

- WZÓR¹ -

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu

pt. „.....”

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 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 ...)

w dniu między:

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

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**

a

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

z siedzibą w

Reprezentowaną/-ym przez

Zwaną/-ym dalej **Partnerem nr 2**

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 konkursu. 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 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej, Działania, Poddziałania⁴
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.
6. Zmiana treści Wniosku nie pociąga za sobą konieczności aneksowania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 5 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 dotyczyły okresu realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 4⁵.
8. Partner Wiodący oraz Partnerzy mają prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., 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 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności wynikające z przepisów prawa.

³ Należy wskazać numer naboru.

⁴ Skreślić informację o poddziałaniu jeżeli nie dotyczy.

⁵ Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz.

§ 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.
2. Partner Wiodący zobowiązany jest 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 Sterującej⁶;
 - 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;

⁶ Gremium podejmujące decyzje w partnerstwie odpowiadające za wspólne zarządzanie Projektem, o którym mowa w § 6 ust.1, dotyczącym Organizacji wewnętrznej partnerstwa.

- 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;
 - 15) zapewnienia zachowania zasady równości szans i płci w ramach partnerstwa zgodnie z „Wytycznymi 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”;
 - 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 na działalność statutową lub przekazania ich nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku;
 - 19) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej poprzez udzielanie każdorazowo na wnioski 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 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 ...).

§ 4.

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 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu 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 wywiązanie 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 na działalność statutową lub przekazania ich nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu 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 księgowej⁷ 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;
- 17) przedkładania do Partnera Wiodącego z każdym wnioskiem o płatność oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy;
- 18) zapewniania prawidłowości operacji finansowych na realizację powierzonych zadań;
- 19) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej 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 Wnioskiem⁸;
 - b) 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 (WE) nr 1083/2006⁹;
 - c) trwałości wynikającej z przepisów w zakresie udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis¹⁰;
- 22) uwzględniania w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach realizacji Projektu na Partnera w przypadku zlecenia wykonawcy usług obejmujących m.in. opracowanie utworu, o ile dotyczy;
- 23) zapewniania zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach partnerstwa zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji

⁷ Poprzez to pojęcie rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Partnerów.

⁸ Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

⁹ Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

¹⁰ Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.

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”;

- 24) współpracy z Partnerem Wiodącym przy wymianie informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w ramach Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020 na temat działań podejmowanych na danym obszarze (w gminie/powiecie)¹¹.

§ 5.

Zakres i forma udziału Partnerów w Projekcie

1. Strony ustalają następujący podział zadań¹² 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:
 - 1) nie jest dopuszczalne zlecenie 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) zlecenie 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 zatwierzonego 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.

¹¹ Wykreślić, jeżeli projekt będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej X RPO WM 2014-2020.

¹² 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.

5. Zmiany w zakresie i sposobie wykonywania zadań powierzonych Partnerom wymagają aneksowania niniejszej 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.

§ 6.

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 Sterującą¹³:

.....

.....

.....

§ 7.

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 doraźnymi – o ile zaistnieją przesłanki ich przeprowadzenia, a także wizytami monitorującymi i planowymi kontrolami w miejscu realizacji i w siedzibie Partnera Wiodącego i Partnerów 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 – o ile Projekt zostanie wytypowany do takiej wizyty/kontroli (w tym po przeprowadzeniu analizy ryzyka na podstawie metodologii zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą).

¹³ Należy opisać przyjęte w ramach Partnerstwa rozwiązania dotyczące jego organizacji wewnętrznej; opis powinien zawierać co najmniej wskazanie:

- struktury organizacyjnej projektu,
- 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 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”,
- 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.

3. Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Partnera Wiodącego i Partnerów. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od dnia zakończenia realizacji Projektu. Partnerzy podlegają kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Partner Wiodący.
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 urzędów, 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 któregokolwiek 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. Partnerzy zobowiązują się do dostarczania do Partnera Wiodącego dokumentów i wyjaśnień na wnioski Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat (a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat) od dnia zakończenia realizacji Projektu.
7. 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 RPO WM 2014-2020, które zawierają uwagi i wnioski, rekomendacje dotyczące realizacji badanego Projektu.
8. Partner Wiodący i Partnerzy stosują „Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” 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.
9. W przypadku niewywiązania się Partnera Wiodącego i Partnerów, których Projekt znajduje się w okresie trwałości, z obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie pomimo dwukrotnego wezwania do złożenia wymaganych dokumentów, Instytucja Pośrednicząca przeprowadza u Partnera Wiodącego i/lub Partnerów obowiązkową kontrolę trwałości w miejscu realizacji Projektu na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie Projektu.

§ 8.

Zagadnienia finansowe

1. Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera Wiodącego stanowią dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Partnerów w związku z realizacją zadań określonych w niniejszej 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, pozaprojektowej 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 § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy przez Partnera Wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż PLN;
 - 2) na realizację zadania/zadań określonych/ego w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy przez Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż PLN;
 - 3) na realizację zadania/zadań określonych/ego w § 5 ust. 1 pkt. 3 Umowy przez Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż PLN;
 - 4) na realizację zadania/zadań określonych/ego w § 5 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 niniejszej Umowy.
5. Strony zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego zgodnie z wysokością wskazaną w załączniku nr 2 do niniejszej 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 § 5, w formie *zaliczki/refundacji poniesionych wydatków*¹⁴ 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 płatność¹⁵.

¹⁴ Refundacja kosztów poniesionych przez Partnerów może mieć miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

¹⁵ 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.

7. Środki przekazywane są Partnerom w formie zaliczki/refundacji poniesionych kosztów na następujące wyodrębnione rachunki bankowe¹⁶:
 - 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 kwalifikowalne¹⁷.
9. Strony zobowiązane są do ujawniania we wnioskach o płatność wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu. Powstałe dochody podlegają zwrotowi 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 inaczej¹⁸.
11. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga formy aneksu do niniejszej 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 niniejszej Umowy jest ustanawiane przez Partnera Wiodącego/Partnera Wiodącego oraz Partnerów, w części, w jakiej odpowiadają za realizację projektu¹⁹.
14. Przy wydatkowaniu środków w ramach projektu, Strony stosują się do aktualnej na dzień poniesienia wydatku wersji „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

¹⁶ 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.

¹⁷ Postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy przepisy odrębne wymagają przepływu środków przez rachunek dochodów podmiotu tworzącego partnerstwo.

¹⁸ 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 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

¹⁹ 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.

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 poniesienia²⁰.
16. Strony ustalają, iż rozliczanie Projektu będzie procedowane z zastosowaniem formuły²¹:
- 1) partnerskiej, tj. z zastosowaniem częściowych wniosków o płatność składanych przez wszystkich Partnerów do Partnera Wiodącego;
 - 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 roboczych²² od zakończenia poszczególnych okresów rozliczeniowych częściowych wniosków o płatność w systemie teleinformatycznym SL2014 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 płatność²³;
 - 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 art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...) zwanej dalej „ustawą Pzp”²⁴;
 - 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 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.

²⁰ Dotyczy podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

²¹ Skreślić niepotrzebne.

²² Wskazany termin musi umożliwiać Partnerowi Wiodącemu wywiązanie się z zobowiązań względem Instytucji Pośredniczącej.

²³ Skreślić jeżeli Projekt jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe.

