

**Wykaz zmian**

**do Regulaminu wyboru projektów dla naborów nr:**

**FEOP.03.01-IZ.00-001/24 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,**

**FEOP.03.01-IZ.00-002/24** **dla Subregionu Brzeskiego,**

**FEOP.03.01-IZ.00-003/24 dla Subregionu Południowego,**

**FEOP.03.01-IZ.00-004/24 dla Subregionu Północnego,**

**w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania** **3.1 *Mobilność miejska***

**programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027**

Opole, marzec 2025 r.

| **Wykaz zmian do Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FEOP.03.01-IZ.00-001/24, FEOP.03.01-IZ.00-002/24, FEOP.03.01-IZ.00-003/24, FEOP.03.01-IZ.00-004/24 w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 3.1 Mobilność miejska,programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego  uchwałą nr 2434/2025 z dnia 26 marca 2025 r.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj dokumentu** | **Lokalizacja w  dokumencie** | **Treść przed zmianą** | **Treść po zmianie** | **Uzasadnienie dokonywanej zmiany** |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 1 | Ilekroć w Umowie jest mowa o:   1. „*Beneficjencie*” - oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9) Rozporządzenia ogólnego. Ilekroć jest mowa o Beneficjencie należy przez to rozumieć również wskazanych we wniosku partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, chyba że z treści Umowy wynika, że chodzi o Beneficjenta jako stronę Umowy; 2. „*BGK*” – oznacza to Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się obsługą bankową płatności i współfinansowania, wynikających z Umowy, w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów; 3. „*danych osobowych*” oznacza to dane osobowe w rozumieniu RODO, dotyczące Beneficjentów Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego  w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją Projektów  w ramach FEO 2021-2027; 4. „*Dofinansowaniu*” – oznacza zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu, lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi umowa, albo decyzja o dofinansowaniu projektu. Finansowanie UE, to środki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wdrożeniowej 5. „*EFRR*” – oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 6. „*Instytucji Zarządzającej*” oznacza to Zarząd Województwa Opolskiego; 7. *„Konflikcie interesów”* – oznacza to sytuację wskazaną w at. 61 ust. 3 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, zmieniające 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 uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 193, str. 1  z późn. zm.) zgodnie z którym: „*Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste*”. 8. *„LSI FEO 2021-2027” oznacza to Lokalny System Informatyczny Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021–2027;* 9. „*Partnerze*” – oznacza to podmiot w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony we wniosku, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie z innymi Partnerami) Projekt na warunkach określonych w umowie lub decyzji o dofinansowanie projektu i porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, bez którego realizacja projektu nie byłaby możliwa; 10. „*Programie*” - oznacza to program regionalny *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* - przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 29.11.2022 r. zatwierdzającą program regionalny „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu opolskiego w Polsce *CCI 2021PL16FFPR008;* 11. „*Projekcie*” – oznacza to Projekt *[Tytuł Projektu],* nr *[numer Projektu]*, określony we wniosku; 12. „*przetwarzaniu danych osobowych*” przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie, lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym; 13. „*Rozporządzeniu ogólnym*” – 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.); 14. „*ustawie Pzp*” - oznacza to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). 15. „*ustawie wdrożeniowej*” - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079); 16. „*wniosku*” – oznacza to wniosek o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania i realizowanego na warunkach określonych w umowie lub decyzji  o dofinansowaniu; 17. „*wydatkach kwalifikowalnych*” - oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* oraz z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,* ww. SZOP oraz Wytyczne są dostępne na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej; 18. „*zamówieniu*” - oznacza to zamówienie w rozumieniu odpowiednio: zapisów ustawy Pzp albo *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*; 19. *„środkach europejskich” -* oznacza to część lub całość dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego; 20. *„stronie internetowej Instytucji Zarządzającej” – oznacza to* adres strony: www.funduszeue.opolskie.pl; 21. *„ustawie o finansach” –* oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). 22. „*SZOP*” – oznacza to Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. [wersja nr ….] przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr ……………. Zarządu Województwa Opolskiego z dnia ………………….; *[należy wpisać wersję SZOP na podstawie której ogłoszono nabór w ramach którego Projekt został wybrany do dofinansowania];* 23. „*nieprawidłowość indywidualna*” – zgodnie z zapisami art. 2 pkt 17 ustawy wdrożeniowej, oznacza to nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem. Przez podmiot gospodarczy, zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporządzenia ogólnego, należy rozumieć każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu Funduszy, z wyjątkiem państwa członkowskiego podczas wykonywania uprawnień władzy publicznej; 24. „CST2021” – oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu; 25. „*wskaźnikach produktu i rezultatu*” – wskaźniki postępu rzeczowego wskazane na Liście wskaźników na poziomie Projektów, które Beneficjent wybiera i określa dla nich wartość docelową w Tabeli pkt. 4.1 i pkt. 4.2 wniosku o dofinansowanie; 26. „wytycznych dotyczących korygowania” – oznacza *Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*; 27. „Powierzającym” - oznacza Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru FEO 2021-2027 pełniącego rolę właściwego dla danego zbioru administratora danych osobowych; 28. SUMP – Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan)– SUMP to strategiczny plan mający na celu zaspokojenie potrzeb osób i przedsiębiorstw w zakresie mobilności w miastach i w ich otoczeniu, w celu poprawy jakości życia. Jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. SUMP obejmuje właściwy funkcjonalny obszar miejski i powinien być zgodny z wymogami określonymi w Zaleceniu Komisji (UE) 2023/550 z dnia 8 marca 2023 roku oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dziennik Ustaw L 348 z 20.12.2013) 29. „*wytycznych dotyczących gromadzenia*” – oznacza to *Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*; 30. „*wytycznych dotyczących monitorowania*” – oznacza to *Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027*; 31. „*personelu Projektu*” – zgodnie z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności, oznacza to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z póżn. zm.); personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 497); 32. *„RODO”* - oznacza to Rozporządzenie 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). 33. *„wytycznych dotyczących kwalifikowalności”* – oznacza Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. | Ilekroć w Umowie jest mowa o:   1. „Beneficjencie” - oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9) Rozporządzenia ogólnego. Ilekroć jest mowa o Beneficjencie należy przez to rozumieć również wskazanych we wniosku partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, chyba że z treści Umowy wynika, że chodzi o Beneficjenta jako stronę Umowy; 2. „BGK” – oznacza to Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się obsługą bankową płatności  i współfinansowania, wynikających  z Umowy, w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów; 3. „CST2021” – oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, wykorzystywaną w procesie rozliczania Projekt oraz komunikowania się; 4. „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu RODO, dotyczące Beneficjentów Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją Projektów w ramach FEO 2021-2027; 5. ,,DNSH” – zasada „Do No Significant Harm” - „nie czyń poważnych szkód”  w odniesieniu do wyznaczonych celów środowiskowych; 6. „Dofinansowaniu” – oznacza zgodnie  z art. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie Umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu, lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi Umowa, albo decyzja o dofinansowaniu projektu. Finansowanie UE, to środki,  o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wdrożeniowej; 7. „EFRR” – oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 8. „Instytucji Zarządzającej” - oznacza to Zarząd Województwa Opolskiego; 9. „Konflikcie interesów” – oznacza to sytuację wskazaną w art. 61 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. zgodnie z którym: „Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”; 10. „korupcji i nadużyciach finansowych” – oznacza to dokument pn.: Zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji  i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027; 11. „LSI FEO 2021-2027”- oznacza to Lokalny System Informatyczny Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021–2027; 12. „nieprawidłowości indywidualnej” – zgodnie z zapisami art. 2 pkt 17 ustawy wdrożeniowej, oznacza to nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem. Przez podmiot gospodarczy, zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporządzenia ogólnego, należy rozumieć każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu Funduszy,  z wyjątkiem państwa członkowskiego podczas wykonywania uprawnień władzy publicznej; 13. „Partnerze” – oznacza to podmiot  w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony we wniosku, realizujący wspólnie  z Beneficjentem (i ewentualnie  z innymi Partnerami) Projekt na warunkach określonych w Umowie lub decyzji o dofinansowanie projektu  i porozumieniu albo umowie  o partnerstwie i wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, bez którego realizacja Projektu nie byłaby możliwa; 14. „personelu Projektu” – zgodnie  z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności, oznacza to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach Projektu na podstawie stosunku pracy  i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 350); personelem Projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 497 z późn. zm.); 15. „Programie” - oznacza to program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 24.7.2024 r. zmieniającą decyzję wykonawczą C(2022) 8515 zatwierdzającą program „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu Opolskiego w Polsce CCI 2021PL16FFPR008; 16. „podręczniku wnioskodawcy  i beneficjenta” – oznacza Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji; 17. „Powierzającym” - oznacza Instytucję Zarządzającą, pełniącą rolę pełniąca rolę administratora danych osobowych dla zbioru FEO 2021-2027; 18. „Projekcie” – oznacza to Projekt **[Tytuł Projektu],** nr **[numer Projektu]**, określony we wniosku; 19. „przetwarzaniu danych osobowych” - przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie, lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te, które wykonuje się  w systemie informatycznym; 20. „RODO” - oznacza to Rozporządzenie 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); 21. „Rozporządzeniu ogólnym” – 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.); 22. „środkach europejskich” - oznacza to część lub całość dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności  z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Ufp, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego; 23. „stronie internetowej Instytucji Zarządzającej” – oznacza to adres strony: www.funduszeue.opolskie.pl; 24. „SZOP” – oznacza to Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. [wersja nr ….] przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr ……………. Zarządu Województwa Opolskiego  z dnia …………………. [należy wpisać wersję SZOP na podstawie, której ogłoszono nabór w ramach którego Projekt został wybrany do dofinansowania]; 25. „ustawie Pzp” - oznacza to ustawę  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2024 r. poz. 1320); 26. „Ufp” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.); 27. „ustawie wdrożeniowej” - ustawa  z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.); 28. „wniosku” – oznacza to wniosek  o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania i realizowanego na warunkach określonych w Umowie lub decyzji o dofinansowaniu; 29. „wydatkach kwalifikowalnych” - oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, ww. SZOP oraz Wytyczne są dostępne na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej; 30. „wskaźnikach produktu i rezultatu” – wskaźniki postępu rzeczowego wskazane na Liście wskaźników na poziomie Projektów, które Beneficjent wybiera i określa dla nich wartość docelową w Tabeli pkt. 4.1 i pkt. 4.2 oraz pkt.4.3 wniosku  o dofinansowanie; 31. „wytycznych dotyczących korygowania” – oznacza Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027; 32. „wytycznych dotyczących monitorowania” – oznacza to Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027; 33. „wytycznych dotyczących kwalifikowalności” – oznacza Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027; 34. „wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych” – oznacza Wytyczne dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027; 35. „wytycznych dotyczących projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych” - oznacza Wytyczne dotyczących zagadnień związanych  z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027; 36. „wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności” – oznacza Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności” na lata 2021-2027; 37. „wytycznych dotyczących informacji  i promocji” - oznacza Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027; 38. „wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów” - oznacza Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego; 39. „zamówieniu” - oznacza to zamówienie w rozumieniu odpowiednio: zapisów ustawy Pzp albo wytycznych dotyczących kwalifikowalności.” | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 4  Od ust.1 pkt. 8 | (…)   * 1. zapewnienie stosowania Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027;   2. zapewnienie stosowania Wytycznych dotyczących zagadnień związanych  z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027   3. zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*;   4. zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027;*   5. zapewnienie stosowania *Wytycznych dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*;   6. zapewnienie stosowania zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji;   7. w zakresie, w jakim w ramach Projektu jest udzielana pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub pomoc *de minimis* zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy;   8. zapewnienie stosowania*Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego* (Wytyczne Komisji Europejskiej – Zawiadomienie Komisji (2021/C 121/01)) w zakresie dotyczącym zapobiegania konfliktom interesów w odniesieniu do beneficjentów i wykonawców zamówień, w tym w szczególności: powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności prowadzącej do konfliktu interesów oraz przeniesienia tych i innych odpowiednich obowiązków na osoby fizyczne, które mogą ich reprezentować lub podejmować decyzje w ich imieniu, na ich personel oraz osoby trzecie zaangażowane w wykonanie/realizację umowy, w tym podwykonawców;   9. Realizację projektu zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów, dotyczącego naboru, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania.  1. Beneficjent zobowiązuje się monitorować zmiany wszystkich *wytycznych* wskazanych wust. 1i stosować aktualne *wytyczne*. Publikacja *wytycznych* odbywa się zgodnie  z zapisami art. 5 ust. 5 ustawy wdrożeniowej 2. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu Umowy) wersja wytycznych dotyczących kwalifikowalności wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, wówczas w stosunku do wydatków poniesionych przed tym dniem, oraz do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed tym dniem, stosuje się zapisy nowej wersji wytycznych dotyczących kwalifikowalności. 3. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie za pośrednictwem CST 2021 poinformować Instytucję Zarządzającą o problemach w realizacji Projektu. 4. W przypadku konieczności dokonania zmian w Projekcie, stosuje się zapisy § 25 Umowy. 5. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania i sprawozdawania z realizacji założonych wartości wskaźników w trakcie realizacji Projektu na zasadach określonych w *Wytycznych dotyczących monitorowania.* W razie postępów w realizacji wskaźników produktu, Beneficjent powinien wykazać je w każdym wniosku o płatność składanym do Instytucji Zarządzającej. Wartości osiągnięte wskaźników sprawozdawane we wnioskach o płatność odnoszą się do stanu rzeczywistego i efektów faktycznie osiągniętych, niezależnie od stanu zaawansowania finansowego całego projektu oraz poziomu jego finansowego rozliczenia (należy wykazać faktycznie osiągniętą wartość wskaźnika, a nie przeliczać proporcjonalnie do zaangażowanych środków). 6. W przypadku zidentyfikowania przez Beneficjenta ryzyka nieosiągnięcia wskaźników, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą i przedstawić stosowne wyjaśnienia. Zmiany w realizacji założonych przez Beneficjenta wartości docelowych wskaźników związane mogą być z nałożeniem korekty finansowej projektu. 7. W przypadku osiągnięcia przez Beneficjenta założonych wartości wskaźników produktu lub rezultatu na poziomie poniżej 80 %, Instytucja Zarządzająca dokona indywidualnej analizy powodów nieosiągnięcia wskaźników, biorąc pod uwagę:    * 1. zakres % odchylenia wartości osiągniętej od wartości założonej,      2. liczbę nieosiągniętych wskaźników,      3. informację, w jaki sposób odchylenie wskaźnika/wskaźników wpływa na odchylenie wskaźnika/wskaźników ujętych w Programie,      4. informację czy wskaźnik/wskaźniki miały wpływ na wybór projektu do dofinansowania,      5. wyjaśnienia Beneficjenta, w szczególności podejmowane przez niego działania naprawcze. 8. W przypadku zmian w zakresie rzeczowym projektu, skutkujących nieosiągnięciem wskaźnika produktu, Instytucja Zarządzająca może pomniejszyć wartość dofinansowania stosownie do niezrealizowanego zakresu rzeczowego. 9. W zależności od wyników indywidualnej analizy przeprowadzonej w oparciu o zapisy ust. 8 zmiany w realizacji założonych wartości docelowych wskaźników rezultatu związane mogą być z korektą finansową projektu.    1. osiągnięcie na poziomie minimum 80% - o ewentualnym nałożeniu konsekwencji finansowych dla Beneficjenta decyduje Instytucja Zarządzająca, w przypadku nałożenia konsekwencji finansowych na Beneficjenta, o ich formie i wysokości decyduje Instytucja Zarządzająca    2. osiągnięcie na poziomie poniżej 80% - o ewentualnym nałożeniu konsekwencji finansowych na Beneficjenta decyduje Instytucja Zarządzająca, w przypadku nałożenia konsekwencji finansowych Instytucja Zarządzająca nakłada korektę finansową proporcjonalną do poziomu odchylenia wskaźnika. 10. Wskaźniki uznaje się za osiągnięte i powinny być wykazane przez beneficjenta  w przypadku:   a) wskaźników produktu – w momencie zakończenia finansowej realizacji i wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową;  b) wskaźników rezultatu – osiągnięte muszą zostać w rok po terminie zakończenia finansowej realizacji projektu i wykazane w sprawozdaniu z osiągniętych wskaźników rezultatu, które Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej w terminie do 30 dni od upłynięcia roku od zakończenia finansowej realizacji projektu, stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i za zgodą Instytucji Zarządzającej, termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu może zostać przedłużony.   1. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić dokumentację potwierdzającą osiągnięcie wskaźników na każde żądanie Instytucji Zarządzającej, w szczególności podczas kontroli prowadzonych w ramach Projektu. 2. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej. 3. Instytucja Zarządzająca na każdym etapie realizacji projektu ma prawo wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów źródłowych potwierdzających treść składanych przez Beneficjenta oświadczeń. Niezłożenie dokumentu źródłowego przez Beneficjenta może stanowić podstawę do niewypłacenia dofinansowania, a także do przerwania weryfikacji wniosku o płatność (o którym mowa w § 13 ust. 4) do czasu złożenia tego dokumentu, lub uznania wydatków za niekwalifikowane w sytuacji braku możliwości potwierdzenia prawdziwości okoliczności wskazanych przez Beneficjenta w treści oświadczenia. 4. W przypadku konieczności potwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą, po podpisaniu Umowy, że Beneficjent spełnia kryteria wyboru projektów właściwe dla naboru, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania, przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową Instytucja Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do przedłożenia stosownych dokumentów, o ile nie ma dostępu do tych dokumentów, w celu weryfikacji spełnienia tych kryteriów. Warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność końcową jest potwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą spełnienia tych kryteriów. W sytuacji, gdy Instytucja Zarządzająca stwierdzi, że kryterium nie zostało przez Beneficjenta spełnione, może uznać wszystkie lub część wydatków w ramach projektu za niekwalifikowalne, jako niespełniające warunków wynikających z regulaminu wyboru projektów. W przypadku uznania przez Instytucję Zarządzającą części lub wszystkich wydatków w ramach projektu za niekwalifikowalne, do tych wydatków zastosowanie mają zapisy § 15. 5. W celu umożliwienia Instytucji Zarządzającej monitorowania prawidłowości rozliczania dotacji w ramach rekompensaty zobowiązuje się Beneficjenta każdorazowo i niezwłocznie do informowania Instytucji Zarządzającej o wszystkich zmianach w umowie o świadczenie usług publicznych, mających znaczenie dla wyliczenia rekompensaty, wraz z przekazaniem wyliczeń prezentujących zmiany w zakresie rozliczania kwoty dotacji ze środków funduszy UE w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych  w transporcie zbiorowym. | 1.  (…)   1. zapewnienie stosowania „wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem Projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych”; 2. zapewnienie stosowania „wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości”; 3. zapewnienie stosowania „wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności”; 4. zapewnienie stosowania „wytycznych dotyczące informacji i promocji” 5. zapewnienie stosowania zapisów „podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta” 6. zapewnienie stosowania zapisów zasady DNSH; 7. zapewnienie stosowania Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (Wytyczne Komisji Europejskiej – Zawiadomienie Komisji (2021/C 121/01)) w zakresie dotyczącym zapobiegania konfliktom interesów w odniesieniu do beneficjentów i wykonawców zamówień, w tym w szczególności: powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności prowadzącej do konfliktu interesów oraz przeniesienia tych i innych odpowiednich obowiązków na osoby fizyczne, które mogą ich reprezentować lub podejmować decyzje w ich imieniu, na ich personel oraz osoby trzecie zaangażowane   w wykonanie/realizację decyzji, w tym podwykonawców; realizację Projektu zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru Projektów, dotyczącego naboru, w ramach którego Projekt został wybrany do dofinansowania;   1. w zakresie, w jakim w ramach Projektu jest udzielana pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub pomoc de minimis zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy. 2. Beneficjent zobowiązuje się monitorować zmiany wszystkich wytycznych wskazanych  w ust. 1 i Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz stosować aktualne wersje wyżej wymienionych dokumentów. Publikacja wytycznych odbywa się zgodnie z zapisami art. 5 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. 3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu Umowy) wersja wytycznych dotyczących kwalifikowalności wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, wówczas w stosunku do wydatków poniesionych przed tym dniem, oraz do postępowań  o udzielenie zamówienia wszczętych przed tym dniem, stosuje się zapisy nowej wersji wytycznych dotyczących kwalifikowalności. 4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie za pośrednictwem CST 2021 poinformować Instytucję Zarządzającą  o problemach w realizacji Projektu. 5. W przypadku konieczności dokonania zmian w Projekcie, stosuje się zapisy § 25 Umowy. 6. Beneficjent jest zobowiązany do realizacji inwestycji w oparciu o Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEO 2021-2027. 7. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania i sprawozdawania  z realizacji założonych wartości wskaźników w trakcie realizacji Projektu na zasadach określonych w Wytycznych dotyczących monitorowania. W razie postępów w realizacji wskaźników produktu, Beneficjent powinien wykazać je w każdym wniosku  o płatność składanym do Instytucji Zarządzającej. Wartości osiągnięte wskaźników sprawozdawane we wnioskach o płatność odnoszą się do stanu rzeczywistego i efektów faktycznie osiągniętych, niezależnie od stanu zaawansowania finansowego całego projektu oraz poziomu jego finansowego rozliczenia (należy wykazać faktycznie osiągniętą wartość wskaźnika, a nie przeliczać proporcjonalnie do zaangażowanych środków). 8. W przypadku zidentyfikowania przez Beneficjenta ryzyka nieosiągnięcia wskaźników, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Instytucję Zarządzającą  i przedstawić stosowne wyjaśnienia. 9. W przypadku zmian w zakresie rzeczowym Projektu, skutkujących nieosiągnięciem wskaźnika produktu  i rezultatu, Instytucja Zarządzająca dokona indywidualnej analizy powodów odchylania, w wyniku czego może pomniejszyć wartość dofinansowania stosownie do niezrealizowanego zakresu rzeczowego stosując regułę proporcjonalności. 10. Wskaźniki uznaje się za osiągnięte  i powinny być wykazane przez beneficjenta   w przypadku:  a) wskaźników produktu –  w momencie zakończenia finansowej realizacji i wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową;  b) wskaźników rezultatu – osiągnięte muszą zostać w rok po terminie zakończenia finansowej realizacji projektu i wykazane w sprawozdaniu  z osiągniętych wskaźników rezultatu, które Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej w terminie do 30 dni od upłynięcia roku od zakończenia finansowej realizacji projektu, stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i za zgodą Instytucji Zarządzającej, termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu może zostać przedłużony.   1. W przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjenta założonych wartości wskaźników produktu lub rezultatu, Instytucja Zarządzająca na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową dokona indywidualnej analizy powodów nieosiągnięcia wskaźników, biorąc pod uwagę:   a) zakres % odchylenia wartości osiągniętej od wartości założonej,  b) liczbę nieosiągniętych wskaźników,  c) informację, w jaki sposób odchylenie wskaźnika/wskaźników wpływa na odchylenie wskaźnika/wskaźników ujętych  w Programie,  d) informację czy wskaźnik/wskaźniki miały wpływ na wybór projektu do dofinansowania,  e) wyjaśnienia Beneficjenta,  w szczególności podejmowane przez niego działania naprawcze.   1. W zależności od wyników indywidualnej analizy przeprowadzonej w oparciu o zapisy ust. 12 zmiany w realizacji założonych wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu związane mogą być z regułą proporcjonalności Projektu:   a) osiągnięcie na poziomie minimum 80% - o stosowaniu reguły proporcjonalności decyduje Instytucja Zarządzająca,  b) osiągnięcie na poziomie poniżej 80% - stosuje się regułę proporcjonalności do poziomu odchylenia wskaźnika, jednak  w uzasadnionych przypadkach, na podstawie wyników analizy opisanej w ust. 12, Instytucja Zarządzająca może odstąpić od stosowania reguły proporcjonalności.   1. Zgodnie z regułą proporcjonalności:    1. w przypadku niespełnienia któregokolwiek kryterium,  o którym mowa w ust. 6 Instytucja Zarządzająca może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne,    2. w przypadku nieosiągnięcia celu Projektu – Instytucja Zarządzająca może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu Projektu. Wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte. Stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez Instytucję Zarządzającą,    3. w przypadku wystąpienia siły wyższej Instytucja Zarządzającą może podjąć decyzję  o odstąpieniu od stosowania reguły proporcjonalności. 2. Reguła proporcjonalności stosowana jest przez Instytucję Zarządzającą według stanu na zakończenie realizacji Projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku  o płatność. 3. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić dokumentację potwierdzającą osiągnięcie wskaźników na każde żądanie Instytucji Zarządzającej,  w szczególności podczas kontroli prowadzonych w ramach Projektu. 4. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej. 5. Instytucja Zarządzająca na każdym etapie realizacji projektu ma prawo wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów źródłowych potwierdzających treść składanych przez Beneficjenta oświadczeń. Niezłożenie dokumentu źródłowego przez Beneficjenta może stanowić podstawę do niewypłacenia dofinansowania, a także do przerwania weryfikacji wniosku  o płatność (o którym mowa w § 13 ust. 4) do czasu złożenia tego dokumentu, lub uznania wydatków za niekwalifikowane w sytuacji braku możliwości potwierdzenia prawdziwości okoliczności wskazanych przez Beneficjenta  w treści oświadczenia. 6. W przypadku konieczności potwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą, po podpisaniu Umowy, że Beneficjent spełnia kryteria wyboru projektów właściwe dla naboru, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania, przed zatwierdzeniem wniosku  o płatność końcową Instytucja Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do przedłożenia stosownych dokumentów, o ile nie ma dostępu do tych dokumentów, w celu weryfikacji spełnienia tych kryteriów. Warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność końcową jest potwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą spełnienia tych kryteriów. W sytuacji, gdy Instytucja Zarządzająca stwierdzi, że kryterium nie zostało przez Beneficjenta spełnione, może uznać wszystkie lub część wydatków w ramach projektu za niekwalifikowalne, jako niespełniające warunków wynikających z regulaminu wyboru projektów. W przypadku uznania przez Instytucję Zarządzającą części lub wszystkich wydatków w ramach projektu za niekwalifikowalne, do tych wydatków zastosowanie mają zapisy § 15. 7. W celu umożliwienia Instytucji Zarządzającej monitorowania prawidłowości rozliczania dotacji  w ramach rekompensaty zobowiązuje się Beneficjenta każdorazowo i niezwłocznie do informowania Instytucji Zarządzającej o wszystkich zmianach w umowie o świadczenie usług publicznych, mających znaczenie dla wyliczenia rekompensaty, wraz  z przekazaniem wyliczeń prezentujących zmiany w zakresie rozliczania kwoty dotacji ze środków funduszy UE w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 5 ust.1 | 1. W związku z realizacją projektu, Beneficjentowi przysługują, zgodnie  z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności koszty pośrednie wg stawki ryczałtowej w **wysokości 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.** *[stawka procentowa wynikająca  z Regulaminu wyboru projektów]* Wartość kwotowa kosztów pośrednich określona jest we wniosku. | * + 1. W związku z realizacją projektu, Beneficjentowi przysługują, zgodnie  z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności koszty pośrednie wg stawki ryczałtowej w … % **[należy wpisać stawkę procentową wynikającą z Regulaminu wyboru projektów]** bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych. Wartość kwotowa kosztów pośrednich określona jest we wniosku. | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 6 ust.4 | 1. Odpowiedzialność Beneficjenta: 2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami  w ramach Programu, oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników Projektu założonych we Wniosku. 3. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Umowy. 4. Beneficjent zobowiązany jest przestrzegać zapisów niniejszej Umowy. W wypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zapisów Umowy Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań przewidzianych w Umowie oraz może wstrzymać wypłatę środków dofinansowania do czasu podjęcia przez Beneficjenta odpowiednich działań, a także stosuje pozostałe przewidziane w Umowie środki. 5. Beneficjent zobowiązuje się do zapobiegania i stosownego sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027 tj.:   a) powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności prowadzącej lub mogącej prowadzić do konfliktu interesów oraz przeniesienia tego wymogu na osoby fizyczne, które mogą ich reprezentować lub podejmować decyzje w ich imieniu, na ich personel oraz osoby trzecie zaangażowane w wykonanie/realizację Umowy, w tym podwykonawców,  b) zapewnienia, aby w toku realizacji Umowy osoby wymienione powyżej nie znalazły się w sytuacji, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów, a jeżeli do takiej sytuacji dojdzie zobowiązani są do niezwłocznego informowania o wszelkich przypadkach,  w których dochodzi do konfliktu interesów lub sprzeczności interesów,  c) podejmowania natychmiastowych działań w celu naprawy sytuacji związanej  z wystąpieniem konfliktu interesów.   1. Działania te podlegać będą ocenie instytucji systemu wdrażania FEO 2021-2027 udzielającej dofinansowania lub zamawiającego w przypadku konfliktu interesów stwierdzonego przy udzielaniu zamówienia publicznego pod kątem ich właściwości, adekwatności i skuteczności.  W przypadku uznania, że podjęte działania nie są wystarczające właściwa instytucja/zamawiający wzywa beneficjenta/wykonawcę do podjęcia dalszych działań w określonym terminie lub podejmuje decyzję o nieprzyznaniu dofinansowania czy wymierzenia sankcji w postaci nałożenia korekty finansowej/nieudzieleniu zamówienia danemu wykonawcy w zgodzie  z właściwymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. | 1. Odpowiedzialność Beneficjenta: 2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością,   w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie  i oszczędnie, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa  i procedurami w ramach Programu, oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów  i wskaźników Projektu założonych we Wniosku.   1. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Umowy. 2. Beneficjent zobowiązany jest przestrzegać zapisów niniejszej Umowy. W wypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zapisów Umowy Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań przewidzianych w Umowie oraz może wstrzymać wypłatę środków dofinansowania do czasu podjęcia przez Beneficjenta odpowiednich działań a także stosuje pozostałe przewidziane w Umowie środki. 3. Beneficjent zobowiązuje się do zapobiegania i właściwego sposobu postępowania   w sytuacjach wystąpienia korupcji  i nadużyć finansowych, zgodnie  z dokumentem wskazanym w § 1 pkt 11) Umowy, w szczególności:   1. powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności prowadzącej lub mogącej prowadzić do konfliktu interesów oraz przeniesienia tego wymogu na osoby fizyczne, które mogą ich reprezentować lub podejmować decyzje w ich imieniu, na ich personel oraz osoby trzecie zaangażowane  w wykonanie/realizację Umowy,  w tym podwykonawców, 2. zapewnienia, aby w toku realizacji Umowy osoby wymienione powyżej nie znalazły się w sytuacji, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów, a jeżeli do takiej sytuacji dojdzie zobowiązani są do niezwłocznego informowania wszelkich przypadkach, w których dochodzi do konfliktu interesów lub sprzeczności interesów, 3. podejmowania natychmiastowych działań w celu naprawy sytuacji związanej z wystąpieniem konfliktu interesów. 4. Działania te podlegać będą ocenie instytucji systemu wdrażania FEO 2021-2027 udzielającej dofinansowania lub zamawiającego w przypadku konfliktu interesów stwierdzonego przy udzielaniu zamówienia publicznego pod kątem ich właściwości, adekwatności  i skuteczności. W przypadku uznania, że podjęte działania nie są wystarczające właściwa instytucja/zamawiający wzywa beneficjenta/wykonawcę do podjęcia dalszych działań w określonym terminie lub podejmuje decyzję  o nieprzyznaniu dofinansowania czy wymierzenia sankcji w postaci nałożenia korekty finansowej/nieudzieleniu zamówienia danemu wykonawcy w zgodzie  z właściwymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 9 ust. 5, 15, 17 | (…)   1. Poprzez rozliczenie zaliczki rozumie się złożenie wniosku o płatność rozliczającego wydatki kwalifikowalne niezbędne do rozliczenia **100 %** przekazanego w formie zaliczki dofinansowania **lub zwrot** środków zaliczki nierozliczonych w ww. wniosku  o płatność. Zwrotu środków nierozliczonej zaliczki należy dokonać na rachunek wskazany w § 15 ust. 3 wraz z opisem, o którym mowa w § 15 ust. 2.   (…)   1. W przypadku niedokonania zapłaty odsetek, o których mowa w ust. 13, instytucja Zarządzająca odzyskuje środki w trybie określonym w § 15.   (…)  17. Kwota dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w § 8 ust. 9, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym, o ile realizacja projektu przewidziana jest w kolejnym roku budżetowym. | (…)   1. Poprzez rozliczenie zaliczki rozumie się złożenie prawidłowego wniosku  o płatność rozliczającego wydatki kwalifikowalne niezbędne do rozliczenia **100 %** przekazanego  w formie zaliczki dofinansowania **lub zwrot** środków zaliczki nierozliczonych w ww. wniosku. Zwrotu środków nierozliczonej zaliczki należy dokonać na rachunek wskazany w § 15 ust. 3 wraz z opisem, o którym mowa w § 15 ust. 2.   (…)   1. W przypadku niedokonania zapłaty odsetek, o których mowa w ust. 14, Instytucja Zarządzająca odzyskuje środki w trybie określonym w § 15.   (…)  17. Kwota dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi Projektu, o którym mowa w § 8 ust. 9, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym, o ile realizacja Projektu przewidziana jest w kolejnym roku budżetowym. | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 10 ust. 7 | 1. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całkowitej wartości dofinansowania,  w ramach projektu, przedstawionego we wniosku o płatność końcową, obliczonego jako iloraz kwoty dofinansowania oraz kwoty wydatków kwalifikowalnych wskazanych we Wniosku aktualnym na dzień składania wniosku o płatność końcową.  W przypadku wykazania przez Beneficjenta we wniosku o płatność końcową wydatków kwalifikowalnych w wysokości mniejszej niż wynikające z aktualnego Wniosku, Instytucja Zarządzająca ma możliwość pomniejszenia kwoty dofinansowania w projekcie na zasadach określonych w zdaniu pierwszym. Powyższe może wiązać się z pomniejszeniem kwoty dofinansowania do wypłaty lub  z koniecznością dokonania zwrotu dofinansowania przez Beneficjenta. W przypadku konieczności dokonania zwrotu dofinansowania przez Beneficjenta zastosowanie mają zapisy § 15. | 1. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całkowitej wartości dofinansowania,  w ramach projektu, przedstawionego we wniosku o płatność końcową, obliczonego jako iloraz kwoty dofinansowania oraz kwoty wydatków kwalifikowalnych wskazanych we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień składania wniosku o płatność końcową. |  |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 11 ust. 1,2 i 5 | 1. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)*,* jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. 2. Dla projektów typu zaprojektuj  i wybuduj nie jest koniecznym przedstawienie kopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy na etapie oceny. Jednakże należy pamiętać, iż dokumenty te jeśli będą wymagane prawem będą musiały zostać dostarczone do Instytucji Zarządzającej po ich uzyskaniu przez wnioskodawcę, już po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Przekazanie dofinansowania na zasadach określonych w § 9 i § 10 dla Projektów z programem funkcjonalno-użytkowym możliwe będzie po ocenie przez Instytucję Zarządzającą, czy projekt spełnia *Kryteria Środowiskowe dla wszystkich działań FEO 2021-2027*, stanowiące załącznik do Regulaminu wyboru projektów obowiązującego w naborze… *[należy wpisać nr naboru].* 3. Instytucja Zarządzająca, po weryfikacji otrzymanych dokumentów, o których mowa w ust. 4, w przypadku, gdy jest to wymagane dokonuje ponownej oceny środowiskowej w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, lub wzywa Beneficjenta do uzupełnienia dokumentów. W przypadku konieczności wezwania Beneficjenta do uzupełnienia braków bieg terminu oceny zostaje przerwany. | 1. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ), jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych  w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi załącznik do wniosku  o dofinansowanie. 2. Dla projektów typu zaprojektuj  i wybuduj nie jest koniecznym przedstawienie kopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy na etapie oceny. Jednakże należy pamiętać, iż dokumenty te jeśli będą wymagane prawem będą musiały zostać dostarczone do Instytucji Zarządzającej po ich uzyskaniu przez wnioskodawcę, już po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Przekazanie dofinansowania na zasadach określonych w § 9 i § 10 dla Projektów z programem funkcjonalno-użytkowym możliwe będzie po otrzymaniu dokumentacji projektu oraz wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na realizacje projektu po ocenie przez Instytucję Zarządzającą, czy projekt spełnia Kryteria Środowiskowe dla wszystkich działań FEO 2021-2027, stanowiące załącznik do Regulaminu wyboru projektów obowiązującego  w naborze… **[należy wpisać nr naboru].** 3. Instytucja Zarządzająca, po weryfikacji otrzymanych dokumentów, o których mowa w ust. 4, w przypadku, gdy jest to wymagane dokonuje ponownej oceny środowiskowej w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, lub wzywa Beneficjenta do uzupełnienia dokumentów. W przypadku konieczności wezwania Beneficjenta do uzupełnienia braków, bieg terminu oceny zostaje przerwany. | Aktualizacja podstaw prawnych |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 12 ust. 3,  5 pkt.5 | (…)   1. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1 pkt 8) w terminie **do 30 dni kalendarzowych** od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu,  o którym mowa we Wniosku.   (…)   * 1. inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu oraz potwierdzające, że wydatki zostały poniesione w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów  z danych nakładów zgodnie  z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalnościujętych w § 1 pkt 31), | (…)   1. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1 pkt 8) w terminie **do 30 dni kalendarzowych** od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu,  o którym mowa we Wniosku.   (…)  5.   1. inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu oraz potwierdzające, że wydatki zostały poniesione w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów  z danych nakładów zgodnie  z zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności ujętych w § 1 pkt 33) | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 13 | 1. W przypadku gdy Beneficjent we wniosku o płatność rozlicza co najmniej 3 faktury lub inne dokumenty  o równoważnej wartości dowodowej/inny dokument rozliczający wydatki ustalony przez Instytucję Zarządzającą, Instytucja Zarządzająca w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku o płatność dokonuje doboru próby dokumentów do weryfikacji w oparciu o metodykę doboru próby i wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia. W przypadku gdy Beneficjent we wniosku o płatność rozlicza do 2 faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej/innych dokumentów rozliczających wydatki ustalonych przez Instytucję Zarządzającą, wraz  z przesłaniem wniosku płatność, przesyła dokumenty, o których mowa  w § 12 ust. 5. 2. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność  i przekazuje Beneficjentowi wynik weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) i od pkt 3) do pkt 9), w terminie 25 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku o płatność. 3. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność,  o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2)  w terminie 20 dni roboczych od dnia jego otrzymania i w tym terminie przekazuje Beneficjentowi wynik weryfikacji wniosku o płatność. 4. Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 może zostać wstrzymany przez Instytucję Zarządzającą w przypadku gdy informacje przedstawione przez Beneficjenta nie pozwalają Instytucji Zarządzającej ustalić, czy kwota jest należna, w szczególności np. gdy istnieje konieczność dalszych wyjaśnień w procesie weryfikacji wniosku  o płatność, lub zaistnieje konieczność przeprowadzenia kontroli projektu, lub gdy z powodu wystąpienia błędów systemowych lub technicznych systemu CST 2021 nie jest możliwe prowadzenie formalnej weryfikacji wniosku o płatność. O wstrzymaniu biegu terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, a także o jego przyczynach, z powodów wskazanych powyżej Instytucja Zarządzająca każdorazowo informuje Beneficjenta na piśmie. Wstrzymanie biegu terminu jest rozumiane analogicznie jak zawieszenie biegu terminu. 5. Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 może zostać zawieszony przez Instytucję Zarządzającą w przypadku, gdy w ramach Projektu jest dokonywana kontrola planowa realizacji projektu.   O zawieszeniu biegu terminów,  o których mowa w ust. 2 i ust. 3, a także o jego przyczynach z powodu wskazanego powyżej Instytucja Zarządzająca każdorazowo informuje Beneficjenta na piśmie.   1. Bieg terminów weryfikacji o których mowa w ust. 2 i ust. 3, z powodów, o których mowa w ust. 5 ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych  w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu. 2. W przypadku stwierdzenia błędów  w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta, albo wezwać Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Instytucja Zarządzająca nie może poprawiać lub uzupełniać kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność. 3. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień lub przekazania dokumentów w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie. 4. Instytucja Zarządzająca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2 albo ust. 3, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność powinna zawierać w szczególności: 5. zatwierdzoną kwotę rozliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz rozliczoną kwotę dofinansowania, 6. w przypadku zidentyfikowania wydatków niekwalifikowanych kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz  z uzasadnieniem, oraz  w przypadku, gdy jest to konieczne jednoczesne wezwanie do zwrotu środków przez Beneficjenta zgodnie z § 15, 7. w przypadku zidentyfikowania wydatków niekwalifikowalnych,  o których mowa w pkt 2), zatwierdzoną kwotę rozliczenia wydatków kwalifikowalnych, oraz rozliczoną kwotę dofinansowania, wynikające z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne. 8. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 4, będzie przekazywane na wskazane przez Beneficjenta rachunki bankowe w terminie nie dłuższym niż 80 dni licząc od dnia przedłożenia wniosku o płatność, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 - 6 w zakresie wstrzymania lub zawieszenia biegu terminu weryfikacji wniosku o płatność. | 1. Po wpłynięciu pierwszego wniosku  o płatność w ramach projektu, Instytucja Zarządzająca przeprowadza analizę ryzyka mającą na celu ustalenie jakiego rodzaju weryfikacji będą podlegały wnioski o płatność  w danym projekcie, tj. w ramach, których wniosków o płatność zweryfikowana zostanie próba dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku. Instytucja Zarządzająca przystępuje do weryfikacji wniosku  o płatność. W sytuacji, gdy z analizy ryzyka wynika konieczność dokonania doboru próby dokumentów, Instytucja Zarządzająca w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku o płatność dokonuje doboru próby dokumentów do weryfikacji w oparciu  o metodologię doboru próby i wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia. 2. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność  i przekazuje Beneficjentowi wynik weryfikacji wniosku o płatność,  o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) i od pkt 3) do pkt 9), w terminie 25 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku o płatność. 3. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność,  o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2)  w terminie 20 dni roboczych od dnia jego otrzymania i w tym terminie przekazuje Beneficjentowi wynik weryfikacji wniosku o płatność. 4. Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 może zostać przerwany przez Instytucję Zarządzającą w przypadku gdy informacje przedstawione przez Beneficjenta nie pozwalają Instytucji Zarządzającej ustalić, czy kwota dofinansowania jest należna,  w szczególności np. gdy istnieje konieczność dalszych wyjaśnień  w procesie weryfikacji wniosku  o płatność, lub gdy z powodu wystąpienia błędów systemowych lub technicznych systemu CST 2021 nie jest możliwe prowadzenie formalnej weryfikacji wniosku o płatność.  O przerwaniu biegu terminów,  o których mowa w ust. 2 i ust. 3,  a także o jego przyczynach, Instytucja Zarządzająca każdorazowo informuje Beneficjenta na piśmie, wraz ze wskazaniem przyczyny przerwania biegu terminu weryfikacji wniosku. Bieg terminu rozpoczyna się na nowo po ustaniu przyczyny przerwania. 5. Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 może zostać zawieszony przez Instytucję Zarządzającą w przypadku: 6. akceptacja formularza zmian/sporządzenie zmiany umowy o dofinansowanie ma wpływ na możliwość zatwierdzenia wniosku  o płatność,   lub   1. w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu[[1]](#footnote-1) i został złożony końcowy wniosek o płatność,   lub   1. Instytucja Zarządzająca zleciła kontrolę doraźną na miejscu  w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,   lub   1. w ramach prowadzonych czynności kontrolnych (innych niż weryfikacja wniosku o płatność) istnieje podejrzenie stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych  w danym wniosku o płatność, gdy w ramach Projektu jest dokonywana kontrola planowa realizacji projektu.   O zawieszeniu biegu terminów,  o których mowa w ust. 2 i ust. 3,  a także o jego przyczynach  z powodów wskazanych powyżej Instytucja Zarządzająca każdorazowo informuje Beneficjenta na piśmie wraz ze wskazaniem daty zakończenia biegu terminu zawieszenia.   1. Bieg terminów weryfikacji o których mowa w ust. 2 i ust. 3, z powodów,  o których mowa w ust. 5 ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych w przypadku ust. 5 pkt 2-4, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Projektu. 2. W przypadku stwierdzenia oczywistych błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta, albo wezwać Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Instytucja Zarządzająca nie może poprawiać lub uzupełniać kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność. 3. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień lub przekazania dokumentów w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie. 4. Instytucja Zarządzająca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2 albo ust. 3, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność powinna zawierać w szczególności:    * + 1. zatwierdzoną kwotę rozliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz rozliczoną kwotę dofinansowania,        2. w przypadku zidentyfikowania wydatków niekwalifikowanych kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem, oraz  w przypadku, gdy jest to konieczne jednoczesne wezwanie do zwrotu środków przez Beneficjenta zgodnie z § 15,        3. w przypadku zidentyfikowania wydatków niekwalifikowalnych,  o których mowa  w pkt 2), zatwierdzoną kwotę rozliczenia wydatków kwalifikowalnych, oraz rozliczoną kwotę dofinansowania, wynikające z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne. 5. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 4, będzie przekazywane na wskazane przez Beneficjenta rachunki bankowe w terminie nie dłuższym niż 80 dni licząc od dnia przedłożenia wniosku o płatność. Bieg ww. terminu może zostać wstrzymany, jeżeli informacje przedstawione przez Beneficjenta nie pozwalają Instytucji Zarządzającej ustalić, czy kwota dofinansowania jest należna, w tym, gdy zaistnieją przesłanki wskazane  w ust. 4 i ust. 5. |  |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 15 ust.1,2 i 3 | * + - * 1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację projektu są:   wykorzystane niezgodnie  z przeznaczeniem,  wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,  pobrane nienależnie lub  w nadmiernej wysokości,  Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu środków zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych.   * + - * 1. Beneficjent w tytule przelewu dokonuje opisu zwracanych środków,  o których mowa w ust. 1, poprzez wskazanie:  1. numeru Projektu – element bezwzględnie obowiązkowy; 2. informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek; 3. tytułu zwrotu (a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie Umowy, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych, także numeru Umowy); 4. daty otrzymania transzy dofinansowania, której dotyczy zwrot; 5. klasyfikacji budżetowej (podstawą zakwalifikowania zwrotu do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej będzie ustalenie jego rodzaju oraz podstawy prawnej).   Beneficjent ma obowiązek przekazać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zwracanych środków w formie pisemnej do Instytucji Zarządzającej.   * + - * 1. Wszelkich zwrotów środków związanych z realizowanym projektem Beneficjent dokonuje na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, wyodrębniony dla zwrotów z projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach FEO 2021-2027 **nr 47 1160 2202 0000 0005 7496 3675** prowadzony w Banku Millennium S.A. | 1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację projektu są:    * + 1. wykorzystane niezgodnie  z przeznaczeniem,        2. wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ufp,        3. pobrane nienależnie lub  w nadmiernej wysokości,   Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu środków zgodnie z zapisami art. 207 Ufp.   1. Beneficjent w tytule przelewu dokonuje opisu zwracanych środków,  o których mowa w ust. 1, poprzez wskazanie:    1. numeru Projektu – element bezwzględnie obowiązkowy;    2. informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek;    3. tytułu zwrotu (a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji,  o której mowa w art. 207 Ufp także numeru Decyzji);    4. daty otrzymania transzy dofinansowania, której dotyczy zwrot;    5. klasyfikacji budżetowej (podstawą zakwalifikowania zwrotu do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej będzie ustalenie jego rodzaju oraz podstawy prawnej).   Beneficjent ma obowiązek przekazać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zwracanych środków  w formie pisemnej do Instytucji Zarządzającej.   1. Wszelkich zwrotów środków związanych z realizowanym projektem Beneficjent dokonuje na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, wyodrębniony dla zwrotów  z projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach FEO 2021-2027 **nr 47 1160 2202 0000 0005 7496 3675** prowadzony w Banku Millennium. | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 16 ust.3 pkt 5) | 3.  (…)   1. poręczenia, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 419); | 3.  (…)     1. poręczenia, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2025 r., poz. 98); | Aktualizacja podstaw prawnych |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 17 ust.1, 2,4 | 1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą, zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta, udostępnionym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:    1. wniosków o płatność,    2. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektu  i wykazywanych we wnioskach  o płatność,    3. informacji na temat osób zatrudnionych do jego realizacji (jeżeli dotyczy),    4. harmonogramów, o których mowa w § 8.,    5. innych dokumentów związanych  z realizacją projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektu, przy czym Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego CST2021  z należytą starannością i zgodnie  z dokumentami źródłowymi.       1. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2), pkt 3), pkt 4) i pkt 5) drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu lub na wezwanie Instytucji Zarządzającej. 2. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych  z realizacją projektu oraz które w jego imieniu będą zarządzać uprawnieniami użytkowników CST2021. Wniosek  o dodanie osoby zarządzającej projektem dokonywany jest na podstawie załącznika nr 14 do niniejszej Umowy. | 1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą, zgodnie z Instrukcją użytkownika SL2021, udostępnionym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:    1. wniosków o płatność,    2. dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektu  i wykazywanych we wnioskach  o płatność,    3. informacji na temat osób zatrudnionych do jego realizacji (jeżeli dotyczy),    4. harmonogramów, o których mowa w § 8,    5. innych dokumentów związanych  z realizacją projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektu, przy czym Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego CST2021 z należytą starannością  i zgodnie z dokumentami źródłowymi.    6. informacji o zamówieniach udzielonych zgodnie z Pzp (tj. daty ogłoszenia, numeru ogłoszenia, rodzaju zamówienia, trybu udzielenia zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia, danych dotyczących kontraktu) oraz o zawartych  w ramach tych zamówień kontraktach. 2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2), pkt 3), pkt 4)  i pkt 5) i pkt 6) drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu lub na wezwanie Instytucji Zarządzającej. 3. Beneficjent[[2]](#footnote-2) wyznacza osobę uprawnioną do wykonywania w jego imieniu czynności związanych  z realizacją projektu oraz która w jego imieniu będzie zarządzać uprawnieniami użytkowników CST2021 Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem dokonywany jest na podstawie załącznika nr 14 do niniejszej Umowy. | Usystematyzowanie zapisów dotyczących Systemu teleinformatycznego |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 19 | 1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 2. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie instytucji kontrolującej lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz instytucji kontrolującej,  w siedzibie Beneficjenta lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu. 3. Beneficjent zapewnia podmiotom,  o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne  do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie, w tym dokumenty elektroniczne, przez cały okres ich przechowywania określony  w § 18 ust. 1 i 4. 4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu. 5. W wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie wskazanych w zaleceniach działań naprawczych. 6. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji o kontrolach i audytach przeprowadzonych w ramach realizacji Projektu przez uprawnione instytucje, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o kontroli lub audycie oraz o ich wynikach w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego ustalenia kontroli  i audytu. 7. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania do Instytucji Zarządzającej powziętych przez siebie informacji  o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 8. Szczegółowe zasady dotyczące kontroli określają *Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.* 9. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, instytucje kontrolujące lub inne podmioty działające na zlecenie tych instytucji, zastosują sposoby postępowania z nieprawidłowościami zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korygowania. | 1. Beneficjent zobowiązuje się poddać audytom lub kontrolom, zgodnie z art. 25 ust. 1-3 ustawy wdrożeniowej wykonywanym lub zleconym przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów odrębnych, lub na zlecenie tych instytucji 2. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie instytucji kontrolującej lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz instytucji kontrolującej, w siedzibie Beneficjenta lub w każdym miejscu związanym  z realizacją projektu. 3. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia podmiotom, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 18 ust. 1 i 4, między innymi:    1. wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie;    2. umożliwienia sporządzenia, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzenia kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz sporządzenia zestawień lub obliczeń, na podstawie dokumentów związanych  z realizacją Projektu;    3. dostępu, w szczególności do przedmiotów, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu; dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych,  w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych  w ramach Projektu;    4. udzielenia, na żądanie kontrolujących, wyjaśnień na temat realizacji Projektu oraz innej niezbędnej pomocy. 4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu,  o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a także nieuzasadniona odmowa udzielenia wyjaśnień lub pomocy, o których mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu w trakcie kontroli Projektu może zostać uznane za odmowę poddania się kontroli. 5. W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Projektu, podczas kontroli podmiotów o których mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca może nałożyć korektę finansową lub uznać nieprawidłowy wydatek za niekwalifikowalny. 6. W wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej  w wyznaczonym terminie  o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych.  W sytuacji, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, Instytucja Zarządzająca może wstrzymać płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania żądanych informacji. 7. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji o kontrolach i audytach przeprowadzonych w ramach realizacji Projektu przez uprawnione instytucje, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o kontroli lub audycie oraz o ich wynikach w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego ustalenia kontroli i audytu. 8. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania do Instytucji Zarządzającej powziętych przez siebie informacji  o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 9. Szczegółowe zasady dotyczące kontroli określają Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027. 10. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, instytucje kontrolujące lub inne podmioty działające na zlecenie tych instytucji, zastosują sposoby postępowania z nieprawidłowościami zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korygowania. | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 21 | 1. Beneficjent udziela zamówień  w ramach Projektu na warunkach określonych w wersji wytycznych dotyczących kwalifikowalności obowiązującej na dzień poniesienia wydatku lub na dzień wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem umowy albo ustawy Pzp. 2. W przypadku wydatków o wartości poniżej 50 tys. zł netto Beneficjent zapewnia, że wydatek został poniesiony w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 3. Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w *wytycznych* dotyczących kwalifikowalności, dokonuje korekt finansowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korygowania. Korekty obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, jak  i krajowego. 4. Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust 1- 2, może uznać wydatki związane  z udzielonym zamówieniem w całości lub części za niekwalifikowalne. | 1. Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Pzp albo w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty  i proporcjonalny – zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  w wytycznych dotyczących kwalifikowalności. 2. W przypadku wydatków o wartości poniżej 50 tys. zł netto Beneficjent zapewnia, że wydatek został poniesiony w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 3. Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych  w wytycznych dotyczących kwalifikowalności, dokonuje korekt finansowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korygowania. Korekty obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, jak  i krajowego. 4. Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust 1- 2, może uznać wydatki związane  z udzielonym zamówieniem w całości lub części za niekwalifikowalne. 5. Zobowiązuje się Beneficjenta do zamieszczania w CST 2021 informacji, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt. 6 Umowy. | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 23 | 1. W związku z art. 28 RODO, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 2. Przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru FEO 2021-2027 jest dopuszczalne na podstawie: 3. rozporządzenia ogólnego; 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/1058”; 5. ustawy wdrożeniowej. 6. Beneficjent zobowiązuje 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. 32-34 RODO. 7. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 8. Powierzone dane osobowe mogą być przetworzone wyłącznie zgodnie  z zapisami Umowy albo udokumentowanym poleceniem Instytucji Zarządzającej lub Powierzającego przekazywanym elektronicznie lub pisemnie. 9. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową. 10. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów,  w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 7 do Umowy. 11. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych. 12. Beneficjent nie decyduje o celach  i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 13. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązany jest do przetwarzania ich w LSI 2021-2027 i w CST2021. 14. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania,  o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 15. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia  i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane  z audytem, kontrolą, monitoringiem  i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierzy przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. 16. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32-34 RODO, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 17. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 18. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12 prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 19. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w ust. 12, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w załączniku nr 7 do Umowy. 20. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych i prywatności, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym  w szczególności art. 32 RODO oraz o których mowa w regulaminie bezpiecznego użytkowania CST2021. 21. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Beneficjent zobowiązany jest przygotować 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. 22. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 12, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 23. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by osoby upoważnione przez niego oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 12 do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem i z wyżej wymienionymi podmiotami. 24. Instytucja Zarządzająca w imieniu własnym i Powierzającego umocowuje Beneficjenta do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o których mowa w ust. 2. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do Umowy. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach. 25. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 18 ust. 1. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika. Upoważnienie wygasa  z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 19. Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania. 26. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy. 27. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 12, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 19, upoważnień do przetwarzania danych osobowych  w zbiorach, o których mowa w ust. 2.  W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. 28. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 12. Instytucja Zarządzająca zaleca stosowanie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, które zostały określone odpowiednio w załączniku nr 8 i 9 do Umowy. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie innych wzorów niż określone odpowiednio  w załączniku nr 8 i 9 do Umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach. 29. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13  i art. 14 RODO. 30. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Zarządzającej wykazu podmiotów, o których mowa w ust. 12, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzanie danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie. Wykaz podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu. 31. Instytucja Zarządzająca, w imieniu własnym i Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami, o których mowa w ust. 12, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13  i art. 14 RODO. 32. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 33. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o: 34. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 32; 35. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 36. o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione  w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 43; 37. sytuacji, gdy jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów  o ochronie danych osobowych. 38. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej lub Powierzającemu, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych, obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 39. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu 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, Beneficjent może ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 40. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent na wniosek Instytucji Zarządzającej zgodnie z zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja Zarządzająca o to wystąpi. 41. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO. 42. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 43. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych  z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych z umową. Zawiadomienie  o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli lub audytu. 44. Podmioty, o których mowa w ust. 12 powinny spełniać te same gwarancje  i obowiązki, jakie zostały nałożone w niniejszej Umowy na Beneficjenta. 45. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej i Powierzającego za niewywiązywanie się z obowiązków spoczywających na Podmiotach, o których mowa w ust. 12 wynikających z niniejszej Umowy. 46. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającej lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych lub z umowie, Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 36. 47. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają  w szczególności prawo: 48. wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, 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, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Umową; 49. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Beneficjenta oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 50. wglądu do wszelkich dokumentów  i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 51. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 52. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej, Powierzającego lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 40, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 53. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych  z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów. 54. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 55. Instytucja Zarządzająca w imieniu Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do zastosowania odpowiednio ustępów 36-43  w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12. 56. Postanowienia ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w kształcie zgodnym w postanowieniami niniejszego paragrafu.[[3]](#footnote-3) | 1. W związku z art. 28 RODO, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 2. Przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru FEO 2021-2027 jest dopuszczalne na podstawie: 3. rozporządzenia ogólnego; 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/1058”; 5. ustawy wdrożeniowej. 6. Beneficjent zobowiązuje 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. 32-34 RODO. 7. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych   i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 8. Powierzone dane osobowe mogą być przetworzone wyłącznie zgodnie  z zapisami Umowy albo udokumentowanym poleceniem Powierzającego przekazywanym elektronicznie lub pisemnie. 9. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową. 10. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów,  w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu  w zakresie określonym w załączniku nr 7 do Umowy. 11. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w RODO, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych. 12. Beneficjent nie decyduje o celach  i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 13. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązany jest do przetwarzania ich w LSI 2021-2027  i w CST2021. 14. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania,  o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 15. Powierzający umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane  z audytem, kontrolą, monitoringiem  i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Powierzającego w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych Powierzającemu i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze  z każdym podmiotem, któremu powierzy przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych  w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. 16. Powierzający zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu  z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32-34 RODO, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 17. Powierzający zobowiązuje Beneficjenta, do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec administratora, za szkody powstałe  w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 18. Powierzający zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych  w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  o której mowa w ust. 12 prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 19. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w ust. 12, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w załączniku nr 7 do Umowy. 20. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych i prywatności, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym  w szczególności art. 32 RODO oraz  o których mowa w regulaminie bezpiecznego użytkowania CST2021. 21. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Beneficjent zobowiązany jest przygotować 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. 22. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 12, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 23. Powierzający zobowiązuje Beneficjenta, by osoby upoważnione przez niego oraz przez podmioty,  o których mowa w ust. 12 do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem i z wyżej wymienionymi podmiotami. 24. Powierzający umocowuje Beneficjenta do wydawania oraz odwoływania osobom,  o których mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych  w zbiorze, o których mowa w ust. 2. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio  w **Załączniku nr 8 i 9** do Umowy. Powierzający dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów niż określone odpowiednio w **Załączniku nr 8 i 9** do Umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach. 25. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 21 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 18 ust. 1. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika. Upoważnienie wygasa  z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 19. Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania. 26. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku  z wykonywaniem umowy. 27. Powierzający umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów,  o których mowa w ust. 12, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa  w ust. 19, upoważnień do przetwarzania danych osobowych  w zbiorach, o których mowa w ust. 2.  W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. 28. Powierzający umocowuje Beneficjenta do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 12. Powierzający zaleca stosowanie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, które zostały określone odpowiednio w **Załączniku nr 8 i 9** do Umowy. Powierzający dopuszcza stosowanie innych wzorów niż określone odpowiednio w **Załączniku nr 8 i 9** do Umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach. 29. Powierzający zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13  i art. 14 RODO. 30. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Powierzającemu wykazu podmiotów, o których mowa w ust. 12, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzanie danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie. Wykaz podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu. 31. Powierzający umocowuje Beneficjenta do takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta  z podmiotami, o których mowa w ust. 12, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO. 32. Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 33. Beneficjent niezwłocznie informuje Powierzającego o: 34. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 32; 35. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 36. o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione  w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 43; 37. sytuacji, gdy jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów  o ochronie danych osobowych. 38. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych,  o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych, obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 39. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Powierzającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu 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, Beneficjent może ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 40. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować, w ocenie Powierzającego, wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Beneficjent, na wniosek Powierzającego, zgodnie z zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki, zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Powierzający o to wystąpi. 41. Beneficjent pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO. 42. Beneficjent pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 43. Beneficjent umożliwi Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym,  w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych  z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli lub audytu. 44. Podmioty, o których mowa w ust. 12 powinny spełniać te same gwarancje  i obowiązki, jakie zostały nałożone  w niniejszej Umowy na Beneficjenta. 45. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Powierzającego za niewywiązywanie się z obowiązków spoczywających na Podmiotach, o których mowa w ust. 12 wynikających z niniejszej Umowy. 46. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych lub z umowie, Beneficjent umożliwi Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu,  o którym mowa w ust. 36. 47. Kontrolerzy Powierzającego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają  w szczególności prawo: 48. wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, 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, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Umową; 49. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Beneficjenta oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 50. wglądu do wszelkich dokumentów  i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 51. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 52. Uprawnienia kontrolerów Powierzającego lub podmiotu przez nich upoważnionego,  o których mowa w ust. 40, nie wyłączają uprawnień wynikających  z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 53. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych  z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów. 54. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 55. Powierzający zobowiązuje Beneficjenta, do zastosowania odpowiednio ustępów 36-43  w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12. 56. Postanowienia ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów Projektu, pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w kształcie zgodnym w postanowieniami niniejszego paragrafu.[[4]](#footnote-4) | W związku z interpretacją prawną w zakresie ochrony danych osobowych ( w myśl art. 87-89 ustawy wdrożeniowej) |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 24 ust.1,  ust.2 pkt.2a,  ust.2 pkt.4,  ust.8 , ust.10 pkt.4 i ust.11 | 1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych  i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym  (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i widoczność) oraz zgodnie z załącznikiem nr 10 do Umowy (Wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji  i promocji”).  2. pkt.2a  2) a) projektów wspieranych  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 500 000 EUR,  Pkt.4  4) umieszczenia krótkiego opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada i na jego stronach mediów społecznościowych. (…)  8. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych  (t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. projektu), powstałych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.  10.pkt.4  4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ustępie 10. | * + - 1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa  o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie  z rozporządzeniem ogólnym  (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i widoczność), Podręcznikiem wnioskodawcy  i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji[[5]](#footnote-5) oraz zgodnie załącznikiem nr 10 do Umowy (Wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta).   2.pkt.2a  2)a) Projektów wspieranych  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, którego całkowity koszt przekracza 500 000 euro[[6]](#footnote-6) .  Pkt.4  4) umieszczenia krótkiego opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada i na jego stronach mediów społecznościowych[[7]](#footnote-7) .(…)  8. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), związanych  z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. projektu), powstałych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby bez odrębnego wynagrodzenia majątkowych praw autorskich do tych utworów.  10.pkt.4  4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach  eksploatacji, o których mowa w niniejszym ustępie. | **Aktualizacja zapisów *Księgi Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027,*** |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 25 ust.2 i 3 | 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 Beneficjent ma obowiązek zgłosić  w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie poprzez system LSI2021. O konieczności przyjęcia zmiany Umowy decyduje Instytucja Zarządzająca. 2. W celu zgłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, oraz zmian okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przesyła, nie częściej niż raz na kwartał za pośrednictwem LSI 2021, zaktualizowany wniosek wraz z formularzem zmian, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy. | 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 Beneficjent ma obowiązek zgłosić  w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie poprzez system LSI2021, nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.  O konieczności przyjęcia zmiany Umowy decyduje Instytucja Zarządzająca.  W uzasadnionych sytuacjach Instytucja Zarządzająca może rozpatrzeć zmiany złożone po terminie 1 miesiąca przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.  3. W celu zgłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, oraz zmian okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przesyła, nie częściej niż raz na kwartał za pośrednictwem LSI 2021, zaktualizowany wniosek wraz z formularzem zmian, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Aktualizacja wzoru formularza zmian nie wymaga aneksu do Umowy. | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 26 ust.1 | 1. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad równościowych, w tym *Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027,* Karty Praw Podstawowych (KPP) oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON). | 1. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad równościowych, w tym Standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027, Karty Praw Podstawowych (KPP) (w szczególności z artykułami wskazanymi w Procedurze składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych (KPP) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 dostępnej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej ) oraz Konwencji  o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) (w szczególności z artykułami wskazanymi w Procedurze służącej do włączania zapisów Konwencji  o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 dostępnej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej). | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 30 | W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej,  w szczególności:   * 1. rozporządzenie ogólne,   2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,   3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.),(…) | W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej,  w szczególności:   1. rozporządzenie ogólne, 2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i Funduszu Spójności, 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.),(…) | Aktualizacja podstaw prawnych |
| Umowa o dofinansowanie  Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów | § 32 ust.3 | 1. Za formę pisemną uważa się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem CST 2021, EPUAP lub poczty elektronicznej[[8]](#footnote-8),  z uwzględnieniem zapisów § 17 ust. 11. | 1. Za formę pisemną uważa się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem CST 2021, EPUAP, e-DORĘCZENIA lub poczty elektronicznej[[9]](#footnote-9) , z uwzględnieniem zapisów § 17 ust. 11. | Aktualizacja zapisów w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2025r. e-doręczeń |
| Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie | Harmonogram składania wniosków o płatność | - | Przeformatowano wzór załącznika | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |
| Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie | Wzór formularza zmian | - | Przeformatowano wzór załącznika  i zaktualizowano jego treść | W celu zapewnienia przejrzystości zasad  i procedur obowiązujących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. |

*Źródło: Opracowanie własne RU*

*Opracowanie:*

*Referat Umów*

*Departament Programowania Funduszy Europejskich*

*Opole, marzec 2025 r.*

1. Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa [↑](#footnote-ref-2)
3. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-4)
5. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/#Podr%C4%99cznik%20informacji%20i%20promocji [↑](#footnote-ref-5)
6. Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisana umowy o dofinansowaniu. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jeżeli Beneficjent nie posiada takiego profilu, musi go założyć (przynajmniej jeden profil). [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku poczty elektronicznej korespondencję do IZ należy kierować na adres: [dpf@opolskie.pl](mailto:dpf@opolskie.pl) [↑](#footnote-ref-8)
9. W przypadku poczty elektronicznej korespondencję do IZ należy kierować na adres: [dpf@opolskie.pl](mailto:dpf@opolskie.pl) [↑](#footnote-ref-9)