

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć

UMOWA NR O OBJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIEM

w ramach inwestycji A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji
środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,

zwana dalej „Umową”,

zawarta w Warszawie w dniu r.

pomiędzy:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834),
przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 01718109, zwaną dalej „**Jednostką
wspierającą plan rozwojowy**” lub „**JW**” reprezentowaną przez:

.....,

a

....., z siedzibą w (kod pocztowy),
przy ul., NIP, REGON, zwaną/ym
dalej „**Ostatecznym odbiorcą wsparcia**” lub „**OOW**”, reprezentowanym przez:

.....,

zwanymi dalej „Stronami”.

Działając na podstawie:

- 1) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski (COM(2022) 268 final), zwanego dalej „**KPO**”;
- 2) Decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski COM(2023) 745 final;

- 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.), zwanego dalej „**rozporządzeniem 2021/241**”;
- 4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 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 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „**rozporządzeniem 2018/1046**”;
- 5) rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 2023/2831 z 15.12.2023);
- 6) rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 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, z późn. zm.), zwanego dalej „**rozporządzeniem 651/2014**”;
- 7) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324), zwanej dalej „**ustawą**”;
- 8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą o finansach publicznych**”;
- 9) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419), zwanej dalej „**ustawą o PARP**”;
- 10) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 14le ust. 2 pkt 4 ustawy;
- 11) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 692), zwanego dalej „**rozporządzeniem PARP**”;
- 12) porozumienia nr 04/KPO/MRIT/A.2.2.1/DIP/24 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „**Porozumieniem**”;

Strony postanawiają co następuje.

§ 1

Definicje i skróty

Użyte w Umowie wyrażenia, określenia i skróty oznaczają:

- 1) **CST2021** – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 14la pkt 10 ustawy;
- 2) **dni robocze** – dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920);
- 3) **forma elektroniczna** – formę, o której mowa w art. 78 (1) Kodeksu cywilnego;
- 4) **Harmonogram płatności przedsięwzięcia** – harmonogram przygotowany przez OOW w odpowiedniej zakładce w CST2021¹ dla przedsięwzięcia z uwzględnieniem zakresu finansowego zaplanowanego we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, obejmujący planowane płatności w ujęciu kwartalnym;
- 5) **inwestycja** – inwestycję A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności;
- 6) **IK – Instytucję Koordynującą**, której funkcję pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, realizujący zadania, o których mowa w art. 14le ust. 2 ustawy;
- 7) **IA – Instytucję Audytującą** – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej realizującego w szczególności zadania w zakresie, o którym mowa w art. 14lv ust. 2 ustawy;
- 8) **IOI – Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji** w rozumieniu art. 14la pkt 1 ustawy, której funkcję pełni minister właściwy do spraw gospodarki;
- 9) **JW – Jednostkę wspierającą plan rozwojowy** w rozumieniu art. 14la pkt 4 ustawy, której funkcję pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 10) **MŚP** – mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia 651/2014;
- 11) **Ostateczny odbiorca wsparcia/OOW** – podmiot, o którym mowa w art. 14la pkt 6 ustawy, tj. przedsiębiorcę realizujący przedsięwzięcie w ramach inwestycji;
- 12) **płatnik** – Polski Fundusz Rozwoju S.A., który wypłaca wsparcie na podstawie wystawionego przez JW zlecenia wypłaty;
- 13) **siła wyższa** – zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przewyciężyć poprzez działanie z należytą starannością;
- 14) **studium wykonalności przedsięwzięcia** – dokument zawierający elementy określone w art. 2 pkt 87 rozporządzenia 651/2014;

¹ Do czasu uruchomienia odpowiedniego formularza w CST2021, OOW przekazuje Harmonogram płatności przedsięwzięcia w CST2021 w formie pliku .xlsx według wzoru opublikowanego na stronie internetowej JW. OOW przekazuje ten harmonogram najpóźniej wraz z pierwszym wnioskiem o płatność.

- 15) **trwałość przedsięwzięcia** – zobowiązanie OOW do zachowania celów i efektów przedsięwzięcia oraz do niepoddawania przedsięwzięcia znaczącym modyfikacjom, tj. wynikającym:
- a) z zaprzestania lub przeniesienia działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS2, w którym przedsięwzięcie otrzymało wsparcie,
 - b) ze zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu nienależną korzyść,
 - c) z istotnej zmiany wpływającej na charakter przedsięwzięcia, jego cele lub warunki wdrażania, mogącej doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów przedsięwzięcia, przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
- W przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna trwałość przedsięwzięcia obejmuje obowiązek utrzymania inwestycji na danym obszarze, o którym mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 651/2014;
- W przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia udzielana jest pomoc, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia PARP, trwałość przedsięwzięcia obejmuje obowiązek, o którym mowa w § 10 tego rozporządzenia.
- 16) **ustawa OOS** – ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.);
- 17) **wniosek o płatność** – wniosek zawarty w odpowiedniej zakładce dla przedsięwzięcia w CST2021, który służy między innymi do wnioskowania o zaliczkę, refundację poniesionych wydatków lub sprawozdawczości przedsięwzięcia;
- 18) **wskaźniki przedsięwzięcia** – wskaźniki wyodrębnione dla przedsięwzięcia określone we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zgodnie z wartościami zawartymi w Regulaminie wyboru przedsięwzięć oraz na podstawie wskaźników przypisanych do inwestycji;
- 19) **wsparcie** – pomoc finansową, stanowiącą pomoc publiczną lub pomoc de minimis, przyznaną Ostatecznemu odbiorcy wsparcia na realizację przedsięwzięcia ze środków KPO, przeznaczoną na finansowanie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Umowie;
- 20) **wytyczne** – zbiór wytycznych, na który składają się następujące wytyczne:
- a) zawiadomienie Komisji - wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czynić poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C 58/01 z 18.02.2021),
 - b) wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydane na podstawie art. 14le ust. 2 pkt 4 ustawy, w tym wytyczne:
 - w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,

- w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- 21) **zakończenie realizacji przedsięwzięcia** – dzień przekazania ostatniej transzy wsparcia albo zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, w przypadku gdy na podstawie tego wniosku nie dokonano wypłaty wsparcia;
- 22) **zaliczka** – środki wypłacane Ostatecznemu odbiorcy wsparcia na podstawie wniosku o płatność służące wyprzedzającemu finansowaniu przedsięwzięcia i podlegające rozliczeniu przez OOW zgodnie z warunkami Umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. JW udziela wsparcia Ostatecznemu odbiorcy wsparcia na realizację przedsięwzięcia, określonego we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwanego dalej „**przedsięwzięciem**”.
2. OOW jest zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia z należytą starannością i wykorzystania wsparcia zgodnie z Umową.
3. OOW realizuje przedsięwzięcie zgodnie z:
 - 1) Umową;
 - 2) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności z politykami unijnymi, w tym dotyczącymi pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz zasadami horyzontalnymi, w tym wynikającymi z art. 9 rozporządzenia ogólnego² oraz rozporządzenia 2021/241, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w tym: art. 1, 3-4, 6-8, 10, 15, 20-23, 25-26, 30-31)³ i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (w tym: art. 2-7, 9)⁴;
 - 3) obowiązującymi wytycznymi.
4. OOW zobowiązuje się do osiągnięcia określonych we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem celów i wskaźników przedsięwzięcia.
5. OOW nie może bez zgody JW przenosić na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.). W przypadku regulaminów pracy konieczne jest uwzględnienie przesłanek wskazanych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego takich jak m.in.: płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna.

³ Dz. Urz. C 202/389 z 7.6.2016

⁴ Dz. U. z 2012 r. poz. 1169

6. OOW ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedsięwzięcia. JW nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedsięwzięcia.
7. OOW zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód i pozwoleń na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOS.
8. OOW zobowiązuje się dostarczyć wypełniony formularz „Analiza zgodności przedsięwzięcia z polityką ochrony środowiska” wraz z kopią zezwolenia na inwestycję najpóźniej wraz z pierwszym wnioskiem o płatność. Jeżeli zezwolenie na inwestycję nie jest wymagane, OOW przedstawia tylko wypełniony formularz „Analiza zgodności przedsięwzięcia z polityką ochrony środowiska”.
9. W przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna, OOW potwierdza, że nie dokonał przeniesienia, o którym mowa w art. 14 ust. 16 rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
10. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi ... zł (słownie: ... złotych).
11. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych, zwanych również „kosztami kwalifikowalnymi”, wynosi ... zł (słownie: ... złotych), przy czym:
 - 1) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi ... zł (słownie: ... złotych);
 - 2) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w zakresie pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP wynosi ... zł (słownie: ... złotych);
 - 3) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności wynosi ... zł (słownie: ... złotych);
 - 4) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w zakresie pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności wynosi ... zł (słownie: ... złotych);
 - 5) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w zakresie pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach wynosi ... zł (słownie: ... złotych);
 - 6) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w zakresie pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym wynosi ... zł (słownie: ... złotych);
 - 7) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis wynosi ... zł (słownie: ... złotych).
12. Na warunkach określonych w Umowie, JW przyznaje OOW wsparcie w kwocie nie przekraczającej ... zł (słownie: ... złotych), przy czym:
 - 1) maksymalna wysokość pomocy publicznej w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi ... zł (słownie: ... złotych), co stanowi ... % kwoty kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 11 pkt 1;

- 2) maksymalna wysokość pomocy publicznej w zakresie pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP wynosi ... zł (słownie: ... złotych) co stanowi ... % kwoty kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 11 pkt 2;
 - 3) maksymalna wysokość pomocy publicznej w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności wynosi ... zł (słownie: ... złotych) co stanowi ... % kwoty kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 11 pkt 3;
 - 4) maksymalna wysokość pomocy publicznej w zakresie pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności wynosi ... zł (słownie: ... złotych) co stanowi ... % kwoty kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 11 pkt 4;
 - 5) maksymalna wysokość pomocy publicznej w zakresie pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach, wynosi ... zł (słownie: ... złotych) co stanowi ... % kwoty kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 11 pkt 5;
 - 6) maksymalna wysokość pomocy publicznej w zakresie pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym wynosi ... zł (słownie: ... złotych) co stanowi ... % kwoty kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 11 pkt 6;
 - 7) maksymalna wysokość pomocy de minimis wynosi ... zł (słownie: ... złotych) co stanowi ... % kwoty kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 11 pkt 7.
13. Wydatki przekraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych określoną w ust. 11 oraz wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia po zawarciu Umowy są ponoszone przez OOW i są wydatkami niekwalifikowalnymi.

§ 3

Ogólne warunki wsparcia

1. OOW zobowiązuje się do zapewnienia finansowania realizacji przedsięwzięcia.
2. OOW zobowiązuje się wnieść wkład własny w formie pieniężnej; wkład własny nie może być sfinansowany ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
3. OOW zobowiązuje się do składania wniosków o płatność w terminach określonych Harmonogramem płatności przedsięwzięcia.
4. OOW składa wnioski o płatność za pośrednictwem CST2021 nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy⁵, dołączając do nich niezbędne załączniki potwierdzające prawidłową realizację przedsięwzięcia i wykonanie zakresu rzeczowego, objętego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, zawartym w załączniku nr 1 do Umowy.
5. Warunkiem wypłaty wsparcia jest złożenie przez OOW prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność oraz jego zatwierdzenie przez JW.

⁵ Dopuszczalne jest częstsze składanie wniosków o płatność.

6. Brak poniesienia wydatków nie zwalnia OOW z obowiązku składania wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji przedsięwzięcia, w tym raportowania w zakresie wskaźników przedsięwzięcia.
7. OOW zobowiązuje się do posiadania dokumentacji związanej z przedsięwzięciem oraz Umową, w szczególności:
 - 1) dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj.:
 - a) dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzających dokonanie zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, zawartym w załączniku nr 1 do Umowy,
 - b) protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do używania lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji przedsięwzięcia z warunkami Umowy,
 - c) dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dla wydatków wykazanych w danym wniosku o płatność,
 - d) studium wykonalności przedsięwzięcia, w przypadku gdy koszty jego wytworzenia zostały uwzględnione w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, zawartym w załączniku nr 1 do Umowy,
 - e) w przypadku zakupu prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu:
 - opinii rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającej, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości/gruntu, aktualnej na dzień zakupu,
 - oświadczenia podmiotu zbywającego, że nieruchomość/grunt nie był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 - f) w przypadku zakupu prawa własności budynku:
 - opinii rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającej, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, aktualnej na dzień zakupu,
 - oświadczenia podmiotu zbywającego, że nieruchomość nie była współfinansowana ze środków unijnych lub dotacji krajowych,
 - opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającej, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem lub określającej zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 - g) wyciągów z rachunku bankowego do obsługi zaliczki, za okres, którego dotyczy wnioski o płatność – w przypadku rozliczenia zaliczki;
 - 2) dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników przedsięwzięcia;
 - 3) dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków związanych z informacją i promocją, o których mowa w § 7;

- 4) innych dokumentów, potwierdzających właściwą realizację przedsięwzięcia, na żądanie JW
– oraz dostarczenia skanów wskazanej dokumentacji na wezwanie JW w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
8. Do dokumentów wymienionych w ust. 7 sporządzonych w językach obcych należy posiadać tłumaczenie na język polski.⁶
9. JW weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, OOW, na wezwanie JW, składa brakujące lub poprawione dokumenty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. JW może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków, których kwalifikowalność nie została udokumentowana prawidłowo.
10. Weryfikacja wniosku o płatność zostaje wstrzymana w przypadku złożenia przez OOW wniosku o zmianę, który wpływa na dane zawarte w złożonym wniosku o płatność. Termin weryfikacji wniosku o płatność rozpoczyna bieg w dniu zakończenia procedowania wniosku o zmianę, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
11. JW może poprawić we wniosku o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, zawiadamiając o tym OOW w informacji o wyniku weryfikacji wniosku o płatność.
12. Wsparcie może być wypłacone jedynie pod warunkiem dostępności środków finansowych na ten cel, w tym pod warunkiem możliwości realizacji zleceń wypłaty przez płatnika.
13. JW niezwłocznie informuje OOW o wyniku weryfikacji wniosku o płatność.
14. Wsparcie w postaci refundacji przekazywane jest na rachunek bankowy OOW o numerze
15. Płatność końcowa następuje pod warunkiem:
- 1) zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia;
 - 2) złożenia wniosku o płatność końcową;
 - 3) potwierdzenia przez OOW wynikami niezależnego audytu, że wskaźniki środowiskowe przedsięwzięcia zostały osiągnięte (jeśli dotyczy);
 - 4) zatwierdzenia przez JW wniosku o płatność końcową.
16. OOW nie przysługuje odszkodowanie w przypadku niedokonania wypłaty wsparcia lub opóźnienia wystawienia zlecenia wypłaty lub dokonania wypłaty wsparcia będącego rezultatem:
- 1) braku środków w planie finansowym JW;
 - 2) czynników niezależnych od JW;
 - 3) działania lub zaniechania płatnika;

⁶ W uzasadnionych przypadkach OOW może zostać wezwany do dostarczenia tłumaczenia przysięgłego.

- 4) braku środków na rachunku prowadzonym przez płatnika, z którego realizowane są wypłaty;
 - 5) wstrzymania lub odmowy wypłaty wsparcia przez uprawnione instytucje, w tym m.in. Komisję Europejską;
 - 6) wstrzymania wypłaty wsparcia na podstawie § 9 ust. 2.
17. Kwota wsparcia, o której mowa w § 2 ust. 12, jest pomniejszana o kwotę podlegającą zwrotowi z tytułu nieprawidłowości. Zmiana ta nie skutkuje koniecznością zawarcia aneksu do Umowy.
 18. W przypadku wydatków zapłaconych w walucie obcej, w celu rozliczenia wydatku kwalifikowalnego, jego wartość w dniu poniesienia (faktyczny rozchód środków pieniężnych) należy przeliczyć na PLN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą polityką rachunkowości OOW.
 19. OOW prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków przedsięwzięcia w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z przedsięwzięciem. Dokumenty księgowe muszą zostać oznaczone co najmniej numerem Umowy, w ramach której wydatek jest realizowany wraz z wskazaniem numeru i nazwy zadania z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawartego w załączniku nr 1 do Umowy.
 20. OOW zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej wraz z pierwszym wnioskiem o płatność sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości potwierdzające, że posiada on deklarowany we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem status przedsiębiorcy oraz nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa⁷.

§ 4.

Zaliczka

1. Zaliczka do maksymalnej wysokości określonej w Harmonogramie płatności przedsięwzięcia jest wypłacana na podstawie złożonego przez OOW i zatwierdzonego przez JW wniosku o płatność.
2. Zaliczka jest wypłacana na wyodrębniony do obsługi zaliczki rachunek bankowy OOW o numerze
3. Płatności z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi zaliczki mogą być dokonywane wyłącznie na wydatki kwalifikowalne w ramach przedsięwzięcia. Płatności dokonane z tego w rachunku na wydatki niekwalifikowalne (w szczególności podatek

⁷ Dotyczy OOW zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), którzy na dzień zawarcia Umowy nie złożyli JW sporządzonego sprawozdania za ostatni zamknięty rok obrotowy.

VAT), w tym wydatki niezwiązane z realizacją przedsięwzięcia, będą traktowane jako środki, o których mowa w art. 141s ust. 1 pkt 1 ustawy.

4. Łączna kwota wsparcia w formie zaliczki nie może przekroczyć 90 % całkowitej kwoty wsparcia przedsięwzięcia, o której mowa w § 2 ust. 12 i powinna zostać w całości rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków dla przedsięwzięcia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
5. Wsparcie wypłacane w formie zaliczki nie może być przeznaczone na sfinansowanie kosztów przygotowania studium wykonalności przedsięwzięcia.
6. Najwyższa transza zaliczki nie może przekroczyć 30% całkowitej kwoty wsparcia przedsięwzięcia, o której mowa w § 2 ust. 12.
7. W uzasadnionych przypadkach, w tym wynikających z wnioskowanych przez OOW zmian w Umowie, JW jest uprawniona do zmiany wysokości transzy zaliczki.
8. Warunkiem przekazania kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie przez OOW co najmniej 70% wszystkich przekazanych dotychczas transz zaliczki.
9. Rozliczenie transzy zaliczki powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia przekazania transzy zaliczki i polega na wykazaniu we wniosku o płatność:
 - 1) faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych rozliczających transzę zaliczki lub
 - 2) na zwrocie niewykorzystanych środków.
10. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych rozliczających transzę zaliczki lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 9, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki.
11. W przypadku zwrotu zaliczki po terminie, OOW jest zobowiązany do zwrotu:
 - 1) każdej kwoty głównej podlegającej Zwrotowi – na Subkonto Zwrotów Kwot Głównych utworzone dla JW;
 - 2) każdej innej kwoty niż wskazana pkt 1) powyżej podlegającej Zwrotowi – na Subkonto Zwrotów Innych Należności utworzone dla JW.

Wysokość należności głównej i odsetek należy uzgodnić z OOW przed dokonaniem zwrotu.

12. Odsetki bankowe narosłe w ciągu roku kalendarzowego od wsparcia przekazanego w formie zaliczki powinny zostać niezwłocznie zwrócone na wyodrębniony numer rachunku bankowego tzw. Subkonto Zwrotów Innych Należności w PFR, nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową..

§ 5

Kwalifikowalność wydatków

1. Okres kwalifikowalności wydatków dla przedsięwzięcia rozpoczyna się w dniu ... i kończy się w dniu Wniosek o płatność końcową powinien zostać złożony do dnia zakończenia tego okresu.
2. OOW zobowiązuje się do zapoznania z treścią oraz stosowania w związku z realizacją przedsięwzięcia wszelkich dokumentów systemu realizacji KPO, w szczególności:
 - 1) dokumentu - Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czynić znaczącej szkody” – zasadą DNSH, Podręcznik dla Beneficjenta, dostępnego pod adresem:
https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/108564/benefi_podr.pdf;
 - 2) Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO.
3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty zgodne z Umową i spełniające łącznie poniższe warunki:
 - 1) są faktycznie poniesione przez OOW na realizację przedsięwzięcia w okresie, o którym mowa w ust. 1;
 - 2) są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia jego celów;
 - 3) są bezpośrednio związane z przedsięwzięciem;
 - 4) są zgodne z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Za rozpoczęcie prac nad przedsięwzięciem nie uważa się poniesienia kosztów przygotowania studium wykonalności przedsięwzięcia niezbędnego do przygotowania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
5. Koszty, o których mowa w ust. 4 uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
6. Podatek od towarów i usług (VAT) nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie może być finansowany w ramach przedsięwzięcia.
7. OOW przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z:
 - a) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) w przypadku podmiotów będących zamawiającymi w rozumieniu tej ustawy⁸,
 - b) art. 6c ustawy o PARP,

⁸ Jeśli dotyczy

- c) zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 stosowanych odpowiednio, dostępnych pod adresem <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027>.
8. W przypadku naruszenia przez OOW ust. 7, JW uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_PL.pdf.
9. W przypadku zawarcia z wykonawcami umowy w języku obcym OOW jest zobowiązany dokonać na żądanie JW tłumaczenia przysięgłego na język polski.

§ 6

Monitorowanie przedsięwzięcia

1. JW monitoruje realizację przedsięwzięcia, a w szczególności osiągnięcie wskaźników przedsięwzięcia w terminach i wartościach określonych we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
2. O osiągnięciu wskaźników przedsięwzięcia znajdujących się w CST2021, OOW informuje w ramach wniosków o płatność.
3. OOW niezwłocznie informuje JW o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach związanych z realizacją przedsięwzięcia.
4. Monitorowanie polega w szczególności na weryfikacji przebiegu realizacji przedsięwzięcia co najmniej raz na 6 miesięcy na podstawie informacji uzyskanych od OOW we wnioskach o płatność, w tym informacji, o których mowa w ust. 2 oraz w innych dokumentach.
5. W przypadku stwierdzenia przez JW, że cel przedsięwzięcia został osiągnięty, ale OOW nie osiągnął wartości wskaźników produktu określonych we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, JW może pomniejszyć kwotę wsparcia proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.
6. W przypadku stwierdzenia przez JW, że cel przedsięwzięcia został osiągnięty, ale OOW nie osiągnął wartości wskaźników rezultatu określonych we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, JW może żądać zwrotu wsparcia proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. Zwrot dokonuje się z uwzględnieniem pomniejszenia dokonanego na podstawie ust. 5.
7. Dla celów monitorowania realizacji przedsięwzięcia i ewaluacji OOW w okresie, o którym mowa w § 8 ust. 10 współpracuje z JW lub upoważnionym przez JW podmiotem, w tym w szczególności:

- 1) informuje o przedsięwzięciu, w tym o osiągniętych wartościach wskaźników przedsięwzięcia i przestrzeganiu zasad horyzontalnych i polityk unijnych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;
 - 2) informuje o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
 - 3) uczestniczy w ankietach, wywiadach oraz udostępnia informacje konieczne dla ewaluacji, w tym ewaluacji zleczanych przez IOI.
8. OOW zobowiązuje się zachować trwałość przedsięwzięcia.
9. OOW może za zgodą JW zbyć lub dokonać likwidacji środka trwałego nabytego z wykorzystaniem wsparcia, który z uwagi na postęp technologiczny stał się przestarzały. W takim przypadku OOW jest zobowiązany kupić ze środków własnych inny środek trwały o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od zbywanego środka trwałego, w terminie 3 miesięcy od dnia zbycia lub likwidacji środka trwałego nabytego z wykorzystaniem wsparcia, dzięki któremu możliwa będzie realizacja przedsięwzięcia oraz zachowanie trwałości przedsięwzięcia. W przypadku, kiedy wartość nowo zakupionego środka trwałego będzie niższa niż zbywanego/ likwidowanego środka trwałego, OOW zobowiązany będzie do zwrotu wypłaconego wsparcia odpowiednio do wartości kosztów kwalifikowanych uwzględnionych w ramach nowo zakupionego środka trwałego, w terminie 7 dni od dnia jego zakupu. Postanowienia § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Postanowienie stosuje się odpowiednio do utraty środka trwałego.
10. OOW w terminach wskazanych przez JW jest zobowiązany do składania corocznie oświadczenia o efektach przedsięwzięcia potwierdzającego wypełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 8.

§ 7.

Komunikacja i widoczność (Obowiązki informacyjne i promocyjne)

1. OOW jest zobowiązany do informowania społeczeństwa o fakcie otrzymania wsparcia na realizację przedsięwzięcia ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Unii Europejskiej - NEXT GENERATION EU.
2. OOW jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z:
 - 1) art. 34 rozporządzenia 2021/241;
 - 2) Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i Księgą Identyfikacji Wizualizacji KPO, obowiązującymi znakami, wzorami oraz szablonami dostępnymi pod adresem:
<https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo>.
3. OOW jest zobowiązany do stosowania strategii, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, w szczególności do:

- 1) eksponowania źródła finansowania przedsięwzięcia m.in. przez właściwe oznaczenie przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, produktów i innych efektów realizacji i promocji przedsięwzięcia zgodnie z określonymi w niej zasadami, w odniesieniu do:
 - a) wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych na temat przedsięwzięć KPO m. in. ulotek, broszur, publikacji, not prasowych, konferencji prasowych, roboczych spotkań z prasą, stron internetowych, newsletterów, mailingu, stopek wiadomości e-mail, materiałów audiowizualnych, spotkań, konferencji, wystąpień publicznych itp.,
 - b) dokumentacji dotyczącej KPO i przedsięwzięcia,
 - c) miejsca realizacji przedsięwzięcia,
 - d) wszystkich innych produktów będących wynikiem realizowanego przedsięwzięcia zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej;
 - 2) umieszczenia opisu realizowanego przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej (jeśli posiada) i na profilach w mediach społecznościowych (jeśli posiada);
 - 3) umieszczenia w miejscu realizacji przedsięwzięcia plakatów lub tablic informacyjnych z właściwym oznaczeniem przedsięwzięcia;
 - 4) dostarczania ukierunkowanych informacji o przedsięwzięciu różnym grupom odbiorców, w tym mediom i opinii publicznej przez działania PR, współpracę z mediami, instytucjami zaangażowanymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi.
4. OOW informuje JW o:
- 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z przedsięwzięciem;
 - 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach oraz efektach związanych z realizacją przedsięwzięcia, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej.
5. OOW przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 4, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres JW: promocja@parp.gov.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Ostatecznego odbiorcy wsparcia zaangażowanych w wydarzenie.
6. Każdorazowo, na prośbę JW, OOW jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami JW.
7. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworu, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), związanego z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. przedsięwzięcia), powstałego w ramach przedsięwzięcia, OOW zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tego utworu.

8. Każdorazowo, na wniosek JW, IK, IOI i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, OOW zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. przedsięwzięcia) powstałych w ramach przedsięwzięcia.
9. Na wniosek JW, IK, IOI i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych, OOW zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. przedsięwzięcia) powstałych w ramach przedsięwzięcia w następujący sposób:
 - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE;
 - 2) na okres 10 lat;
 - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników,w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
 - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej, Jednostce wspierającej plan rozwojowy, Instytucji Koordynującej, Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
 - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej;
- 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 3.

§ 8

Kontrola i audyt

1. OOW zobowiązuje się poddać się kontroli, o której mowa w art. 14lu ustawy, audytowi i innym czynnościom prowadzonym przez JW i IOI oraz inne instytucje do tego uprawnione, w szczególności: IK, IA, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Trybunał Obrachunkowy i Prokuraturę Europejską (EPPO).

2. Kontrola obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia, ich zgodności z prawem, w tym postęp rzeczowej realizacji i terminowe osiągnięcie wskaźników przedsięwzięcia.
3. W ramach realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, OOW w szczególności:
 - 1) udostępnia na żądanie kontrolujących wszelką dokumentację związaną z przedsięwzięciem oraz Umową, w tym umożliwia dostęp do księgowego systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych oraz wszelkich innych nośników związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem przedsięwzięciem przez OOW. Jeżeli jest to konieczne do ustalenia stanu faktycznego w zakresie ponoszonych wydatków OOW jest zobowiązany udostępnić również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją;
 - 2) zapewnia kontrolującym wstęp do pomieszczeń i na teren, gdzie przedsięwzięcie jest realizowane lub gdzie znajduje się jego siedziba oraz umożliwia dokonanie oględzin środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych, lub wytworzonych w ramach przedsięwzięcia;
 - 3) udziela w trakcie kontroli ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedsięwzięcia oraz zapewnia obecność kompetentnych osób, które udzielą kontrolującym wyjaśnień na temat wydatkowania środków finansowych i innych zagadnień związanych z realizacją przedsięwzięcia;
 - 4) przekazuje na żądanie kontrolujących wyciągi, zestawienia, wydruki, jak również kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1, a także zapewnia obecność osoby, która w trakcie kontroli będzie uprawniona, w imieniu OOW, do poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem;
 - 5) umożliwia instytucjom, o których mowa w ust. 1, utrwalenie przebiegu czynności kontrolnych, poprzez wykonanie fotografii, filmu lub rejestrację dźwięku – w zakresie zgodnym z przedmiotem kontroli;
 - 6) jest zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie i terminie wskazanym w Informacji pokontrolnej.
4. Niewykonanie chociaż jednego z obowiązków, o których mowa w ust. 3 jest traktowane jako utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
5. OOW jest zawiadamiany o kontroli nie później niż 5 dni przed terminem jej rozpoczęcia, chyba że kontrola ma charakter kontroli doraźnej.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości JW lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów może przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy.
7. W przypadku powzięcia przez JW informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji przedsięwzięcia lub wystąpienia innych istotnych uchybień JW lub inna instytucja uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzenia kontroli

- może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia OOW. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-5
8. OOW jest zobowiązany przekazywać JW kopie informacji i zaleceń pokontrolnych oraz innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące inne niż JW, jeżeli wyniki tych kontroli dotyczą przedsięwzięcia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów.
 9. OOW przekazuje JW, w granicach określonych przepisami prawa, wszelkie informacje o czynnościach i działaniach organów ścigania (tj. m.in. prokuratury, Policji, ABW i CBA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmowanych w odniesieniu do OOW.
 10. OOW przechowuje wszelkie dane związane z realizacją przedsięwzięcia w sposób gwarantujący ich należyte bezpieczeństwo, w tym w szczególności dokumentację związaną z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, nie krócej niż przez 10 lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 11. OOW zobowiązuje się podczas kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia do okazania oryginałów dokumentów, których kopie zostały przekazane drogą elektroniczną, w tym w ramach CST2021, związanych z realizowanym przedsięwzięciem. Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną nie zdejmuje z OOW obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów przez okres, o którym mowa w ust. 10 i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
 12. OOW zapewnia, że dokumenty i dane dotyczące przedsięwzięcia na potrzeby kontroli i audytów niezbędne dla ustanowienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z ustawą, rozporządzeniem 2021/241, rozporządzeniem 2018/1046 i wytycznymi.

§ 9

Rozwiązanie Umowy oraz wstrzymanie wsparcia

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Strona ma obowiązek wskazania przyczyn wypowiedzenia.
2. JW może wstrzymać wypłatę wsparcia lub rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej, w szczególności w przypadku, gdy:
 - 1) OOW odmawia poddania się kontroli, utrudnia jej przeprowadzenie lub nie wykonuje zaleceń pokontrolnych we wskazanym zakresie lub terminie;
 - 2) OOW dokonał zmian prawno-organizacyjnych swojego statusu zagrażających należytej realizacji przedsięwzięcia lub osiągnięciu celów przedsięwzięcia;
 - 3) OOW realizuje przedsięwzięcie bez wymaganych prawem pozwoleń i zgód, w tym bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy obejmuje ono

przedsięwzięcie wymienione w § 2 lub § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839, z późn. zm.);

- 4) OOW nie osiągnął wskaźników przedsięwzięcia lub nie przedstawił tych wskaźników w części sprawozdawczej wniosku o płatność;
- 5) zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym, w szczególności, gdy toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe w sprawie o przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w związku dofinansowaniem lub inną formą wsparcia finansowego, które zostały udzielone ze środków publicznych na realizację projektu lub innego przedsięwzięcia OOW, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o PARP lub członkowi organu tych podmiotów;
- 6) zachodzi podejrzenie wystąpienia podwójnego finansowania w rozumieniu art. 14la pkt 7 ustawy lub poważnych nieprawidłowości, o których mowa w rozporządzeniu 2021/241, w tym: nadużycia finansowego, korupcji lub innego przestępstwa na szkodę budżetu UE, konfliktu interesów;
- 7) OOW nie przedłożył wniosku o płatność w terminie lub nie wykonał w terminie obowiązków sprawozdawczych;
- 8) OOW nie poprawił w wyznaczonym terminie wniosku o płatność zawierającego braki lub błędy;
- 9) OOW odmawia udzielenia JW lub podmiotom uprawnionym informacji lub dokumentów dotyczących realizacji Umowy, w tym wydatkowania wsparcia;
- 10) brak jest postępów w realizacji przedsięwzięcia w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, zawartym w załączniku nr 1 do Umowy, co sprawia, że można mieć uzasadnione przypuszczenia, że przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane w całości;
- 11) stwierdzono błędy lub braki w przedłożonej przez OOW dokumentacji dotyczącej realizacji Umowy i nie zostały one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupełnione;
- 12) OOW nie realizuje lub realizuje w sposób sprzeczny z § 7 działania informacyjne i promocyjne w ramach realizowanego przedsięwzięcia;
- 13) OOW nie realizuje działań zgodnych z zasadami horyzontalnymi, do których stosowania zobowiązał się w Umowie lub podjął działania sprzeczne z tymi zasadami;

- 14) OOW nie dostarczył w wymaganych terminach prawidłowo sporządzonych, poprawionych lub uzupełnionych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7-8 lub JW ich nie zaakceptowała.
3. JW może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub elektronicznej w przypadku, gdy:
 - 1) OOW wykorzystał wsparcie niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał wsparcie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - 2) OOW wykorzystał wsparcie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 14ls ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym udzielił zamówienia w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Umowie;
 - 3) OOW nie rozpoczął realizacji przedsięwzięcia w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia określonej we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie uzyskał zgody JW na zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia;
 - 4) OOW zaprzestał realizacji przedsięwzięcia lub realizuje go w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa;
 - 5) dalsza realizacja przedsięwzięcia przez OOW jest niemożliwa lub niecelowa;
 - 6) OOW zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub pozostaje pod zarządem komisarycznym;
 - 7) na etapie ubiegania się lub udzielania wsparcia lub realizacji Umowy lub trwałości przedsięwzięcia nie ujawnił dokumentów, oświadczeń lub informacji mających znaczenie dla udzielenia wsparcia lub realizacji Umowy albo przedstawił dokumenty, oświadczenia lub informacje poświadczające nieprawdę, nierzetelne, nieprawdziwe, podrobione, przerobione, niepełne lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności lub wystawione przez osoby działające bez stosownego upoważnienia;
 - 8) OOW dopuścił się nieprawidłowości oraz nie usunął ich przyczyn i skutków w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli;
 - 9) OOW naruszył trwałość przedsięwzięcia;
 - 10) nie został osiągnięty cel przedsięwzięcia;
 - 11) OOW nie ustanowił lub nie wniósł w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;
 - 12) OOW jest zobowiązany do zwrotu pomocy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej;
 - 13) OOW pomimo obowiązku zwrotu środków przyznanych w ramach KPO, o którym mowa w art. 14ls ust. 1 ustawy, nie dokonał zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 14ls ust. 3 ustawy;
 - 14) wobec OOW lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r. poz. 659), zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie mogącej mieć wpływ na realizację przedsięwzięcia.

4. JW rozwiązuje Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy OOW rozpoczął realizację przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem albo w dniu złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie został zachowany efekt zachęty, o którym mowa w przepisach dotyczących pomocy publicznej.
5. JW może wstrzymać wypłatę wsparcia w przypadku, gdy kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub JW podjęła czynności w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami w przedsięwzięciu.
6. OOW nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedsięwzięcia będące wynikiem działania siły wyższej lub znaczącej i niemożliwej do przewidzenia zmiany stosunków społeczno-gospodarczych, która nie nastąpiła na skutek nieuprawnionego działania lub zaniechania OOW. OOW niezwłocznie informuje JW o wystąpieniu siły wyższej i uprawdopodobnia zaistnienie siły wyższej wskazując jej wpływ na przebieg realizacji przedsięwzięcia. Poprzednie zdanie stosuje się również do zmiany stosunków społeczno-gospodarczych.
7. JW nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z rozwiązaniem Umowy lub wstrzymaniem wsparcia z przyczyn leżących po stronie OOW lub osób trzecich.
8. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3 lub 4, wyklucza możliwość ubiegania się i udzielenia OOW pomocy finansowej, w tym wsparcia, ze środków KPO oraz innych programów realizowanych przez JW w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.

§ 10.

Zwrot wsparcia i odzyskiwanie środków

1. W przypadku rozwiązania Umowy, OOW zwraca wypłacone wsparcie w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy OOW do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi narosłymi na rachunku bankowym OOW. Zwrot wsparcia powinien zostać dokonany na rachunki bankowe wskazane przez JW ze wskazaniem:
 - 1) numeru Umowy;
 - 2) informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek;
 - 3) tytułu zwrotu;
 - 4) roku, w którym zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot.
2. W przypadku:

- 1) wykorzystania wsparcia niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) wykorzystania wsparcia z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym postanowień Umowy;
 - 3) pobrania wsparcia nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się art. 141s ustawy.
3. OOW jest zobowiązany do dokonania zwrotu środków pobranych a niewydatkowanych na realizację przedsięwzięcia na wskazane przez JW rachunki bankowe (odrębne dla kwoty głównej i odsetek).

§ 11.

Zabezpieczenie⁹

1. Wsparcie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez OOW zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. OOW ustanawia zabezpieczenie w formie weksla *in blanco* opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową do końca obowiązywania okresu trwałości przedsięwzięcia.^{10 11}
3. OOW zobowiązany jest do złożenia w JW prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
4. JW jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia w formie wybranej spośród form określonych rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski (Dz. U. poz. 2055) w przypadku uznania, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości związanych z realizacją przedsięwzięcia jest wysokie. OOW obowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem wstrzymania wypłaty wsparcia lub rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 6 miesięcy po upływie terminów, na które zostało ustanowione, na pisemny wniosek OOW, pod warunkiem prawidłowego wykonania przez OOW zobowiązań wynikających z Umowy. JW zastrzega sobie prawo zniszczenia weksla *in blanco* wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 12 miesięcy po upływie terminów, na które zostały ustanowione.

⁹ Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych albo fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Banku Gospodarstwa Krajowego.

¹⁰ W przypadku, gdy OOW są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - weksel *in blanco*, o którym mowa w ust. 2, jest wystawiany przez każdego wspólnika tej spółki.

¹¹ Jeżeli weksel jest podpisywany przez pełnomocnika, to wymagane jest pełnomocnictwo szczególne do zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem notarialnie poświadczonym.

6. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić za zgodą JW w przypadku rozliczenia całości przyznanego wsparcia na pisemny wniosek OOW.
7. Wyboru formy zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, oraz określenia wysokości i terminu tego zabezpieczenia, dokonuje JW. Wybór formy zabezpieczenia może nastąpić poprzez akceptację propozycji przedstawionej przez OOW.
8. Rozwiązanie Umowy stanowi samoistną przesłankę do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia w celu dochodzenia zwrotu całości wypłaconego wsparcia powiększonego o odsetki zgodnie z § 10 ust. 1 oraz koszty dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.

§ 12.

Zmiana Umowy

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy na podstawie oświadczeń woli w postaci aneksu złożonych w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2- 4.
2. Zmiana:
 - 1) danych adresowych;
 - 2) terminów realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez wpływu na ustalony w Umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową i zakres merytoryczny przedsięwzięcia;
 - 3) dotycząca przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikowalnych do wysokości 25% wartości danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie¹², przy czym przesunięcia kosztów nie mogą skutkować naruszeniem efektu zachęty;
 - 4) numerów rachunków bankowych;
 - 5) szczegółowego opisu kosztów, planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie wpływają negatywnie na osiągnięcie celu przedsięwzięcia, jak również nie prowadzą do ograniczenia zasad dotyczących zamówień;
 - 6) danych kontaktowych / osób do kontaktu;
 - 7) nazwy OOW (bez zmiany formy prawnej);
 - 8) formy zaangażowania personelu w przedsięwzięciu;
 - 9) Harmonogramu płatności przedsięwzięcia

- wymaga jedynie poinformowania JW w formie elektronicznej za pośrednictwem CST2021.
3. Zmiana:

¹² Granica 25% wartości kwoty danej kategorii kosztów jest zawsze określana w stosunku do pierwotnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- 1) terminów realizacji poszczególnych zadań lub etapów przedsięwzięcia powyżej 3 miesięcy, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na ustalony w Umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową lub zakres merytoryczny przedsięwzięcia;
 - 2) dotycząca przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikowalnych powyżej 25% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie¹³; przesunięcia kosztów nie mogą skutkować naruszeniem efektu zachęty
- nie wymaga zmiany Umowy w postaci aneksu, lecz wymaga zgody JW.
4. Zmiana dotycząca:
 - 1) przekroczenia docelowej wartości skwantyfikowanych wskaźników przedsięwzięcia realizacji przedsięwzięcia;
 - 2) przekroczenia całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia, bez zwiększenia kosztów kwalifikowalnych i udzielonego wsparcia

- wymaga jedynie poinformowania JW w kolejnym wniosku o płatność.
 5. Nie jest możliwe dokonywanie przesunięć pomiędzy: kategoriami wydatków dotyczącymi różnych przeznaczeń pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
 6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w przedsięwzięciu, które wymagają zawarcia aneksu lub zgody JW, OOW składa w formie elektronicznej za pośrednictwem CST2021 wniosek o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem ich zakresu i uzasadnieniem.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację przedsięwzięcia, OOW zobowiązany jest do złożenia w JW wniosku o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków dla przedsięwzięcia nie później niż w terminie 30 dni przed jego upływem. Wraz z wnioskiem OOW należy dokumentuje przyczyny braku możliwości zrealizowania przedsięwzięcia w okresie kwalifikowalności wydatków dla przedsięwzięcia oraz przedstawia dokumentację, która uwiarygadnia zrealizowanie przedsięwzięcia w terminie wskazanym we wniosku o zmianę. W przypadku złożenia wniosku o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków dla przedsięwzięcia JW jest uprawniona do żądania ustanowienia przez OOW dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z § 11 ust. 4.
 8. W przypadku niezłożenia wyjaśnień / nieprzekazania skorygowanego wniosku o zmianę / nieprzekazania dokumentów związanych z danym wnioskiem o zmianę w terminie wyznaczonym przez JW, JW może odrzucić wniosek o zmianę.
 9. JW ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez OOW nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. W przypadku konieczności powołania eksperta do oceny

¹³ Granica 25% wartości kwoty danej kategorii kosztów jest zawsze określana w stosunku do pierwotnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

zaproponowanych przez OOW zmian termin może ulec wydłużeniu, o czym JW poinformuje OOW.

10. OOW informuje JW o zmianie numerów rachunków bankowych niezwłocznie, nie później jednak niż przy złożeniu wniosku o płatność.
11. W przypadku dokonania płatności przez JW na błędny rachunek na skutek niedopełnienia przez OOW obowiązku, o którym mowa w ust. 10, koszty związane z ponownym dokonaniem przelewu oraz wszelkie konsekwencje dochodzenia środków stanowiących bezpodstawne wzbogacenie osoby trzeciej, w tym konsekwencje ich utraty, obciążają OOW. OOW odpowiada solidarnie z bezpodstawnie wzbogaconą osobą i na żądanie JW zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę środków finansowych przelanych na błędny numer rachunku.
12. Zmiana Umowy sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy oraz KPO jest niedopuszczalna.

§ 13.

Komunikacja Stron i CST2021

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy powinna być opatrzona numerem Umowy.
2. Adresy do doręczeń korespondencji wysyłanej za pośrednictwem operatora wyznaczonego, o którym mowa art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz.1640, z późn. zm.) są następujące:
 - 1) ze strony OOW
 - 2) ze strony JW
3. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji Umowy:
 - 1) ze strony OOW są:
.....
 - 2) ze strony JW są:
.....
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 lub 3, Strona, której zmiana dotyczy, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie niezwłocznie, za pośrednictwem CST2021, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych. Korespondencję wysłaną do czasu powiadomienia na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.
5. OOW zobowiązuje się do wyłącznego wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania przedsięwzięcia i komunikacji z JW. Strony uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

6. Korespondencję przekazaną za pośrednictwem CST2021 uznaje się za doręczoną z dniem jej przekazania w tym systemie.¹⁴
7. OOW zobowiązuje się do rzetelnego i niezwłocznego wprowadzania do CST2021 danych zgodnych ze stanem faktycznym w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych.
8. OOW zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021 przez osoby uprawnione do wykonywania czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia.
9. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych udostępnionych drugiej stronie Umowy dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji Umowy.
10. OOW zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych¹⁵ do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz ich zgłoszenia do obsługi CST2021. OOW ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania osób uprawnionych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jak za działania własne.
11. W ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach CST2021 OOW zobowiązuje się wykorzystywać profil zaufany, profil osobisty, inny środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 422), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo dane weryfikowane za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online.
12. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego nie jest możliwe, uwierzytelnienie następuje z wykorzystaniem certyfikatu niekwalifikowanego generowanego przez CST2021 (kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej).
13. OOW informuje JW o każdym nieautoryzowanym dostępie do danych OOW w CST2021.

¹⁴ Nie dotyczy postępowań administracyjnych oraz oświadczeń o rozwiązaniu Umowy.

¹⁵ Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę zgłoszoną przez OOW zgodnie z procedurą zgłaszania osoby uprawnionej zarządzającej przedsięwzięciem po stronie OOW, stanowiącą Załącznik nr 4 do wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, na podstawie wniosku o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej przedsięwzięciem po stronie OOW stanowiącego Załącznik nr 5 do ww. wytycznych.

14. W przypadku niedostępności CST2021 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność za pośrednictwem CST2021, OOW składa do JW wnioski o płatność niezwłocznie po przywróceniu dostępności CST2021.
15. JW zobowiązuje OOW od dnia zawarcia Umowy do końca obowiązywania okresu trwałości przedsięwzięcia do wykorzystywania również innych narzędzi informatycznych, udostępnionych przez JW do obsługi procesów wskazanych przez JW.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym JW nie przeprowadza negocjacji.
2. Spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby JW.
3. Umowę zawarto w formie elektronicznej w systemie CST2021.
4. Umowa jest zawarta z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
5. Integralną część Umowy stanowią załączniki, o których mowa w § 15.

§ 15.

Wykaz załączników do Umowy

Załącznikami do Umowy są:

- 1) Załącznik nr 1 – Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
- 2) Załącznik nr 2 – Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela OOW do działania w jego imieniu i na jego rzecz (np. pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne)¹⁶;
- 3) Załącznik nr 3 – Zasady udostępniania i ochrony danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w Umowie
- 4) Załącznik nr 4 - Informacja z PFR o charakterze prawnym, roli PFR w ramach realizacji Planu Rozwojowego oraz wykonywania Umowy Podstawowej i Umowy finansowania inwestycji.

Jednostka wspierająca plan rozwoju

Ostateczny odbiorca wsparcia

¹⁶ Kopia lub wydruk z odpowiedniego systemu.

Załącznik nr 3.

Zasady udostępniania i ochrony danych osobowych.

I. Zasady współpracy Stron Umowy w obszarze danych osobowych

1. Strony oświadczają, że gromadzą dane zgodnie z przepisami 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 („RODO”) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi/zaleceniami w tym zakresie.
2. Udostępnione dane osobowe mają służyć do realizacji zadań związanych z realizacją Umowy.
3. Zmiana zakresu udostępnianych danych osobowych nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, ale dokonuje się jej z uwzględnieniem maksymalnego zakresu danych osobowych, o którym mowa w ust. 3.
4. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się na piśmie o konieczności zmiany zakresu udostępnianych danych przed jej dokonaniem.
5. W wyniku udostępniania danych osobowych Strona otrzymująca dane staje się samodzielnym ich Administratorem, odrębnym od Strony udostępniającej, na mocy art. 14lk ustawy.
6. Strony uzgadniają, że nie posiadają prawa do dalszego udostępnienia danych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
7. Strony mogą udostępniać dane innym podmiotom, o których mowa w art. 14lk ustawy oraz organom Unii Europejskiej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem KPO, określonym w przepisach prawa lub Porozumieniu oraz organom Unii Europejskiej w celach określonych w art. 22 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2021/241. W pozostałych przypadkach Strony mogą przekazać dane osobowe do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Strony są zobowiązane do przekazania osobom, których dane udostępniają, klauzul informacyjnych, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w pkt IV.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją planu rozwojowego, które ma wpływ na przepływ danych w systemach teleinformatycznych służących do obsługi inwestycji, lub którego wystąpienie u jednej ze Stron będzie miało negatywny wpływ na przetwarzanie danych u drugiej Strony, Strony zobowiązują się do:

- a) wzajemnego informowania się o zaistniałych naruszeniach na piśmie oraz na adresy poczty elektronicznej:
iod@parp.gov.pl, biuro@parp.gov.pl,
 - b) w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym Strony informują również poprzez zgłoszenie w systemie SD2020,
 - c) współpracy, o ile będzie ona konieczna, przy zgłoszeniu zaistniałego naruszenia do organu nadzorczego w rozumieniu RODO (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO).
12. Informacja, o której mowa w ust. 11 powinna zawierać co najmniej taki zakres informacji, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
 13. Każdy z administratorów obsługuje i zgłasza naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych samodzielnie.
 14. Strony informują się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, o następujących sytuacjach zaistniałych w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją planu rozwojowego:
 - a) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Administratora, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania,
 - b) wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez PUODO, urzędy państwowe, policję lub sąd.
 15. O ile to konieczne, Strony współpracują ze sobą w zakresie wniosków o realizację praw osób, których dane dotyczą z art. 15-22 RODO, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w systemach teleinformatycznych, służących do obsługi Inwestycji, mających wpływ na przetwarzanie danych udostępnionych sobie wzajemnie przez Strony, a także - o ile będzie to konieczne - do wymiany informacji w zakresie obsługi wniosków z art. 15-22 RODO. Obowiązek ten dotyczy żądań, które mają wpływ na ograniczenie albo brak możliwości przetwarzania danych udostępnionych na podstawie Umowy.
 16. Strony nie będą przekazywały danych do państwa trzeciego, chyba, że taki obowiązek nakłada na Stronę prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przekazywania, Strony poinformują się wzajemnie o tym obowiązku prawnym, o ile to prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 17. Strony 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.
 18. JW zapewni wobec OOW jednolite zasady udostępniania i ochrony danych osobowych w celu właściwej realizacji zadań związanych z planem rozwojowym na mocy art. 141zm ustawy.

II. Klauzula poufności

1. Dane i informacje przekazane Stronie uznane za podlegające ochronie w związku z wykonaniem Umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania, jak i po jej rozwiązaniu, mogą być wykorzystane przez Stronę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. W szczególności ochronie podlegają informacje chronione dotyczące infrastruktury (w tym zwłaszcza teleinformatycznej) oraz rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych eksploatowanych urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych Strony, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, niezależnie od formy zapisu, sposobu przekazania lub uzyskania oraz źródła tych informacji.
3. Ochronie nie podlegają informacje:
 - a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
 - b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji,
 - c) które są powszechnie znane, ujęte w rejestrach publicznych,
 - d) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności,
 - e) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy.

Załącznik 4.

Informacja z PFR o charakterze prawnym, roli PFR w ramach realizacji Planu Rozwojowego oraz wykonywania Umowy Podstawowej i Umowy finansowania inwestycji.