

Umowa partnerska

W ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja
(Południowy Bałtyk) 2014-2020

dotyczącego realizacji Projektu nr [numer projektu]
zatyłowanego [pełna nazwa projektu] w ramach projektu [akronim]

zawarta pomiędzy:

[Nazwa Partnera Wiodącego]

z siedzibą pod adresem: [pełen adres instytucji]

zwaną w dalszej części „Partnerem wiodącym”, którą

reprezentuje: [dane osoby upoważnionej do podpisania umowy w imieniu partnera]

a

[Nazwa Partnera]

z siedzibą pod adresem: [pełen adres instytucji]

zwaną w dalszej części „Partnerem regularnym”, którą

reprezentuje: [dane osoby upoważnionej do podpisania umowy w imieniu partnera]

zwanymi łącznie „Stronami”,

niziej określonej „Umowy”.

Niniejszym Strony uzgadniają, co następuje:

§ 1

DEFINICJE

Dla celów niniejszej Umowy wymienione poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Formularz wniosku - oznacza Formularz Wniosku do projektu nr [nr projektu] , wraz ze wszystkimi załącznikami, zatwierdzony przez Komitet Monitorujący programu w dniu [data zatwierdzenia projektu] stanowiący Załącznik nr [nr załącznika do umowy] do Umowy;
2. Centralny system teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny wspierający realizację programu, za opracowanie i funkcjonowanie którego odpowiada minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w Polsce;
3. Współczynnik dofinansowania – oznacza współczynnik wynikający z kwoty środków budżetu na realizację całego Projektu i kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych Projektu (zdefiniowany w Formularzu Wniosku) , wyrażony jako wielkość procentowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zarówno w przypadku Partnera Wiodącego jak i odnośnych Partnerów stopa dofinansowania nie przekroczy 85,00% wydatków kwalifikowalnych;
4. Dofinansowanie – oznacza środki pochodzące z EFRR
5. Rewident księgowy – oznacza rewidenta księgowego, o którym mowa w art. 23.4 rozporządzenia EWT;
6. Aktualna wersja Podręcznika Programu – oznacza dokument przyjęty przez Komitet Monitorujący, z ewentualnymi zmianami przyjętymi przez Komitet Monitorujący, zawierający zasady dotyczące przygotowania, wdrażania, monitorowania i refundacji kosztów projektu oraz okresu jego trwałości. Partner Wiodący ma dostęp do aktualnej wersji Podręcznika Programu i jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem strony internetowej Programu o wszelkich zmianach wprowadzanych do Podręcznika Programu oraz o terminie wejścia takich zmian w życie.
7. Koszty zatrudnienia bezpośrednie – oznacza koszty zaangażowane bezpośrednio we wdrażanie projektu, zapisane na osi budżetowej: koszty pracownicze;
8. Dofinansowanie należne – pojęcie oznacza środki z EFRR przypadające do wypłaty na rzecz Partnera wiodącego w oparciu o przedstawione i zatwierdzone wydatki kwalifikowane;
9. Trwałość – oznacza zakaz wprowadzania większych modyfikacji do projektu w trakcie pięciu lat od ostatniej płatności dla Partnera, o którym mowa w art. 71 Rozporządzenia Ogólnego
10. E-dokumenty – oznacza dokumenty w wersji elektronicznej lub ich kopie, oryginalne dokumenty elektroniczne istniejące również w wersji papierowej, jak również dokumenty zeskanowane i kserokopie oryginalnych dokumentów papierowych, opisane przez Partnera Wiodącego lub innego Partnera zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta;
11. Wydatki kwalifikowalne - oznaczają wydatki albo koszty należycie poniesione przez Partnera Wiodącego albo Partnera w związku z wdrażaniem Projektu w ramach Programu, zgodnie z Umową, przepisami unijnymi i krajowymi oraz zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Programu;
12. EFRR – oznacza Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
13. Rozporządzenie EWT – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna (Dziennik Urzędowy UE L 347, 20.12.2013, s. 259-280);

14. Korekta finansowa - oznacza kwotę, o jaką dofinansowanie projektu zostaje pomniejszone z uwagi na nieprawidłowość stwierdzoną w zatwierdzonym Raporcie Postępów Partnera lub Raporcie Postępów Projektu;
15. Stawka zryczałtowana – oznacza formę dofinansowania, o której mowa w art. 67.1 Rozporządzenia Ogólnego
16. Rozporządzenie ogólne - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dziennik Urzędowy UE . L 347, 20.12.2013, s. 320-469);
17. Koszty pośrednie - oznacza koszty, które są niezbędne do realizacji Projektu, ale nie odnoszą się bezpośrednio do jego zasadniczego przedmiotu. Koszty te określono w aktualnej wersji Podręcznika Programu w pozycji Budżet: koszty biurowo-administracyjne;
18. Nieprawidłowość – oznacza nieprawidłowości, o których mowa w art. 2.36 rozporządzenia ogólnego;
19. Wspólny Sekretariat – oznacza jednostkę, o której mowa w art. 2.36 Rozporządzenia Ogólnego;
20. Partner Wiodący – oznacza jednostkę wyznaczoną w Formularzu Wniosku, która podpisała Umowę o Dofinansowanie i która jest odpowiedzialna za finansowe i rzeczowe wdrażanie Projektu.
21. Ryczałt - oznacza formę dofinansowania, o której mowa w art. 67.1 (c) Rozporządzenia Ogólnego;
22. Komitet Monitorujący – oznacza Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 47 Rozporządzenia Ogólnego;
23. Wkład krajowy – oznacza wkład własny Partnera wiodącego i Partnerów w budżecie całkowitym projektu zgłoszonym w Formularzu Wniosku, który jest sumą wkładu krajowego – środków publicznych lub prywatnych;
24. Wydatki niekwalifikowalne – pojęcie oznacza wszelkie wydatki lub koszty, których nie można uznać za wydatki kwalifikowane;
25. Raport z Postępów Partnera – oznacza wniosek o płatność przedłożony przez Partnera Wiodącego lub Partnera do właściwego rewidenta księgowego zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w Aktualnej Wersji Podręcznika Programu i w Umowie, który opisuje progres w realizacji z części projektu, za którą część realizacji odpowiada dany Partner lub Partner Wiodący;
26. Rachunek bankowy partnera – pojęcie oznacza rachunek bankowy wskazany w Załączniku nr 4 do umowy¹;
27. Partner – pojęcie oznacza podmiot wskazany we Wniosku, który uczestniczy w Projekcie i który jest związany z Partnerem wiodącym umową partnerską dotyczącą realizacji projektu;

¹ Wniosek należy złożyć stosownie do liczby Beneficjentów uczestniczących w Projekcie.

28. Dokumenty programowe – oznacza dokumenty zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą lub Komitet Monitorujący, które powinny być zastosowane w realizacji Programu;
29. Strona programu – oznacza stronę internetową www.southbaltic.eu;
30. Program – oznacza program *Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (South Baltic) 2014-2020*, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2014TC16RFCB013 w dn. 23 września 2015 r.;
31. Projekt – oznacza przedsięwzięcie dążące do osiągnięcia celów zdefiniowanych jako wskaźniki produktu w Formularzu Wniosku, realizowane w Programie na podstawie Umowy;
32. SL2014 – oznacza aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, która spełnia wymogi określone w art. 122.3 oraz art. 125.2(d) rozporządzenia ogólnego i art. 24 rozporządzenia delegowanego komisji (WE) nr 480/2014 oraz która umożliwia bieżące zarządzanie, monitorowanie i ocenę Programu, i w ramach której gromadzone i przechowywane są dane dotyczące realizowanych projektów, dzięki czemu możliwa jest refundacja projektów przez Partnerów i Partnera Wiodącego;
33. Nieprawidłowości – pojęcie oznacza nieprawidłowości, o których jest mowa w Artykule 2(36) Rozporządzenia ogólnego.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

W niniejszej umowie określono zasady i procedury dotyczące współpracy oraz wzajemnych zobowiązań Stron w celu realizacji Projektu [\[pełna nazwa projektu\]](#) o nr [\[numer projektu\]](#) w ramach Programu.

1. Ponadto niniejsza umowa określa wymagania odnoszące się do prawidłowego zarządzania przez Stronę dofinansowaniem przyznanym na realizację projektu oraz warunki dotyczące odzyskiwania przez Partnera wiodącego nienależnie wydanych kwot.
2. W trakcie realizacji projektu oraz w okresie jego trwania Partner wiodący i Partner są zobowiązani działać zgodnie z:
 - 1) prawem unijnym oraz przepisami krajowymi obowiązującymi Partnera, a w szczególności:
 - a. Rozporządzeniem w sprawie EWT
 - b. Rozporządzeniem (WE) nr 1301/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, uchylającym Rozporządzenie nr 1080/2006 (Dz. U. L 347, 20.12.2013, str. 289-302);
 - c. Rozporządzeniem ogólnym;
 - d. Rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej, które uzupełniają Rozporządzenie ogólne, Rozporządzenie w sprawie EWT, a także Rozporządzenie, o którym jest mowa w ustępie 1 punkt b;
 - e. przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 - f. prawem krajowym i unijnym w zakresie zamówień publicznych;

- 2) aktualnymi wersjami dokumentów programowych, a w szczególności:
 - a. Programem Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2014TC16RFCB013 z dnia 23.09.2015;
 - b. Podręcznikiem Programu, opublikowanym na stronie internetowej Programu;
 - 3) obowiązującymi na poziomie krajowym i unijnym zasadami i wytycznymi, a w szczególności:
 - a. *Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych* (Dz.U. C 179, 01.08.2006);
 - b. dokumentem wydanym przez Komisję Europejską w sprawie określania korekt finansowych;
 - 4) a także:
 - a. w przypadku projektów zatwierdzonych do dofinansowania wspólnie złożonym Wnioskiem w ramach Programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 zatwierdzonym do dofinansowania;
 - b. Umową o dofinansowanie nr [numer projektu] dotyczącą realizacji projektu [pełna nazwa projektu]
3. Partner oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi powyżej i przyjmuje do wiadomości sposób, w jaki wszelkie zmiany dokumentów będą mu/im udostępniane.

§ 3

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez wszystkie Strony. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań Partnera wiodącego określonych w Umowie o dofinansowanie.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA WIODĄCEGO

1. Partner wiodący odpowiada przed Instytucją Zarządzającą za całościową koordynację, zarządzanie i realizację Projektu. W szczególności jest on odpowiedzialny za zapewnienie właściwego zarządzania środkami przeznaczonymi na realizację Projektu przez wszystkich Partnerów realizujących Projekt.
2. Wyłącznie Partner wiodący ma prawo kontaktować się z Instytucją Zarządzającą w celu realizacji projektu. Partner wiodący koordynuje i pośredniczy w wymianie informacji między pozostałymi Partnerami Projektu, Instytucją zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem. E-dokumenty i dokumenty

papierowe oraz informacje uzyskane przez Partnera wiodącego z Instytucji zarządzającej, które mogą być przydatne przy działaniach podejmowanych przez Partnerów, Partner wiodący jest zobowiązany udostępnić wszystkim Partnerom. Partnerzy mogą w dowolnym momencie zwrócić się do Partnera wiodącego, aby ten poprosił Instytucję Zarządzającą o przekazanie informacji, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji ich części Projektu. W takim przypadku Partner przekaze Partnerowi wiodącemu wszelkie istotne informacje i dokumenty, które są niezbędne do przygotowania wniosku o udzielenie informacji.

3. Partner wiodący jest zobowiązany zapewnić terminowe rozpoczęcie realizacji Projektu oraz wszelkich działań przewidzianych w ramach Projektu i po jego zakończeniu, zgodnie ze szczegółowym Planem prac i wydatków uzgodnionym wspólnie z pozostałymi Partnerami, który stanowi Załącznik nr 5 i nr 6 do Umowy partnerskiej. W razie konieczności Partner wiodący podejmie działania zmierzające do zaktualizowania wyżej wymienionego Planu prac i wydatków.
4. Partner wiodący jest zobowiązany:
 - 1) Zapewnić, aby działania w ramach Projektu były realizowane prawidłowo oraz niezwłocznie informować Partnerów, Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat o wszelkich okolicznościach mogących wpływać na terminy realizacji oraz zakres działań przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
 - 2) Monitorować postępy osiągnięcia wskaźników rezultatu realizacji Programu oraz główne rezultaty Projektu;
 - 3) Podejmować wszelkie działania, które są niezbędne dla zapewnienia terminowego otrzymania środków finansowych oraz niezwłocznego przekazania odpowiednich części dofinansowania na rachunki bankowe Partnerów, przed upływem 5 dni roboczych od daty wystąpienia dofinansowania na rachunek Partnera wiodącego. Partner wiodący powinien w szczególności gromadzić wszelkie informacje i dokumenty zgodnie z zasadami monitorowania i księgowania przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą;
 - 4) Składać terminowo raporty z postępów Projektu we Wspólnym Sekretariacie oraz w oparciu o Wniosek ubiegać się o zwrot kwalifikowanych wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu przed upływem terminów przewidzianych w Umowie o dofinansowanie;
 - 5) Przewidzieć ścieżkę audytu umożliwiającą identyfikację wszystkich operacji finansowych;
 - 6) Dokonać zwrotu nienależnie wypłaconego dofinansowania na poczet Projektu do Instytucji zarządzającej, w całości lub częściowo, zależnie od okoliczności, jeżeli środki wypłacono w związku z wydatkami niekwalifikowanymi, nieprawidłowo poniesionymi wydatkami lub w przypadku naruszenia warunków umowy, bądź też, gdy podjęto środki nienależne lub w nadmiernej wysokości;
 - 7) Przeprowadzić i koordynować odzyskiwanie od Partnerów nienależnie wypłaconych środków związanych z wydatkami poniesionymi przez tych Partnerów;

- 8) Koordynować działania informacyjne i promocyjne realizowane przez poszczególnych Partnerów, które wynikają z uzgodnień przewidzianych we Wniosku oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
 - 9) Zapewnić w odpowiedniej liczbie kompetentnych pracowników oraz środki techniczne niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków wynikających z pełnienia roli Partnera wiodącego. Partner wiodący w szczególności wyznaczy Koordynatora projektu, który będzie odpowiadać za koordynację i realizację wszystkich działań operacyjnych, niezbędnych do realizacji Projektu. Zaleca się również, by wyznaczyć Kierownika finansowego, który będzie odpowiadać za finansową realizację Projektu, a także urzędnika odpowiedzialnego za wymianę informacji, który będzie przekazywać informacje związane z projektem, zgodnie z wymaganiami aktualnej wersji Podręcznika Programu;
 - 10) Wdrażać działania uzgodnione z Partnerami, które są niezbędne do pełnej realizacji celów Projektu;
 - 11) Przechowywać dokumentację związaną z realizacją Projektu przez okres co najmniej pięciu lat od daty uregulowania ostatniej płatności związanej z projektem lub przez okres dwóch lat, począwszy od dnia 31 grudnia następującego po przedłożeniu deklaracji wydatków w Komisji Europejskiej przez jednostkę certyfikującą, która zawierać będzie ostatnie wydatki dotyczące projektu - zgodnie z ich najpóźniejszą datą.
 - 12) Jeśli któryś z Partnerów wycofa się z projektu w części, za którą ten Partner odpowiadał - należy zapewnić, aby produkty będące rezultatem Projektu wykorzystywano zgodnie z umową i by miały one charakter trwały.
5. Partner wiodący jest zobowiązany zapewnić, by wydatki zgłoszone przez Partnerów uczestniczących w Projekcie zostały poniesione na realizację Projektu i były zgodne z działaniami uzgodnionymi między Partnerami.
 6. Partner wiodący jest zobowiązany sprawdzić, czy wydatki zgłoszone przez Partnerów uczestniczących w Projekcie zostały zatwierdzone przez Rewidentów Księgowych.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERÓW

1. Każdy Partner jest zobowiązany:
 - 1) wypełniać swoje zobowiązania wynikające z dokumentów regulujących realizację Programu;
 - 2) podejmować wszelkie czynności, które są niezbędne dla zapewnienia terminowej i kompletnej realizacji tej części Projektu, za którą dany Partner odpowiada;
 - 3) podejmować wszelkie czynności, które są niezbędne w celu umożliwienia Partnerowi wiodącemu wypełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie. W tym celu każdy z Partnerów jest zobowiązany przedłożyć wszelkie dokumenty i informacje, których zażąda Partner wiodący w takim terminie, który umożliwi wypełnienie

- jego zobowiązań w stosunku do Instytucji zarządzającej, określonych w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to zwłaszcza terminowego przygotowywania wniosków o przekazanie płatności oraz innych dokumentów zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie;
- 4) zapewnić, aby z środków UE lub innych źródeł nie nastąpiło podwójne finansowanie wydatków kwalifikowanych w zakresie części realizowanego projektu, za którą odpowiada dany Partner;
 - 5) prowadzić odrębną ewidencję księgową lub stosować odrębny kod księgowy dla celów realizacji projektu, w taki sposób, który umożliwi identyfikację poszczególnych operacji finansowych zrealizowanych w ramach projektu², zgodnie z warunkami określonymi w aktualnej wersji Podręcznika Programu;
 - 6) wykazywać w swoich Raportach z postępów wyłącznie wydatki kwalifikowalne oraz takie, które są zgodne z Wnioskiem;
 - 7) zapewnić powiadomienie opinii publicznej o finansowaniu projektu zgodnie z wymogami przywołanymi w Artykule 115(3) Rozporządzenia ogólnego w ramach Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku (Dz. U. L 223 z dnia 29.07.2014, str. 7-18) oraz w aktualną wersją Podręcznika Programu;
 - 8) monitorować postępy osiągania wartości docelowych wskaźników rezultatu określonych we Wniosku w ramach części Projektu, za którą odpowiada dany Partner;
 - 9) regularnie monitorować postępy realizacji tej części projektu, za którą odpowiada dany Partner w odniesieniu do treści Wniosku oraz innych Załączników tego dokumentu, a także niezwłocznie powiadomić Wspólny Sekretariat za pośrednictwem Partnera wiodącego o wszelkich nieprawidłowościach i okolicznościach, które powodują opóźnienie lub uniemożliwiają pełną realizację projektu, bądź o zamiarze zaprzestania realizacji części projektu, za którą odpowiada dany Partner;
 - 10) niezwłocznie powiadomić Wspólny Sekretariat za pośrednictwem Partnera wiodącego o okolicznościach mających wpływ na zmniejszenie wydatków kwalifikowanych dotyczących projektu, a zwłaszcza o możliwości odzyskania podatku VAT oraz o przychodach, których uwzględniono na etapie dofinansowywania projektu;
 - 11) niezwłocznie powiadomić Partnera wiodącego o oszczędnościach w ramach części Projektu realizowanej przez danego Partnera, a w szczególności o oszczędnościach wynikających z procedur przetargowych, które zostały przeprowadzone i zakończone podpisaniem dokumentów przyznających zamówienie publiczne;
 - 12) przygotowywać i przeprowadzać postępowania dotyczące zamówień publicznych, a także przyznawać zamówienia publiczne w ramach części projektu realizowanego przez danego Partnera zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego lub z poszanowaniem zasady konkurencyjności, co opisano szczegółowo w aktualnej wersji Podręcznika Programu;

²Zapis nie dotyczy wydatków rozliczanych według stawki ryczałtowej.

- 13) niezwłocznie powiadomić właściwego Rewidenta Księgowego o udzieleniu zamówienia publicznego oraz wszelkich zmianach wprowadzonych do umowy zawartej z wykonawcą w ramach realizacji Projektu;
 - 14) przekazać właściwemu Rewidentowi Księgowemu dokumentację dotyczącą zamówień publicznych związanych z realizacją części Projektu, za którą odpowiada dany Partnera, niezwłocznie po udzieleniu zamówienia publicznego;
 - 15) w ciągu 15 dni od daty zakończenia okresu sprawozdawczego przygotować i przekazać właściwemu Rewidentowi Księgowemu swój Raport z postępów Partnera oraz skorygować ewentualne błędy wykryte w nim, a także przekazać właściwemu Rewidentowi Księgowemu wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie określonym przez danego Rewidenta Księgowego;
 - 16) udostępnić dokumenty oraz przekazać niezbędne wyjaśnienia właściwemu Rewidentowi Księgowemu w terminie określonym przez danego Rewidenta Księgowego;
 - 17) współpracować z zewnętrznymi Rewidentami Księgowymi, audytorami, oceniającymi i poddawać się kontrolom lub audytom prowadzonym przez upoważnione instytucje krajowe i unijne;
 - 18) niezwłocznie powiadomić Partnera wiodącego o takiej zmianie statusu prawnego Partnera, która skutkuje niewypełnieniem zobowiązań wobec Partnera, które opisano w Programie;
 - 19) niezwłocznie powiadomić Partnera wiodącego o likwidacji lub upadłości lub postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym prowadzonym wobec danego Partnera;
 - 20) przechowywać dokumentację dotyczącą realizacji części projektu, za którą odpowiada dany Partner przez okres co najmniej pięciu lat od daty uregulowania ostatniej płatności związanej z projektem lub przez okres dwóch lat, począwszy od dnia 31 grudnia następującego po przedłożeniu deklaracji wydatków w Komisji Europejskiej przez jednostkę certyfikującą, która zawierać będzie ostatnie wydatki dotyczące projektu - zgodnie z ich najpóźniejszą datą;
 - 21) zapewnić trwałość swojej części projektu przez okres pięciu lat od daty uregulowania ostatniej płatności przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z warunkami określonymi w prawie unijnym oraz w aktualnej wersji Podręcznika Programu;
 - 22) niezwłocznego zwrócić nienależnie przyjęte dofinansowanie.
2. Każdy z Partnerów ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za realizację zadań im przypisanych, które opisano we Wniosku zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący Program.
 3. Każdy z Partnerów jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnera wiodącego o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość, terminowość, skuteczność i kompletność realizacji działań podejmowanych przez takiego Partnera.
 4. Każdemu z Partnerów przysługuje prawo do otrzymania dofinansowania ze środków Programu, zgodnie z budżetem Projektu ujętym we Wniosku, pod warunkiem wypełnienia zobowiązań

wynikających z niniejszej Umowy oraz dokumentów regulujących realizację Programu zgodnie z paragrafem 2.

5. Każdy z Partnerów jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnera wiodącego o zakończonej weryfikacji Raportu z postępów Partnera oraz przedłożyć Partnerowi wiodącemu wszelkie informacje i dokumenty niezbędne w procesie przygotowywania Raportu z postępów Projektu.
6. Każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości wykryte podczas realizacji zadań w ramach Projektu, przypisanych danemu Partnerowi we Wniosku.
7. Każdy z Partnerów wyraża zgodę na przetwarzanie danych związanych z Projektem dla celów dotyczących monitorowania, kontroli, promocji i oceny realizacji Programu.
8. Każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialność wobec pozostałych partnerów za szkody wynikające z projektu oraz skutki tychże szkód w zakresie zadań i obowiązków przypisanych danemu Partnerowi w ramach Projektu, zgodnie z § 5 Umowy partnerskiej.
9. Każdy z Partnerów zobowiązany jest w trakcie realizacji projektu ujawnić podlegający zwrotowi podatek VAT oraz zwrócić go Partnerowi wiodącemu, jeśli stwierdzono, że podatek VAT, który można by odzyskać został wykazany w raporcie i został zwrócony.
10. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku groźby anulowania zobowiązań wynikających z zasady n+3 w ramach Programu, Partner wiodący, na wniosek Wspólnego Sekretariatu, może zażądać od każdego z partnerów przedłożenia dodatkowego Raportu z postępów Partnera, obejmującego okres różniący się od standardowego okresu sprawozdawczego.
11. Jeżeli państwo członkowskie, na którego terytorium swoją siedzibę ma dany Partner, pokrywa zobowiązania tego Partnera wobec Partnera wiodącego, to takie państwo członkowskie ma prawo zażądać zwrotu środków od tego Partnera.

§ 6

WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

1. W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym podwykonawcami, Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Partnera wiodącego za zgodność działań podmiotu zewnętrznego działającego w imieniu Partnera z postanowieniami niniejszej Umowy partnerskiej. Partnera wiodącego należy niezwłocznie powiadomić o przedmiocie i zakresie umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym.
2. Praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie wolno ani częściowo ani w całości przenosić na inny podmiot bez uzyskania na to uprzedniej zgody ze strony wszystkich pozostałych Partnerów oraz Instytucji zarządzającej.
3. Zawierane umowy na realizację całości lub części zadań przypisanych danemu Partnerowi muszą być zgodne z przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych.

§ 7

PRZEKAZYWANIE RAPORTU Z POSTĘPÓW PRAC PARTNERA I WERYFIKACJA WYDATKÓW

1. Partner jest zobowiązany przekazać swój Raport z postępów Partnera z realizacji tej części projektu, za którą odpowiada dany Partner, wraz z Załącznikami właściwemu Rewidentowi Księgowemu w określonym terminie oraz zgodnie z warunkami określonymi w Harmonogramie raportowania (załącznik 7), zgodnie z zapisami aktualnej wersji Podręcznika Programu.
2. Zasadą jest, że Raport z postępów Partnera należy przekazywać za okres 6 kolejnych miesięcy, zgodnie z 6-miesięcznymi cyklami sprawozdawczymi: od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia, przy czym początek pierwszego okresu sprawozdawczego rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia merytorycznych działań w ramach projektu, które określono w § 5(1) Umowy o dofinansowanie.
3. Rewident Księgowy przeprowadzi weryfikację Raportu z postępów Partnera oraz kwalifikowalności poniesionych wydatków, które zgłoszono w nim. Powyższa weryfikacja musi być zgodna z przepisami, wytycznymi lub procedurami określonymi w danym państwie członkowskim, z uwzględnieniem zasad ustanowionych w ramach Programu.
4. Weryfikacja administracyjna wydatków Partnera zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu SL2014, w oparciu o dane zapisane w nim oraz dokumenty przedłożone przez Partnera.
5. W przypadku stwierdzenia błędów w Raporcie z postępów prac Partnera, Rewident Księgowy:
 - 1) uzupełnia braki lub koryguje błędy, jeśli są one oczywiste i informuje o nich Partnera;
 - 2) żąda, aby Partner dokonał korekt lub uzupełnień w Raporcie z postępów prac Partnera, bądź też udzielił dodatkowych wyjaśnień.
6. Po przekazaniu żądania, a w terminach wskazanych przez Rewidenta Księgowego, Partner składa dokumenty, które są niezbędne, by móc przeprowadzić weryfikację Raportu z postępów Partnera, koryguje ten dokument, usuwa błędy i przedkłada dodatkowe wyjaśnienia oraz informacje uzupełniające.
7. W przypadku rozliczania kosztów pośrednich przy zastosowaniu stawki ryczałtowej, wysokość tych kosztów zostaje zatwierdzona przez Rewidenta Księgowego w każdym Raporcie z postępów realizacji Projektu, uwzględniając stawkę procentową określoną we Wniosku oraz wartość zatwierdzonych kosztów bezpośrednich Partnera, innych niż koszty osobowe.
8. W przypadku zwrotu bezpośrednich kosztów osobowych przy zastosowaniu stawki ryczałtowej, wysokość tych kosztów zostaje zatwierdzona przez Rewidenta Księgowego w każdym Raporcie z postępów prac Partnera, uwzględniając stawkę procentową określoną we Wniosku oraz wartość tej stawki, a także wartość zatwierdzonych kosztów bezpośrednich Partnera, innych niż koszty osobowe.

9. W przypadku rozliczania kosztów przygotowań, Rewident Księgowy pierwszego poziomu zatwierdza ich wysokość na rzecz Partnera, zgodnie z kwotą ryczałtową wskazaną w zatwierdzonym Wniosku.
10. Jeżeli w trakcie weryfikacji Raportu z postępów Partnera Rewident Księgowy stwierdzi, że nastąpiło naruszenie przepisów krajowych lub unijnych lub zasad dotyczących realizacji projektu określonych w aktualnej wersji Podręcznika Programu, w szczególności, gdy będzie to dotyczyć zamówień publicznych lub konieczności zapewnienia stosowania zasady konkurencyjności, co opisano szczegółowo w aktualnej wersji Podręcznika Programu, to odpowiednie wydatki można uznać za całkowicie lub częściowo niezgodne i Rewident Księgowy może je zmniejszyć w Raporcie z postępów prac Partnera. Powyższy zapis ma również zastosowanie do wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy. Ustalenie wysokości niezgodnych wydatków związanych z zamówieniami publicznymi lub koniecznością zapewnienia stosowania zasad konkurencyjności musi być zgodne z krajowymi przepisami lub zasadami. Jeżeli w danym państwie członkowskim nie funkcjonują odpowiednie przepisy lub zasady, to wysokość niezgodnych wydatków zostanie ustalona na podstawie aktualnego dokumentu w sprawie korekt finansowych wydanego przez Komisję Europejską.
11. Zasady postępowania w przypadku określania niezgodnych wydatków regulują aktualna wersja Podręcznika Programu lub krajowe wytyczne w sprawie korygowania wydatków i stosowania korekt finansowych, o ile takie wytyczne określono w danym państwie członkowskim.
12. Przychody netto wygenerowane w danym okresie rozliczeniowym w wyniku realizacji projektu, w ramach części zrealizowanej przez Partnera, której jeszcze nie rozliczono na etapie przydzielania kwot środków na realizację projektu, pomniejszają wysokość wydatków kwalifikowanych oraz kwotę dofinansowania dla tego Partnera.
13. Wynik weryfikacji Raportu z postępów Partnera, wraz z kwotą zaliczoną jako kwalifikująca się oraz kwotą dofinansowania Rewident Księgowy przekazuje Partnerowi zgodnie z zasadami określonymi w aktualnej wersji Podręcznika Programu.
14. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu wnoszenia przez Partnera zastrzeżeń co do wyników weryfikacji, o której jest mowa w artykule 23 Rozporządzenia w sprawie EWT, o ile takie zasady istnieją, określają przepisy krajowe przywołane w aktualnej wersji Podręcznika Programu.

§ 8

BUDŻET PROJEKTU

Wkład finansowy poszczególnych Partnerów do wydatków związanych z realizacją Projektu, jak również maksymalną kwotę dofinansowania lub poszczególnych Partnerów z budżetu Programu i deklaracji partnerów projektu określono w budżecie Projektu przedstawionym we Wniosku oraz załącznikach.

§ 9

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PARTNEROWI

1. Partner wiodący przekazuje środki na rachunki bankowe Partnerów w odpowiedniej wysokości oraz zgodnie z wnioskiem o dokonanie zapłaty, zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą, uwzględniającym wszelkie potrącenia lub korekty finansowe zastosowane wobec wniosku o dokonanie zapłaty przez Instytucję Zarządzającą lub podmiot wyznaczony przez Instytucję Zarządzającą. Partner wiodący powiadamia Partnerów o wyżej wymienionych korektach.
2. Partner wiodący przekazuje środki finansowe poszczególnym Partnerom w ciągu 5 dni od dnia, w którym środki przekazane przez Instytucję zarządzającą zostały uznane na rachunku Partnera wiodącego.
3. Partner wiodący przekaże środki finansowe w walucie EUR na rachunki bankowe poszczególnych Partnerów, określone w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
4. Zanim Partner wiodący przekaże środki finansowe Partnerom trzeba: wypełnić obowiązki wynikające z niniejszej Umowy partnerskiej, uzyskać zatwierdzenie wniosku o dokonanie płatności ze strony Instytucji zarządzającej, przekazać środki finansowe na rachunek bankowy Partnera wiodącego w sposób określony w Umowie o dofinansowanie.

§ 10

STOSOWANIE POTRĄCEŃ I KOREKT FINANSOWYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

1. Jeżeli Instytucja Zarządzająca, przed wypłatą dofinansowania, stwierdzi w Raporcie z postępów realizacji Projektu wydatki niekwalifikowalne lub wydatki niezgodne, które poniesiono w związku z realizacją części projektu przez danego Partnera Projektu, to może ona zmniejszyć wartość należnego dofinansowania. Jeżeli Instytucja Zarządzająca, po wypłacie dofinansowania stwierdzi, że miały miejsce niekwalifikowalne wydatki, niezgodne wydatki lub doszło do naruszenia warunków umowy lub dokonano wypłaty nienależnych środków lub środków w nadmiernej wysokości, w związku z realizacją części projektu przez Partnera Projektu, to Instytucja Zarządzająca może zastosować korektę finansową i wystosować do Partnera wiodącego zawiadomienie o konieczności zwrotu środków finansowych.
2. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca powiadomi Partnera wiodącego o stwierdzeniu okoliczności wymienionych w paragrafie 1, Partner wiodący przekazuje tę informację Partnerowi projektu w ciągu trzech dni od dnia, w którym Partner wiodący ją otrzymał. Partner projektu może przedłożyć Partnerowi wiodącemu swoje zastrzeżenia co do wniosków Instytucji zarządzającej w terminie pięciu dni kalendarzowych od dnia, w którym Partner projektu otrzymał stosowną informację. Partner wiodący przekaże te zastrzeżenia Instytucji zarządzającej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Partner wiodący otrzymał stosowną informację, zgodnie z procedurą określoną w Umowie o dofinansowanie zawartą pomiędzy Partnerem wiodącym a Instytucją Zarządzającą.

§ 11

ODZYSKANIE ŚRODKÓW

1. W przypadku wypłaty dofinansowania na poczet niekwalifikowalnych wydatków, wydatków niezgodnych lub naruszenia warunków umowy, bądź też wypłaty środków nienależnych lub w nadmiernej wysokości, Instytucja Zarządzająca sporządzi zawiadomienie o konieczności zwrotu środków finansowych, a Partner wiodący zwróci nienależnie wypłacone dofinansowanie stosownie do okoliczności. Zapis ten dotyczy także wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy.
2. Instytucja Zarządzająca, na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego oraz w związku z artykułem 122 paragraf 2 Rozporządzenia ogólnego, może odstąpić od procedury odzyskania dofinansowania, o ile wysokość należnej kwoty nie przekroczy 250 euro.
3. Partner wiodący dokonuje zwrotu środków zgodnie z zawiadomieniem o konieczności zwrotu środków wystosowanym przez Instytucję Zarządzającą. Wezwanie takie zawiera kwotę podlegającą zwrotowi wraz z uzasadnieniem, termin dokonania zwrotu środków oraz numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić środki. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wydłużyć ten termin.
4. Jeżeli we wskazanym terminie Partner Wiodący nie dokona zwrotu zgodnie z zawiadomieniem przywołanym w ustępie 1, Instytucja Zarządzająca pomniejszy kwotę należnego dofinansowania z kolejnego Raportu z postępów Projektu o kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami określonymi w ustępie 8, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7. Jeżeli należna kwota przekroczy kwotę należnego dofinansowania na poczet kolejnych Raportów z postępów Projektu, Instytucja Zarządzająca może powziąć dalsze kroki prawne wobec Partnera wiodącego w celu odzyskania brakujących środków, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7.
5. Jeżeli konieczne będzie odzyskanie dofinansowania na poczet wydatków określonych w pkt1, Instytucja Zarządzająca wskaże w zawiadomieniu o konieczności zwrotu środków przywołanym w ustępie 1, Partnera, od którego Partner wiodący winien uzyskać zwrot środków.
6. Jeżeli Partner wiodący nie zdoła odzyskać środków od Partnera w terminie płatności określonym w zawiadomieniu, to powiadomi o tym Instytucję Zarządzającą drogą elektroniczną lub na piśmie, a następnie ponownie wystosuje do Partnera zawiadomienie. Całkowity termin na dokonanie zapłaty dotyczący obu zawiadomień o konieczności zwrotu środków przedłożonych Partnerowi nie może wynosić mniej niż 20 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Partnera. Jeżeli Partner wiodący nie zdoła odzyskać środków od Partnera w terminie płatności określonym w drugim zawiadomieniu, to powiadomi o tym Instytucję Zarządzającą drogą elektroniczną lub na piśmie.
7. Jeżeli Partner wiodący przekáže Instytucji zarządzającej zawiadomienia, o których jest mowa w ustępie 6, to Instytucja Zarządzająca może wycofać się z realizacji czynności określonych w ustępie 4. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca zmniejszy wysokość wypłaty środków wynikających z kolejnych Raportów z postępów Projektu o należną kwotę wraz z odsetkami określonymi w ustępie 8. Takie zmniejszenie może zostać zastosowane w stosunku do kwoty należnej z tytułu kolejnych Raportów z postępów Partnera, których dotyczy zawiadomienie o konieczności zwrotu środków. W przypadku, gdy nie można zastosować takiego zmniejszenia kwoty, Instytucja Zarządzająca podejmie działania zmierzające do odzyskania środków od państwa

członkowskiego, na którego terytorium dany Partner ma swoją siedzibę, zgodnie z artykułem 27 paragraf 3 Rozporządzenia w sprawie EWT.

8. Odsetki naliczane są za każdy dzień, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin określony w żądaniu zwrotu środków, o którym jest mowa w paragrafie 1, aż do dnia, w którym środki pochodzące od Partnera wiodącego zostaną uznane na rachunku Programu lub gdy należne dofinansowanie na poczet kolejnych Raportów z postępów Projektu zostanie pomniejszone o należną kwotę wraz z odsetkami - aż do dnia wypłacenia pomniejszonej kwoty środków na poczet Raportu z postępów Projektu. Stopa procentowa wynosi 1,5% powyżej stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny w ramach realizowanych przez niego głównych operacji refinansowych w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym przypada termin zapłaty.
9. Na wniosek Partnera wiodącego należne dofinansowanie na poczet projektu może zostać pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości zwracanych środków.
10. W przypadku, gdy możliwe jest odzyskanie podatku VAT, który został uznany w ramach projektu za kwalifikowalny, Partner wiodący dokona zwrotu kwoty odzyskanego do tej pory podatku VAT.
11. Jeżeli państwo członkowskie, na którego terytorium swoją siedzibę ma Partner wiodący, pokrywa zobowiązania Partnera wiodącego wobec Instytucji zarządzającej, to takie państwo członkowskie ma prawo zażądać zwrotu środków od Partnera wiodącego.
12. Jeżeli państwo członkowskie, na którego terytorium swoją siedzibę ma Partner, pokrywa zobowiązania Partnera wobec Partnera wiodącego, to takie państwo członkowskie ma prawo zażądać zwrotu środków od tego Partnera.

§ 12

KONTROLE I AUDYTY

1. Partner podlega kontrolom i audytom w zakresie realizacji swojej części projektu oraz zapewnienia jej trwałości. Takie kontrole i audyty przeprowadzać będą podmioty uprawnione do prowadzenia czynności kontrolnych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym i unijnym oraz aktualną wersją dokumentów programowych.
2. Partner jest zobowiązany zapewnić dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących realizacji projektu, a w szczególności do elektronicznych wersji dokumentów oraz dokumentów wykorzystywanych do ich sporządzenia, podmiotom wymienionym w paragrafie 1, przez cały okres przechowywania tych dokumentów, który określono w § 4 ust. 4 pkt. 11.
3. Partner jest zobowiązany podjąć działania naprawcze w terminie określonym w zaleceniach wynikających z powyższych kontroli i audytów.
4. Partner jest zobowiązany przekazać podmiotom prowadzącym weryfikacje i audyty informacje na temat wcześniejszych kontroli projektu, przeprowadzonych przez inne uprawnione do tego podmioty.

§ 13

FORMA WŁASNOŚCI

1. Prawo własności oraz inne prawa majątkowe wynikające z projektu przysługują odpowiednio Partnerowi wiodącemu lub Partnerom.
2. Każdy z Partnerów jest zobowiązany zapewnić, aby zgodnie z Wnioskiem produkty i rezultaty projektu wykorzystywano w taki sposób, żeby zapewnić ich szerokie propagowanie oraz sprawić, że będą one powszechnie dostępne.

§ 14

INFORMACJA I PROMOCJA

1. Wszelkie działania informacyjne i promocyjne związane z projektem należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w podpunkcie 2.2 Załącznika XII do Rozporządzenia ogólnego w ramach Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku (Dz. U. L 223 z dnia 29.07.2014, str. 7-18) oraz w aktualnej wersji Podręcznika Programu. Partnerzy są w szczególności zobowiązani:
 - 1) oznaczać logiem Programu oraz symbolem Unii Europejskiej następujące pozycje: wszelkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu; wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, którą są udostępniane opinii publicznej, a także całość dokumentacji i materiałów udostępnianych osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie;
 - 2) umieścić przynajmniej jeden plakat co najmniej formatu A3 lub tablicę informacyjną i/lub tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu;
 - 3) umieścić opis projektu na stronie internetowej - jeżeli partnerzy mają swoje strony internetowe;
 - 4) poinformować osoby i podmioty uczestniczące w realizacji projektu o dofinansowaniu uzyskanym na poczet projektu,
 - 5) dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach projektu.
2. Każdy z Partnerów jest zobowiązany zapewnić, że nie zostaną opublikowane, w jakiegokolwiek postaci, żadne informacje na temat projektu, których nie uzgodniono lub nie skonsultowano z Instytucją Zarządzającą lub Wspólnym Sekretariatem oraz że wszystkie takie informacje i publikacje zawierać będą oświadczenie stwierdzające, że Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.
3. Każdy z Partnerów jest zobowiązany przesłać do Wspólnego Sekretariatu, za pośrednictwem Partnera wiodącego, pisemną informację na temat uzyskanych rezultatów projektu.
4. Każdy z Partnerów jest zobowiązany złożyć we Wspólnym Sekretariacie, za pośrednictwem Partnera Wiodącego, istniejącą dokumentację audiowizualną z realizacji projektu oraz wyrazić zgodę na wykorzystywanie takiej dokumentacji przez Instytucję Zarządzającą lub Wspólny Sekretariat.

5. Każdy z Partnerów udzieli Instytucji zarządzającej oraz określonym instytucjom zgodę na publikowanie informacji przywołanych w artykule 115(2) Rozporządzenia ogólnego, a także dokumentacji audiowizualnej z realizacji projektu w dowolnej formie i za pośrednictwem wszelkich mediów.
6. Każdy z Partnerów udzieli Partnerowi Wiodącemu zgodę na publikowanie informacji i dokumentacji audiowizualnej z realizacji projektu w dowolnej formie i za pośrednictwem wszelkich mediów.

§ 15

ZMIANY UMOWY O DOFINANSOWANIE

1. Wszyscy Partnerzy Projektu wyrażają zgodę, że zmiany Umowy o dofinansowanie oraz Załączników stanowiących jej integralną część muszą dla swojej ważności zostać wprowadzane wyłącznie w okresie realizacji działań związanych z projektem, czyli do dnia określonego w § 5 pkt. 2 Umowy o dofinansowanie, a także zgodnie z zasadami opisanymi w § 15 Umowy o dofinansowanie oraz aktualną wersją Podręcznika Programu, z zastrzeżeniem § 22 ust. 8 pkt. 1 Umowy o dofinansowanie.
2. Każda propozycja zmiany Umowy o dofinansowanie lub Załączników stanowiących jej integralną część przedłożona przez Partnera wiodącego we Wspólnym Sekretariacie musi zostać uprzednio uzgodniona z Partnerami.
3. Partnerzy projektu są zobowiązani powiadomić Partnera wiodącego o wszelkich planowanych i istniejących zmianach odnoszących się do ich części projektu. Jeżeli dana zmiana części projektu wymaga wprowadzenia zmian w Umowie o dofinansowanie, Partner wiodący we współpracy właściwym Partnerem oraz na podstawie dokumentów otrzymanych od niego wprowadzi zmiany w Umowę o dofinansowanie lub stosownych Załącznikach zgodnie z procedurami opisanymi w § 15 Umowy o dofinansowanie oraz w aktualnej wersji Podręcznika Programu.
4. Partnerzy są zobowiązani przedłożyć Partnerowi wiodącemu dokumenty, które są konieczne dla wprowadzenia zmian w Umowie o dofinansowanie lub jej Załącznikach z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli w terminie umożliwiającym ich wdrożenie, zgodnie z Umową o dofinansowanie i aktualną wersją Podręcznika Programu.

§ 16

NIEPRAWIDŁOWA REALIZACJA PROJEKTU

1. Partnerzy projektu muszą wziąć pod uwagę fakt, iż w przypadku nie osiągnięcia wartości docelowych wskaźników rezultatu wskazanych we Wniosku, Instytucja Zarządzająca:
 - 1) może odpowiednio zmniejszyć wartość dofinansowania;
 - 2) może zażądać zwrotu części lub całości wypłaconej kwoty dofinansowania.
2. W związku z paragrafem 1 Partner wiodący może zwrócić się do każdego Partnera Projektu o odpowiednie udokumentowanie przyczyn skutkujących brakiem osiągnięcia wartości wskaźników

przypisanych do części projektu realizowanej przez danego partnera oraz przeprowadzonych przez niego działań zmierzających do osiągnięcia wyżej wymienionych wskaźników. Jeżeli Partner Projektu za pośrednictwem Partnera wiodącego udokumentuje niezależne od niego przyczyny skutkujące brakiem osiągnięcia wartości docelowych wskaźników zadeklarowanych we wniosku i wykaże podjęte przez niego starania zmierzające do osiągnięcia tychże wskaźników, Instytucja Zarządzająca może odstąpić od nałożenia sankcji określonych w ustępie 1.

3. Partnerzy projektu winni wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku osiągnięcia celu projektu, lecz jeśli Partner Projektu nie dołoży należytej staranności przy jego osiągnięciu, Instytucja Zarządzająca może wystąpić o zwrot części już wypłaconego dofinansowania na poczet projektu. Kwoty podane we wszystkich wierszach budżetu projektu związane z działaniami zrealizowanymi niezgodnie z założeniami przedstawionymi we Wniosku mogą zostać odpowiednio pomniejszone.
4. Jeżeli w myśl paragrafu 3 Instytucja Zarządzająca zażąda od Partnera wiodącego zwrotu części kwoty dofinansowania odnoszącej się do działań co najmniej jednego z Partnerów Projektu, wówczas odpowiednio stosuje się postanowienia § 10.

§ 17

ZMIANY UMOWY PARTNERSKIEJ

1. Zmiany umowy partnerskiej muszą zostać uzgodnione przez wszystkich Partnerów.
2. Zmiany dotyczące rachunku bankowego związanego z projektem oraz kodu SWIFT lub IBAN, a także zmianę nazwy i adresu banku, w którym otwarto rachunek, dany Partner musi zgłosić na piśmie Partnerowi wiodącemu. W przypadku, gdy Partner nie powiadomi Partnera wiodącego o zmianie rachunku bankowego, Partner wiodący poniesie wszelkie związane z tym koszty.

§ 18

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Stosownie do § 21(3) Umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Zarządzającą, Partner wiodący powierza Partnerowi Projektu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz właściwego Ministra do spraw rozwoju regionalnego w Polsce – czyli administratora danych osobowych zwanego dalej Ministrem – w oparciu o warunki określone w niniejszej Umowie oraz następujących zbiorach danych osobowych:
 - 1) Program Południowy Bałtyk 2014–2020; zakres danych osobowych określono w Załączniku nr 8 do niniejszej Umowy;
 - 2) *Centralny System Wymiany Informacji wspomagający realizację programów operacyjnych*, zwanych dalej „Systemem teleinformatycznym”; zakres danych osobowych określono w Załączniku nr 9 do niniejszej Umowy.
2. Dane osobowe, których przetwarzanie powierzono można przetwarzać wyłącznie w celu i czasie realizacji niniejszej Umowy, lecz nie dłużej niż to określono w ustępie 4.
3. Partner wiodący upoważnia Partnera Projektu do:

- a. wydawania i cofania zezwoleń na przetwarzanie danych osobowych ujętych w zbiorze danych osobowych, o którym jest mowa w pkt. 1 ustępu 1, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ochronie danych osobowych, któremu podlega Beneficjent. Zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych ujętych w zbiorze danych osobowych, o którym jest mowa w punkcie 2 ustępu 1 wyda administrator danych osobowych;
 - b. powierzenia przetwarzania danych osobowych Rewidentom Księgowym, na podstawie Umowy (zapis dotyczy Partnerów z Niemiec, Litwy i Danii).
4. Partner wiodący zobowiązuje Partnera Projektu do wypełnienia jego obowiązków w zakresie przekazywania informacji osobom, których dane te dotyczą, o ile obowiązki te wynikają z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mających zastosowanie wobec Partnera Projektu.
5. Partner Projektu jest zobowiązany zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych mających zastosowanie wobec Partnera Projektu, a także zapewnić właściwą ochronę danych osobowych. Partner Projektu jest zobowiązany zapewnić, że dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia okresu archiwizacji danych określonego w § 3 niniejszej Umowy.
6. Mając na uwadze zbiór danych osobowych określony w punkcie 2 ustępu 1, Partner Projektu jest zobowiązany zapewnić środki techniczne i organizacyjne wskazane w *Rozporządzeniach dotyczących bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w głównej aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego*.
7. Partner Projektu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnera wiodącego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
8. Partner Projektu jest zobowiązany zapewnić Ministrowi lub innemu podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli możliwość sprawdzenia, czy dane osobowe powierzone do przetwarzania są przetwarzane zgodnie z niniejszą Umową.
9. Partner Projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, a także Ministra, za przetwarzanie powierzonych danych osobowych z naruszeniem przepisów mających zastosowanie wobec Partnera Projektu, w zakresie ochrony danych osobowych oraz niniejszej Umowy, jak również wszelkie szkody wynikłe z takiego działania.

§ 19

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY

1. Do rozliczania realizowanego projektu Partner będzie wykorzystywał główną aplikację centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014.
2. Za pomocą systemu SL2014 Partner będzie:
 - 1) sporządzać, składać i wysłać do właściwego Rewidenta Księgowego wnioski o częściowe płatności,

- 2) zapisywać informacje dotyczące harmonogramu płatności w ramach dotyczącej go części projektu,
 - 3) zapisywać informacje dotyczące zaplanowanych i przeprowadzanych procedur udzielania zamówień publicznych, zaplanowanych i udzielonych zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną szczegółowo w aktualnej wersji Podręcznika Programu, a także informacje na temat zawartych umów oraz wybranych wykonawców i personelu związanego z projektem,
 - 4) prowadzić korespondencję z właściwym Rewidentem Księgowym w sprawie realizowanego projektu oraz na żądanie Rewidenta Księgowego przekazywać niezbędne informacje i elektroniczne wersje dokumentów.
3. Przekazanie elektronicznych wersji dokumentów za pośrednictwem systemu SL2014 nie zwalnia Partnera z obowiązku przechowywania ich. Partner jest także zobowiązany przechowywać oryginalne wersje dokumentów wykorzystanych do sporządzenia wersji elektronicznych. Podczas kontroli prowadzonych na miejscu przez uprawnione instytucje Partner jest zobowiązany udostępnić zarówno oryginalne, jak i elektroniczne wersje dokumentów.
 4. Szczegółowy opis zadań Partnera w odniesieniu do wykorzystywania systemu SL2014 oraz terminy ich realizacji zawarte są w zaktualizowanych wersjach Podręcznika Programu i/lub Instrukcji obsługi systemu SL2014, które dostępne są na stronie internetowej Programu.
 5. Wszyscy Partnerzy są zobowiązani uznać za prawnie wiążące rozwiązania przyjęte w Umowie, które odnoszą się do komunikacji i wymiany danych za pośrednictwem systemu SL2014, bez możliwości oprostowania skutków ich stosowania.
 6. Każdy Partner biorący udział w realizacji projektu jest zobowiązany wyznaczyć osoby upoważnione do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu w ich imieniu w zakresie obsługi systemu SL2014. Wyznaczenie wyżej wymienionych osób, zmianę ich uprawnień lub anulowanie dostępu do systemu SL2014 przeprowadzać się będzie na podstawie wniosku o udzielenie/zmianę/anulowanie dostępu osobie uprawnionej zgodnie z *Procedurą powiadamiania osób uprawnionych w ramach projektu za pośrednictwem Partnera wiodącego*. Zaktualizowane wersje tych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Programu. Lista osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014 wraz z wnioskami o przyznanie/zmianę/anulowanie dostępu osobie uprawnionej stanowi Załącznik do umowy o dofinansowaniu zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Partnerem wiodącym. Zmiany Załącznika (to znaczy zmiany listy osób uprawnionych) nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.
 7. Wszelkie działania osób uprawnionych przeprowadzone w systemie SL2014 będą uznawane w kategoriach prawa za działania Partnera.
 8. Wszelką korespondencję pomiędzy Partnerem a właściwym Rewidentem Księgowym prowadzi się za pośrednictwem systemu SL2014. Nie dotyczy to korespondencji na temat:
 - 1) zmian treści umowy wymagającej podpisania aneksu do umowy,
 - 2) wniosków o udzielenie/zmianę/anulowanie dostępu do systemu SL2014 określonej osobie uprawnionej,

- 3) kontroli prowadzonych na miejscu,
 - 4) dochodzenia zwrotu środków, o czym jest mowa w § 10.
9. Partner jest zobowiązany uznawać za prawnie wiążące rozwiązania przyjęte w Umowie mające zastosowanie do komunikacji i wymiany danych za pośrednictwem systemu SL2014, bez możliwości oprostowania skutków ich stosowania.
 10. Aby uwierzytelnić czynności realizowane w systemie SL2014, osoby upoważnione przez Partnera mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub stosować bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu w ramach systemu SL2014. Jeżeli ze względów technicznych nie można korzystać z profilu zaufanego ePUAP, uwierzytelnianie musi odbywać się z wykorzystaniem loginu i hasła wygenerowanego przez system SL2014, wówczas numer PESEL danej osoby uprawnionej służy jako login.
 11. Aby uwierzytelnić czynności realizowane w systemie SL2014, osoby upoważnione przez Partnera, który nie ma swojej siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu w ramach systemu SL2014 lub swoich adresów e-mail i haseł.
 12. W uzasadnionych przypadkach, na przykład w razie błędu aplikacji, gdy czas przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu SL2014 nie pozwala na terminowe złożenie wniosku o przekazanie płatności częściowej, Partner przedłoży wnioski w wersji papierowej, korzystając z szablonu dostępnego na stronie internetowej Programu. Partner jest zobowiązany uzupełnić w systemie SL2014 dane dotyczące dokumentów przekazanych w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o usunięciu błędu.
 13. Osoby upoważnione przez Partnera są zobowiązane przestrzegać *Przepisów* dotyczących bezpieczeństwa *informacji przetwarzanych w głównej aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego* oraz obsługiwać system SL2014 zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych wersjach Podręcznika Programu oraz Instrukcji obsługi systemu SL2014.
 14. Partner jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnera wiodącego oraz Wspólny Sekretariat o błędzie systemu SL2014, który uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie prac z wykorzystaniem systemu SL2014, a w szczególności o takim błędzie, który uniemożliwia przesłanie Rewidentowi Księgowemu wniosku o dokonanie częściowej płatności za pośrednictwem systemu SL2014.
 15. W każdym przypadku Partner jest zobowiązany powiadomić Partnera wiodącego oraz Wspólny Sekretariat o naruszeniu bezpieczeństwa informacji, zdarzeniach i słabościach związanych z przetwarzaniem danych przez Partnera w systemie SL2014, a w szczególności o przypadkach nieautoryzowanego dostępu do danych przetwarzanych przez Partnera w systemie SL2014.

§ 20

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Prawem obowiązującym w stosunku do niniejszej Umowy jest prawo obowiązujące w kraju Partnera wiodącego.
2. W przypadku powstania między Stronami ewentualnych sporów dotyczących interpretacji lub realizacji niniejszej Umowy partnerskiej, Strony będą dążyć do ich rozstrzygnięcia w drodze mediacji. W tym celu każdy z Partnerów wyznaczy jednego niezależnego mediatora. Zadaniem zespołu mediatorów będzie wypracowanie rozwiązania sporu w ciągu 1 miesiąca od daty powołania takiego zespołu.
3. W przypadku, gdy rozwiązanie zaproponowane przez mediatorów nie zostanie zaakceptowane przez wszystkich Partnerów, spór zostanie poddany jurysdykcji właściwego sądu powszechnego w kraju, w którym Partner wiodący ma swoją siedzibę.

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach.
2. Każda ze Stron otrzymuje jeden egzemplarz Umowy partnerskiej.
3. O ile Strony nie postanowią inaczej, wszelkie informacje będą wymieniane między nimi w języku angielskim.
4. Poniższe Załączniki stanowią integralną część Umowy:
 - Załącznik nr 1 - Partner wiodący, pełnomocnictwo;
 - Załącznik nr 2 - Partner nr [numer partnera] pełnomocnictwo;
 - Załącznik nr 3 - Wniosek, nr [numer projektu];
 - Załącznik nr 4 - Wykaz danych bankowych poszczególnych Partnerów;
 - Załącznik nr 5 - Szczegółowy plan działania;
 - Załącznik nr 6 - Plan wydatków;
 - Załącznik nr 7 - Harmonogram raportowania;
 - Załącznik nr 8 - Zakres danych dotyczących Programu Południowy Bałtyk 2014-2020;
 - • Załącznik nr 9 - Zakres danych dotyczących Centralnego systemu komunikacji i wymiany informacji, SL2014.

W imieniu

PARTNERA WIODĄCEGO

Pełna nazwa Partnera wiodącego

Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis i pieczętka (jeśli dotyczy)

Miejsce, data

.....

W imieniu

Partnera nr [numer partnera]³

Pełna nazwa partnera nr 6

Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis i pieczętka (**jeśli dotyczy**)

Miejsce, data

³ Należy dostosować do liczby beneficjentów uczestniczących w projekcie.