²⁴ 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 art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18. Gdy 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 SL2014 w terminie ... dni roboczych²⁵ od uzyskania informacji o usunięciu awarii systemu informatycznego SL2014²⁶.
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 roboczych²⁷ od zakończenia poszczególnych okresów rozliczeniowych zestawień zawierających dane z faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących wydatków objętych wnioskiem o płatność²⁸;
 - 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 art. 11 ust. 8 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 o płatność, na podstawie których Partner Wiodący składa wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej²⁹;
 - 5) złożenie przez Partnerów do Partnera Wiodącego dokumentów potwierdzających wykonanie zadań rozliczanych metodami uproszczonymi³⁰;
 - 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 płatność³¹. 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

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

²⁶ Należy wykreślić, jeżeli rozliczenie projektu będzie procedowane w formule uproszczonej.

²⁷ Wskazany termin musi umożliwiać Partnerowi Wiodącemu wywiązanie się z zobowiązań względem Instytucji Pośredniczącej.

²⁸ Skreślić jeżeli Projekt jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe.

²⁹ Skreślić jeżeli Projekt jest rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe.

³⁰ Skreślić jeżeli Projekt jest rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

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

o płatność lub zobowiązują się do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków.

22. Partner Wiodący może wstrzymać przekazywanie płatności na rzecz Partnera, gdy:
- 1) kwota ujęta w częściowym wniosku o płatność jest nienależna;
 - 2) Partner nie przedłoży we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków;
 - 3) zadania realizowane są przez Partnera niezgodnie z Umową;
 - 4) stwierdzi brak postępów w realizacji zadań³² wykonywanych przez Partnera;
 - 5) zachodzi uzasadnione podejrzenie powstania rażącej nieprawidłowości w zakresie zadań realizowanych przez Partnera;
 - 6) wniosek w tym zakresie złożą instytucje kontrolne, Instytucja Zarządzająca albo Instytucja Pośrednicząca.
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 roboczych³³ od dnia zakończenia Projektu.
26. Kwota dotacji celowej przekazana Partnerom, która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku, podlega zgłoszeniu do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem danego roku, podlega zwrotowi na rachunek bankowy Partnera wiodącego w terminie do dnia 25 listopada tego roku.
27. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ustępie poprzednim, w części niewydatkowanej przed upływem 15 dni roboczych od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z ...), zwanej dalej „UFP”, podlega zwrotowi na rachunek Partnera Wiodącego.

³² Brak postępów w realizacji zadań rozumie się jako nieuzasadniony Harmonogramem realizacji projektu brak zmiany stanu realizacji zadania/ zadań wykonywanych przez Partnera w stosunku do informacji sprawozdanych Partnerowi Wiodącemu za poprzedni okres rozliczeniowy.

³³ Wskazany termin musi umożliwiać Partnerowi Wiodącemu terminowe rozliczenie całości otrzymanego dofinansowania z Instytucją Zarządzającą.

28. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 27 podlega zwrotowi w terminie do dnia 24 grudnia danego roku budżetowego na rachunek Partnera Wiodącego. W przypadku braku powyższego zwrotu mają zastosowanie przepisy art. 168 ust. 3 UFP.

§ 9.

Konkurencyjność wydatków

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Partner Wiodący i Partnerzy stosują Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Wytoczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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 konkurencyjności, zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Partnera Wiodącego i 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.

§ 10.

Ochrona danych osobowych

1. Partner Wiodący powierza na podstawie zawartej z Instytucją Pośredniczącą Umowy o dofinansowanie Projektu (§ 24 Ochrona danych osobowych) oraz art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Partnerom przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu określonego w § 1 niniejszej Umowy, w imieniu i na rzecz Instytucji Pośredniczącej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:

- 1) w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”:
 - a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), zwanego „RODO”;
 - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
 - c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1304/2013”;
 - d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z ...), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;
- 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
 - a) RODO;
 - b) rozporządzenia nr 1303/2013;
 - c) rozporządzenia nr 1304/2013;
 - d) ustawy wdrożeniowej;
 - e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
3. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu stanowi zawarta pomiędzy Partnerem Wiodącym, a Uczestnikiem Projektu umowa dot. udziału w projekcie. Umowa powinna zawierać odpowiednią klauzulę informacyjną umożliwiającą Partnerowi Wiodącemu przekazywanie danych osobowych Uczestnika Projektu, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, do pozostałych Partnerów. Maksymalny zakres przetwarzanych danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Uczestników Projektu określa załącznik nr 6.

4. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 2, jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
5. Partnerzy i Partner Wiodący zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
6. Partnerzy i Partner Wiodący zapewniają gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
7. Partnerzy i Partner Wiodący ponoszą odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Pośredniczącej i Administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.
8. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Partnerów wyłącznie w zakresie przekazanym przez Partnera Wiodącego i w czasie wynikającym bezpośrednio z celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WM 2014-2020.
9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Partnerzy i Partner Wiodący zobowiązują się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, RODO oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
10. Partnerzy i Partner Wiodący nie decydują o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
11. Partnerzy i Partner Wiodący, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązują się do przetwarzania ich co najmniej w SL2014.
12. Partnerzy i Partner Wiodący prowadzą rejestry wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
13. Partnerzy i Partner Wiodący mogą powierzyć przetwarzanie 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 WM 2014-2020, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że odpowiednio Partnerzy lub Partner Wiodący zawrą z każdym podmiotem, któremu powierzą przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
14. Partnerzy i Partner Wiodący są zobowiązani zapewnić by podmioty świadczące usługi na ich rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych

osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

15. Partnerzy i Partner Wiodący zobowiązują się do wskazywania w każdej umowie powierzenia danych osobowych, iż:
 - 1) podmiot świadczący usługi na ich rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO oraz w innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - 2) podmioty świadczące usługi na ich rzecz, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych mają obowiązek prowadzenia rejestrów wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
16. Zakres danych osobowych powierzanych przez Partnerów i Partnera Wiodącego powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany.
17. Partnerzy przekazują Partnerowi Wiodącemu wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 13, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde żądanie.
18. Partnerzy i Partner Wiodący przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.
19. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Partnerów i Partnera Wiodącego oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 13, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, przy czym wydanie upoważnień nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
20. Partnerzy, Partner Wiodący, a także osoby upoważnione przez Partnerów bądź Partnera Wiodącego, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia. Ustanie stosunku prawnego wynikającego z niniejszej Umowy, a także stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Partnerami lub Partnerem Wiodącym nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w zdaniu pierwszym.
21. Partner Wiodący został umocowany przez Instytucję Pośredniczącą w imieniu Administratora do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. Upoważnienia są przechowywane przez właściwe podmioty w swoich siedzibach. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje wyłącznie Administrator.
22. Partner Wiodący umocowuje Partnerów do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

23. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 21 i ust. 22, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Partnerów lub Partnera Wiodącego z osobą wskazaną w ust. 19. Partnerzy i Partner Wiodący powinni posiadać przynajmniej po jednej osobie legitymującej się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialnej za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do momentu upływu ww. terminu.
24. Partner Wiodący określi wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
25. Partnerzy i Partner Wiodący zobowiązani są do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
26. W celu zrealizowania, wobec uczestnika Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Partnerzy lub Partner Wiodący zobowiązani są odebrać od uczestnika Projektu stosowne oświadczenie. Oświadczenia przechowują odpowiednio Partnerzy lub Partner Wiodący w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem.
27. Partnerzy i Partner Wiodący zobowiązani są do takiego formułowania umów zawieranych przez nich z podmiotami, o których mowa w ust. 13, by podmioty te były umocowane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
28. Partnerzy i Partner Wiodący są zobowiązani do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
29. Partnerzy niezwłocznie informują Partnera Wiodącego o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 44.
30. Partnerzy zobowiązani są na każde żądanie Partnera Wiodącego udzielić informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez nich lub osoby przez nich upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
31. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Partnera Wiodącego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Partnerzy na

wniosek Partnera Wiodącego bez zbędnej zwłoki zawiadamiają osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Partner Wiodący o to wystąpi.

32. Partnerzy, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłaszają Partnerowi Wiodącemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO, zawierać informacje umożliwiające Partnerowi Wiodącemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Partnerzy mogą ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
33. Partnerzy pomagają Partnerowi Wiodącemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
34. Partnerzy pomagają Partnerowi Wiodącemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
35. Partnerzy mają obowiązek umożliwić dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
36. W przypadku powzięcia przez Partnera Wiodącego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Partnerów obowiązków wynikających z RODO oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych lub z Umowy, Partner umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Administratorowi oraz innym podmiotom uprawnionym z mocy ustawy dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 35.
37. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Administratora oraz innych podmiotów uprawnionych z mocy ustawy, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Partnerów, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Partnera oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

38. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Pośredniczącej, Administratora oraz innych podmiotów uprawnionych z mocy ustawy nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
39. Partnerzy mogą zostać poddani kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
40. Partnerzy zobowiązują się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie niniejszej Umowy albo przez inne instytucje uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
41. Partner Wiodący w imieniu Instytucji Pośredniczącej i Administratora zobowiązuje Partnerów, do zastosowania odpowiednio ustępów 35-40 w stosunku do podmiotów świadczących usługi na ich rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 13.
42. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może zostać wypowiedziane przez Partnera Wiodącego, Instytucję Pośredniczącą, w imieniu Administratora ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
 - 1) rażącego naruszenia przez Partnerów postanowienia Umowy;
 - 2) wyrządzenia przez Partnerów przy realizacji niniejszej umowy szkody Administratorowi lub innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację Projektu;
 - 3) uporczywego wstrzymywania się Partnera z realizacją zaleceń pokontrolnych;
 - 4) wszczęcia postępowania sądowego przeciw Partnerowi w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
43. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych w niniejszej Umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
44. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od powierzenia przetwarzania danych osobowych, Partner jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w jego posiadaniu oraz zobowiązany jest podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszego paragrafu.

§ 11.

Wykorzystywanie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 przez Partnerów

1. W przypadku gdy rozliczanie Projektu będzie procedowane z zastosowaniem formuły partnerskiej, opisanej w § 8 ust. 16 pkt. 1 i 3, Partnerzy zobowiązują się do wykorzystywania systemu teleinformatycznego SL2014 w ramach realizowanych zadań określonych w Projekcie. W tym celu Partnerzy wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania w ich imieniu czynności związanych

z realizacją Projektu i zgłaszają je Partnerowi Wiodącemu, który przekazuje te informacje Instytucji Pośredniczącej. Wykorzystywanie systemu teleinformatycznego SL2014 przez Partnerów, dokonywane będzie w zakresie określonym we wniosku, na podstawie którego następuje zgłoszenie do Instytucji Pośredniczącej ww. osób.

2. Przekazywanie przez Partnerów dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia Partnerów z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli.
3. Partnerzy zapewniają, że osoby, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywać profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014³⁴.
4. Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania postanowień aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta SL2014 oraz Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
5. Partnerzy zobowiązują się do każdorazowego informowania Partnera Wiodącego o nieautoryzowanym dostępie do danych Partnera w SL2014.

§ 12.

Obowiązki informacyjne

1. Partner Wiodący udostępnia Partnerom obowiązujące logotypy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 do oznaczania Projektu.
2. Partnerzy zobowiązują się do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1303/2013 oraz Rozporządzenia 1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.
3. 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;

³⁴ Dotyczy przypadku, gdy Partnerem jest podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- iii. najem egzemplarzy utworów;
 - iv. udzielenie licencji na korzystanie z utworów;
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wymieniony w punkcie 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.
4. Licencja, o której mowa w ust. 3, zawiera upoważnienie dla Partnera Wiodącego do udzielenia Instytucji Pośredniczącej sublicencji w ww. zakresie.

§ 13.

Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji

1. Partnerzy zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowaną przez nich częścią Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz do informowania Partnera Wiodącego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Wszystkie dokumenty dotyczące Projektu powinny być przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Partner Wiodący informuje Partnerów o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa powyżej. Przedmiotowy okres, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Partnerzy są informowani pisemnie.
2. Dokumenty dotyczące udzielanej pomocy publicznej Partnerzy zobowiązują się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu, ale nie krócej niż do dnia określonego w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Partnera działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Partnerzy zobowiązują się niezwłocznie pisemnie poinformować Partnera wiodącego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Przedmiotowa zmiana nie wymaga formy aneksu do Umowy.
4. W przypadku zlecenia wykonawcy zadań lub ich części w ramach Projektu, Partnerzy zobowiązują się zapewnić wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków.

§ 14.³⁵

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 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.

§ 15.

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.

§ 16.

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 następuje³⁶:

.....
.....

§ 17.

Rozwiązanie umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przed terminem określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu w następujących przypadkach:

³⁵ Zapisy §12 stanowią propozycję ze strony IOK, 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 IOK.

³⁶ Należy wskazać sposób egzekwowania przez Partnera Wiodącego od Partnerów Projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z winy Partnerów.

- 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 § 1 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 ...³⁷ dni od dnia, w którym Strony uprawnione do wypowiedzenia umowy zapoznały się z wnioskiem Grupy Sterującej.³⁸
 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 ...³⁹ dni od dnia, w którym Strony uprawnione do wypowiedzenia umowy zapoznały się z wnioskiem Grupy Sterującej.⁴⁰
 6. Partner Wiodący może wypowiedzieć niniejszą 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;
 - 2) składania lub posługiwania się przez Partnerów fałszywymi oświadczeniami lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania.w terminie ...⁴¹ dni od dnia stwierdzenia przez Partnera Wiodącego powyższych okoliczności.

§ 18.

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 rozstrzygnięcie⁴²:

.....

³⁷ Należy określić liczbę dni, maksymalnie 60.

³⁸ W tym ustępie istnieje możliwość wskazania katalogu konkretnych przypadków skutkujących rozwiązaniem umowy.

³⁹ Należy określić liczbę dni, maksymalnie 30.

⁴⁰ W tym ustępie istnieje możliwość wskazania katalogu konkretnych przypadków skutkujących rozwiązaniem umowy z Partnerem Wiodącym.

⁴¹ Należy określić liczbę dni, maksymalnie 30.

⁴² 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.

.....

§ 19.

Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej 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 UFP.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i unijnego, RPO WM 2014-2020, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, postanowienia Umowy o dofinansowanie Projektu oraz aktualne/obowiązujące:
 - 1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 - 2) Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
 - 3) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
 - 4) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 - 5) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 - 6) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 - 7) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
 - 8) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020;
 - 9) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 - 10) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;

- 11) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 - 12) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020⁴³.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
 8. Umowę sporządzono w ... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 9. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 do Umowy o partnerstwie – Pełnomocnictwo dla Partnera Wiodącego do reprezentowania Partnera;
 - 2) Załącznik nr 2 do Umowy o partnerstwie – Budżet Projektu z podziałem na Partnera Wiodącego i Partnerów;
 - 3) Załącznik nr 3 do Umowy o partnerstwie – Harmonogram płatności;
 - 4) Załącznik nr 4 do Umowy o partnerstwie – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT;
 - 5) Załącznik nr 5 do Umowy o partnerstwie – Obowiązki informacyjne i promocyjne;
 - 6) Załącznik nr 6 do Umowy o partnerstwie – Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania.

Podpisy stron:

W imieniu Partnera Wiodącego:

W imieniu Partnera nr 1:

W imieniu Partnera nr 2:

W imieniu Partnera nr 3:

⁴³ Należy wskazać właściwe dla zakresu merytorycznego projektu Wytyczne spośród określonych w pkt. 8-12.