

Załącznik
do uchwały nr CCCLX/6232/2022
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZASADY POWIERZANIA REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

Województwa Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego pt. **Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Priorytetu inwestycyjnego 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji, Działania 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.**

Definicje

§ 1.

Ilekcroć w Zasadach powierzenia realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (zwanymi dalej Zasadami), jest mowa o:

- 1) „Programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015) 887, wraz z jego późniejszymi zmianami;
- 2) „Osi Priorytetowej” oznacza to **Oś Priorytetową: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje**;
- 3) „Działaniu” oznacza to **Działanie: 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych**;
- 4) „projekcie” oznacza to przedsięwzięcie pt. **Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego** szczegółowo określone w zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie projektu o nr **RPLU.12.03.00-06-0001/22** realizowane w ramach Programu, zwane dalej „wnioskiem o dofinansowanie projektu”;
- 5) „zadaniu” oznacza to zadanie merytoryczne czyli szereg powiązanych ze sobą działań zmierzających bezpośrednio do realizacji celu projektu. Zadania merytorycznego nie stanowią pojedyncze wydatki.
- 6) „ustawie wdrożeniowej” oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.);
- 7) „wydatkach kwalifikowalnych” oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 8) „uczestniku projektu” oznacza to osobę fizyczną bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu (w przypadku osób fizycznych oraz wsparcia pracowników instytucji dotyczących co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji społecznej), którzy korzystają z bezpośredniego wsparcia i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu,

- prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia);
- 9) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 119/1 z 04.05.2016) zwanego dalej „RODO” w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad;
- 10) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to 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 przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 11) „Administratorze” oznacza to odpowiednio:
- 1) Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 dla zbiorów pn.:
- a) Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
- b) Personel projektów współfinansowanych w ramach RPO WL na lata 2014 –2020,
- c) Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
- 2) Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 dla zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;
- 12) „ePUAP” - oznacza to Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej;
- 13) „SL2014” - oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 69 ustawy wdrożeniowej;
- 14) „LSI2014EFS” - oznacza to lokalny system informatyczny wspomagający wdrażanie Osi Priorytetowych nr 9, 10, 11, 12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, umożliwiającą wymianę danych z SL2014 i zapewniającą obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie;
- 15) „cross - finansingu” - oznacza to tzw. zasadę elastyczności, o której mowa w art. 98 ust. 2 rozporządzenia ogólnego oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 16) „środkach trwałych” - oznacza to środki trwałe zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 17) dochód oznacza to dochód wygenerowany podczas realizacji projektu – zgodnie z art. 65. ust. 8 rozporządzenia ogólnego dochód, który nie został wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania projektu, wygenerowany wyłącznie podczas jego wdrażania, wykazany nie później niż w momencie złożenia przez Realizatora wniosku o płatność końcową;
- 18) „pracowniku” oznacza to:
- a) osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy,
- b) osobę współpracującą w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 423 z późn. zm.),
- c) osobę wykonującą świadczenia w formie wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
- d) właściciela pełniącego funkcje kierownicze,
- e) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niej korzyści finansowe;

- 19) „stronie internetowej Instytucji Zarządzającej” - oznacza to stronę internetową pod adresem: www.rpo.lubelskie.pl;
- 20) „Realizatorze”- oznacza to Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, który jako komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, odpowiada za realizację projektu pozakonkursowego w imieniu Województwa Lubelskiego;
- 21) Instytucji Zarządzającej – oznacza to Zarząd Województwa Lubelskiego;
- 22) „uchwale” – oznacza to uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego Nr z dnia,do której niniejsze Zasady stanowią załącznik;
- 23) „rozporządzeniu KE nr 480/2014” – oznacza to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. E. L 138/5 z 13 maja 2014 r.);
- 24) „rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013” - oznacza to odpowiednio: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374-469);
- 25) „ustawie o finansach publicznych” - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.);
- 26) „ustawie Prawo zamówień publicznych” - oznacza to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.);
- 27) „ustawie o ochronie danych osobowych” – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
- 28) „Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 1304/2013” – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
- 29) „Wytycznych” – oznacza to wytyczne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz art. 5 ust 1 ustawy wdrożeniowej wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 30) „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji” oznacza to Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
- 31) „Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych” - oznacza to Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- 32) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków” – oznacza to Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- 33) „Wytycznych w zakresie monitorowania” oznacza to Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- 34) „dniu roboczym” – oznacza to dni inne niż soboty oraz dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy.

Postanowienia ogólne

§ 2.

Na podstawie uchwały, o której mowa w §1 pkt 22, Realizator zobowiązany jest do realizacji projektu, o którym mowa w §1 pkt 4, zgodnie z niniejszymi Zasadami.

§ 3.

1. Na warunkach określonych w niniejszych Zasadach, Instytucja Zarządzająca zapewnia środki na realizację Projektu, dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej **2 609 442,00 PLN** (słownie: dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i stanowiącej nie więcej niż **90,00%** całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
 - 1) płatność ze środków europejskich w kwocie **2 464 473,00 PLN** (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote, 00/100);
 - 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie **144 969,00 PLN** (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych, 00/100).
2. Całkowita wartość projektu wynosi **2 899 380,00 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych, 00/100).
3. Dofinansowanie jest przeznaczone na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Realizatora w związku z realizacją projektu.
4. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, stosuje się wersję Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 32, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku, z tym zastrzeżeniem, że dla oceny prawidłowości udzielonych przez Realizatora zamówień publicznych znajduje zastosowanie wersja Wytycznych obowiązująca w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie danego zamówienia publicznego, które zakończyło się zawarciem umowy. Niniejsze postanowienie nie uchyla obowiązku Realizatora przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w okresie poprzedzającym dostosowanie Wytycznych do treści tych przepisów oraz możliwości uznania za niekwalifikowalny wydatku poniesionego sprzecznie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku zmiany Wytycznych, polegającej na wprowadzeniu korzystniejszych rozwiązań dla Realizatora, o możliwości ewentualnego stosowania zmiany do wydatków poniesionych przed dniem rozpoczęcia stosowania zmienionych Wytycznych rozstrzyga treść tych Wytycznych. Jeżeli treść Wytycznych nie reguluje tego zagadnienia, zastosowanie zmienionych Wytycznych do wydatków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga zmiany do niniejszych Zasad.
5. Kwota wkładu własnego ze środków Województwa Lubelskiego wynosi **289 938,00 PLN** (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych, 00/100), co stanowi **10,00 %** wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Zarządzająca pomniejsza kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 1 proporcjonalnie, z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust.1. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej wspomniany powyżej procent wydatków projektu może zostać uznany za niekwalifikowalny.
6. Koszty pośrednie projektu rozliczane na podstawie stawki ryczałtowej zdefiniowanej w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 32, stanowią **15,00 %¹** poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich.
7. Instytucja Zarządzająca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Realizatora postanowień niniejszych Zasad w zakresie zarządzania projektem.
8. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług. Realizator oświadcza, że ani jemu ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT, który został uwzględniony w budżecie projektu. Jeśli zaistnieją prawne przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku VAT, w tym przez inne podmioty zostanie zwrócona zrefundowana w ramach projektu część poniesionego VAT. Realizator zobowiązuje się również do udostępnienia dokumentacji finansowo-księgowej oraz do udzielenia uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających kwalifikację podatku VAT.

¹ Z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

9. Realizator zobowiązuje się sfinansować, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.

§ 4.

1. Realizator zobowiązuje się do realizacji projektu na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.
2. ~~Załączniki do wniosku o dofinansowanie stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie.~~²
3. Realizator zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w tym do:
 - 1) osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie;
 - 2) realizacji projektu w oparciu o harmonogram realizacji projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie;
 - 3) zapewnienia realizacji projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie;
 - 4) zachowania trwałości projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje wniosek o dofinansowanie;
 - 5) przedkładania do Instytucji Zarządzającej harmonogramu realizacji wsparcia, na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia wsparcia;
 - 6) zbierania danych osobowych uczestników projektu (osób lub podmiotów) zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania;
 - 7) przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych;
 - 8) zapewnienia stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.
4. W przypadku dokonania zmian w projekcie, o których mowa w § 26 niniejszych Zasad, Realizator zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.
5. Realizator przy realizacji projektu zobowiązuje się do stosowania aktualnie obowiązującej treści niżej wymienionych Wytycznych oraz wyraża zgodę na postępowanie wobec niego zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w tych Wytycznych:
 - 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 - 2) Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych,
 - 3) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
 - 4) Wytycznych w zakresie monitorowania.

Obowiązek stosowania przez Realizatora ww. Wytycznych oraz wyrażenie zgody na postępowanie w stosunku do Realizatora zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Wytycznych obejmuje również wszelkie zmiany ww. Wytycznych dokonane po podjęciu uchwały.

6. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się powiadomić Realizatora o wszelkich zmianach Wytycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4 za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 1 pkt 19.
7. Realizator zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
8. Realizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o problemach w realizacji projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników projektu.

Realizacja projektu

§ 5.

1. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach projektu i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach projektu.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Realizatora, Instytucja Zarządzająca może uznać za kwalifikowalne wydatki poniesione po dacie zakończenia okresu realizacji projektu,

² Należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy.

pod warunkiem, że wydatki te dotyczą tego okresu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

4. Realizator zobowiązuje się do realizacji projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w ust. 1, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie wskaźników (produktu i rezultatu) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
5. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie.
6. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na uzasadniony wniosek Realizatora.
7. Realizator zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, co oznacza w szczególności, że wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami³. W przypadku wytworzenia w ramach projektu nowej infrastruktury, Realizator zobowiązuje się, że będzie ona zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania⁴, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych.
8. W przypadku zamiaru poniesienia w trakcie realizacji projektu kosztów racjonalnego usprawnienia⁵ zastosowanie ma § 26 ust 1. Realizator ma obowiązek uzasadnić konieczność poniesienia kosztu racjonalnego usprawnienia z zastosowaniem najbardziej efektywnego dla danego przypadku sposobu (np. prymat wynajmu nad zakupem).

Odpowiedzialność Realizatora

§ 6.

Realizator ponosi pełną odpowiedzialność za realizację celów projektu oraz terminową realizację zadań, w tym za terminowe, zgodnie z harmonogramem realizacji rozliczanie projektu.

Płatności

§ 7.

Realizator zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków⁶ projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem.

§ 8.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 1, na realizację projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Realizatora.
2. Realizator sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, uwzględniając przy tym, że wysokość transzy zaliczki na dany okres nie przekracza środków niezbędnych dla prawidłowej realizacji danego etapu projektu, a następnie niezwłocznie przekazuje go za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 16 ust. 8-9, przy czym formularz wersji papierowej harmonogramu płatności jest zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszych Zasad.
3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Zarządzającą w terminie, o którym mowa w § 10 ust.10 i 11 nie wymaga zmiany niniejszych Zasad.

³ W rozumieniu *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji*

⁴ jw.

⁵ Na zasadach określonych w Rozdziale 8 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

⁶ Nie dotyczy wydatków rozliczonych na podstawie uproszczonych metod.

4. Dofinansowanie na realizację projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podjęciem uchwały, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
5. Transze dofinansowania są przekazywane na następujące wyodrębnione dla projektu rachunki płatnicze⁷ Realizatora:

Województwo Lubelskie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Numer rachunku bankowego: 07 1020 3147 0000 8502 0171 1829 - dochody

Województwo Lubelskie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Numer rachunku bankowego: 57 1020 3147 0000 8302 0171 1803 – wydatki

6. Realizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o zmianie rachunku płatniczego, o którym mowa w ust. 5.

§ 9.

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2-3:
 - 1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie pierwszego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1,
 - 2) kolejne transze dofinansowania przekazywane są po:
 - a) złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność w którym Realizator potwierdza wydatkowanie co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 27 ust. 1, oraz
 - b) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe niż wniosek, o którym mowa w lit. a, zgodnie z § 10 ust. 14,
 - c) w przypadku gdyby wypłata transzy miała następować po okresie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w § 10 ust. 3 transza dofinansowania zostanie wypłacona w formie zwrotu wydatków poniesionych przez Realizatora do wysokości zatwierdzonych wydatków ze środków dofinansowania przekraczających sumę przekazanych dotychczas transz dofinansowania.
 - 3) potwierdzenie wydatków, o których mowa w pkt 2 lit. a, obejmuje wykazanie wydatków we wniosku o płatność.
2. Transze dofinansowania wypłacane są pod warunkiem:
 - 1) w przypadku środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 realizacji zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 - 2) w przypadku środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dostępności środków na finansowanie Działania na rachunku płatniczym Instytucji Zarządzającej.
3. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek płatniczy, o którym mowa w § 8 ust. 5:
 - 1) w zakresie środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 2081), przy czym Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia

⁷ Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku oraz numer rachunku płatniczego.

płatności w terminie do 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub od dnia zweryfikowania wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,

- 2) w zakresie środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w terminie płatności, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem § 9 ust. 2 pkt 2.

Wniosek o płatność

§ 10.

1. Realizator przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu w wersji elektronicznej sporządzone przy użyciu SL2014 udostępnionego Realizatorowi przez Instytucję Zarządzającą. Składanie wniosku o płatność następuje wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym chyba, że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się zapisy § 16 przy czym wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają „Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych”, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
2. Za termin złożenia wniosku o płatność uznaje się datę wpływu wniosku w SL2014, przy czym jeżeli termin złożenia wniosku o płatność przypadałby na dzień wolny od pracy lub sobotę wówczas uznaje się, że wniosek o płatność jest złożony terminowo, jeśli zostanie złożony w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy lub sobocie.
3. Realizator składa pierwszy wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. Kolejne wnioski o płatność przedkładane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego oraz nie rzadziej niż co trzy miesiące. Realizator składa końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.
4. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie przewiduje trwałość projektu lub rezultatów, Realizator po okresie realizacji projektu zobowiązany jest do przedłożenia do Instytucji Zarządzającej dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości projektu lub rezultatów. Zakres danych i termin przedłożenia ww. dokumentów zostaną określone przez Instytucję Zarządzającą nie później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji projektu.
5. Realizator zobowiązuje się do przedkładania w formie elektronicznej za pośrednictwem SL2014 wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 1 i 3:
 - 1) ~~wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 5 lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągów bankowych z innych rachunków bankowych potwierdzających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność⁸ a w przypadku płatności gotówkowych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Realizatora zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność, (dotyczy projektu, w którym Realizator nie został zwolniony z załączania wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów)⁹~~
 - 2) informacji o wszystkich uczestnikach projektu, o których mowa w § 1 pkt 8 niniejszych Zasad w zakresie i na warunkach określonych w Wytocznych.
6. Realizator zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco¹⁰ następujących danych do SL2014 w zakresie angażowania personelu projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków:
 - 1) dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko,
 - 2) dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar etatu lub godzin pracy,
 - 3) dane dotyczące faktycznego czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym¹¹ ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania

⁸ O ile wymaga tego Instytucja Zarządzająca.

⁹ Dotyczy projektów, w których środki dofinansowania przekazywane są w formie zaliczki i w których Beneficjent nie został zwolniony z załączania wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów. Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

¹⁰ Dane, o których mowa w pkt 1 i 2, powinny być wprowadzane niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do projektu, a dane, o których mowa w pkt 3 – niezwłocznie po odebraniu protokołu.

¹¹ Nie jest wymagane wskazywanie informacji na temat poszczególnych czynności wykonywanych w ramach danej umowy.

w przypadku, gdy dokumenty związane z zaangażowaniem nie wskazują na godziny pracy¹².

7. Weryfikacji podlega każdy złożony przez Realizatora wniosek o płatność wraz z załącznikami, w tym dokumentami poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych w tym wniosku.
8. Instytucja Zarządzająca w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku o płatność, przekazuje Realizatorowi wykaz wymaganych dokumentów źródłowych wybranych zgodnie z metodyką doboru próby w celu dokonania pogłębionej analizy dokumentów, przy czym w przypadku kosztów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków weryfikacji podlegają dokumenty finansowo-księgowo (np. faktury, rachunki) oraz w uzasadnionych przypadkach pozostała dokumentacja źródłowa, która jest niezbędna do ustalenia kwalifikowalności wydatków.
9. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Realizatorowi ww. wykazu dokumentów, Realizator przekazuje do Instytucji Zarządzającej wymagane dokumenty źródłowe w celu dokonania pogłębionej analizy.
10. Okres weryfikacji każdej wersji wniosku o płatność wynosi maksymalnie 20 dni roboczych, licząc od dnia wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 9. W przypadku braku przekazania dokumentu w terminie, o którym mowa w ust. 9, bieg okresu weryfikacji rozpoczyna się po upływie terminu określonego w ust. 9.
11. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola na miejscu i złożony został końcowy wniosek o płatność,
 - 2) Instytucja Zarządzająca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,bieg terminu weryfikacji, o którym mowa w ust. 10 w stosunku do ww. wniosków o płatność, ulega zawieszeniu do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia sporządzenia przez Zespół kontrolujący pisma kończącego czynności kontrolne. W przypadku podejrzenia wystąpienia w projekcie uchybień/nieprawidłowości w ramach kontroli doraźnej Instytucja Zarządzająca ma możliwość wstrzymania biegu terminu weryfikacji wniosków o płatność przedłożonych za kolejne okresy rozliczeniowe do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia sporządzenia przez Zespół kontrolujący pisma kończącego czynności kontrolne.
12. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca może dokonać jego uzupełnienia lub poprawienia, o czym informuje Realizatora lub wzywa Realizatora do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W szczególności Instytucja Zarządzająca może wezwać Realizatora do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących projektu.
13. Realizator zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie.
14. Instytucja Zarządzająca po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność przekazuje Realizatorowi w terminie, o którym mowa w ust. 10, 11, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, w tym:
 - 1) wysokość wydatków uznanych za kwalifikowalne (zatwierdzona kwota dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz kwota wkładu własnego);
 - 2) wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wezwaniem do ich zwrotu na rachunek płatniczy wskazany przez Instytucję Zarządzającą;
 - 3) wysokość stwierdzonych korekt finansowych;
 - 4) wysokość stwierdzonych nieprawidłowości finansowych;
 - 5) wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach cross-finansingu;
 - 6) podział na źródła finansowania wydatków zatwierdzonych;
 - 7) wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach środków trwałych łącznie z wydatkami w ramach cross – finansingu.

¹² Godziny pracy powinny być wskazane ze szczegółowością „od (...) do (...)”.

15. Realizator zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Zarządzającej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.
16. Realizator zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.
17. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek płatniczy wskazany przez Instytucję Zarządzającą w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu oraz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się przepisy § 13 Zasad.
18. Na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca weryfikuje, czy w ramach projektu:
 - 1) zostały spełnione kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
 - 2) został zrealizowany cel projektu, wyrażony wskaźnikami realizacji celu.W przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki określone w ust. 18 pkt 1 oraz 2 Instytucja Zarządzająca może zastosować regułę proporcjonalności zgodnie z treścią Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
19. Realizator zobowiązuje się do wykazania i opisanie we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z realizacji projektu, które z działań równościowych zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie projektu dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostały zrealizowane oraz w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także do wskazania problemów lub trudności w realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie (o ile będą występować).

Dochód

§ 11.

1. Realizator ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów¹³, które powstają w związku z realizacją projektu.
2. W przypadku, gdy projekt generuje na etapie realizacji dochody, Realizator wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego dochodu i dokonuje jego zwrotu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu oraz nie później niż do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Zarządzająca może wezwać Realizatora do zwrotu dochodu w innym terminie niż wskazany w ust. 2.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 - 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 12.

Nieprawidłowości i zwrot środków

§12.

1. Instytucja Zarządzająca może zawiesić przekazywanie transz dofinansowania w przypadku:
 - 1) nieprawidłowej realizacji projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji projektu wynikającej z winy Realizatora, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych niniejszymi Zasadami,
 - 2) utrudniania kontroli realizacji projektu,
 - 3) dokumentowania realizacji projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad,
 - 4) wniosku instytucji kontrolnych,
 - 5) gdy Realizator dysponuje środkami niezbędnymi do realizacji projektu w kolejnym okresie rozliczeniowym.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z poinformowaniem Realizatora o przyczynach zawieszenia.

¹³ Dochód jest rozumiany zgodnie z Wytucznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Koszty projektu rozliczane w oparciu kwoty ryczałtowe są traktowane jako wydatki poniesione. Ewentualna dodatnia różnica pomiędzy rozliczoną kwotą ryczałtową a kwotą wydatków faktycznie poniesionych nie stanowi dochodu.

3. Uruchomienie płatności następuje po ustaniu, usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie określonym w § 9 ust.3.

§ 13.

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Realizatora:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych ;
 - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;Institucja Zarządzająca wzywa Realizatora do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może zastosować i nałożyć korekty finansowe, zgodnie z art. 24 ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z dokumentem pt. „Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej, o której mowa w § 1 pkt 19. Realizator dokonuje również zwrotu na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą kwot korekt finansowych.
4. Realizator dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 3, zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
5. Realizator zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.
6. W przypadku stwierdzenia poniesienia wydatków niekwalifikowanych, stanowiących nieprawidłowość ich wartość finansowana jest ze środków Realizatora.

§ 14.

1. W przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości finansowej, o której mowa w art. 2 pkt. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 wartość dofinansowania projektu, o której mowa w § 3 ust.1, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają zmiany niniejszych Zasad.
2. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia § 13.

Trwałość projektu i rezultatów

§ 15.

1. Realizator ma obowiązek zachowania zasady trwałości projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady nr 1303/2013, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Realizator ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w szczególności osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu w nim określonych.
3. Instytucja Zarządzająca ma prawo nałożenia korekty finansowej z tytułu naruszenia zasady trwałości projektu oraz niezrealizowania wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.
4. Instytucja Zarządzająca ma prawo przeprowadzić kontrole trwałości operacji bądź rezultatu w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczące weryfikacji utrzymania wskaźników realizacji celów

szczegółowych w przypadku projektu, w których wymóg utrzymania trwałości został określony w niniejszych Zasadach. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013.

5. Kontrola trwałości rezultatu prowadzona jest w okresie trwałości wskazanym we wniosku o dofinansowanie i obejmuje weryfikację wywiązania się z wymogu utrzymania rezultatów i/lub produktów osiągniętych/wytworzonych w momencie jego realizacji.
6. Kontrola trwałości zazwyczaj przybiera formę kontroli na miejscu i może być realizowana w siedzibie Realizatora lub w miejscu realizacji projektu.

Gromadzenie i przekazywanie danych w SL2014

§ 16.

1. Realizator zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014, w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:
 - a) wniosków o płatność (postęp finansowy i rzeczowy),
 - b) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektu,
 - c) danych uczestników projektu,
 - d) harmonogramu płatności,
 - e) informacji dot. udzielanych w projekcie zamówień publicznych,
 - f) danych dot. personelu projektu pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne,
 - g) korespondencji oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektu.przy czym Realizator zobowiązuje się do wprowadzania danych do SL2014 z należytą starannością i zgodnie z dokumentami źródłowymi oraz aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta (Instrukcją użytkownika B) udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Realizator i Instytucja Zarządzająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w niniejszych Zasadach rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
3. Realizator wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu w SL2014 i zgłasza je Instytucji Zarządzającej. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane odpowiednio na podstawie Wniosku o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 lub Wniosku o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 określonych w Wytocznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych i stanowiących załącznik nr 6 do niniejszych Zasad. Zmiana załącznika nie wymaga zmiany niniejszych Zasad. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działanie Realizatora. Lista osób uprawnionych do reprezentowania Realizatora w zakresie obsługi SL2014 stanowi załącznik nr 7 do niniejszych Zasad. Aktualizacja przedmiotowej listy nie wymaga zmiany niniejszych Zasad.
4. Realizator zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny do uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.
5. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Zarządzająca informuje Realizatora na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL użytkownika.
6. Realizator zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3, przestrzegają zapisów Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
7. Realizator zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej o nieautoryzowanym dostępie do danych Realizatora w SL2014.
8. W przypadku stwierdzenia awarii SL2014, Realizator przesyła do Instytucji Zarządzającej informację o zaistniałym problemie na adres e-mail: amiz.rplu.efs@lubelskie.pl. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej proces rozliczania projektu

oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Realizatora.

9. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca informuje Realizatora na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie. Realizator zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji¹⁴.
10. Funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach SL2014 nie zdejmuje z Realizatora obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
11. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
 - 1) zmiany treści niniejszych Zasad;
 - 2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach projektu;
 - 3) dochodzenie zwrotu środków od Realizatora, o których mowa w § 13 Zasad;
 - 4) inne czynności, dla których zastrzeżono w Zasadach formę pisemną.

Monitoring

§ 17.

1. Realizator zobowiązuje się do:
 - 1) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o problemach w realizacji projektu tj. zagrożeniach i nieprawidłowościach, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
 - 2) przekazania wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad;
 - 3) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie;
 - 4) przedkładania na żądanie Instytucji Zarządzającej informacji o osiągniętych wskaźnikach w okresie trwałości projektu.
2. Realizator jest zobowiązany do wprowadzania do SL2014 - zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta (Instrukcją użytkownika B) wymaganych danych, zgodnych z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowanych, aktualnych i kompletnych.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, trwa podczas całego okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w § 5 ust. 2 i obejmuje również bieżącą aktualizację wprowadzonych danych.

Zlecenie usług

§ 18.

W przypadku zlecenia usług lub ich części w ramach projektu wykonawcy Realizator zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

Dokumentacja projektu

§ 19.

1. Realizator zobowiąże uczestników projektu na etapie ich rekrutacji do projektu, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).
2. Realizator zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
3. Instytucja Zarządzająca informuje Realizatora o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 2. Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony

¹⁴ W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych.

wniosek Komisji Europejskiej, o czym Realizator jest informowany za pośrednictwem SL2014 lub pisemnie.

4. Realizator przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu jej archiwizacji najpóźniej w dniu przyjęcia niniejszych Zasad.
5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów Realizator zobowiązuje się niezwłocznie, za pośrednictwem SL2014 lub pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą o nowym miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem, w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia ww. zdarzenia.
6. Dokumenty przechowuje się albo w formie oryginałów, albo ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.

Kontrola

§ 20.

1. Realizator zobowiązuje się poddać kontroli oraz audytowi dokonywanym przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione instytucje i podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu.
2. Kontrole projektu przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
3. Zakres uprawnień kontrolujących oraz tryb prowadzenia kontroli został określony w ustawie wdrożeniowej, jak również w Wytocznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
4. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Realizatora, jak i w miejscu realizacji projektu, także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, jak i w siedzibie Instytucji Zarządzającej.
5. Kontrole mogą być przeprowadzone w siedzibie kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w LSI2014EFS i SL2014 oraz innych dokumentów przekazywanych przez Realizatora, w okresie, o którym mowa w ust.8.
6. W przypadku weryfikacji wniosków Realizatora o płatność kontrola przeprowadzona jest na podstawie elektronicznych wersji faktur lub dokumentów księgowych przekazanych wraz z wnioskiem o płatność za pomocą SL2014¹⁵.
7. Realizator zobowiązuje się udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, wykonawców projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu, dostęp do związanych z projektem systemów informatycznych przez cały okres ich przechowywania określony w § 19 ust. 2 oraz udzielić wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
8. Kontrole mogą zostać przeprowadzone w okresie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie oraz w okresie wskazanym w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
9. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do podjęcia odpowiednich działań określonych w art. 24 ustawy wdrożeniowej.
10. Realizator ma obowiązek zastosowania się do zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji ujętych w informacji pokontrolnej oraz poinformować instytucję kontrolującą w wyznaczonym terminie o sposobie ich wykonania.
11. Instytucja Zarządzająca ma prawo przeprowadzenia kontroli w trybie doraźnym w odniesieniu do wszystkich rodzajów kontroli bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie podmiotu kontrolowanego.
12. Realizator jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji i wyników o kontrolach i audytach przeprowadzonych w ramach realizacji projektu przez uprawnione instytucje o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu stwierdzającego ustalenia kontroli.

¹⁵ Nie wyklucza to możliwości korzystania z dokumentów będących w posiadaniu Instytucji Zarządzającej lub możliwości żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność.

13. Realizator jest zobowiązany do przekazywania do Instytucji Zarządzającej powziętych przez siebie informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

§ 21.

1. Realizator zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w § 19 ust. 2 oraz w okresie wskazanym w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
3. Realizator jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Realizator jest zobowiązany każdorazowo na wniosek tych podmiotów do udostępniania dokumentów i udzielania informacji na temat realizacji projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

Konkurencyjność wydatków

§ 22.

1. Realizator jest zobowiązany do udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z:
 - a. ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp,
 - b. zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. W przypadku naruszenia przez Realizatora warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca nakłada korekty finansowe zgodnie z art. 24 ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.
3. Za nienależyte wykonanie zamówień Realizator stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Zarządzająca może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.
4. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków istnieje obowiązek zastosowania procedury rozeznania rynku dla zakupu usługi lub towaru.
5. W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości poniżej 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Realizator nie jest zobowiązany do przeprowadzania rozeznania rynku, co nie zwalnia Realizatora z odpowiedzialności za ponoszenie wydatków w racjonalnej wysokości.
6. W przypadku, gdy Realizator nie udokumentował procesu rozeznania rynku w sposób opisany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, Instytucja Zarządzająca może uznać wydatki poniesione z pominięciem ww. procedury za niekwalifikowalne.
7. Zgodnie z zasadą konkurencyjności Realizator ma obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego poprzez umieszczenie go w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, a w przypadku zawieszenia działalności Bazy potwierdzonym odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – skierowaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Realizatora. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

Ochrona danych osobowych

§ 23.

1. W związku z realizacją projektu Realizator przetwarza, na zasadach i w celu opisanym w niniejszym paragrafie, dane osobowe w zbiorach:
 - 1) Uczestnicy Projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020;
 - 2) Personel projektów współfinansowanych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020;
 - 3) Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020;
 - 4) „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr RPLU/08/2015 z dnia 9 września 2015 r. z późn. zm. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządzeniem Województwa Lubelskiego.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
 - 1) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013
 - 2) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1304/2013
 - 3) ustawy wdrożeniowej;
 - 4) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1);
3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
4. Realizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Realizator zapewnia gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Realizator ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych, a także za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Zasadami.
7. Zakres danych osobowych powierzonych Realizatorowi do przetwarzania określony został w załączniku nr 1 do Zasad.
8. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Realizatora wyłącznie w celu:
 - 1) udzielenia wsparcia uczestnikom projektu, z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu – dotyczy zbioru określonego w ust. 1 pkt 1,
 - 2) weryfikacji, poświadczania, sprawozdawczości i kontroli kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjentów oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach realizacji RPO WL na lata 2014 – 2020 – dotyczy zbiorów określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3,
 - 3) realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu – dotyczy zbioru określonego w ust. 1 pkt 4.
9. Realizator nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
10. Realizator przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.

11. Przy przetwarzaniu danych osobowych Realizator zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, RODO, ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
12. Realizator, zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w SL2014 rejestrując dane zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta (Instrukcją użytkownika B) oraz Wytocznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych.
13. Realizator prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
14. Instytucja Zarządzająca umocowuje Realizatora do powierzania przetwarzania danych osobowych podwykonawcom, czyli podmiotom wykonującym zadania określone w ust. 8, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Zarządzającą w terminie 11 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej oraz pod warunkiem, że Realizator zawrze z każdym podwykonawcą, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu odwzorowującą prawa i obowiązki, jakie Instytucja Zarządzająca nakłada na Realizatora oprócz możliwości dalszego powierzania danych osobowych oraz zobowiązania do korzystania z SL2014. Realizator ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązkach ochrony danych osobowych.
15. Zakres danych osobowych powierzanych przez Realizatora podmiotom, o których mowa w ust. 14, powinien być adekwatny do celu powierzenia, każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Realizatora i nie szerszy niż zakres określony w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad.
16. Realizator przekaże Instytucji Zarządzającej wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 14, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
17. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Realizatora oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 14, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
18. Realizator zobowiąże upoważnione osoby 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 Realizatorem. Realizator zobowiązany jest do nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
19. Instytucja Zarządzająca umocowuje Realizatora do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 17, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1 oraz do dalszego umocowania podmiotów, o których mowa w ust. 14 do tych czynności. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 4 i 5 do niniejszych Zasad. Instytucja Zarządzająca dopuszcza stosowanie przez Realizatora oraz podmioty, o których mowa w ust. 14 innych wzorów o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1, pkt 4) nadawane są wraz z dostępem do SL2014.. Realizator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu.
20. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 19 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 19 ust. 2. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Realizatora z osobą wskazaną w ust. 17. Upoważnienia do zbioru określonego w ust. 1, pkt 4) wygasają z chwilą wycofania dostępu do SL2014. Realizator powinien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania.
21. Instytucja Zarządzająca, zobowiązuje Realizatora do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.

22. W celu zrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO, Realizator jest zobowiązany odebrać od osoby, której dane są przetwarzane w projekcie, oświadczenie, którego wzór określony został w załączniku nr 3 do Zasad. Oświadczenia przechowuje Realizator w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z projektem. Zmiana wzorów oświadczeń określonych w załączniku nr 3 nie wymaga zmiany uchwały.
23. Realizator jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
24. Realizator niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 35.
25. Realizator zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej/Administratorowi, 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.
26. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Realizator na wniosek Instytucji Zarządzającej/Administratora bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja Zarządzająca/Administrator o to wystąpi.
27. Realizator, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji Zarządzającej oraz Administratorowi każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Instytucji Zarządzającej/Administratorowi 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, Realizator może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
28. Realizator służy wszelką niezbędną pomocą Administratorowi w celu wywiązania się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
29. Realizator pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
30. Realizator umożliwi Instytucji Zarządzającej/Administratorowi lub podmiotom przez nich 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, innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Zasadami. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
31. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą/Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Realizatora obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z Zasad, Realizator umożliwi Instytucji Zarządzającej/Administratorowi lub podmiotom przez nich upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust.30.

32. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej/Administratora lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
- 1) wstępu, w godzinach pracy Realizatora, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Zasad,
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Realizatora oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii,
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
33. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej/Administratora lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 32, nie wyłączają uprawnień wynikających z Wytucznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
34. Realizator może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
35. Realizator zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą/Administratora lub podmioty przez nich upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
36. Realizator zobowiązuje się do usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.
37. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora.
38. Realizator nie ma zgody Administratora na przekazanie danych do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Obowiązki informacyjne

§ 24.

1. Realizator jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 8 do niniejszych Zasad .
2. Realizator zobowiązuje się podczas realizacji projektu w szczególności do:
 - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej tylko w wersji pełnokolorowej oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa lubelskiego:
 - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu,
 - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, które będą podawane do wiadomości publicznej,

- c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.
 - 2) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie oraz odbiorcom rezultatów informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
 - 3) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy (informacyjnej i/lub promocyjnej) w miejscu realizacji projektu;
 - 4) umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej;
 - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.
3. Realizator udostępnia Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących projektu i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji:
- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Zmiana załącznika nr 8 do niniejszych Zasad nie wymaga zmiany Zasad i odbywać się będzie poprzez wystosowanie do Realizatora przez IZ RPO informacji o zmianie załącznika nr 8, ze wskazaniem miejsca opublikowania zmienionego załącznika nr 8 oraz daty, od której będzie stosowany zmieniony załącznik nr 8. Realizator ma obowiązek stosować zmieniony załącznik nr 8 od daty wskazanej w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

Prawa autorskie

§ 25.

W przypadku zlecenia części zadań w ramach projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Realizator zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Realizatorowi.

Zmiany w Projekcie

§ 26.

1. Realizator może dokonywać zmian w projekcie, w tym rozszerzenia zakresu rzeczowego i zwiększenia wartości projektu pod warunkiem ich zgłoszenia Instytucji Zarządzającej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania aktualnego wniosku o dofinansowanie i uzyskania akceptacji Instytucji Zarządzającej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wymaga zmiany niniejszych Zasad, o ile zmiany nie wpływają na kwotę dofinansowania o której mowa w § 3 ust.1.
2. Realizator może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej: **0001573/2/3/4/3/2/2/4/2/4/6/3/4/2/3/0/4/3/2**¹⁶ do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:
 - 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-finansingu w ramach projektu;
 - 2) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących środków trwałych w ramach projektu;

¹⁶ Należy podać numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie.

- 3) polegać na dodaniu nowych kategorii i podkategorii wydatków.
3. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia przekraczającego 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Realizatora wyłącznie za zgodą Instytucji Zarządzającej wyłącznie w przypadku konieczności sfinansowania mechanizmu racjonalnych usprawnień lub zwiększenia wskaźników rezultatu/produktu, określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie, treść niniejszych Zasad może ulec zmianie, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników projektu.

Postanowienia końcowe

§ 27.

1. W razie podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o zakończeniu realizacji projektu, w przypadku gdy:
- 1) Realizator dopuścił się poważnych nieprawidłowości, w szczególności wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z niniejszymi Zasadami;
 - 2) Realizator złoży lub posłuży się fałszywymi oświadczeniami lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszych Zasad, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach projektu;
 - 3) Realizator ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku o dofinansowanie początkowej daty okresu realizacji projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszymi Zasadami;
- Realizator zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanych transz dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W razie podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o zakończeniu realizacji projektu, w przypadku gdy:
- 1) Realizator nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku o dofinansowanie;
 - 2) Realizator nie osiągnie założonych w ramach Projektu wskaźników z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 3) Realizator odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 20;
 - 4) Realizator w ustalonym przez Instytucję Zarządzającą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 5) Realizator nie przedkłada zgodnie z niniejszymi Zasadami wniosków o płatność, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;
 - 6) Realizator w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 21 ust. 1.
- Realizator ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części projektu¹⁷, z zastrzeżeniem § 3 ust.6.
3. Realizator zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o zakończeniu realizacji projektu.
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek płatniczy wskazany przez Instytucję Zarządzającą w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu oraz nie później niż do dnia złożenia końcowego wniosku

¹⁷ Projekt, należy rozumieć jako prawidłowo zrealizowany, jeżeli zostały osiągnięte założenia zgodne z regułą proporcjonalności o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*.

o płatność. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się przepisy § 13 niniejszych Zasad.

§ 28.

Prawa i obowiązki Realizatora wynikające z niniejszych Zasad nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Instytucji Zarządzającej.

§ 29.

Realizator zapewnia, że osoby dysponujące środkami dofinansowania projektu, tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Realizatora, nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;
- 2) Rozporządzenia (WE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady;
- 3) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 480/2014;
- 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO);
oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
 - 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740, z późn. zm.),
 - 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 - 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
 - 5) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U., poz 2367),
 - 6) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 - 7) ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 986)
 - 8) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U., poz. 583 z późn. zm.)

§ 31.

1. Podjęcie przez Instytucję Zarządzającą decyzji o zakończeniu realizacji projektu nie zwalnia Realizatora z obowiązków wynikających z § 11, §15, §19, §20, §23, § 24, § 25.
2. Przepis ust. 1 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z podjęciem przez Instytucję Zarządzającą decyzji o zakończeniu realizacji projektu Realizator zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

§ 32.

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszych Zasad wyjaśniane będą elektronicznie za pośrednictwem SL2014.
2. Zmiany w treści niniejszych Zasad wymagają zmiany uchwały z zastrzeżeniem § 8 ust. 3, § 14 ust. 1, § 16 ust. 3, § 23 ust. 22, § 24 ust. 4 oraz § 26 ust. 1

§ 33.

1. Integralną część niniejszych Zasad stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Zakres danych osobowych powierzonych Realizatorowi do przetwarzania,
 - 2) załącznik nr 2: Harmonogram płatności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS,
 - 3) załącznik nr 3: Wzory dot. obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 - 4) załącznik nr 4: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - 5) załącznik nr 5: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - 6) załącznik nr 6: Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
 - 7) załącznik nr 7: Lista osób uprawnionych do reprezentowania Realizatora w zakresie obsługi SL2014.
 - 8) załącznik nr 8: Obowiązki informacyjne Realizatora.