



PROJEKT

UMOWA Nr .....

na pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem  
Działania 1.1 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach  
Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza  
Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

zawarta dnia ..... 2024 r. w Gdańsku pomiędzy

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,  
działającym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, który reprezentują:

.....

.....

dalej jako **Instytucja Zarządzająca** (skrótowo: **IZ FEP**)

a

.....

z siedzibą w.....

NIP: ....., REGON: .....,

wpisanym/ną do CEiDG/KRS\* (wypełnić zgodnie z ofertą),

reprezentowanym/ną przez:

.....

.....

dalej jako **Instytucja Pośrednicząca** (skrótowo: **IP**),

zwanymi dalej łącznie lub osobno **Stronami** lub **Stroną**, o następującej treści<sup>1</sup>:

*Niniejsza umowa (określana dalej jako „Umowa”) zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.*

*Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej jako PZP),. znak: DAZ-*

*Z.272.29.2024, którego wynik zatwierdził Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu z dnia*

*..... 2024 r.*

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi integralną część Umowy.**

<sup>1</sup> Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawiać się będzie mowa o *Instytucji Zarządzającej (IZ FEP)* należy przez to rozumieć Zamawiającego, natomiast przez sformułowanie *Instytucja Pośrednicząca (IP)* należy rozumieć Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem tego postępowania.



## SPIS ZAWARTOŚCI

<b>Rozdział I [postanowienia ogólne]</b> .....	<b>3</b>
§ 1 [definicje ogólne, prawo właściwe oraz język Umowy i porozumiewania się].....	3
§ 2 [przedmiot Umowy] .....	4
§ 3 [sposób realizacji Umowy] .....	4
<b>Rozdział II [postanowienia szczegółowe dot. przedmiotu Umowy]</b> .....	<b>8</b>
§ 4 [charakterystyka czynności stanowiących przedmiot Umowy, w tym prawo opcji] .....	8
§ 5 [zmiany dokumentów opracowanych przez IP w toku realizacji Umowy] .....	10
§ 6 [termin wykonania Umowy] .....	10
§ 7 [sprawozdania z realizacji Umowy] .....	11
<b>Rozdział III [wynagrodzenie za realizację Umowy]</b> .....	<b>13</b>
§ 8 [postanowienia ogólne dotyczące wynagrodzenia].....	13
§ 9 [wynagrodzenie za wykonanie czynności przygotowawczych].....	14
§ 10 [wynagrodzenie za wykonane czynności wdrażania powierzonego IP Działania] .....	14
§ 11 [wynagrodzenie za wykonanie części opcjonalnej zamówienia w WARIANTACH A i B] .....	17
§ 12 [miesięczne rozliczanie wynagrodzenia, wydatków i kosztów IP] .....	20
<b>Rozdział IV [realizacja zadań IP]</b> .....	<b>21</b>
§ 13 [wybór Projektów] .....	21
§ 14 [umowy o dofinansowanie Projektów] .....	22
§ 15 [gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację Projektów przez Beneficjentów] .....	23
§ 16 [płatności z budżetu środków europejskich] .....	24
§ 17 [dotacja warunkowa].....	24
§ 18 [rozliczanie Projektów i wypłata środków Beneficjentom] .....	25
§ 19 [odzyskiwanie środków wypłaconych Beneficjentom] .....	26
§ 20 [monitorowanie i sprawozdawczość].....	26
§ 21 [powiadamianie o problemach, nieprawidłowościach, podejrzeniach nadużyć, nadużyciach i konflikcie interesów].....	28
§ 22 [udział IP w ewaluacji Programu] .....	28
§ 23 [kontrola Projektów prowadzona przez IP].....	28
§ 24 [kontrola i audyt w IP prowadzone przez IZ FEP lub inne instytucje].....	29
§ 25 [systemy informatyczne, CST2021] .....	29
§ 26 [postępowanie z dokumentacją].....	30
§ 27 [przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy] .....	31
<b>Rozdział V [warunki realizacji zamówienia – zatrudnienie na podstawie stosunku pracy]</b> .....	<b>32</b>
§ 28 [zatrudnienie na podstawie stosunku pracy *oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (*jeżeli dotyczy)] .....	32
<b>Rozdział VI [odpowiedzialność IP za wykonanie umowy]</b> .....	<b>34</b>
§ 29 [postępowanie z uchybieniami przy realizacji umowy].....	34
§ 30 [odpowiedzialność IP względem osób trzecich / ubezpieczenie Wykonawcy] .....	35
§ 31 [zabezpieczenie należytego wykonania umowy] .....	36
§ 32 [kary umowne oraz odpowiedzialność finansowa IP] .....	36
<b>Rozdział VII [zmiany umowy, waloryzacja, rozwiązanie i odstąpienie od umowy]</b> .....	<b>37</b>
§ 33 [zmiany umowy i waloryzacja].....	37
§ 34 [rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy].....	43
<b>Rozdział VIII [bezpieczeństwo informacji i utrzymanie ciągłości realizacji świadczonych usług]</b> .....	<b>45</b>
§ 35 [zasady bezpieczeństwa informacji/ ochrona informacji niejawnych/ utrzymanie ciągłości realizacji świadczonych usług] .....	45



<b>Rozdział IX [postanowienia uzupełniające]</b> .....	<b>46</b>
§ 36 [dostępność].....	46
§ 37 [cesja praw i obowiązków z umowy] .....	47
§ 38 [Podwykonawcy].....	47
§ 39 [siła wyższa].....	49
§ 40 [obowiązek informacyjny - RODO].....	50
§ 41 [rozstrzygnięcie wątpliwości i sporów].....	50
§ 42 [postanowienia końcowe].....	50
Załączniki do umowy: .....	51

## Rozdział I [postanowienia ogólne]

### § 1 [definicje ogólne, prawo właściwe oraz język Umowy i porozumiewania się]

#### 1. Użyte w umowie określenia ogólne oznaczają:

- 1) **Beneficjent** – podmiot publiczny lub prywatny, który na podstawie zawartej z IP umowy o dofinansowanie realizuje projekt objęty dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu;
- 2) **centralny system teleinformatyczny (CST2021)** - system teleinformatyczny, wspierający realizację programów, o którym mowa art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy wdrożeniowej;
- 3) **dofinansowanie** – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane przez Płatnika na rachunek bankowy Beneficjenta;
- 4) **dotacja warunkowa** – dotacja, której zwrot jest uzależniony od określonych warunków, o której mowa w art. 57 rozporządzenia ogólnego;
- 5) **Instytucja Audytowa** – Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonujący zadania m.in. za pomocą Dyrektorów Izby Administracji Skarbowej, pełniący w szczególności funkcje określone w art. 77 rozporządzenia ogólnego;
- 6) **dni robocze** – dni przypadające od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 7) **Działanie** – Działanie 1.1 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;
- 8) **FEP (Program / FEP)** – program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przyjęty uchwałą nr 1040/398/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r, zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 8860 z dnia 7 grudnia 2022 r.;
- 9) **kwota elastyczności** – zatrzymana kwota finansowania w odniesieniu do programów w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” - odpowiadająca 50% alokacji programu na lata 2026 i 2027 (na każdy program w każdym państwie członkowskim, ostatecznie alokowana do danego programu dopiero po przyjęciu decyzji Komisji w następstwie przeglądu śródk okresowego zgodnie z art. 18 rozporządzenia ogólnego);



- 10) **Płatnik** – Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi obsługę bankową płatności w ramach Programu, na podstawie zlecenia wystawianego przez IP, w oparciu o zawartą umowę rachunku bankowego;
  - 11) **Projekt** – przedsięwzięcie zgłoszone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie, zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu;
  - 12) **rozporządzenie ogólne** – 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<sup>2</sup>;
  - 13) **Wnioskodawca** – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach FEP;
  - 14) **wytyczne** – wytyczne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, wytyczne Komisji Europejskiej, o których mowa w § 3 ust. 3, i 5;
  - 15) **ustawa wdrożeniowa** – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).
2. Definicje podane w umowie znajdują zastosowanie również w **załącznikach do umowy** oraz innych dokumentach powstałych w celu wykonania Umowy.
  3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.
  4. Umowa została sporządzona w języku polskim. W przypadku funkcjonowania jej tłumaczeń na inne języki tekstem autentycznym i rozstrzygającym ewentualne wątpliwości interpretacyjne jest tekst w języku polskim.
  5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty związane z Umową będą składane w języku polskim.

## § 2 [przedmiot Umowy]

1. IZ FEP na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy wdrożeniowej powierza, a IP przyjmuje do wykonywania, realizację zadań z zakresu wdrażania Działania 1.1. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
2. Zakres powierzonych IP czynności wdrożeniowych został szczegółowo opisany w **OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)**, stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy.

## § 3 [sposób realizacji Umowy]

1. IP będzie realizować wszystkie obowiązki wynikające z Umowy:

<sup>2</sup> Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, ze zm.



- 1) z należytą starannością, tj. z najwyższą możliwą do osiągnięcia starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu profesjonalnie trudniącego się realizowaniem takiego rodzaju zadań;
  - 2) zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej, postanowieniami dokumentów programowych FEP i wytycznymi, w tym w szczególności z systemem realizacji programu FEP, o którym mowa w art. 6 ustawy wdrożeniowej;
  - 3) uznając za priorytet prawidłowe i terminowe zrealizowanie celów wdrażanego Działania poprzez osiągnięcie odpowiednich wartości wskaźników produktu i wskaźników rezultatu koniecznych do zrealizowania celów pośrednich i końcowych Priorytetu 1 FEP 2021 -2027.
2. IP przyjmuje do wiadomości, że sposób realizacji przedmiotu Umowy uregulowany jest między innymi w:
- 1) rozporządzeniu ogólnym, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 12;
  - 2) aktach delegowanych i wykonawczych wydawanych przez Komisję Europejską w celu wdrożenia Rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1,
  - 3) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60 ze zm.),
  - 4) Rozporządzeniu 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. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1 ze zm. (dalej jako: „rozporządzenie finansowe”),
  - 5) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.<sup>3</sup> uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu<sup>4</sup>,
  - 6) Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*<sup>5</sup>
  - 7) innych właściwych aktach prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej normujących postępowanie w przypadkach wystąpienia pomocy publicznej oraz przepisach wykonawczych;
  - 8) ustawie wdrożeniowej i aktach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zawartych w tej ustawie (na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy);
  - 9) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej jako **UFP**)<sup>6</sup> oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zawartych w tej ustawie;
  - 10) programie regionalnym FEP i rozwijającym jego postanowienia Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu FEP 2021-2027 (dalej jako: SZOP FEP 2021-2027), przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 220/433/23 z dnia 2 marca 2023 r. ze zmianami (dokumenty programowe FEP);
  - 11) oraz innych dokumentach obowiązujących w zakresie będącym przedmiotem umowy.
3. IP przy realizacji powierzonych umową zadań zobowiązana jest do stosowania wytycznych wydanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego<sup>7</sup> na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, w szczególności:

<sup>3</sup> Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.

<sup>4</sup> Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w Dz. Urz. UE C 326/47 z 26.10.2012 r.

<sup>5</sup> Dz. Urz. L z 15.12.2023 r.

<sup>6</sup> t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.

<sup>7</sup> Na dzień zawarcia umowy funkcję tę pełni Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (od dnia 15 listopada 2019 r.).



- 1) Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027,
  - 2) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
  - 3) Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027,
  - 4) Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027,
  - 5) Wytycznych dotyczących warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027,
  - 6) Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027,
  - 7) Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
  - 8) Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,
  - 9) Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.
4. IP przy realizacji powierzonych umową zadań zobowiązana jest do stosowania wskazówek, zaleceń, rekomendacji i instrukcji IZ FEP.
  5. IP przy realizacji powierzonych umową zadań zobowiązana jest do stosowania wytycznych Komisji Europejskiej dotyczącymi Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2021-2027, przygotowanych na podstawie prawa Unii Europejskiej, mających na celu zapewnienie podmiotom zaangażowanym w monitorowanie, kontrolowanie lub wdrażanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wskazówek technicznych w zakresie wykładni i stosowania przepisów Unii Europejskiej w tym obszarze (dostępnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub przekazanych przez IZ FEP).
  6. IP przy realizacji powierzonych umową zadań zobowiązana jest do stosowania się do zapisów Kontraktu Programowego dla Województwa Pomorskiego zawartego między Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a IZ FEP z dnia 9 czerwca 2022 r. (dalej jako Kontrakt Programowy).
  7. IP zapewni własnym kosztem i staraniem:
    - 1) odpowiednio wykwalifikowany personel (zasoby kadrowe o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach oraz wystarczającym doświadczeniu);
    - 2) wsparcie administracyjne i logistyczne w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszystkich obowiązków wynikających z postanowień umowy oraz właściwą bazę lokalową z wyposażeniem biurowym i teleinformatycznym, która w zakresie kompleksowej obsługi wnioskodawców i Beneficjentów usytuowana będzie w jednym z trzech miast Trójmiasta stanowiącego rdzeń obszaru metropolitalnego w województwie pomorskim: Gdańsku lub Gdyni lub Sopocie (z racji najlepszej dostępności komunikacyjnej z obszaru całego województwa pomorskiego), gwarantować będzie dostęp dla osób z niepełnosprawnościami i umożliwi Wnioskodawcom i Beneficjentom załatwienie wszystkich spraw związanych z kontaktem z IP w jednej lokalizacji;
    - 3) strukturę organizacyjną zapewniającą odpowiedni rozdział funkcji, przejrzyste określenie obowiązków i poziomów zarządzania oraz prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań, wraz z opisem w formie instrukcji wykonawczej (dalej jako **Instrukcja Wykonawcza**) obowiązujących procedur związanych z wykonywaniem wszystkich czynności z terminami ich realizacji, odpowiedzialnymi komórkami/stanowiskami, wzorami dokumentów stosowanych przy wykonywaniu czynności (w tym listami kontrolnymi określającymi szczegółowy tryb weryfikacji stanu faktycznego z pożądanym); odpowiednią obsługę finansowo-księgową, w ramach której zobowiązana będzie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, a także odpowiednie



bezpieczeństwo dokumentacji finansowo–księgowej, w tym wdrożyć procedury w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego;

- 4) system archiwizacji zapewniający właściwą ścieżkę audytu, w szczególności poprzez dokumentowanie wszystkich wykonywanych czynności (za pomocą formularzy, list sprawdzających, pism i notatek) w formie papierowej lub elektronicznej w systemie CST2021, a także system rejestracji dokumentów otrzymanych od wnioskodawców, Beneficjentów i innych podmiotów oraz dokumentów wychodzących w związku z wykonywaniem zadań powierzonych niniejszą Umową;
  - 5) bieżącą kwalifikację archiwizacyjną wytwarzanych i otrzymywanych dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą IZ FEP.
8. Czynności wymienione w ustępie poprzedzającym wchodzi w zakres czynności przygotowawczych w rozumieniu niniejszej Umowy.
9. IP udzieli na każde żądanie IZ FEP informacji i wyjaśnień oraz wglądu do dokumentów związanych z realizacją powierzonych zadań, a także zadba o gromadzenie i przetwarzanie danych w systemie informatycznym (§ 25) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami (w tym wytycznymi). IP będzie informowała IZ FEP o ujawnionych lub potencjalnych problemach, zagrożeniach i trudnościach w realizacji powierzonych zadań, a także będzie zgłaszać IZ FEP stwierdzone możliwości zwiększenia efektywności lub skuteczności działań.
10. IP wykonywać będzie Umowę w ścisłej bieżącej współpracy z IZ FEP mając na uwadze konieczność szybkiego przepływu informacji oraz sprawnego obiegu dokumentów pomiędzy Stronami na każdym etapie.
11. IP będzie prowadzić działania informacyjne i promocyjne dotyczące powierzonego jej Działania, skierowane do potencjalnych Wnioskodawców i Beneficjentów oraz do mieszkańców województwa pomorskiego, zgodnie ze:
- 1) Strategią Komunikacji FEP 2021-2027, która jest zgodna ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;
  - 2) rocznymi planami działań informacyjnych i promocyjnych FEP 2021-2027;
  - 3) rocznymi planami działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Pośredniczącej przygotowanym na podstawie założeń przekazanych przez Instytucję Zarządzającą i przez nią zatwierdzonym;
  - 4) Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które zawierają zapisy skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych, w tym instytucji pośredniczących.

Uszczegółowione zapisy dotyczące działań i obowiązków informacyjno-promocyjnych, w tym ich formy zawarte zostały w rozdziale 14 OPZ.

12. IP będzie zobowiązana przez cały okres realizacji zamówienia do prowadzenia i bieżącej aktualizacji swojej strony internetowej, na której będzie zamieszczać informacje związane z realizacją zadań na podstawie Umowy, a także do bieżącego przekazywania tych informacji (wraz z ich aktualizacją) do IZ FEP celem udostępnienia na odpowiednich stronach internetowych prowadzonych przez IZ FEP.
13. Pracownicy IP skierowani do realizacji niniejszej Umowy w przypadkach możliwości zaistnienia konfliktu interesów, o którym mowa w § 21 ust. 4 zobowiązani będą do składania stosownych oświadczeń o bezstronności.



14. IZ FEP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany warunków wykonywania przedmiotu Umowy w trakcie jej realizacji wynikłe ze zmian dokumentów, przepisów lub wytycznych, o których mowa w ust. 1-6, których skutki obciążają IP, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3 i 4.
15. Miejszem wykonywania Umowy jest województwo pomorskie, z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 7 pkt 2. Jednakże, jeżeli okaże się to konieczne dla prawidłowej realizacji zadań, IP podejmie czynności poza obszarem województwa pomorskiego.

## Rozdział II [postanowienia szczegółowe dot. przedmiotu Umowy]

### § 4 [charakterystyka czynności stanowiących przedmiot Umowy, w tym prawo opcji]

1. W ramach realizacji Umowy IP zobowiązana jest do wykonania kompleksowych czynności z zakresu wdrażania powierzonego jej Działania, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmujących:
  - 1) **czynności przygotowawcze,**
  - 2) **czynności z zakresu wdrażania** powierzonego jej Działania, w tym:
    - a) czynności z zakresu wdrażania Projektów składanych i realizowanych w ramach powierzonego Działania - rozliczane metodą punktów kosztowych, o której mowa w § 10 ust. 6, wyszczególnione w § 10 ust. 2 pkt 2;
    - b) pozostałe czynności z zakresu wdrażania, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 – 5.
2. Czynności wymienione w ustępie poprzedzającym są wymienione oraz szczegółowo opisane i scharakteryzowane w **Opisie Przedmiotu Zamówienia** stanowiącym **załącznik nr 1 do Umowy**.
3. W ramach **czynności z zakresu wdrażania**, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a):
  - 1) do **podstawowego zakresu zamówienia** zalicza się wszystkie niezbędne czynności wykonywane przez IP aż do wyczerpania łącznej liczby **14.736 punktów kosztowych**;
  - 2) w przypadku uruchomienia kwoty elastyczności w ramach alokacji przeznaczonej na wdrażanie Działania - IZ FEP może skorzystać z **prawa opcji (WARIANT A)** zlecając IP realizację działań z zakresu wdrażania powierzonego Działania w odniesieniu do tej zwiększonej alokacji – aż do limitu **4.648 dodatkowych punktów kosztowych**;
  - 3) po wyczerpaniu łącznej liczby:
    - a) **14.736 punktów kosztowych** – przewidzianych dla realizacji podstawowego zakresu zamówienia (w przypadku niekorzystania z prawa opcji w WARIANCIE A), albo
    - b) **19.384 punktów kosztowych** – przewidzianych dla realizacji podstawowego zakresu zamówienia powiększonego o zakres czynności przewidzianych do realizacji w przypadku skorzystania z prawa opcji w WARIANCIE A,IZ FEP może skorzystać z **prawa opcji (WARIANT B)**, zlecając IP realizację dalszych niezbędnych czynności - aż do limitu **5.023 dodatkowych punktów kosztowych**.
4. Realizacja przez IZ FEP prawa opcji, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 (**WARIANT A**) może nastąpić na następujących zasadach:
  - 1) IZ FEP może skorzystać z prawa opcji w przypadku zaakceptowania przez Komisję Europejską (dalej: KE) ostatecznej alokacji kwoty elastyczności, co może nastąpić po przeglądzie śródkresowym programu, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia ogólnego.





- 2) w sytuacji określonej w pkt 1) IZ FEP może nie skorzystać z prawa opcji, lecz przejąć od IP dalszą realizację czynności związanych z wdrażaniem Działania lub w inny sposób zapewnić ich wykonywanie;
  - 3) podejmując decyzję o realizacji prawa opcji w WARIANCIE A - IZ FEP zlecając IP realizację zamówienia w ramach tego wariantu wskaże wysokość zwiększonej kwoty alokacji oraz oszacuje, ile czynności na poszczególnych etapach wdrażania będzie konieczne do wykonania, aby można było w pełni zrealizować cele i wykorzystać łączną alokację powierzonego IP Działania (wraz z kwotą elastyczności); zidentyfikowane w ten sposób czynności zostaną **proporcjonalnie** przeliczone na:
    - a) liczbę punktów kosztowych niezbędnych do ich rozliczenia;
    - b) wartość związanych z nimi planowanych działań informacyjnych i promocyjnych;
    - c) wartość związanych z nimi planowanych szkoleń dla Wnioskodawców i Beneficjentów;
    - d) wartość czynności z zakresu monitorowania powierzonego Działania, sprawozdawczości, gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację Projektów przez Beneficjentów, odzyskiwania środków od Beneficjentów, poddania się kontroli i audytom, udziału w czynnościach z zakresu ewaluacji;
  - 4) po wyczerpaniu nowego limitu punktów kosztowych, opisana powyżej procedura korzystania z prawa opcji może być ponawiana aż do osiągnięcia ostatecznego limitu punktów kosztowych w ramach tego wariantu opcji;
  - 5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji IZ FEP poinformuje IP odrębnym oświadczeniem złożonym w terminie **3 (trzech) miesięcy** od daty wydania przez KE decyzji potwierdzającej ostateczną alokację kwoty elastyczności, a IP zobowiązana będzie podjąć się realizacji części opcjonalnej z dniem otrzymania ww. oświadczenia i w zakresie określonym w tym oświadczeniu.
5. Realizacja przez IZ FEP prawa opcji, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 (**WARIANT B**) może nastąpić na następujących zasadach:
- 1) IZ FEP może skorzystać z prawa opcji, jeżeli po wyczerpaniu łącznej liczby punktów kosztowych, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a) lub b) - wykonywanie dalszych czynności będzie niezbędne do pełnej realizacji celów i wykorzystania łącznej alokacji powierzonego IP Działania (w tym w szczególności obsłużenia wszystkich zgłoszonych w konkursach Projektów do końca ich cyklu życia);
  - 2) w sytuacji określonej w pkt 1) IZ FEP może nie skorzystać z prawa opcji, lecz przejąć od IP dalszą realizację czynności związanych z wdrażaniem Działania lub w inny sposób zapewnić ich wykonywanie;
  - 3) podejmując decyzję o realizacji prawa opcji w WARIANCIE B - IZ FEP oszacuje, ile jeszcze czynności na poszczególnych etapach wdrażania będzie konieczne do wykonania, aby można było w pełni zrealizować cele i wykorzystać łączną alokację powierzonego IP Działania. Zidentyfikowane w ten sposób czynności zostaną przeliczone na liczbę punktów kosztowych, która zostanie zlecona IP do realizacji w ramach wykonania prawa opcji. Po wyczerpaniu nowego limitu punktów kosztowych, opisana powyżej procedura korzystania z prawa opcji może być ponawiana aż do osiągnięcia ostatecznego limitu punktów kosztowych w ramach tego wariantu opcji;
  - 4) o zamiarze skorzystania z prawa opcji IZ FEP każdorazowo poinformuje IP odrębnym oświadczeniem złożonym po wykorzystaniu 90% łącznej liczby punktów kosztowych



(zarówno w przypadku części podstawowej, jak i kolejnych limitów w części opcjonalnej – w przypadku wcześniejszego skorzystania z prawa opcji w WARIANCIE A), a IP zobowiązana będzie podjąć się realizacji części opcjonalnej z dniem otrzymania oświadczenia i w zakresie określonym w tym oświadczeniu;

6. IP będzie wykonywać część opcjonalną – w ramach WARIANTU A jak i B - na tych samych zasadach, co część podstawową zamówienia, w tym w szczególności zastosowanie będzie miała ta sama wartość jednego punktu kosztowego, która, uwzględniając możliwą waloryzację, została ustalona w Umowie jako obowiązująca w dacie skorzystania przez IZ FEP z prawa opcji.

#### § 5 [zmiany dokumentów opracowanych przez IP w toku realizacji Umowy]

1. IP będzie stosowała opracowane przez siebie i zatwierdzone przez IZ FEP lub opracowane i przekazane przez IZ FEP dokumenty dotyczące wdrażania powierzonego jej Działania.
2. W razie zmiany przepisów prawa krajowego, unijnego, wytycznych lub dokumentów, które składają się na system realizacji FEP, IP bez uprzedniego wezwania ze strony IZ FEP zaktualizuje opracowane przez siebie dokumenty dotyczące systemu wdrażania powierzonego jej Działania. Tak samo IP postąpi w przypadku wydania wiążących IP zaleceń przez podmioty upoważnione do audytu i kontroli.
3. IP dokona odpowiednich zmian w dokumentach, o których mowa w ust. 2, a następnie prześle ich aktualizację do zatwierdzenia IZ FEP bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie **do 30 dni** od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego dokonanie aktualizacji (za dzień zajścia zdarzenia uważa się dzień wydania zmienionych przepisów prawa lub innych dokumentów), chyba że wcześniejsza aktualizacja dokumentów jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadań, w takim przypadku IP dołoży wszelkich starań, aby dokonać jej we właściwym terminie.
4. W przypadku zastrzeżeń IZ FEP, co do treści przedstawionych dokumentów lub do propozycji zmian w tych dokumentach, IZ FEP może odmówić ich zatwierdzenia i wyznaczyć IP dodatkowy termin na ich poprawienie.
5. W przypadku niedotrzymania przez IP dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 4 – zastosowanie mają postanowienia § 32 ust. 1.

#### § 6 [termin wykonania Umowy]

1. IP będzie realizować powierzone niniejszą Umową zadania **od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2030 r.**, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. **Czynności przygotowawcze** (§ 4 ust. 1 pkt 1) IP wykona w terminie do 10 (dziesięciu) **tygodni od dnia zawarcia umowy**.
3. W terminie jak w ust. 2 - zgłaszając gotowość do wykonania czynności związanych z wdrażaniem powierzonego Działania - IP prześle IZ FEP **sprawozdanie z wykonania czynności przygotowawczych**, obejmujące informacje o zapewnieniu opisanych szczegółowo w OPZ: infrastruktury, narzędzi, instrumentów, struktur i procedur, o których mowa w § 3 ust. 7 wraz z wszystkimi wymaganymi na tym etapie dokumentami potwierdzającymi wykonanie czynności przygotowawczych. Zakres sprawozdania został szczegółowo opisany w OPZ.
4. W terminie do **30 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, zostanie ono zweryfikowane przez IZ FEP pod kątem ustalenia czy IP zapewnia skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli. W powyższym terminie IZ FEP poinformuje IP



o wyniku weryfikacji - niezwłocznie po jej zakończeniu. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji IZ FEP zatwierdzi sprawozdanie z wykonania czynności przygotowawczych.

5. W przypadku otrzymania niekompletnego lub zawierającego błędy sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 IZ FEP wezwie IP do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie **do 3 dni roboczych**. Po dostarczeniu żądanych uzupełnień lub sprawozdania poprawionego zostanie ono zarejestrowane jako kompletne w dniu otrzymania przez IZ FEP uzupełnień bądź poprawionej wersji sprawozdania. Instytucja Zarządzająca może przeprowadzić w Instytucji Pośredniczącej kontrolę na miejscu w celu weryfikacji wykonania czynności przygotowawczych. W terminie **do 10 dni kalendarzowych** od otrzymania kompletnego sprawozdania IZ FEP prześle IP informację o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania czynności przygotowawczych.
6. W przypadku nieotrzymania sprawozdania lub uzupełnień jak w ust. 3 lub 5, a także w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonania czynności przygotowawczych, zastosowanie mają postanowienia § 34 ust. 3 pkt 3 lit a).
7. **Czynności z zakresu wdrażania** powierzonego jej Działania (§ 4 ust. 1 pkt 2) IP będzie wykonywała w okresie od dnia zatwierdzenia przez IZ FEP sprawozdania z wykonania czynności przygotowawczych **do dnia 31 grudnia 2030 r.**
8. IP w terminie **do dnia 31 marca 2031 r.** prześle IZ FEP **sprawozdanie końcowe** obejmujące zadania wykonane w trakcie realizacji Umowy wraz z częścią finansową.
9. W razie rozwiązania Umowy przed zakończeniem czynności kończących jej realizację w przypadkach, o których mowa w § 34, IP prześle IZ FEP sprawozdanie z wykonania zrealizowanej jej części w terminie **do 30 dni kalendarzowych** od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, odstąpieniu od Umowy lub zawarcia porozumienia.
10. IP zgłosi gotowość do przekazania IZ FEP całej dokumentacji, która powstała w związku z realizacją Umowy - nie później niż **do dnia 31 maja 2031 r.**, a IZ FEP dokona jej odbioru **nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 r.**, z zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania przez IP powyższego terminu zgłoszenia gotowości do przekazania dokumentacji - IZ FEP dokona jej odbioru **nie później niż w terminie 7 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym nastąpiło opóźnione zgłoszenie.**

11.

#### § 7 [sprawozdania z realizacji Umowy]

1. IP będzie składać IZ FEP sprawozdania merytoryczno-finansowe z wykonania czynności z zakresu wdrażania powierzonego jej Działania (§ 4 ust. 1 pkt 2):
  - 1) **miesięczne** – wraz z każdą fakturą, o której mowa w § 12 ust. 4;
  - 2) **roczne**, uwzględniające mijający rok kalendarzowy (niezależnie od liczby miesięcy wykonywania umowy w danym roku) – w terminie **do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego**;
  - 3) **końcowe** – w terminie określonym w § 6 ust. 8 lub 9.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 będą zawierały wszelkie istotne z punktu widzenia realizacji umowy informacje na danym etapie jej wykonania, w tym następujące elementy:
  - 1) wskazanie kolejnej raty odnośnie poniesionych przez IP w okresie sprawozdawczym kosztów związanych z zapewnieniem bazy lokalowej oraz prowadzeniem rachunku programowego,



- o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 (w przypadku sprawozdania rocznego - podanie łącznej wartości wynagrodzenia wypłaconego na podstawie wskazanego przepisów umowy);
- 2) ilość poszczególnych czynności wyszczególnionych odpowiednio w § 10 ust. 2 pkt 2 lub w § 11 ust. 1 pkt 1 lub w § 11 ust. 2 – wykonanych w danym okresie sprawozdawczym;
  - 3) ilość punktów kosztowych przypisanych do poszczególnych czynności (jak w pkt 2) oraz ich wartość w poszczególnych pozycjach zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 2 lub w § 11 ust. 1 pkt 1 lub w § 11 ust. 2;
  - 4) łączną ilość i wartość punktów kosztowych odpowiadająca czynnościom (jak w pkt 2) wykonanym w danym okresie sprawozdawczym;
  - 5) zwięzłe przedstawienie najważniejszych problemów związanych z realizacją wykonanych w danym okresie sprawozdawczym czynności (jak w pkt 2);
  - 6) informację o wszelkich działaniach kontrolnych/audytowych podejmowanych w danym okresie sprawozdawczym w IP przez podmioty zewnętrzne w związku z realizacją niniejszej Umowy;
  - 7) wartość poniesionych przez IP w okresie sprawozdawczym kosztów działań informacyjnych i promocyjnych – z rozbiem na poszczególne pozycje kosztowe;
  - 8) wartość poniesionych przez IP w okresie sprawozdawczym kosztów szkoleń dla Wnioskodawców i Beneficjentów – z rozbiem na poszczególne pozycje kosztowe;
  - 9) wartość poniesionych przez IP w okresie sprawozdawczym kosztów udziału ekspertów w czynnościach, dla których rozliczenia przewidziano odrębną stawkę wynagrodzenia w przypadku ich dokonania z udziałem eksperta – ze wskazaniem numeru projektu i konkretnych czynności w przypadku których korzystano z usług eksperta.
3. Sprawozdanie końcowe składać się będzie z elementów określonych w ustępie poprzedzającym (z odpowiednim zastosowaniem postanowienia zawartego w ust. 2 pkt 1 *in fine*) w odniesieniu do całego okresu realizowania umowy z tym, że w sprawozdaniu tym IP poda również:
- 1) liczbę toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych/windykacyjnych (ze wskazaniem przedmiotu spraw i kwot);
  - 2) informacje o liczbie udzielonych dotacji warunkowych oraz kwotach zwróconych przez Beneficjentów w ramach rozliczenia dotacji warunkowej.
4. W przypadku otrzymania niekompletnego lub zawierającego błędy sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, IZ FEP wezwie IP do jego uzupełnienia lub poprawienia i/lub złożenia wyjaśnień/uzupełnień w związku ze złożonym sprawozdaniem i zawartymi w nim informacjami oraz danymi w terminie **do 3 dni roboczych**. Po dostarczeniu żądanych wyjaśnień/uzupełnień lub sprawozdania poprawionego zostanie ono zarejestrowane jako kompletne w dniu otrzymania przez IZ FEP uzupełnień bądź poprawionej wersji sprawozdania.
5. W razie wykrycia uchybień w sprawozdaniu końcowym IZ FEP wyznaczy IP termin do ich usunięcia. Jeżeli IP nie usunie w terminie wyznaczonym przez IZ FEP wszystkich uchybień wykazanych w sprawozdaniu końcowym, umowa będzie uznana za wykonaną nienależycie.
6. W przypadku nieusunięcia błędów lub niezłożenia wyjaśnień/uzupełnień, o których mowa w ust. 4 lub 5 – zastosowanie mają postanowienia § 8 ust. 6.



7. Strony ustalają, że dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy IZ FEP opracuje i prześle IP, odpowiednie wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 1, w terminie uwzględniającym czas niezbędny do przygotowania poszczególnych sprawozdań.

### Rozdział III [wynagrodzenie za realizację Umowy]

#### § 8 [postanowienia ogólne dotyczące wynagrodzenia]

1. Za wykonanie powierzonych niniejszą umową kompleksowych czynności z zakresu wdrażania Działania (§ 4 ust. 1), w tym wykonanie w okresie realizacji tych czynności innych obowiązków wynikających z umowy, IP otrzyma od IZ FEP wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż ..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto**.
2. Na wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 składają się następujące elementy:
  - 1) wynagrodzenie za wykonanie czynności przygotowawczych;
  - 2) wynagrodzenie za wykonane czynności wdrażania powierzonego IP Działania (uwzględniające przewidziane Umową warianty opcji);opisane w kolejnych paragrafach Umowy.
3. Wynagrodzenie za realizację umowy IZ FEP będzie sukcesywnie przekazywać na rachunek bankowy IP nr ....., prowadzony przez ..... (*rachunek bankowy IP*), każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez IP – zgodnie z zasadami opisanymi w § 12.
4. Faktury będą wystawione na: Województwo Pomorskie, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, NIP: 5833163786.
5. Podstawą wystawienia faktury, będzie odpowiednio: sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 3 z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 zdanie drugie albo § 7 ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem postanowienia § 12 ust. 8 oraz dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 3.
6. W przypadku gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek dołączenia do faktury dokumentów stanowiących podstawę jej wystawienia lub innych - niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje, że przewidywany dla niej termin płatności będzie liczony od dnia otrzymania przez IZ FEP poprawionych lub brakujących dokumentów.
7. Faktura wystawiona niezgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług<sup>8</sup>, nieprawidłowo lub bezpodstawnie, nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie IZ FEP.
8. IP oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a wskazany w ust. 3 rachunek bankowy zgłoszony jest do elektronicznego wykazu podmiotów VAT (białej listy).
9. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy IZ FEP.
10. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, IP uprawniona jest do naliczania IZ FEP odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność odsetek uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy IZ FEP.
11. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Stronami będą dokonywane w walucie polskiej.

<sup>8</sup> t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.



12. IP ma prawo do przesłania IZ FEP faktury elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług) w ogólnodostępnym formacie danych (np. w formacie .pdf) na adres e-mail: [faktura@pomorskie.eu](mailto:faktura@pomorskie.eu)
13. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym<sup>9</sup> IP ma prawo do przesłania IZ FEP ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (zwana w skrócie PEF) na właściwe konto Zamawiającego.
14. W przypadku przekazywania faktury w formie papierowej Wykonawca przesyła oryginał faktury na adres wskazany w ust. 4.
15. Zaliczki nie będą wypłacane.
16. Wynagrodzenie za realizację umowy podlega waloryzacji, o której mowa w § 33.

#### § 9 [wynagrodzenie za wykonanie czynności przygotowawczych]

1. Za wykonanie **czynności przygotowawczych** (§ 4 ust. 1 pkt 1) IP otrzyma od IZ FEP wynagrodzenie w kwocie .....zł (słownie: ..... ) **brutto**.
2. Wynagrodzenie za wykonanie czynności przygotowawczych zostanie przekazane IP jednorazowo z dołu, po pozytywnym zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez IZ FEP przedłożonego przez IP sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 3 - w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez IZ FEP prawidłowo wystawionej faktury przez IP. Podstawą wystawienia faktury będzie informacja IZ FEP o pozytywnej weryfikacji wykonania czynności przygotowawczych.

#### § 10 [wynagrodzenie za wykonane czynności wdrażania powierzonego IP Działania]

1. Za wykonanie czynności z zakresu wdrażania powierzonego Działania (§ 4 ust. 1 pkt 2), w tym wykonanie w okresie realizacji tych czynności innych obowiązków wynikających z umowy, IP otrzyma od IZ FEP wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż ..... zł (słownie: ..... ) **brutto**, w tym:
  - 1) wynagrodzenie za wykonanie **podstawowego zakresu zamówienia** w kwocie nie wyższej niż ..... zł (słownie: ..... ) **brutto** oraz
  - 2) wynagrodzenie za wykonanie części opcjonalnej **w WARIANCIE A** (jeśli IZ RPO skorzysta z prawa opcji) w kwocie nie wyższej niż ..... zł (słownie: ..... ) **brutto** oraz
  - 3) wynagrodzenie za wykonanie części opcjonalnej **w WARIANCIE B** (jeśli IZ RPO skorzysta z prawa opcji) w kwocie nie wyższej niż .....zł (słownie: ..... ) **brutto**.
2. Na wynagrodzenie **za wykonanie podstawowego zakresu zamówienia**, wskazane w ust. 1 pkt. 1, składają się następujące elementy:
  - 1) **część pierwsza** – w kwocie nie wyższej niż ..... zł (słownie: ..... ) **brutto** – **zryczałtowane koszty związane z zapewnieniem przez cały okres realizacji Umowy (niezależnie od skorzystania przez IZ FEP z prawa opcji w każdym z wariantów) bazy lokalowej, o której mowa w § 3 ust. 7 oraz z prowadzeniem rachunku programowego**, ponoszone przez IP w związku z realizacją czynności z zakresu wdrażania,

<sup>9</sup> t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.



o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, uwzględniające wymienione w lit. a) – f) wydatki, w zakresie w jakim ich poniesienie jest niezbędne do realizacji czynności, o których mowa w pkt 2):

- a) koszty najmu/dzierżawy nieruchomości/części nieruchomości (pomieszczeń) przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu wdrażania powierzonego Działania,
- b) koszty sprzątnięcia nieruchomości/pomieszczeń służących realizacji zadań,
- c) koszty remontów, napraw lub adaptacji nieruchomości/pomieszczeń w zakresie niezbędnym do realizowania zadań,
- d) opłaty wodnokanalizacyjne, opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz śmieci, gaz, usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe potrzebne do wykonania zadań,
- e) inne opłaty lub koszty związane z nieruchomościami/pomieszczeniami wykorzystywanymi do realizacji czynności z zakresu wdrażania (w tym np. koszty zarządu);
- f) koszty prowadzenia rachunku programowego w ramach realizacji umowy;

2) **część druga** – za cenę nie wyższą niż ..... zł (słownie: ..... ) **brutto** – **koszty realizacji czynności z zakresu wdrażania** Projektów składanych i realizowanych w ramach powierzonego Działania **rozliczane metodą punktów kosztowych** (obliczone dla poszczególnych etapów cyklu życia Projektów), wyliczone za poszczególne **zakończone** (z zastrzeżeniem rozliczenia kontroli) czynności następująco:

- a) **oceny formalne** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- b) **oceny wykonalności i zgodności z zasadami horyzontalnymi:**
  - **bez udziału eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
  - **z udziałem eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- c) **oceny strategiczne:**
  - **bez udziału eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
  - **z udziałem eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- d) **procedura odwoławcza** – iloczyn obsłużonych procesów odwoławczych (przy czym proces obejmuje całość ścieżki odwoławczej niezależnie od zakresu wykorzystania uprawnień odwoławczych przez Beneficjenta) oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- e) **umowy o dofinansowanie** – iloczyn liczby podpisanych umów oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- f) **aneksy do umów o dofinansowanie** (z wyłączeniem: aneksów przesuwających jedynie termin realizacji projektu lub uwzględniających jedynie zmiany danych teleadresowych) – iloczyn liczby podpisanych aneksów oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**



- g) **weryfikacje *ex-ante*** zamówień publicznych albo zachowania zasad konkurencyjności – iloczyn liczby przeprowadzonych weryfikacji oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- h) **wnioski o płatność – wyłącznie sprawozdawcze** – iloczyn liczby zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- i) **wnioski o płatność – pozostałe** (z wyłączeniem wniosków, o których mowa w lit. h) – iloczyn liczby zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- j) **kontrole na dokumentach** – iloczyn liczby przeprowadzonych kontroli oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- k) **kontrole na miejscu** realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta - **etap rozpoczęcia kontroli** – iloczyn liczby przeprowadzonych kontroli oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- l) **kontrole na miejscu** realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta - **etap zakończenia kontroli** – iloczyn liczby przeprowadzonych kontroli oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- m) **analiza stanu realizacji projektu w związku z udzieleniem dotacji warunkowej** (w tym sprawozdania Beneficjenta i wniosku o rozliczenie dotacji warunkowej):
- **bez udziału eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych analiz oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
  - **z udziałem eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych analiz oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- 3) **część trzecia** – w kwocie nie wyższej niż ..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto** – rzeczywiście poniesione **koszty działań informacyjnych i promocyjnych**, z wyjątkiem szkoleń dla Beneficjentów (z zastrzeżeniem zgodności z rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych zatwierdzonym przez IZ FEP);
- 4) **część czwarta** – w kwocie nie wyższej niż ..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto** – rzeczywiście poniesione **koszty szkoleń dla Wnioskodawców i Beneficjentów** (z zastrzeżeniem, że szkolenia te zostały uzgodnione z IZ FEP);
- 5) **część piąta** – w kwocie..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto** – **wynagrodzenie ryczałtowe** uwzględniające koszty monitorowania powierzonego Działania, sprawozdawczości, gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację Projektów przez Beneficjentów, odzyskiwania środków od Beneficjentów, poddania się kontroli i audytom, udziału w czynnościach z zakresu ewaluacji, w tym:
- a) wynagrodzenia brutto pracowników zaangażowanych w realizację umowy w tej części (biorąc pod uwagę stopień ich zaangażowania w ten zakres czynności), wraz z obowiązkowymi składkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
  - b) koszty podróży służbowych (koszty przejazdów, diet i noclegów) pracowników zaangażowanych w wykonywanie przedmiotowych czynności, które są niezbędne do ich wykonania oraz koszty podróży służbowych związanych z niezbędnymi szkoleniami pracowników wykonujących te czynności,





- c) koszty zakupu lub innej formy korzystania ze sprzętu komputerowego, elektronicznego i mechanicznego (w tym doposażenie w sprzęt i jego zużycie) dla pracowników zaangażowanych w wykonywanie tych czynności,
  - d) koszty niezbędnych szkoleń pracowników wykonujących przedmiotowe czynności,
  - e) koszty wyposażenia pracowników wykonujących przedmiotowe czynności w materiały biurowe (np. papier, długopisy, tonery, teczki, koszulki plastikowe, segregatory itd.),
  - f) wszelkie inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do wykonania przedmiotowych czynności.
3. W przypadku zawinionej przez IP nieprawidłowej realizacji określonych powyżej czynności – wynagrodzenie IP określone w ust. 2 pkt 2 - 4 za te czynności nie przysługuje, a w przypadku gdy zostało wypłacone przed stwierdzeniem nieprawidłowości - nie przysługuje za powtórzenie tych czynności.
  4. Wartość jednego punktu kosztowego, przy zastosowaniu której obliczono cenę jednostkową poszczególnych czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) – l), zostaje ustalona przez Strony na kwotę ..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto**.
  5. Wartość punktu kosztowego nie może odnosić się do elementów kosztowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
  6. **Metoda punktów kosztowych** służąca do rozliczania czynności z zakresu wdrażania, o których mowa w pkt 2) została opisana szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej **Załącznik nr 2 do Umowy**.

#### § 11 [wynagrodzenie za wykonanie części opcjonalnej zamówienia w WARIANTACH A i B]

1. Na wynagrodzenie za **wykonanie części opcjonalnej zamówienia w WARIANCIE A**, wskazane w § 10 ust. 1 pkt. 2, składają się następujące elementy:
  - 1) **część pierwsza** – za cenę nie wyższą niż ..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto** – **koszty realizacji czynności z zakresu wdrażania** Projektów składanych i realizowanych w ramach powierzonego Działania, finansowanych w ramach kwoty elastyczności, **rozliczane metodą punktów kosztowych** (obliczone dla poszczególnych etapów cyklu życia Projektów), wyliczone za poszczególne **zakończone (z zastrzeżeniem rozliczenia kontroli)** czynności następująco:
    - a) **oceny formalne** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
    - b) **oceny wykonalności i zgodności z zasadami horyzontalnymi**:
      - **bez udziału eksperta**: – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
      - **z udziałem eksperta**: – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
    - c) **oceny strategiczne**:
      - **bez udziału eksperta**: – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
      - **z udziałem eksperta**: – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;



- d) **procedura odwoławcza** – iloczyn obustronnych procesów odwoławczych (przy czym proces obejmuje całość ścieżki odwoławczej niezależnie od zakresu wykorzystania uprawnień odwoławczych przez Beneficjenta) oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- e) **umowy o dofinansowanie** – iloczyn liczby podpisanych umów oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- f) **aneksy do umów o dofinansowanie** (z wyłączeniem: aneksów przesuwających jedynie termin realizacji projektu lub uwzględniających jedynie zmiany danych teleadresowych) – iloczyn liczby podpisanych aneksów oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- g) **weryfikacje *ex-ante*** zamówień publicznych albo zachowania zasad konkurencyjności – iloczyn liczby przeprowadzonych weryfikacji oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- h) **wnioski o płatność – wyłącznie sprawozdawcze** – iloczyn liczby zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- i) **wnioski o płatność – pozostałe** (z wyłączeniem wniosków, o których mowa w lit. h) – iloczyn liczby zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- j) **kontrole na dokumentach** – iloczyn liczby przeprowadzonych kontroli oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- k) **kontrole na miejscu** realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta - **etap rozpoczęcia kontroli** – iloczyn liczby przeprowadzonych kontroli oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- l) **kontrole na miejscu** realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta - **etap zakończenia kontroli** – iloczyn liczby przeprowadzonych kontroli oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- m) **analiza stanu realizacji projektu w związku z udzieleniem dotacji warunkowej** (w tym sprawozdania Beneficjenta i wniosku o rozliczenie dotacji warunkowej):
- **bez udziału eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych analiz oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
  - **z udziałem eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych analiz oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- 2) **część druga** – w kwocie nie wyższej niż ..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto** – rzeczywiście poniesione **koszty działań informacyjnych i promocyjnych**, z wyjątkiem szkoleń dla Beneficjentów (z zastrzeżeniem zgodności z rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych zatwierdzonym przez IZ FEP);
- 3) **część trzecia** – w kwocie nie wyższej niż ..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto** – rzeczywiście poniesione **koszty szkoleń dla Wnioskodawców i Beneficjentów** (z zastrzeżeniem, że szkolenia te zostały uzgodnione z IZ FEP);
- 4) **część czwarta** – w kwocie ..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto** – wynagrodzenie **ryczałtowe** uwzględniające koszty monitorowania powierzonego Działania, sprawozdawczości, gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację Projektów przez



Beneficjentów, odzyskiwania środków od Beneficjentów, poddania się kontroli i audytom, udziału w czynnościach z zakresu ewaluacji.

2. Na wynagrodzenie za **wykonanie części opcjonalnej zamówienia w WARIANCIE B**, wskazane w § 10 ust. 1 pkt. 3, składa się **wynagrodzenie** – w kwocie nie wyższej niż ..... **zł** (słownie: ..... ) **brutto** – **koszty realizacji czynności z zakresu wdrażania** Projektów składanych i realizowanych w ramach powierzonego Działania, realizowanych w ramach zamówienia podstawowego lub opcjonalnego w WARIANCIE A, **rozliczane metodą punktów kosztowych** (obliczone dla poszczególnych etapów cyklu życia Projektów), wyliczone za poszczególne **zakończone (z zastrzeżeniem rozliczenia kontroli)** czynności następująco:
- a) **oceny formalne** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
  - b) **oceny wykonalności i zgodności z zasadami horyzontalnymi:**
    - **bez udziału eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
    - **z udziałem eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
  - c) **oceny strategiczne:**
    - **bez udziału eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
    - **z udziałem eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych ocen oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
  - d) **procedura odwoławcza** – iloczyn obsłużonych procesów odwoławczych (przy czym proces obejmuje całość ścieżki odwoławczej niezależnie od zakresu wykorzystania uprawnień odwoławczych przez Beneficjenta) oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
  - e) **umowy o dofinansowanie** – iloczyn liczby podpisanych umów oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
  - f) **aneksy do umów o dofinansowanie** (z wyłączeniem: aneksów przesuwających jedynie termin realizacji projektu lub uwzględniających jedynie zmiany danych teleadresowych) – iloczyn liczby podpisanych aneksów oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
  - g) **weryfikacje ex-ante** zamówień publicznych albo zachowania zasad konkurencyjności – iloczyn liczby przeprowadzonych weryfikacji oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
  - h) **wnioski o płatność – wyłącznie sprawozdawcze** – iloczyn liczby zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;
  - i) **wnioski o płatność – pozostałe** (z wyłączeniem wniosków, o których mowa w lit. h) – iloczyn liczby zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości..... **zł brutto**;
  - j) **kontrole na dokumentach** – iloczyn liczby przeprowadzonych kontroli oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto**;



- k) **kontrole na miejscu** realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta - **etap rozpoczęcia kontroli** – iloczyn liczby przeprowadzonych kontroli oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- l) **kontrole na miejscu** realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta - **etap zakończenia kontroli** – iloczyn liczby przeprowadzonych kontroli oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
- m) **analiza stanu realizacji projektu w związku z udzieleniem dotacji warunkowej** (w tym sprawozdania Beneficjenta i wniosku o rozliczenie dotacji warunkowej):
- **bez udziału eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych analiz oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto;**
  - **z udziałem eksperta:** – iloczyn liczby przeprowadzonych analiz oraz ceny jednostkowej czynności w wysokości ..... **zł brutto.**
3. W przypadku nieprawidłowej realizacji określonych powyżej czynności – o ile wynikły one z wyłącznej winy IP – wynagrodzenie IP określone w ust. 1 pkt 1 - 4 oraz w ust. 2 za powtórzenie tych czynności nie przysługuje.
4. Wartość jednego punktu kosztowego, przy zastosowaniu której obliczono cenę jednostkową poszczególnych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) – l) oraz w ust. 2 lit. a) – l), określona została w § 10 ust. 4. Zastosowanie mają także postanowienia § 10 ust. 5 i 6.

#### § 12 [miesięczne rozliczanie wynagrodzenia, wydatków i kosztów IP]

1. Koszty, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz § 11 ust. 1 pkt 4 będą wypłacane w okresach miesięcznych z dołu. W tym celu wskazane w tych punktach łączne kwoty ryczałtowe zostaną podzielone na równe miesięczne raty, przy czym ilość rat będzie odpowiadała liczbie miesięcy, w których IP będzie wykonywała czynności z zakresu wdrażania, niezależnie od tego czy czynności z zakresu wdrażania będą realizowane przez pełny miesiąc.
2. Wynagrodzenie za realizację umowy określone w § 10 ust. 2 pkt 2 i § 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 będzie rozliczane z dołu za dany miesiąc, każdorazowo na podstawie dołączonego do faktury prawidłowo sporządzonego sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.
3. Wydatki poniesione przez IP, w związku z kosztami wskazanymi w § 10 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz § 11 ust. 1 pkt 2 i 3 będą weryfikowane przez IZ FEP na podstawie załączonych do faktury wystawionej przez IP (o której mowa w ust. 4) dokumentów (faktur i rachunków) potwierdzających poniesienie ujętych w niej kosztów. Wydatki te będą rozliczane w okresach miesięcznych.
4. Za dany miesiąc wykonywania Umowy IP wystawi jedną fakturę łączną obejmującą odpowiednio wszystkie znajdujące na danym etapie zastosowanie pozycje wynagrodzenia, do których odnoszą się ust. 1-3.
5. Przed wypłaceniem wynagrodzenia IZ FEP dokona weryfikacji przedstawionej faktury oraz sprawozdania pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
6. W razie stwierdzenia, że IP naliczyła określone w fakturze kwoty nienależnie:
  - 1) w sytuacji, gdy IZ FEP nie dokonała jeszcze płatności wynikającej z faktury – zwróci się do IP o dokonanie korekty faktury w określonym terminie;
  - 2) w sytuacji, gdy IZ FEP dokonała już płatności wynikającej z faktury – zwróci się do IP o dokonanie korekty faktury oraz zwrot we wskazanym terminie przekazanych na jej podstawie nienależnie pobranych środków; IZ FEP zastrzega sobie prawo potrącenia wynagrodzenia w przypadku niedokonania zwrotu nienależnie pobranych środków.



7. Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust. 8 - IZ FEP wypłaci wynagrodzenie określone w § 10 i § 11 w terminie **do 30 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po zatwierdzeniu przez IZ FEP przedłożonego przez IP sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.
8. W przypadku wynagrodzenia należnego za ostatni miesiąc wykonywania przedmiotu Umowy dodatkowym wymaganym załącznikiem do faktury jest sprawozdanie końcowe, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3. W tym przypadku IZ FEP wypłaci wynagrodzenie określone w § 10 i § 11 w terminie **do 30 dni** od zatwierdzenia przez IZ FEP tego sprawozdania.

## Rozdział IV [realizacja zadań IP]

### § 13 [wybór Projektów]

1. W celu wyboru projektów do dofinansowania IP ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z harmonogramem naborów. Harmonogram naborów jest przyjmowany przez IZ FEP.
2. W ramach przeprowadzenia naboru IP opracowuje regulamin wyboru projektów dla danego naboru, zgodny z wymogami zawartymi w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej i przedstawia go IZ FEP do zatwierdzenia.
3. Wnioski o dofinansowanie projektu składane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 25.
4. IP, zgodnie z regulacją art. 52-59 ustawy wdrożeniowej, przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów i przeprowadza ich ocenę.
5. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 4, IP powołuje **Komisję Oceny Projektów** (dalej jako **KOP**). IP opracowuje regulamin KOP i przedstawia go IZ FEP do zatwierdzenia. W skład KOP wchodzi pracownicy IP. W skład KOP mogą również wchodzić eksperci wpisani do wykazu ekspertów prowadzonego przez IZ FEP w oparciu o Uchwałę Nr 681/459/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
6. Udział ekspertów może dotyczyć także **innych czynności** niż dokonane na etapach oceny wykonalności i zgodności z zasadami horyzontalnymi, oceny strategicznej oraz analizy stanu realizacji projektu w związku z udzieleniem dotacji warunkowej (wskazanych w § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b), c) i m), § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b), c) i m) oraz ust. 2 pkt 1 lit. b), c) i m), w tym czynności nie związanych z wyborem projektów (np. kontroli).
7. Prawo powołania ekspertów przysługuje obu stronom Umowy na każdym etapie jej realizacji. Koszt udziału ekspertów powołanych przez IP ponosi IP (z zastrzeżeniem sposobu rozliczania czynności, o których mowa w ust. 6). W sytuacji gdy ekspert zostanie skierowany do udziału w czynności przez IZ FEP - koszt udziału eksperta w czynności ponosi IZ FEP.
8. IZ FEP może zdecydować o współuczestniczeniu w organizacji naboru razem z IP i wyznaczeniu do prac w KOP własnego pracownika lub pracowników.
9. Za organizację i prowadzenie prac KOP odpowiada IP.
10. IZ FEP powierza IP zadanie rozpatrywania protestów. Na tej podstawie, w oparciu o przepis art. 66 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, IP rozpatruje protesty wnioskodawców, stosując regulację art. 63-72 oraz art. 77 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej.



11. W razie wniesienia przez wnioskodawcę skargi do sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi<sup>10</sup>, (obejmującej przypadki: nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia na podstawie art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1 lub art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej) – IP w imieniu Instytucji Zarządzającej dalej prowadzi sprawę, w tym uprawniona jest do wniesienia skargi kasacyjnej w oparciu o przepis art. 74 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, do prawomocnego zakończenia postępowania sądowo-administracyjnego (w I i II instancji). Prawomocne rozstrzygnięcie sądu, z wyłączeniem uwzględnienia skargi, kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę wyboru projektu.
12. Koszty działań IP w ramach czynności, o których mowa w ust. 10 i 11 rozliczane są zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 2 lit. d) lub § 11 ust. 1 pkt 1 lit. d) oraz ust. 2 pkt 1 lit. d) - z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
13. Procedura odwoławcza, o której mowa w ust. 10 i 11, nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
14. Rozstrzygnięcie naboru następuje poprzez zatwierdzenie wyników ostatniego etapu oceny przez IZ FEP.

#### § 14 [umowy o dofinansowanie Projektów]

1. W ramach realizacji umowy, IP między innymi zawiera w imieniu IZ FEP z Beneficjentami umowy o dofinansowanie Projektów (*umowy o dofinansowanie*).
2. IZ FEP udziela pełnomocnictwa IP do podpisywania (zawierania) umów o dofinansowanie w ramach realizacji powierzonego Działania oraz do podpisywania (zawierania) aneksów do tych umów.
3. IP jest odpowiedzialna za dokonywanie czynności dotyczących przyjmowania, weryfikowania, właściwego przechowywania, jak również zwrotu zabezpieczeń złożonych w celu prawidłowej realizacji umowy (w tym weksli in blanco).
4. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projektach, IP będzie niezwłocznie dokonywała weryfikacji zasadności tych zmian i podpisywała w stosownych przypadkach aneksy do umów o dofinansowanie.
5. Zmiany, których konieczność wprowadzenia ujawni się przed podpisaniem danego aneksu, niezależnie od ich ilości i charakteru powinny być wprowadzone w jednym aneksie. W przypadku naruszenia tej zasady IZ FEP rozliczy czynności IP wykonane w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie projektu jak czynności dla jednego aneksu.
6. IP zobowiązuje się do zawarcia we wzorach umów o dofinansowanie projektów zapisów zapewniających realizację działań informacyjnych i promocyjnych, o których mowa w Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, wskazanych w § 3 ust. 3 pkt 7, a także informację o sankcjach z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków dotyczących promocji projektu zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia ogólnego.
7. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków dotyczących promocji projektu, o których mowa wyżej:

<sup>10</sup> t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1634 ze zm.



- 1) IP wezwie Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu;
- 2) w przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, IP dokona pomniejszenia maksymalnej kwoty dofinansowania o wartość nie większą niż 3% tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków promocyjnych (który będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie projektu);
- 3) jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania – różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez IP w wezwaniu do zwrotu skierowanym do Beneficjenta;
- 4) po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, określonego w wezwaniu, zwrot następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 19 oraz 207 UFP.

#### § 15 [gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację Projektów przez Beneficjentów]

1. Zasady gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację Projektów uregulowane są w Kontrakcie Programowym. IZ FEP określi szczegółowe procedury obowiązujące IP w tym zakresie, z uwzględnieniem wymogów i wzorów dokumentów wynikających z Kontraktu Programowego. Podstawowe obowiązki IP wymienione są w ust. 2-9.
2. Na wezwanie IZ FEP, IP składa do IZ FEP pisemne **zapotrzebowanie na środki** na realizację powierzonego Działania ze środków z budżetu środków europejskich na kolejny rok budżetowy, według wzoru/formularza przedstawionego przez IZ FEP (*zapotrzebowanie*).
3. IP składa zapotrzebowanie w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), według wzoru/formularza przedstawionego przez IZ FEP.
4. Określając wielkość zapotrzebowania IP bierze pod uwagę w szczególności:
  - 1) kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, które wynikają z już podpisanych umów o dofinansowanie;
  - 2) planowaną kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, która będzie wynikać z umów o dofinansowanie, jakie będą podpisane;
  - 3) poziom płatności dokonanych dotychczas na rzecz Beneficjentów;
  - 4) planowany poziom płatności na rzecz Beneficjentów w kolejnym roku budżetowym;
  - 5) poziom wydatków poniesionych przez Beneficjentów.
5. W zapotrzebowaniu IP nie uwzględnia środków na realizację Projektów przez państwowe jednostki budżetowe.
6. IZ FEP uwzględnia zapotrzebowanie IP na środki na realizację powierzonego Działania, w zbiorczym zapotrzebowaniu na środki na realizację Programu przekazywanym do Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku, gdy cała kwota zapotrzebowania nie może zostać zrealizowana, IZ FEP uwzględnia zapotrzebowanie IP na środki w części, która wyliczana jest w proporcji do całej kwoty zapotrzebowania IZ FEP.
7. Po otrzymaniu informacji Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o łącznych środkach na realizację Programu przyjętych w ustawie budżetowej na kolejny rok budżetowy, IZ FEP w terminie **do 10 dni** informuje IP o **przyznanych środkach** z budżetu środków europejskich na realizację powierzonego Działania.



8. IP otrzymuje od Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego **upoważnienie** do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności na rzecz Beneficjentów środków z budżetu środków europejskich, do wysokości przyznanego limitu.
9. W terminie **do 3 dnia każdego miesiąca** IP składa do IZ FEP zbiorcze harmonogramy wydatków w ramach powierzonego Działania wynikających z podpisanych z Beneficjentami umów o dofinansowanie Projektów, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie harmonogramu. Wzór harmonogramu określi IZ FEP.

#### § 16 [płatności z budżetu środków europejskich]

1. Środki z budżetu środków europejskich stanowią część dofinansowania odpowiadającą wkładowi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przekazywaną do Beneficjenta w formie płatności z rachunku Ministra właściwego do spraw finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych<sup>11</sup>, prowadzonego przez Płatnika, na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez IP.
2. IP na podstawie upoważnienia i w ramach przyznanego limitu, po zakończonej weryfikacji wniosków Beneficjentów o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową, składa do Płatnika zlecenia płatności, w celu wypłaty przez Płatnika Beneficjentom środków z budżetu środków europejskich.
3. IP w terminie **do 2 dni roboczych** po zakończeniu każdego okresu zlecenia płatności, przekazuje do IZ FEP za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o zleceniach płatności złożonych do Płatnika oraz o terminie ich płatności, zgodnie z harmonogramem wskazującym okresy składania zleceń i dokonywania płatności określonym przez Płatnika.

#### § 17 [dotacja warunkowa]

1. Do obowiązków IP w ramach gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację projektów będzie ponadto należało udzielanie i ewidencjonowanie wsparcia w postaci dotacji warunkowej w odniesieniu do komponentu obejmującego wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.
2. Dotacja warunkowa będzie podlegać pełnemu lub częściowemu zwrotowi (tj. będzie podzielona na część bezzwrotną dofinansowania obejmującą udział kwoty dofinansowania niepodlegającego zwrotowi oraz część zwrotną dofinansowania, podlegającą zwrotowi w całości lub w części po zaistnieniu określonych warunków).
3. IZ FEP określi w przyjętych przez siebie dokumentach udział (proporcje) zwrotnej i bezzwrotnej części dotacji warunkowej, kryteria warunkujące wielkość udziału oraz poziom i zasady zwrotu środków przez beneficjentów.
4. Instytucja Pośrednicząca, w oparciu o dokumenty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, oraz przepisy prawa regulujące zasady wdrożenia dotacji warunkowej, określi w umowach o dofinansowanie dla projektów realizujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych niezbędne warunki realizacji wsparcia, m.in.:
  - 1) wskaźniki służące ocenie stopnia realizacji rezultatu warunkującego poziom części zwrotnej i bezzwrotnej dofinansowania,

<sup>11</sup> t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.





- 2) okres na spełnienie przez Beneficjenta określonych warunków zwrotu wsparcia oraz ich sprawozdawczości,
  - 3) sposób rozliczeń udzielonego wsparcia,
  - 4) warunki i zasady zwrotu całości lub części dofinansowania,
  - 5) ewentualne zwolnienia z części zwrotu,
  - 6) konsekwencje związane z niedokonaniem przez beneficjenta zwrotu dofinansowania w terminie.
5. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji projektów objętych wsparciem w komponentie wdrożeniowym zostaną określone przez IP w regulaminach wyboru projektów.
6. Zwroty części zwrotnej dotacji warunkowej będą dokonywane na odpowiedni rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie, którego właścicielem jest Instytucja Zarządzająca, a do którego Instytucja Pośrednicząca będzie miała zapewniony wgląd. Instytucja Pośrednicząca będzie zobowiązana do zweryfikowania wszystkich wniosków beneficjentów o rozliczenie dotacji warunkowej w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r.
7. IP zamieści w sprawozdaniu końcowym z wdrażania powierzonego Działania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, informacje w zakresie kwot zwróconych przez Beneficjentów.

#### § 18 [rozliczanie Projektów i wypłata środków Beneficjentom]

1. IP odpowiada za terminowe i właściwe:
  - 1) rozliczenie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjentów w ramach powierzonego Działania;
  - 2) wystawianie zleceń płatności na rzecz Beneficjentów środków z budżetu środków europejskich.
2. IP jest zobowiązana do prowadzenia:
  - 1) ewidencji zleceń płatności złożonych Płatnikowi;
  - 2) ewidencji (na podstawie informacji otrzymanych od Płatnika) dokonanych przez Płatnika wypłat Beneficjentom środków z budżetu środków europejskich;

w sposób przejrzysty tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych w zakresie tych środków wraz z identyfikacją poszczególnych Projektów.
3. IP w terminach umożliwiających dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, dokonuje pełnej weryfikacji:
  - 1) wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektów na podstawie wniosków o płatność wraz z załącznikami składanych przez Beneficjentów;
  - 2) wniosków Beneficjentów o płatność zgodnie z procedurami określonymi dla Programu oraz zaleceniami IZ FEP.
4. IP jest zobowiązana do monitorowania i rozliczania płatności przekazanych na rachunek Beneficjentów w formie zaliczki oraz dotacji warunkowej.
5. Terminy oraz szczegółowe zasady przekazywania przez Beneficjentów wniosków o płatność do IP określają umowy o dofinansowanie Projektów zawierane przez IP z Beneficjentami. Terminy i zasady, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą być zgodne z procedurami określonymi dla Programu.



6. IP po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 3, przekazuje do IZ FEP deklaracje wydatków na potrzeby certyfikacji w terminach i na zasadach określonych w Instrukcji Wykonawczej.
7. Zasady odpowiedzialności Beneficjentów są określone w zawieranych z nimi umowach o dofinansowanie.

#### § 19 [odzyskiwanie środków wypłaconych Beneficjentom]

1. IP odpowiada w pełnym zakresie za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach powierzonego Działania.
2. IP zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu odzyskanie całości lub części środków z budżetu środków europejskich przekazanych na finansowanie projektów, które zostały przez Beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania lub z naruszeniem obowiązujących procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości (*środki nienależne*).
3. W zakresie opisanym w ustępie poprzedzającym IP ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania, a w szczególności żądać w imieniu IZ FEP od Beneficjenta zwrotu środków nienależnych w drodze pisemnego wezwania lub dochodzić od niego roszczeń w inny przewidziany prawem sposób, w tym na drodze sądowej. Działania podejmowane przez IP nie obejmują dochodzenia od Beneficjenta zwrotu środków nienależnych w drodze postępowania administracyjnego.
4. Od środków nienależnych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, naliczane są odsetki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, IP wzywa Beneficjenta do dokonania w terminie wskazanym w wezwaniu, do zwrotu środków w takiej części, w jakiej dany wydatek został sfinansowany ze środków z budżetu środków europejskich, wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 4, na rachunek programowy IP.
6. W przypadku zwrotu przez Beneficjenta środków z budżetu środków europejskich IP przekazuje je, po uprzedniej weryfikacji, na rachunek Płatnika (należność główna) oraz rachunek bieżący Ministerstwa obsługującego Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (odsetki), informując IZ FEP o przekazaniu środków. Terminy przekazania środków określa § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa<sup>12</sup>.
7. IP informuje niezwłocznie IZ FEP o nieskuteczności działań i czynności podjętych zgodnie z ust. 3 i 5 w celu odzyskania należnych środków. W terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych** od dnia uzyskania informacji o nieskuteczności podjętych działań i czynności IP przekazuje do IZ FEP wszelką dokumentację dotyczącą sprawy.
8. IP zobowiązana jest do prowadzenia rejestru dłużników, rejestru kwot wycofanych, odzyskanych, do odzyskania i kwot anulowanych, zgodnie z wzorem przekazanym przez IZ FEP.

#### § 20 [monitorowanie i sprawozdawczość]

1. Poza obowiązkami sprawozdawczymi, o których mowa w § 7, IP zobowiązana jest monitorować realizację powierzonego jej Działania, na bieżąco śledząc postęp finansowy (monitorowanie

<sup>12</sup> t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 259 ze zm.



finansowe) i rzeczowy (monitorowanie rzeczowe), aby odpowiednio wcześniej reagować na występujące trudności i zapewniać odpowiednią jakość i terminowość wdrażania.

2. Monitorowanie postępu rzeczowego w ramach powierzonego Działania będzie prowadzone przez IP na bieżąco, na wszystkich poziomach wdrażania programu, równoległe z analizą postępu finansowego w oparciu o dane zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z CST2021, obejmujące wartości określone przez Beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.
3. IP monitoruje realizację wskaźników postępu rzeczowego, tj. wskaźników produktu i rezultatu, w ramach powierzonego Działania zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 oraz egzekwuje wykonanie zasad określonych w tych wytycznych od Beneficjentów.
4. IP będzie zobowiązana do przedkładania IZ FEP dokumentów sprawozdawczych z realizacji powierzonego Działania w terminie wskazanym przez IZ FEP, zgodnie ze wzorem przekazanym przez IZ FEP. Wzór sporządzania danych, o których mowa powyżej został określony w załączniku VII do rozporządzenia ogólnego.
5. IP sporządzi i przekaże do IZ FEP Sprawozdanie końcowe z wdrażania powierzonego jej Działania. Zakres danych oraz ich format określony zostanie na podstawie aktu wykonawczego KE ustanawiającego wzór końcowy sprawozdania z wykonania.
6. Dla zapewnienia właściwej i sprawnej realizacji Programu IZ FEP może wystąpić do IP o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w dokumentach sprawozdawczych, w szczególności informacje na temat postępów we wdrażaniu powierzonego Działania oraz osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych, jak również wszelkie kwestie mające wpływ na wdrażanie powierzonego Działania i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom, zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia ogólnego. IP przekazuje informacje w zakresie i terminie wskazanym przez IZ FEP.
7. IP przekaże do IZ FEP podsumowanie wszystkich kontroli przeprowadzonych przez IP w zakończonym roku obrachunkowym, z podziałem na kontrole na miejscu oraz pozostałe rodzaje kontroli, obejmujące strategię kontroli (w tym metodykę doboru próby), zestawienie wyników kontroli i rodzajów wykrywanych błędów oraz ich analizę i wynikające z niej wnioski oraz ewentualne propozycje dotyczące modyfikacji systemu kontroli, a także wskazanie podjętych lub planowanych działań naprawczych w stosunku do wykrytych błędów. Szczegółowy format i tryb przekazywanych danych ustali IZ FEP.
8. IP przekaże do IZ FEP podsumowanie wykorzystania instrumentu dotacji warunkowej w zakończonym roku obrachunkowym, ze wskazaniem projektów, w których udzielono dotacji, jej wartości w poszczególnych projektach oraz łącznie, sposobu wykorzystania oraz rozliczenia dotacji, w tym dane dotyczące zwrotów w całości lub części, zwolnienia z części zwrotu i inne, do których odnoszą się postanowienia § 17 ust. 4 i 5.
9. IZ FEP może zwrócić się do IP o przygotowanie innych sprawozdań oraz przekazanie informacji lub danych, które są niezbędne do prawidłowego i efektywnego zarządzania Programem, a które są w posiadaniu IP.
10. W przypadku stwierdzenia błędów w przekazanych do IZ FEP sprawozdaniach, informacjach lub danych, IP zobowiązuje się do usunięcia błędów i przekazania poprawionej wersji w terminie **do 3 dni roboczych**. Dodatkowo IZ FEP może żądać od IP wyjaśnień w związku ze złożonymi sprawozdaniem, informacjami i danymi - w terminie wyznaczonym przez IZ FEP.



11. W przypadku nieusunięcia błędów lub niezłożenia wyjaśnień w sytuacjach wskazanych w ust. 10 – odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 8 ust. 6.
12. IP zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 21 [powiadamanie o problemach, nieprawidłowościach, podejrzeniach nadużyć, nadużyciach i konflikcie interesów]

1. IP informuje niezwłocznie IZ FEP o wszelkich problemach w realizacji Projektów, w szczególności o zaprzestaniu realizacji Projektów.
2. IP przekazuje do IZ FEP informacje o ujawnionych podejrzeniach nadużyć i nadużyciach w realizacji Projektów oraz podjętych środkach naprawczych, niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu **5 dni kalendarzowych** od ich ujawnienia.
3. IP opracowuje i przekazuje do IZ FEP raporty oraz zestawienia o nieprawidłowościach, zgodnie z systemem raportowania o nieprawidłowościach w ramach Programu w systemie IMS, do którego IP otrzyma dostęp.
4. IP przekazuje IZ FEP informację o zaistnieniu konfliktu interesów w rozumieniu art. 61 rozporządzenia finansowego, niezwłocznie po jej uzyskaniu wraz z informacją o podjętych przez IP działaniach mających na celu zapewnienie bezstronności działań swoich pracowników. IZ FEP niezwłocznie przekazuje do IP opinię dotyczącą zastosowania przez IP środków zaradczych. IZ FEP może podjąć działania wyjaśniające w sprawie zaistnienia konfliktu interesów oraz zastosowanych przez IP środków mających na celu zapewnienie bezstronności działań swoich pracowników.

#### § 22 [udział IP w ewaluacji Programu]

1. IP udostępnia IZ FEP lub wskazanym przez nią ewaluatorom wszelkie informacje dotyczące realizacji umowy na potrzeby ewaluacji Programu niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych** od dnia przekazania zapotrzebowania przez IZ FEP, chyba że inny termin lub harmonogram udostępniania zostanie uzgodniony przez Strony.
2. IP uczestniczy w badaniach ewaluacyjnych i innych badaniach, analizach, ekspertyzach na potrzeby ewaluacji Programu. W tym zakresie zobowiązana jest m.in. do udostępnienia posiadanej wiedzy, zestawień danych, udzielenia wszelkich informacji, w tym w formie wywiadów indywidualnych i grupowych, a także udostępnienia posiadanej bazy danych dotyczącej Projektów i Beneficjentów w zakresie informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.

#### § 23 [kontrola Projektów prowadzona przez IP]

1. IP prowadzi kontrole projektów zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej, właściwymi wytycznymi oraz Rocznym Planem Kontroli FEP 2021-2027.
2. IP będzie przeprowadzać kontrole na dokumentach (w szczególności weryfikacje „*ex-ante*” dokumentacji udzielanych zamówień publicznych i stosowania zasady konkurencyjności, weryfikacje wniosków Beneficjenta o płatność) lub na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta (w szczególności kontrole na zakończenie realizacji Projektu, kontrole trwałości). Rodzaje kontroli, metodyki doboru próby i zasady prowadzenia kontroli zawarte będą w Rocznych Planach Kontroli FEP 2021-2027.



#### § 24 [kontrola i audyt w IP prowadzone przez IZ FEP lub inne instytucje]

1. IP zobowiązana jest poddać się kontrolom i audytom prowadzonym przez wszelkie upoważnione do tego instytucje i podmioty, w szczególności IZ FEP, Instytucję Audytową (której rolę pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej), Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Najwyższą Izbę Kontroli, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. IP zobowiązuje się zapewnić uprawnionym podmiotom prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić swobodne poruszanie się po siedzibie jednostki kontrolowanej w zakresie przeprowadzanej kontroli.
3. IZ FEP przeprowadza w IP kontrole systemowe w celu uzyskania pewności, że wszystkie powierzone funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem. Kontrola systemowa jest prowadzona w trybie planowym (co do zasady jedna rocznie) lub może być przeprowadzona w trybie doraźnym.
4. IP zobowiązana jest przekazywać IZ FEP wyniki kontroli lub sprawozdania z audytów przeprowadzonych przez inne uprawnione instytucje zewnętrzne w zakresie wdrażania powierzonego Działania w terminie **3 dni roboczych** od dnia ich otrzymania.

#### § 25 [systemy informatyczne, CST2021]

1. IP w zakresie swoich zadań zobowiązuje się do zapewnienia, że wykorzystanie systemów informatycznych w zakresie wdrażania powierzonego Działania odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych. W szczególności IP jest zobowiązana do podjęcia niezbędnych działań w celu uniemożliwienia dostępu do danych i systemów informatycznych osobom nieupoważnionym.
2. IP w zakresie swoich zadań jest odpowiedzialna w szczególności za zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, przekazywanie i usuwanie danych zgromadzonych w ramach wdrażania powierzonego Działania.
3. IP będzie gromadzić i przetwarzać dane (m.in. w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie, wniosków o płatność, kontroli itp.) w centralnym systemie teleinformatycznym (CST2021), za który odpowiada Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. IP będzie miała dostęp do tego systemu w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.
4. IP zapewni wsparcie dla Beneficjentów w korzystaniu z CST2021, m.in. poprzez szkolenie Beneficjentów z zasad korzystania z systemu, bieżące wsparcie Beneficjentów podczas korzystania przez nich z systemu.
5. IP zobowiązana jest do posiadania wewnętrznych procedur związanych z korzystaniem z centralnego systemu teleinformatycznego, uzupełniających horyzontalne procedury określone w obowiązujących ją *Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*.
6. IP zapewni, że dane wprowadzane do CST2021 będą zweryfikowane i zgodne z dokumentami źródłowymi oraz że następować to będzie **nie później niż w ciągu 5 dni roboczych** od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. IP odpowiada za jakość wprowadzanych danych i jest zobowiązana realizować procedury



gwarantujące zgodność z obowiązującymi instrukcjami, a w szczególności prowadzić audyt jakości danych.

#### § 26 [postępowanie z dokumentacją]

1. IP zobowiązana jest przechowywać wszelką dokumentację związaną z realizacją umowy (w szczególności dokumentację dotyczącą realizacji Projektów oraz dokonanych czynności w ramach powierzonego jej Działania) na warunkach i zasadach opisanych w *Instrukcji wykonawczej IP*.
2. IP może powierzyć przechowywanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 innemu podmiotowi – świadczącemu profesjonalne usługi w zakresie archiwizacji dokumentów, pod warunkiem braku sprzeciwu IZ FEP wobec propozycji zawarcia umowy przechowywania z danym podmiotem, wyrażonego w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia IZ FEP informacji o zamiarze zawarcia umowy na przechowywanie dokumentacji, ze wskazaniem danych zleceniobiorcy oraz proponowanego miejsca przechowywania dokumentów.
3. Podczas wykonywania Umowy IP zapewni bieżącą kwalifikację archiwizacyjną wytwarzanych i otrzymywanych dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w IZ FEP.
4. IP zgłosi gotowość do przekazania całej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 do IZ FEP – zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 10 umowy.
5. W razie rozwiązania umowy przed zakończeniem czynności kończących jej realizację, dokumentacja zostanie przekazana IZ FEP w wyznaczonym przez IZ FEP terminie.
6. Przekazywana dokumentacja musi być uporządkowana i opisana w sposób umożliwiający prawidłową i nie budzącą wątpliwości jej identyfikację co do zawartości poszczególnych teczek. Nie dopuszcza się umieszczania w teczce luźnej, niewpiętej dokumentacji, jak też przekazywania dokumentów nieumieszczonych w teczках. Każda teczka musi zawierać wyłącznie ponumerowane karty oraz spis zawartości – tj. dokumentów znajdujących się w teczce.
7. Przekazując IZ FEP dokumentację, o której mowa w ust. 1 IP przekaże IZ FEP spis przedmiotowej dokumentacji, zawierający wykaz przekazywanych teczek wraz z opisem ich zawartości, zgodnym z wymogiem zawartym w ust. 6 zdanie pierwsze. Jeżeli teczki przekazywane będą w pudłach archiwizacyjnych (lub innych) spis musi zawierać informację ile i które z teczek znajdują się w poszczególnych pudłach.
8. W razie niespełnienia wymogów opisanych w ust. 6 i 7 – IZ FEP odmówi odbioru dokumentacji, a koszt jej dalszego przechowywania (do momentu odbioru) i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową obciąża IP.
9. IZ FEP w ramach czynności odbiorowych dokumentacji może zweryfikować kompletność i zgodność z Instrukcją Wykonawczą przekazanej do odbioru dokumentacji bądź w całości, bądź na podstawie próby. Dopuszcza się dobór próby zarówno losowy, jak i według konkretnego wskazania IZ FEP, z tym zastrzeżeniem, że próba musi obejmować dokumentację co najmniej 10 projektów.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 – w razie potrzeby IZ FEP wezwie IP do usunięcia stwierdzonych uchybień wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Stosuje się odpowiednio ust. 8 *in fine*.
11. Do dnia ostatecznego odbioru dokumentacji przez IZ FEP - IP ponosi wszelkie koszty jej przechowywania jak też odpowiada za jej prawidłowe zabezpieczenie.



#### § 27 [przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy]

1. W oparciu o przepisy rozdziału 18 ustawy wdrożeniowej IP przetwarza dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej umowy w celach określonych w art. 4 rozporządzenia ogólnego.
2. IP może przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów wykonywania jej odpowiednich obowiązków wynikających z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w szczególności do celów monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz, w stosownych przypadkach, do celów określania kwalifikowalności uczestników.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) dane identyfikujące osoby fizyczne, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, firma i adres, login, numer telefonu, numer faksu, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie, forma prawna prowadzonej działalności, forma własności mienia tej osoby, płeć, wiek, wykształcenie, identyfikatory internetowe;
  - 2) dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, niewymienione w pkt 1, takie jak wymiar czasu pracy, stanowisko, kwota wynagrodzenia, obywatelstwo, obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), status mieszkaniowy, data rozpoczęcia udziału w projekcie lub wsparciu, data zakończenia udziału w projekcie lub wsparciu, status na rynku pracy, data założenia działalności gospodarczej, kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, kod w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) założonej działalności gospodarczej, forma i okres zaangażowania w projekcie, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia;
  - 3) dane osób fizycznych niewymienione w pkt 1, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, w tym kwota wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, numer działki, gmina, obręb, numer księgi wieczystej, numer przyłącza gazowego, numer uprawnień budowlanych, oraz dane dotyczące szczególnych potrzeb osób, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
4. IZ FEP i IP są **administratorami** w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<sup>13</sup>.
5. IP przy realizacji umowy zobowiązana jest do stosowania postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w ustępie poprzedzającym i przestrzegania wynikających z niego zasad i obowiązków. Oprócz tych postanowień IP jest zobowiązana do przestrzegania dalej idących wymagań w tym zakresie przewidzianych w odpowiednich wytycznych lub innych dokumentach, do których stosowania IP będzie zobowiązana przy realizacji umowy.
6. Jako administratorzy IZ FEP oraz IP mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe w systemach teleinformatycznych.

<sup>13</sup> Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. (zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.)



7. IZ FEP i IP udostępniają sobie nawzajem dane osobowe niezbędne do realizacji ich zadań, w szczególności przy pomocy systemów teleinformatycznych.
8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 1.
9. W zakresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, na warunkach określonych w art. 92 ust. 4-7 ustawy wdrożeniowej, IP jest uprawniona do nieodpłatnego dostępu do informacji, w tym danych osobowych, zawartych w rejestrach (w tym rejestrach publicznych), obejmujących:
  - 1) Krajowy Rejestr Sądowy;
  - 2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej;
  - 3) Krajowy Rejestr Zadłużonych;
  - 4) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
  - 5) centralny rejestr danych podatkowych;
  - 6) rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
  - 7) system udostępniania danych o pomocy publicznej;
  - 8) system harmonogramowania, rejestracji i monitorowania pomocy publicznej;
  - 9) Biuletyn Zamówień Publicznych;
  - 10) centralny rejestr ubezpieczonych;
  - 11) centralny rejestr płatników składek;
  - 12) krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju;
  - 13) system informatyczny prokuratury.

## Rozdział V [warunki realizacji zamówienia – zatrudnienie na podstawie stosunku pracy]

### § 28 [zatrudnienie na podstawie stosunku pracy \*oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (\*jeżeli dotyczy)]

1. IZ FEP, działając na podstawie art. 95 ust. 1 i 2 PZP wymaga zatrudnienia przez IP w oparciu o stosunek pracy osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) – do czego IP jednocześnie się zobowiązuje.
2. Czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, które IZ FEP wskazuje jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, są to czynności wymagające nadzoru ze strony IP.
3. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez IP osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia obejmuje czynności administracyjno-organizacyjne w zakresie:
  - 1) w ramach naborów wniosków o dofinansowanie projektów w przeprowadzanych w sposób konkurencyjny: opracowywanie regulaminów wyboru projektów, ogłaszanie naborów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, organizowanie Komisji Oceny Projektów i za ich pomocą dokonywanie oceny projektów (z zastrzeżeniem, że wchodzący w skład Komisji Oceny Projektów eksperci wpisani do wykazu ekspertów prowadzonego przez Zamawiającego nie są uważani za podwykonawców), rozpatrywanie protestów wnioskodawców;
  - 2) podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie, weryfikacja dokumentów dostarczanych przed umową, monitorowanie i egzekwowanie od beneficjentów realizacji umów o dofinansowanie, weryfikowanie zasadności zmian w projektach i podpisywanie aneksów do umów;





- 3) składanie zlecenia płatności środków europejskich na rzecz beneficjentów w trybie refundacji lub zaliczki za pośrednictwem Płatnika – Banku Gospodarstwa Krajowego;
  - 4) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej zapotrzebowania na środki w związku z projektami realizowanymi przez beneficjentów oraz przekazywania prognozy wydatków dla projektów na dany rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy;
  - 5) korygowanie nieprawidłowości w projektach i zgłaszanie ich do właściwych podmiotów;
  - 6) monitorowanie realizacji powierzonego Działania poprzez bieżące śledzenie postępu finansowego i rzeczowego w celu odpowiednio wczesnego reagowania na występujące trudności i zapewniania odpowiedniej jakości i terminowości wdrażania;
  - 7) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej sprawozdań z wdrażania powierzonego Działania, a także sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
  - 8) uczestniczenie w badaniach ewaluacyjnych i innych badaniach, analizach i ekspertyzach na potrzeby ewaluacji FEP 2021-2027 poprzez udostępnianie ewaluatorom i Instytucji Zarządzającej posiadanej wiedzy, dokumentów, zestawień danych oraz udzielanie wszelkich informacji (w tym w formie wywiadów indywidualnych i grupowych);
  - 9) poddawanie się kontrolom i audytom prowadzonym przez wszelkie upoważnione do tego instytucje i podmioty, w szczególności Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową w imieniu której działa Urząd Kontroli Skarbowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Najwyższą Izbę Kontroli, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4. **Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia**, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3 stanowi **Załącznik nr 3 do Umowy**.
5. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1:
- 1) IZ FEP ma prawo skontrolowania IP w zakresie spełniania wymagań określonych w ust. 1.
  - 2) Na żądanie IZ FEP, w terminie wskazanym przez IZ, nie krótszym niż 5 dni roboczych, IP zobowiązuje się przedłożyć:
    - a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, i/lub
    - b) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy, i/lub,
    - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,– zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
6. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób na podstawie stosunku pracy:
- 1) powiadomienie właściwego inspektoratu pracy i zwrócenie się o przeprowadzenie przez niego kontroli;
  - 2) obciążenie IP karą umowną, o której mowa w § 32 ust. 4.



7. Ponadto IP zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia spośród osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy) \*osobę/y niepełnosprawną/ne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (\*jeśli wskazała to w złożonej ofercie w ramach danych niezbędnych do weryfikacji odnośnego kryterium oceny ofert).
8. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia orzeczenia o niepełnosprawności przed końcem realizacji przedmiotu zamówienia, IP jest obowiązana do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.
9. Za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie uznawane także dalsze zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która już jest przez IP zatrudniona i która zostanie oddelegowana do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia.
10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie IZ FEP, w terminie 8 dni roboczych IP przedłoży IZ FEP wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia zadeklarowanego w ofercie zatrudnienia przy realizacji Umowy osoby niepełnosprawnej:
  - 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na podstawie stosunku pracy, zgodnie z deklaracją IP zawartą w formularzu ofertowym (wraz z określeniem podstawy zatrudnienia, daty zatrudnienia – zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych osoby niepełnosprawnej (tj. w szczególności bez adresu i nr PESEL), z tym zastrzeżeniem, że imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej nie podlega anonimizacji;
  - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność osoby (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej) wydane przez właściwą miejscowo instytucję orzekającą – zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych osoby niepełnosprawnej (tj. w szczególności bez adresu i nr PESEL), z tym zastrzeżeniem, że imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej nie podlega anonimizacji.
11. Zatrudnienie wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 7, wymienionych w wykazie wskazanym w ust. 4, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres wykonywania czynności wskazanych w ust. 3.

## **Rozdział VI [odpowiedzialność IP za wykonanie umowy]**

### **§ 29 [postępowanie z uchybieniami przy realizacji umowy]**

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji Umowy, nieprzestrzegania przez IP przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji programu, lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 103 rozporządzenia ogólnego, zwanych dalej „uchybieniami”, zastosowanie ma art. 11 ust. 1 ustawy wdrożeniowej z wyłączeniem pkt 2.
2. W szczególności IZ FEP może wydać IP zalecenia:
  - 1) wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, oraz wskazać termin na ich usunięcie,
  - 2) zobowiązujące instytucję, której powierzono zadania, do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin ich wykonania.
3. IP ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki nieprawidłowości indywidualnych, które wynikły bezpośrednio z jej działania lub zaniechania, zgodnie z art. 11 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 10 pkt 1 ustawy wdrożeniowej.



4. W przypadku gdy nieprawidłowość indywidualna wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania IP:
  - 1) anulowanie części albo całości dofinansowania w wyniku nałożenia korekty finansowej nie zwalnia IP z obowiązku wypłaty równowartości dofinansowania należnego Beneficjentowi.
  - 2) IP jest obowiązana do zapewnienia środków na wypłatę równowartości dofinansowania należnego beneficjentowi lub zwrotu kwoty równej kwocie dofinansowania już wypłaconego Beneficjentowi.

#### § 30 [odpowiedzialność IP względem osób trzecich / ubezpieczenie Wykonawcy]

1. IP ponosi wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich, w tym odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody, jakich doznały w związku z realizacją wykonywanych przez IP zadań, do których została zobowiązana lub umocowana niniejszą umową.
2. Strony ustalają, że IP ma obowiązek posiadać przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, zawartą z zachowaniem następujących warunków:
  - 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez podwykonawców, w tym odpowiedzialność wzajemną,
  - 2) suma ubezpieczenia nie niższa niż ..... PLN;
  - 3) okres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej musi pozostawać w mocy, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy (do końca terminu, o którym mowa w § 6 ust. 8).
3. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 nie będą dokonywane.
4. IP zobowiązana jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia Umowy do przedstawienia IZ FEP uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, wraz z dowodem jej opłacenia.
5. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
6. IP zobowiązana jest w okresie od dnia podpisania umowy przez cały czas, gdy ponosi z tego tytułu odpowiedzialność względem IZ FEP, do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 (w tym opłacania wszystkich wymagalnych składek).
7. Brak ciągłości umowy ubezpieczeń (w tym brak zapłacenia wszystkich wymagalnych składek) lub dokonanie zmian w treści umowy ubezpieczenia odnoszących się do postanowień ust. 2 pkt 1 – 3 stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy w oparciu o zapisy § 34 ust. 3 pkt 3 lit. a) oraz naliczenia kary umownej.
8. IP zobowiązana jest na każde żądanie IZ FEP przedłożyć oryginał umowy ubezpieczenia lub polisy do wglądu.
9. Jeżeli IP do dnia upływu terminu ważności dotychczas przedłożonej IZ FEP polisy ubezpieczeniowej nie dostarczy dowodu posiadania ciągłości ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub opłacenia składek, to IZ FEP, na koszt IP, będzie mogła dokonać ubezpieczenia, które IP powinna była zapewnić. Koszty, które IZ FEP poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mogła



potrącić z wynagrodzenia należnego IP, na co IP niniejszym wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie IP jeszcze się nie należy, IP zobowiązana będzie do zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek w terminie 14 dni od daty wezwania jej do tego przez IZ FEP.

### § 31 [zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. IP wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ..... zł (słownie: .....), stanowiące równowartość 5 % ceny wynikającej z oferty, w formie .....<sup>14</sup> (zabezpieczenie).
2. Z powyższej kwoty zabezpieczenia, IZ FEP będzie uprawniona zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych oraz kosztów zastępczego wykonania zobowiązań umownych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 451 ustawy PZP i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. W trakcie realizacji umowy IP może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.
5. Za zgodą IZ FEP IP może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Zabezpieczenie w formie wskazanej w ust. 1 IP wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.<sup>15</sup>
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie wskazanej w ust. 1, IZ FEP zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.<sup>16</sup>
9. IZ FEP zwróci IP zabezpieczenie, z uwzględnieniem art. 453 ust. 1 PZP, w terminie **30 dni** od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez IZ FEP za należyte wykonaną poprzez zatwierdzenie sprawozdania końcowego z wykonania umowy (§ 7 ust. 1 pkt 3).

### § 32 [kary umowne oraz odpowiedzialność finansowa IP]

1. Za zwłokę w realizacji umowy – w przypadku gdy jej postanowienia lub przepisy prawa wymagają działania w określonym terminie - IP zapłaci karę umowną w wysokości **0,01% (jedna setna procenta)** kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Karę umowną za zwłokę w realizacji umowy IZ FEP nałoży, jeżeli IP po uprzednim wezwaniu do wykonania umowy nie wykona zobowiązań w wyznaczonym przez IZ FEP terminie.

<sup>14</sup> Do umowy wpisana zostanie forma zabezpieczenia wybrana przez IP na dzień zawarcia umowy.

<sup>15</sup> zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy niż forma pieniężna

<sup>16</sup> zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na niepełny okres, jednak nie krótszy niż 5 lat



2. W razie rozwiązania umowy przez IZ FEP z przyczyn wymienionych w § 34 ust. 1, ust. 3 pkt 2 lit. b), pkt 3-5 lub § 37, IP zapłaci IZ FEP karę umowną w wysokości **5% (pięć procent)** kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 1.
3. Za niedotrzymanie z winy IP terminów przekazania sprawozdania rocznego lub końcowego z wykonania umowy, o których mowa w § 7 ust.1 pkt 2 i 3, IP zapłaci IZ FEP karę umowną w wysokości **1 % (jeden procent)** kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 1.
4. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez IP w oparciu o stosunek pracy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, o których mowa w § 28 ust. 1 \*oraz niespełnienia wymogu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w § 28 ust. 7 (\*jeśli dotyczy) - IP zapłaci karę umowną w wysokości **5.000,- zł** (pięć tysięcy złotych), za każdy miesiąc, w którym obowiązek nie został dochowany w odniesieniu do każdego pracownika. Kara może być powielana w przypadku dalszego niewypełnienia przez Wykonawcę ww. wymogów, jednak nie częściej niż co miesiąc.
5. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a także za brak zgodnej z umową waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy, w sytuacji, o której mowa w § 33 ust. 9 – IP zapłaci karę umowną w wysokości **5.000,- zł** (pięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia.
6. IP dopuszcza się zwłoki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w wykonywaniu postanowień umowy jest następstwem okoliczności, za które IP nie ponosi odpowiedzialności.
7. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 5 podlegają kumulacji.
8. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 5, mogą być potrącone z bieżących płatności, na co IP wyraża zgodę zawierając niniejszą Umowę.
9. Jeżeli szkody wynikłe z naruszeń, o których mowa w ust. 1 - 3 przewyższają wartość kary umownej, IZ FEP ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
10. Gdy w wyniku zawinionego działania lub zaniechania IP, związanego z wykonaniem umowy IZ FEP narażona zostanie na jakiegokolwiek szkody lub straty, IP pokryje wszelkie koszty tych szkód lub strat.
11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi **60%** wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1.

## Rozdział VII [zmiany umowy, waloryzacja, rozwiązanie i odstąpienie od umowy]

### § 33 [zmiany umowy i waloryzacja]

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w art. 455 ustawy PZP<sup>17</sup> oraz wymagają zawarcia pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. IZ FEP dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy.
3. Umowa, poza innymi przypadkami przewidzianymi w przepisach bezwzględnie obowiązujących, w tym w art. 455 ustawy PZP, może zostać zmieniona w następujących okolicznościach:

<sup>17</sup> Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)



- 1) wystąpienia niezależnych od Stron istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć i które wymagają odpowiedniej zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany terminów, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji Umowy;
- 2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wymaga dostosowania postanowień Umowy do zmienionego (nowego) stanu prawnego;
- 3) istotnej zmiany w dokumentach składających się na system realizacji programu FEP 2021-2027 w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, jeżeli zmiana ta wymaga odpowiedniego dostosowania postanowień Umowy w celu umożliwienia prawidłowej i zgodnej z celami Programu realizacji powierzonego Działania, w szczególności zmiany terminów określonych w umowie, zmiany procedur wdrażania, zmiany struktury Działania, łączenia lub dzielenia czynności z zakresu realizacji rozliczane metodą punktów kosztowych;
- 4) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę (IP) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP;
- 5) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a łączny wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
- 6) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez IP – w takim przypadku Strony postanawiają, że:
  - a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług;
  - b) każda ze Stron jest uprawniona do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego IP po zmianie umowy;
  - c) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
- 7) zmiany:
  - a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę<sup>18</sup> lub

<sup>18</sup> t.j. Dz. U. z 202 r., poz. 2207 ze zm.



- b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych<sup>19</sup>

- w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego IP, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez IP – zmiana umowy w tych okolicznościach będzie dokonywana na zasadach i w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem, że podstawą zmiany będą jedynie zmiany, których Strony, dochowując należytej staranności, nie mogły przewidzieć w momencie zawierania niniejszej Umowy oraz że zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano;

- 8) dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 8;
- 9) zgodnej woli Stron wydłużenia terminów zapłaty wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym;
- 10) konieczności zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany terminów określonych w umowie z uwagi na wystąpienie okoliczności spowodowanych siłą wyższą (§ 39);
- 11) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie da się usunąć w inny sposób niż zmieniając umowę, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w sposób jednoznaczny dla jej interpretacji przez Strony;
- 12) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na interpretację umowy;
- 13) w przypadku realizacji przez IP dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  - b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla IZ FEP,
  - c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

#### 4. W przypadku zmiany:

- 1) o której mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a) - IP jest uprawniona do złożenia IZ FEP pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  - a) wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego IP po zmianie umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia;

<sup>19</sup> t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 46 ze zm.



- b) wniosek IP może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które obowiązkowo ponosi Ona w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej;
  - c) IZ FEP oświadcza, że nie będzie akceptowała kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom IP, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej;
  - 2) o której mowa w ust. 3 pkt 7 lit. b) - wynagrodzenie IP ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu IP ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi;
    - a) kwota odpowiadająca zmianie kosztu IP będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
    - b) IP jest uprawniona do złożenia IZ FEP pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
    - c) wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia IP po zmianie umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 7 lit. b) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia;
    - d) wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które IP obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 7 lit. b) niniejszego paragrafu;
  - 3) o której mowa w ust. 3 pkt 7 lit. c) – IP jest uprawniona do złożenia IZ FEP pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
    - a) wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia IP po zmianie umowy, w szczególności IP zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 7 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia;
    - b) wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które IP obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 7 lit. c) niniejszego paragrafu.
5. IP, w związku z możliwością zmian wskazanych w ust. 3 pkt 7, zobowiązana jest:
- 1) przedłożyć w dniu zawarcia umowy zestawienie ilościowe pracowników, którzy będą realizować zamówienie objęte niniejszą umową, z wyodrębnieniem liczby pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz osób innych niż pracownicy, od których wynagrodzeń odprowadzane są składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne, a także osób dla których dokonywane są wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, wraz ze wskazaniem średniej liczby godzin w miesiącu zaangażowania w realizację zamówienia objętego niniejszą umową oraz wysokości wynagrodzenia (odrębnie dla każdego pracownika / osoby lub ewentualnie grupy pracowników / osób);
  - 2) zgłosić IZ FEP zmianę danych zawartych w zestawieniu, o którym mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.





- 3) w przypadku wystąpienia przez IP o zmianę wysokości wynagrodzenia - udostępnić IZ FEP wiarygodne dokumenty uzasadniające złożony wniosek, w tym w szczególności: listy obecności, list płac ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dot. osób realizujących zamówienie objęte niniejszą umową oraz dokumentów potwierdzających opłacenie tych składek.
6. IZ FEP jest uprawniona do weryfikacji złożonych dokumentów, wskazanych w ust. 5, oraz do żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień.
7. Nieprzedłożenie lub odmowa przez IP udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub niezłożenie wyjaśnień lub niezgodność z prawdą przedłożonych dokumentów lub wyjaśnień, uprawnia IZ FEP do odmowy wyrażenia zgody na podwyższenie wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy.
8. W związku z realizacją postanowień art. 439 PZP, strony postanawiają, że w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, waloryzacja wynagrodzenia umownego następować będzie na wniosek którejkolwiek ze stron, na następujących zasadach:
  - 1) Wynagrodzenie brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy – w części której to dotyczy, może zostać zwaloryzowane po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, pod warunkiem, że spełnione zostaną wymogi określone w poniższych pkt 2 - 5.
  - 2) Przy ustalaniu kosztów związanych z realizacją umowy, które będą miały wpływ na zastosowanie waloryzacji, o której mowa w tym ustępie nie będą brane pod uwagę koszty wynikające z okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 7, który przewiduje sposób waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ich zaistnienia.
  - 3) Wynagrodzenie brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 ulegnie waloryzacji, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu kwartalnym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS) w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy z IP, ulegnie zmianie o co najmniej 5%, w stosunku do wysokości tego wskaźnika w dniu zawarcia umowy.
  - 4) Zmiana wysokości wynagrodzenia IP może nastąpić od pierwszego dnia następującego po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy i będzie dotyczyła usługi wyłącznie w części wykonanej po tym terminie, pod warunkiem przedstawienia przez IP obiektywnych dowodów, w jaki sposób cena materiałów lub koszty związane z realizacją umowy, wpływają na warunki realizacji umowy, w szczególności na cenę wykonania usługi, oraz którego składnika wynagrodzenia i w jakim stopniu dotyczy ten wpływ.
  - 5) Wartość zmiany wynagrodzenia IP nie może być wyższa niż odpowiadająca połowie wzrostu wskaźnika, wskazanego w pkt 3 i będzie dokonywana od wartości wynagrodzenia określonego w umowie.
  - 6) W przypadku kolejnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po dokonaniu waloryzacji, o której mowa w pkt 3, do każdej kolejnej waloryzacji stosuje się odpowiednio postanowienia z pkt 1 – 5, stosując jako punkt odniesienia wartość wynagrodzenia ustaloną w drodze ostatniej waloryzacji poprzedzającej tę zmianę.
  - 7) Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia IP, wprowadzanych w oparciu o zapisy ust. 8 nie może wynieść więcej niż **15 %** całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1, ustalonego na dzień zawarcia umowy.



9. IP, której wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 3 pkt 5 - 8, zobowiązana jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarła umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących jej zobowiązania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  - a) przedmiotem umowy są usługi,
  - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
10. Obowiązek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym IP zobowiązana jest wykonać w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do umowy z IZ FEP, na mocy którego nastąpiła zmiana wynagrodzenia IP z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto IP zobowiązana jest przedłożyć IZ FEP pisemne oświadczenie podwykonawcy potwierdzające wykonanie przez IP obowiązku wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z podwykonawcą.
11. Wnioski Stron o dokonanie zmian w Umowie powinny być składane na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany i, jeżeli to uzasadnione charakterem zmiany, kalkulację wpływu zmiany na koszty wykonania Umowy. Do wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, druga Strona pisemnie poinformuje Stronę składającą propozycję o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.
12. Postanowienia ust. 3, z wyłączeniem pkt 2,3, 6 i 7, nie przyznają żadnej ze Stron Umowy roszczenia o zawarcie aneksu do Umowy.
13. IP oświadcza, że kalkulując cenę oferty uwzględniła wszystkie, znane w momencie składania oferty, okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na wysokość kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym ogłoszone i oczekujące na wejście w życie lub publicznie prognozowane zmiany czynników cenotwórczych w tym w szczególności te, o których mowa w ust. 3 pkt 7.
14. Przy dokonywaniu waloryzacji wynagrodzenia IP Strony uwzględnią okoliczności wskazane w ust. 13. Waloryzacja wynagrodzenia IP będzie możliwa wyłącznie w przypadku gdy wskaźnik dotyczący zmiany czynników cenotwórczych stanowiących jego podstawę będzie przekraczał wskaźnik wzrostu skalkulowany w cenie oferty.
15. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających - zmiana wynagrodzenia IP w oparciu o zapisy ust. 3 pkt. 5 – 8 będzie dokonywana w zakresie odpowiadającym różnicy w cenie oferty w stosunku do ceny zamówienia kalkulowanej w oparciu o odpowiednie czynniki cenotwórcze aktualne na moment zmiany – przy uwzględnieniu równego podziału ryzyka zaistnienia zmian ww. czynników na obie strony Umowy (tj. do wysokości połowy tej różnicy).
16. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy stanie się nieważne lub bezskuteczne, o ile będzie to prawnie dopuszczalne, pozostałe postanowienia umowy pozostaną w mocy i będą wiążące dla Stron. W tym przypadku Strony, w zakresie uwzględniającym ograniczenia wynikające z regulacji PZP, zastąpią takie postanowienie najbardziej zbliżonym lub w stopniu najbardziej pełnym odpowiadającym zgodnej woli Stron, celowi zawarcia umowy a także rozsądnej ocenie zaistniałych okoliczności.
17. Nie będą uważane za zmianę umowy zmiany wynikające z aktualizacji publikatorów aktów prawnych przywołanych w umowie bądź zmiany jednostek redakcyjnych przepisów prawa, do których odwołują się postanowienia umowy, jeżeli zmiany te mają wyłącznie charakter aktualizacji w związku ze zmianą aktów prawnych i nie niosą ze sobą żadnych zmian w zakresie



praw i obowiązków Stron. Aktualizacja treści umowy tylko w takim zakresie nie wymaga zawierania aneksu.

18. Nie będą uważane za zmianę umowy zmiany w sposobie realizacji zadań określonych w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, niemające charakteru istotnych z punktu widzenia prawa zamówień publicznych, wynikające ze zmian w dokumentach składających się na system realizacji FEP 2021-2027 w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, w szczególności takie jak zmiany w zakresie sposobu wyboru projektów (np. nazwy, kolejność, charakter etapów oceny; terminy wykonania czynności), rodzaje kontroli na miejscu, zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych IP i Programu.
19. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych w załączniku do niniejszej Umowy, IP powiadomi o tym fakcie IZ FEP wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom zadeklarowanym przez IP w ofercie, na podstawie której zawarto Umowę. Zastąpienie osób, o którym mowa wyżej wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

#### § 34 [rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy]

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w dalszej części niniejszego paragrafu IZ FEP może rozwiązać umowę **z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia** w przypadku, gdy IP:
  - 1) odmówi poddania się kontroli lub audytowi uprawnionej instytucji lub nie usunie uchybień stwierdzonych przez instytucje kontrolne lub audytowe lub nie wdroży rekomendowanych działań naprawczych;
  - 2) w wyznaczonym przez IZ FEP terminie nie doprowadzi do usunięcia uchybień stwierdzonych przez IZ FEP (nie dotyczy czynności przygotowawczych);
  - 3) nie przedłoży, pomimo pisemnego wezwania przez IZ FEP, sprawozdania z realizacji powierzonego Działania (nie dotyczy sprawozdania z wykonania czynności przygotowawczych i sprawozdania końcowego);
  - 4) w przypadku stwierdzenia przez IZ FEP niespełniania przez IP lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w odniesieniu do co najmniej trzech osób wynikającego z § 28, przy czym ustalenie to nie musi być jednoczesne i może być dokonane na przestrzeni trwania umowy \*lub niespełniania przez IP wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób niepełnosprawnych w liczbie zadeklarowanej w ofercie (\*jeżeli dotyczy);
  - 5) pomimo wcześniej skierowanego dwukrotnego upomnienia IP nie wywiązuje się z innych obowiązków nałożonych na nią umową.
2. Umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zobowiązań zawartych w umowie.
3. IZ FEP, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach w następujących przypadkach:
  - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub interesowi publicznemu;



- 2) IZ FEP przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP,
  - b) IP w chwili zawarcia umowy podlegała wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
  - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że IZ FEP udzieliła zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
- 3) IZ FEP przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie IP po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:
  - a) IP nie wykona w terminie wymaganych Umową czynności przygotowawczych lub nie przedłoży IZ FEP sprawozdania z ich wykonania;
  - b) IP nie przedłuży ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie zachowa prawa ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym nie uiszcza należytej składki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalności lub nie przedłoży nowej polisy przed wygaśnięciem poprzedniej;
  - c) Wykonawca wykonuje zamówienie za pomocą podwykonawców w zakresie czynności zastrzeżonych przez IZ FEP do osobistego wykonania przez IP (wymienionych w § 38 ust. 3) lub z naruszeniem postanowień § 38 ust. 4 -5;
  - d) podmiot, który zobowiązał się do oddania IP do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp wycofał się z podjętego zobowiązania, a IP nie przedstawiła zobowiązania kolejnego podmiotu.
- 4) IZ FEP przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie IP bez wyznaczenia terminu z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy nastąpi zajęcie części majątku IP, jeśli będzie to skutkowało niemożliwością należytego lub terminowego wykonania przedmiotu umowy przez IP albo niską oceną stopnia zaangażowania IP w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do daty zawarcia umowy i terminów, w których umowa powinna być wykonana.
- 5) Ponadto IZ FEP ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy, jeśli:
  - a) zwłoka w wykonaniu obowiązku określonego w § 38 ust. 6 przekroczy 14 dni;
  - b) IZ FEP stwierdzi występowanie okoliczności określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie<sup>20</sup>, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie<sup>21</sup>;
  - c) złożone przez IP – w wykonaniu obowiązku określonego w § 38 ust. 6 - oświadczenie będzie nieprawdziwe lub niekompletne.

<sup>20</sup> Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1

<sup>21</sup> Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 1



- 6) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. a) oraz pkt 3 lit b) IZ FEP odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
- 7) W przypadkach, o których mowa w pkt 3 i 4 IZ FEP może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, z tym, że w przypadkach, o których mowa w pkt 3 termin ten zaczyna biec od dnia upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu dodatkowego.
- 8) Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga się zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9) W przypadkach, o których mowa w ustępach poprzedzających IP może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczas zrealizowanej części umowy.
- 10) Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowań przewidzianych w umowie.
- 11) W przypadku odstąpienia od umowy zastosowanie ma § 6 ust. 9 i § 26 ust. 5.

## **Rozdział VIII [bezpieczeństwo informacji i utrzymanie ciągłości realizacji świadczonych usług]**

### **§ 35 [zasady bezpieczeństwa informacji/ ochrona informacji niejawnych/ utrzymanie ciągłości realizacji świadczonych usług]**

1. IP jest zobowiązana do stosowania właściwych przepisów prawa nakładających obowiązki w zakresie ochrony informacji niejawnych lub chronionych prawnie tajemnic i jeżeli przy wykonywaniu umowy pojawi się konieczność zapewnienia takiej ochrony podejmie niezbędne kroki dla zapewnienia wymaganego prawem poziomu ochrony.
2. W związku z realizacją niniejszej Umowy, IP zobowiązana jest do zapewnienia bezpieczeństwa pozostałych informacji przetwarzanych w związku jej realizacją oraz ochrony ewentualnie udostępnionych jej aktywów IZ FEP, wspierających przetwarzanie tych informacji, w szczególności do zapewnienia ich poufności, integralności, dostępności i rozliczalności działań oraz ciągłości realizacji usług świadczonych na rzecz IZ FEP i będących przedmiotem niniejszej Umowy.
3. IP zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz do zapoznania się przed jej podpisaniem i przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji i utrzymania ciągłości działania określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – dokument główny oraz dedykowanej Polityce bezpieczeństwa w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (bip.pomorskie.eu), w zakładce Bezpieczeństwo Informacji.
4. IP zobowiązuje się w szczególności:
  - 1) stale troszczyć się o powierzone jej informacje i aktywa wspierające ich przetwarzanie oraz zachować szczególną ostrożność przy bieżącym korzystaniu z tych aktywów, w tym zadbać o zabezpieczenie ich przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym udostępnieniem, nieuprawnioną modyfikacją czy uszkodzeniami,



- 2) korzystać z powierzonych jej informacji i aktywów wspierających ich przetwarzanie, zgodnie z oraz wyłącznie do celów wynikających z zapisów zawartej Umowy;
  - 3) przysłać informacje chronione z wykorzystaniem sieci Internet w formie zaszyfrowanej;
  - 4) nie powielać, w tym nie kopiować informacji chronionych, udostępnionych i opracowanych w trakcie umowy w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne do jej realizacji;
  - 5) informować IZ FEP o każdym podejrzeniu naruszeniu bezpieczeństwa informacji i/lub utraty ciągłości działania;
  - 6) niezwłocznie po zakończeniu niniejszej Umowy, trwale usunąć i/lub zniszczyć informacje chronione przetwarzane w ramach jej realizacji, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika wprost z umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. IP ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki naruszenia przepisów prawa i obowiązków w zakresie ochrony informacji, w tym danych osobowych, informacji niejawnych lub chronionych prawnie tajemnic.
6. IP potwierdza, że pracownicy bezpośrednio realizujący przedmiot niniejszej Umowy zostali zapoznani i zobowiązani do przestrzegania przedmiotowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji i utrzymania ciągłości działania.

## Rozdział IX [postanowienia uzupełniające]

### § 36 [dostępność]

1. IZ FEP działając na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa IP warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami<sup>22</sup>, w ramach realizacji zadań objętych niniejszą umową.
2. IP, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, zobowiązana jest zapewnić - odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru zadań:
  - 1) w zakresie dostępności architektonicznej – co najmniej minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy przywołanej w ust. 1, osobom ze szczególnymi potrzebami,
  - 2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych<sup>23</sup>;
  - 3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
    - a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się<sup>24</sup> lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

<sup>22</sup> t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240

<sup>23</sup> t.j. Dz.U. z 2023, poz. 82

<sup>24</sup> t.j. Dz.U. z 2023, poz. 20



- b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  - c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  - d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
8. W indywidualnym przypadku, jeżeli IP nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, IP jest obowiązana zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
  9. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 3, polega w szczególności na:
    - 1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
    - 2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub wprowadzeniu takiej organizacji wykonawcy umowy, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
  5. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

#### § 37 [cesja praw i obowiązków z umowy]

Umowa niniejsza oraz wszelkie płatności i wierzytelności z nią związane nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone ani przekazywane osobom trzecim pod rygorem możliwości rozwiązania umowy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez IZ FEP i naliczenia kary umownej podanej w § 32 ust. 2.

#### § 38 [Podwykonawcy]

1. IP może, z zastrzeżeniem ust. 2, posługiwać się przy realizacji umowy osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą IP zawarła umowę na wykonanie części przedmiotu umowy (*Podwykonawca*).
2. IP zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami. / IP powierzy następującym podwykonawcom następującą część zamówienia: \* (\*niepotrzebne skreślić).
  - 1) Podwykonawca: ....., część zamówienia: .....,
  - 2) Podwykonawca: ....., część zamówienia: .....
3. IZ RPO zastrzega, że następujące czynności w ramach umowy są zastrzeżone do osobistego wykonania przez IP i nie mogą być powierzone Podwykonawcy:
  - 1) w ramach czynności przygotowawczych: stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej z określeniem zakresów odpowiedzialności, zadań i podległości komórek organizacyjnych



- i stanowisk oraz obsadzenie tych stanowisk osobami o wymaganych kwalifikacjach, opracowanie „Instrukcji wykonawczej”, opracowanie zasad zarządzania ryzykiem, zasad zwalczania nadużyć, rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych, wkład do rocznego planu kontroli, planu szkoleń pracowników;
- 2) zmiany na kolejnych etapach wdrażania w zakresie wszystkich kluczowych elementów czynności przygotowawczych, wymienionych powyżej;
  - 3) w ramach naborów wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzanych w sposób konkurencyjny: opracowywanie regulaminów wyboru projektów, ogłaszanie naborów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, organizowanie Komisji Oceny Projektów i za ich pomocą dokonywanie oceny projektów (\* z zastrzeżeniem, że wchodzący w skład Komisji Oceny Projektów eksperci wpisani do wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Zamawiającego nie są uważani za podwykonawców), rozpatrywanie protestów wnioskodawców;
  - 4) podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie, weryfikacja dokumentów dostarczanych przed umową, monitorowanie i egzekwowanie od beneficjentów realizacji umów o dofinansowanie, weryfikowanie zasadności zmian w projektach i podpisywanie aneksów do umów;
  - 5) składanie zlecenia płatności środków europejskich na rzecz beneficjentów w trybie refundacji lub zaliczki za pośrednictwem Płatnika – Banku Gospodarstwa Krajowego;
  - 6) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej zapotrzebowania na środki w związku z projektami realizowanymi przez beneficjentów oraz przekazywania prognozy wydatków dla projektów na dany rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy;
  - 7) korygowanie nieprawidłowości w projektach i zgłaszanie ich do właściwych podmiotów;
  - 8) monitorowanie realizacji powierzonego Działania poprzez bieżące śledzenie postępu finansowego i rzeczowego w celu odpowiednio wczesnego reagowania na występujące trudności i zapewniania odpowiedniej jakości i terminowości wdrażania;
  - 9) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej sprawozdań z wdrażania powierzonego Działania, zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy, a także sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;
  - 10) uczestniczenie w badaniach ewaluacyjnych i innych badaniach, analizach i ekspertyzach na potrzeby ewaluacji FEP 2021-2027 poprzez udostępnianie ewaluatorom i Instytucji Zarządzającej posiadanej wiedzy, dokumentów, zestawień danych oraz udzielanie wszelkich informacji (w tym w formie wywiadów indywidualnych i grupowych);
  - 11) poddawanie się kontrolom i audytom prowadzonym przez wszelkie upoważnione do tego instytucje i podmioty, w szczególności Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową w imieniu której działa Urząd Kontroli Skarbowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnych, Najwyższą Izbę Kontroli, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4. Jeżeli IP przy realizacji umowy posługuje się Podwykonawcą:
- 1) jest zobowiązana na każde żądanie IZ FEP przedłożyć umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności;
  - 2) ponosi odpowiedzialność wobec IZ FEP oraz osób trzecich za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak i dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania;





- 3) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki IP, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby IP powoływała się w celu udzielenia zamówienia, IP jest obowiązana wykazać, że inny Podwykonawca lub sama IP samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu niż był wymagany dla udzielenia zamówienia.<sup>25</sup>
6. Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie<sup>26</sup>, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie<sup>27</sup> IP jest zobowiązana do złożenia w terminie **7 dni od zawarcia umowy** wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności IP polega – wskazania, czy IP polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia oraz do jego aktualizacji w terminie 7 dni od zmiany tych okoliczności w trakcie obowiązywania umowy, wraz z oświadczeniem czy w stosunku do IP, podmiotów, na których zdolności IP polega oraz podwykonawców nie występują okoliczności, skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, określone w art. 5k ww. rozporządzenia.

#### § 39 [siła wyższa]

1. Gdyby zaistniały jakiegokolwiek okoliczności będące poza rozsądnym zakresem kontroli Stron i spowodowały opóźnienie lub uniemożliwiły Stronie wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w przewidzianych w niej terminach, wówczas termin do wykonania takiego zobowiązania ulega przedłużeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostało opóźnione z tego powodu pod warunkiem, że Strona zobowiązana zawiadomi drugą Stronę w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach (*siła wyższa*).
2. Siła wyższa obejmuje w szczególności katastrofalne zdarzenia w przyrodzie (np. klęski żywiołowe) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (np. działania wojenne, niepokoje społeczne, nadzwyczajne zdarzenia w gospodarce) oraz podobne okoliczności będące poza możliwym wpływem Stron i którym Strony nie były ani nie mogły być w stanie zapobiec. Zaistnienie zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej powinno być potwierdzone przez odpowiedni organ władzy publicznej lub właściwą izbę gospodarczą.
3. W razie zaistnienia siły wyższej Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki tego zdarzenia w kontekście celów umowy.
4. Gdyby siła wyższa trwała dłużej niż 6 miesięcy, każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej Stronie. W takim przypadku Strony rozliczą się za faktycznie wykonane usługi.

<sup>25</sup> Postanowienie zostanie wpisane do umowy tylko wówczas, jeżeli IP powoływała się w celu uzyskania zamówienia na potencjał innego podmiotu (Podwykonawcy) w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

<sup>26</sup> patrz przypis 21

<sup>27</sup> patrz przypis 22



#### § 40 [obowiązek informacyjny - RODO]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO IZ FEP jako Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (IP) jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdańsk, e - mail: info@pomorskie.eu, tel. (58) 32-68-555.
- 2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu, tel. (58) 32-68-518.
- 3) Dane osobowe osób reprezentujących IP będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane ww. osób będą również przetwarzane w celu rozliczeń finansowo-księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego).
- 4) Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z IZ FEP i tylko zgodnie z jej poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
- 5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji obowiązującego IZ FEP, tj. 10 lat z obowiązkiem przeprowadzenia ekspertyzy.
- 6) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
- 7) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 8) Podanie przez IP danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. IP jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

#### § 41 [rozstrzygnięcie wątpliwości i sporów]

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Strony podejmą wszelkie możliwe działania, aby ewentualne spory wynikłe przy realizowaniu umowy były rozstrzygane w sposób polubowny.
3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby IZ FEP.

#### § 42 [postanowienia końcowe]

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują właściwe obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności aktów prawnych



wymienionych w § 3 ust. 2 a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny<sup>28</sup>, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości<sup>29</sup> oraz PZP.

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu e-mail. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.
3. Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla IZ FEP i jednym dla IP.
4. Umowa wchodzi w życie od dnia jej zawarcia.

Załączniki do umowy:

**Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia**

**Załącznik nr 2 - Specyfikacja Warunków Zamówienia**

**Załącznik nr 3 - Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia**

**IZ FEP (Zamawiający)**

**IP (Wykonawca)**

<sup>28</sup> tekst jedn. w Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.

<sup>29</sup> tekst jedn. w Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.