtwarzania w Internecie.
5. Licencja, o której mowa w ust. 4, zawiera upoważnienie dla Partnera Wiodącego do udzielenia Instytucji Pośredniczącej sublicencji w ww. zakresie.

§ 14 .

Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji

1. Strony Umowy przechowują w swojej siedzibie wszelką dokumentację związaną z realizacją Projektu zgodnie z art. 82 Rozporządzenia 2021/1060 przez okres 5 lat licząc od 31 grudnia roku, w którym Instytucja Pośrednicząca dokonała ostatniej płatności na rzecz Partnera Wiodącego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Bieg okresu, o którym mowa w ust. 1, jest wstrzymywany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej.
3. Strony Umowy są zobowiązane do przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis przez okres 10 lat od dnia otrzymania pomocy.

4. Instytucja Pośrednicząca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Partnera Wiodącego na piśmie przed upływem tego terminu a Partner Wiodący informuje o tym fakcie Partnerów.
5. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów lub ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.
6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Partnera Wiodącego działalności, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 3, Partner Wiodący zobowiązuje się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej oraz Partnerów z zachowaniem formy pisemnej o zawieszeniu, zaprzestaniu lub likwidacji prowadzonej przez niego działalności, z jednoczesnym wskazaniem nowego miejsca przechowywania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia.
7. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Partnera działalności, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 3, Partner zobowiązuje się do poinformowania Partnera Wiodącego z zachowaniem formy pisemnej o zawieszeniu, zaprzestaniu lub likwidacji prowadzonej przez niego działalności, z jednoczesnym wskazaniem nowego miejsca przechowywania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia. O zaistniałej sytuacji Partner Wiodący niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą.

§ 15.³⁷

Odpowiedzialność cywilna Stron

1. Strony Umowy ustalają zgodnie, że nie będą domagać się odszkodowania za szkody poniesione przez Strony lub ich personel powstałe na skutek czynności Stron lub ich

³⁷ Zapisy §15 stanowią propozycję ze strony ION, jednakże ustalenie zakresu odpowiedzialności cywilnej należy do wyłącznej kompetencji Stron Umowy o partnerstwie. W związku z powyższym Partnerzy powinni zdecydować o ostatecznym kształcie paragrafu samodzielnie usuwając niepotrzebne informacje albo przyjmując inne rozwiązania pod warunkiem ich akceptacji przez ION.

personelu związanych z realizacją Umowy, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy umyślnej.

2. Strony Umowy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją powierzonego/ych im 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.

§ 16 .

Zmiany w Umowie

1. Strony Umowy mogą zgłaszać propozycje zmian Umowy z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Zmiany w Umowie, w tym załączników do Umowy, mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Grupę Sterującą.
3. Zmiany w Umowie skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w Umowie o dofinansowanie Projektu, w tym 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 Grupę Sterującą.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mogą być niezgodne z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu.

§ 17 .

Reguła proporcjonalności

1. Zasadność rozliczenia Projektu w oparciu o regułę proporcjonalności oceniana jest przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu.
2. W przypadku, gdy zastosowanie przez Instytucję Pośredniczącą reguły proporcjonalności wynika z winy Partnerów, ustala się co następuje³⁸:

.....
.....

§ 18 .

³⁸ Należy wskazać sposób egzekwowania przez Partnera Wiodącego od Partnerów Projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z winy Partnerów.

Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przed terminem określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu w następujących przypadkach:
 - 1) na podstawie porozumienia Stron;
 - 2) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy;
 - 3) w przypadku nieuzyskania dofinansowania projektu;
 - 4) w razie rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu.
2. Umowa podlega rozwiązaniu w sytuacji braku podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu wskazanego w § 2 ust. 1.
3. Strony Umowy mogą, na uzasadniony wniosek Grupy Sterującej, wypowiedzieć Umowę jednemu lub większej liczbie Partnerów w przypadku rażącego naruszenia obowiązków Partnera wynikających z Umowy lub Umowy o dofinansowanie Projektu.

Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w terminie ...³⁹ dni od dnia, w którym Strony uprawnione do wypowiedzenia Umowy zapoznały się z wnioskiem Grupy Sterującej.⁴⁰
4. Strony Umowy zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji Projektu, w tym kontynuacji zadań powierzonych Partnerowi, z którym Strony rozwiązały Umowę.
5. Partnerzy działając jednomyślnie mogą wypowiedzieć Umowę Partnerowi Wiodącemu w przypadku rażącego naruszenia przez Partnera Wiodącego obowiązków wynikających z Umowy lub Umowy o dofinansowanie Projektu w terminie ...⁴¹ dni od dnia, w którym Strony uprawnione do wypowiedzenia Umowy zapoznały się z wnioskiem Grupy Sterującej.⁴²
6. Partner Wiodący może wypowiedzieć Umowę w przypadku:
 - 1) rażącego naruszenia przez Partnerów obowiązków wynikających z Umowy lub Umowy o dofinansowanie Projektu, w szczególności nieprawidłowego wydatkowania przez nich środków, na cele inne niż określone w Projekcie lub niezgodnie z Umową;

³⁹ Należy określić liczbę dni, maksymalnie 60.

⁴⁰ W tym ustępie istnieje możliwość wskazania katalogu konkretnych przypadków skutkujących rozwiązaniem Umowy.

⁴¹ Należy określić liczbę dni, maksymalnie 30.

⁴² W tym ustępie istnieje możliwość wskazania katalogu konkretnych przypadków skutkujących rozwiązaniem Umowy z Partnerem Wiodącym.

2) składania lub posługiwania się przez Partnerów fałszywymi oświadczeniami lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania. w terminie ...⁴³ dni od dnia stwierdzenia przez Partnera Wiodącego powyższych okoliczności.

§ 19 .

Postępowanie w sprawach spornych

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie za pośrednictwem Grupy Sterującej.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie⁴⁴:

.....
.....

§ 20 .

Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Stron Umowy i zgody Instytucji Pośredniczącej.
2. Wszelkie zmiany w partnerstwie dotyczące zakresu zadań/poszczególnych czynności Partnerów, wymagają zgłoszenia do Instytucji Pośredniczącej i uzyskania jej pisemnej akceptacji.
3. Zmiany w treści Umowy związane ze zmianą adresu siedziby Partnera Wiodącego i Partnerów wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem Partnera Wiodącego.
4. Partnerzy oświadczają, że nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i unijnego, FEM 2021-2027, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu

⁴³ Należy określić liczbę dni, maksymalnie 30.

⁴⁴ Należy określić przyjęty przez partnerstwo tryb rozwiązania sporu, np. sąd powszechny lub sąd polubowny (art. 695-715 kodeksu postępowania cywilnego). W tym punkcie należy uwzględnić rozwiązania obowiązujące Partnerów w poszczególnych partnerstwach.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, postanowienia Umowy o dofinansowanie Projektu oraz aktualne/obowiązujące:

- 1) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
 - 2) Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021;
 - 3) Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
 - 4) Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027;
 - 5) Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027;
 - 6) Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;
 - 7) Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027;
 - 8) Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027;
 - 9) Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027;
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
7. Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
- 1) Załącznik nr 1 do Umowy o partnerstwie – Pełnomocnictwo dla Partnera Wiodącego do reprezentowania Partnera (wg wzoru własnego Partnerów projektu);
 - 2) Załącznik nr 2 do Umowy o partnerstwie – Budżet Projektu z podziałem na Partnera Wiodącego i Partnerów (wg wzoru własnego Partnerów projektu);
 - 3) Załącznik nr 3 do Umowy o partnerstwie – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług⁴⁵;
 - 4) Załącznik nr 4 do Umowy o partnerstwie – Harmonogram płatności;
 - 5) Załącznik nr 5 do Umowy o partnerstwie – Wzór informacji o uczestnikach Projektu;
 - 6) Załącznik nr 6 do Umowy o partnerstwie - Klauzula informacyjna Instytucji Pośredniczącej.

⁴⁵ Jeśli dotyczy

Podpisy stron:

W imieniu Partnera Wiodącego:

W imieniu Partnera nr 1:

W imieniu Partnera nr 2:

W imieniu Partnera nr 3: