



## Załącznik nr 6 do RWP

### **Minimalne wymagania dla umowy o partnerstwie**

Umowa o Partnerstwie stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie, a następnie do umowy o dofinansowanie projektu, dlatego musi zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Niniejszy dokument określa problematykę, która musi zostać uregulowana w Umowie o Partnerstwie. Każde ze wskazanych zagadnień powinno zostać przeanalizowane przez Partnera Wiodącego z uwzględnieniem specyfiki projektu oraz przyjętego modelu zarządzania / wdrażania.

Poniższy wykaz zagadnień jest jedynie wskazaniem obszarów wymagających regulacji w rozbudowanym projekcie partnerskim, który ma być realizowane w ramach działania 5.1 FEPW. Prawną podstawą tworzonego Partnerstwa pozostaje art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (dalej Ustawa Wdrożeniowa).

Zgodnie z art. 39 ust 9 Ustawy Wdrożeniowej, Umowa o Partnerstwie ma określać co najmniej:

- 1) przedmiot umowy;
- 2) prawa i obowiązki stron;
- 3) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań;
- 4) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;
- 5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
- 6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Zarówno forma, jak i wypełnienie/ uzupełnienie treści takiej Umowy wymagają uzgodnienia na poziomie służb prawnych Partnerów.

Zawarcie Umowy o Partnerstwie jest wymogiem formalnym wynikającym z Ustawy Wdrożeniowej. Umowa o Partnerstwie musi określać podstawowe zasady przygotowania i realizacji projektu oraz prawa i odpowiedzialność Partnerów. Umowa ta musi również określać cały rzeczowy zakres realizacji projektu (może być on opisany w załącznikach – odrębnie dla każdego z Partnerów; zakres ten może dotyczyć ogólnej charakterystyki obiektów, ich funkcjonalności i roli w projekcie).



Zawarcie takiej umowy nie wyklucza jednak możliwości zawarcia umów wykonawczych precyzujących zasady współpracy na poziomie proceduralnym lub szczegóły realizacji zadań. Dzięki takiemu rozwiązaniu uniknie się konieczności zawierania aneksów do Umowy o Partnerstwie (podpisywanej przez wszystkich Partnerów), bez szkody dla Partnerstwa. Szczegóły techniczne zakresu zadań do wykonania w ramach projektu, które nie przekładają się na funkcjonalność obiektu w ramach projektu, a przez to na możliwości osiągnięcia zakładanych w projekcie celów, mogą ulegać korektom na podstawie uzgodnionych dwustronnie zmian umowy wykonawczej (po zatwierdzeniu przez PARP zmian w umowie o dofinansowanie projektu).

Wobec powyższego, **Umowa o Partnerstwie powinna określać, co najmniej:**

1) dane stron umowy;

Umowa musi jednoznacznie wskazywać podmioty będące jej stronami, co najmniej poprzez wskazanie nazwy zgodnej z dokumentem rejestrowym oraz NIP. Strony muszą być reprezentowane zgodnie ze sposobem wskazanym w dokumencie rejestrowym. Przy podpisach reprezentantów stron powinny znaleźć się również daty złożenia podpisów. Wskazane jest, aby poszczególne zapisy umowy były zgodne z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

2) przedmiot umowy o partnerstwie;

Należy określić cel umowy, który w sposób czytelny, jednoznaczny musi być związany z zakresem i celami projektu. Umowa powinna opisywać projekt który ma być realizowany w ramach partnerstwa, w tym ramy czasowe realizacji projektu. Ramy czasowe powinny uwzględniać wymogi w zakresie utrzymania trwałości rezultatu projektów w zakresie w jakim wynika to z wzoru umowy o dofinansowanie i przepisów odrębnych.

3) wskazanie Partnera Wiodącego i upoważnienie go do podejmowania czynności, we własnym imieniu i na rzecz wszystkich Partnerów w celu uzyskania dofinansowania i realizacji projektu, w tym:

- a) złożenia wniosku o dofinansowanie (pełnienia roli Wnioskodawcy),
- b) zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (pełnienia roli Beneficjenta),
- c) reprezentowania Partnerstwa w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą w związku z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu,
- d) pośredniczenia w przekazywaniu Partnerom dofinansowania otrzymanego z Instytucji Pośredniczącej oraz jego rozliczania;

4) zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie;

W zależności od koncepcji zarządzania projektem, Partner Wiodący może rozważyć podział obowiązków na poszczególnych Partnerów lub konsolidację w grupy zadań koordynowanych np. na poziomie jednego z województw. W takim przypadku Partner Wiodący może rozważyć ustanowienie roli Partnera - koordynatora, który może



uczestniczyć w takich działaniach jak: obieg dokumentów i ich weryfikacja, przepływy finansowe, nadzór, kontrole, itp.

5) prawa dotyczące Partnera Wiodącego oraz pozostałych Partnerów;

W zależności od przyjętego modelu współpracy, prawa Partnera Wiodącego i Partnerów mogą być indywidualnie uzgadniane. Przykładem takich uzgodnień mogą być **prawa do znaków towarowych**.

Zaleca się, aby **prawa własności** do marki, czy znaku, dotyczących produktu, czy części produktu (szlaku) stanowiły **współwłasność** (rekomenduje się równe udziały) Partnera Wiodącego i Partnerów - koordynatorów (przedstawicieli wszystkich biorących udział w projekcie samorządów województw), którzy będą odpowiadać za przygotowanie i wdrożenie kompleksowej promocji produktu turystycznego w ramach projektu. Należy także uwzględnić w Umowie kwestię **zastrzeżenia prawa pierwokupu** na rzecz pozostałych województw tworzących szlak, w przypadku chęci zbycia ww. praw na rzecz podmiotów trzecich.

Jednocześnie dla szeregowych Partnerów zaleca się przewidzenie zapisów dotyczących zapewnienia **bezkosztowych licencji na korzystanie z praw** do marki i znaku szlaku w obszarach bezpośrednio związanych z przewidzianymi dla poszczególnych Partnerów zadaniami w okresie realizacji projektu, okresie trwałości oraz po jego zakończeniu.

6) obowiązki dotyczące Partnera Wiodącego oraz pozostałych Partnerów, w szczególności obowiązki dotyczące:

- a) zapewnienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych niezbędnych do realizacji projektu, w tym wkładu własnego oraz środków finansowych niezbędnych do pokrycia wydatków niekwalifikowanych projektu (wskazanie konkretnych stanowisk, ewentualnych części etatów oraz wartości zabezpieczonych na realizację zadań środków, niezbędnych w okresie realizacji projektu i w okresie trwałości),
- b) wykonania zadań określonych w projekcie i osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz zachowania trwałości projektu przez okres określony w umowie o dofinansowanie projektu (w tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na zachowanie efektów rzeczowych projektów, ale również ich wykorzystanie w okresie trwałości zgodnie z założeniami projektu w szczególności koncepcji produktu turystycznego), udzielania zamówień w ramach projektu (należy określić na jakim poziomie udzielane będą zamówienia i jakie narzędzia przewidziano w zakresie przygotowania oraz kontroli postępowań przed złożeniem wydatków w ramach wniosków o płatność),
- c) zasad i terminów dostarczania dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania umowy o dofinansowanie projektu oraz informacji mających wpływ na realizację projektu, w tym zobowiązanie do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przyznanie dofinansowania lub realizację projektu,



- d) sporządzania, przechowywania dokumentacji i udostępniania jej na żądanie upoważnionych instytucji lub podmiotów oraz udostępniania terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, systemów komputerowych i nośników danych,
  - e) monitorowania przebiegu realizacji projektu (wyznaczenia kamieni milowych i ich osiągnięcia),
  - f) zapewnienia możliwości przeprowadzenia kontroli, oceny i audytu przez upoważnione instytucje lub podmioty oraz Partnera Wiodącego, a także wykonania zaleceń pokontrolnych i współpracy z upoważnionymi instytucjami lub podmiotami,
  - g) wykonywania obowiązków informacyjnych,
  - h) zapobiegania nadużyciom finansowym,
  - i) zasad przetwarzania danych osobowych (jeżeli dotyczy),
  - j) zasad nabywania i przenoszenia praw własności intelektualnej (jeżeli dotyczy);
- 7) zasady zarządzania projektem – wewnętrzną organizację Partnerstwa i zasady podejmowania decyzji przez Partnera Wiodącego oraz pozostałych Partnerów;
- 8) zasady zarządzania finansowego w projekcie, w tym:
- a) wskazanie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków w ramach projektu,
  - b) zasady ponoszenia i rozliczenia wydatków w projekcie,
  - c) zasady i terminy dostarczania dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność, w tym zobowiązanie Partnerów do dostarczania Partnerowi Wiodącemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących poniesionych wydatków i umożliwienie ich weryfikacji przez Partnera Wiodącego,
  - d) zasady dotyczące składania wniosków o płatność (za pośrednictwem systemu SL2014),
  - e) zasady i terminy wykorzystania i rozliczania otrzymanych transz zaliczki,
  - f) zasady i terminy przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów, w tym sposób przekazywania dofinansowania umożliwiające określenie kwoty dofinansowania udzielonego Partnerom,
  - g) zasady prowadzenia odrębnych rachunków bankowych i odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,
  - h) inne zasady np. obowiązek załączenia do wydatku list sprawdzających dokumentów finansowych oraz zamówień publicznych, które będą podstawą składania wspólnych wniosków o płatność,
  - i) zasady zwrotu dofinansowania oraz innych należności związanych z realizacją projektu, a także odsetek od tego dofinansowania i od tych należności;



- 9) zasady komunikacji między stronami, w szczególności:
  - a) zasady współpracy w okresie realizacji projektu,
  - b) zasady współpracy w okresie po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wdrożenia produktu turystycznego;
- 10) zasady korzystania w okresie trwałości projektu oraz po jego zakończeniu z praw autorskich do znaków i opracowań wykonanych/ nabytych w okresie realizacji projektu, w związku z koncepcją/ strategią produktu turystycznego, oraz wykupionych domen lub kont w mediach społecznościowych, które zostaną wypożyczonowane w trakcie realizacji projektu;
- 11) zasady odpowiedzialności Partnera Wiodącego oraz pozostałych Partnerów za naruszenie lub niewywiązanie się stron z umowy o partnerstwie oraz umowy o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz postanowień umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności w zakresie:
  - a) odpowiedzialności za utrzymanie składowych produktu turystycznego w okresie trwałości oraz (zaleca się uzgodnienie ww. kwestii w dłuższej perspektywie) po okresie trwałości,
  - b) odpowiedzialności za naprawy infrastruktury produktu turystycznego po upływie gwarancji, w okresie trwałości projektu, a także po zakończeniu okresu trwałości,
  - c) odpowiedzialności za brak działań, a także brak osiągnięcia celu, jakim w każdym projekcie musi być komercjalizacja produktu turystycznego w okresie trwałości;
- 12) zasady dokonywania zmian w projekcie;
- 13) zasady dokonywania zmian w składzie Partnerstwa, z uwzględnieniem art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. Ustawy wdrożeniowej, w tym zobowiązanie do nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy o partnerstwie na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej;
- 14) sposób rozwiązywania sporów między Partnerem wiodącym a pozostałymi Partnerami;
- 15) okres obowiązywania Umowy o Partnerstwie;
- 16) postanowienia umowy o partnerstwie nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Wdrożeniowej oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. Jakikolwiek rozbieżności pomiędzy umową o partnerstwie a przepisami prawa, wytycznymi lub umową o dofinansowanie projektu rozstrzygać należy na rzecz przepisów prawa, wytycznych lub umowy o dofinansowanie projektu.

Ustawa Wdrożeniowa stawia także następujące wymogi wobec Partnerstwa w projekcie.



Zgodnie z art. 39 ust. 11 Ustawy Wdrożeniowej, Partnerem Wiodącym w projekcie partnerskim może być wyłącznie podmiot o potencjale ekonomicznym zapewniającym prawidłową realizację projektu partnerskiego.

Dodatkowo, zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Partnerem Wiodącym może być wyłącznie Województwo z makroregionu Polski Wschodniej.

Zgodnie z art. 39 ust. 13 Ustawy Wdrożeniowej udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów, o których mowa w ust. 1 (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe). Powyższe oznacza, że Partnerem w projekcie musi być podmiot, który będzie realizował projekt w zakresie rzeczowym. Do zakresu rzeczowego należą zarówno zadania infrastrukturalne, jak i zadania promocji i zarządzania produktem turystycznym.

Zadania promocji i zarządzania produktem turystycznym będą domeną przede wszystkim Partnera Wiodącego/ samorządów województw. Samorzady województw powinny nabywać wartości niematerialne i prawne (rekomendujemy: w równych częściach), dostawy i usługi na własną rzecz, w celu realizacji tego zakresu zadań przewidzianych w projekcie.

Zgodnie z art. 39 ust. 14 Ustawy Wdrożeniowej, zadania realizowane przez poszczególnych partnerów w ramach projektu partnerskiego nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów.

Zgodnie z art. 39 ust. 2. Ustawy Wdrożeniowej podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

- 1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
- 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
- 3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Zgodnie z art. 39 ust. 8. Ustawy Wdrożeniowej, podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, niebędący podmiotem inicjującym projekt partnerski, po przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie.