

## UMOWA NR ..... O OBJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIEM

w ramach inwestycji A 1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), zwana dalej „Umową”,

zawarta w Warszawie w dniu ..... r.

pomiędzy:

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

.....,

a

....., z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), przy ul. ...., NIP ....., REGON ....., zwaną/ym dalej „**Operatorem**”, działającym w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz partnerów<sup>1</sup>, reprezentowanym przez:

.....  
.....,

zwanymi dalej „Stronami”.

Działając na podstawie:

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

---

<sup>1</sup> W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach umowy partnerstwa Operator jest rozumiany jako partner wiodący przedsięwzięcia.

- 2) Decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski COM(2022) 268 final, zwanej dalej „**CID**”;
- 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. UE L 57 z 18 lutego 2021 r., s. 17, z późn. zm.), zwanego dalej „**rozporządzeniem 2021/241**”;
- 4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE L 193 z 30 lipca 2018 r., s. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „**rozporządzeniem 2018/1046**”;
- 5) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 225, z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą**”;
- 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą o finansach publicznych**”;
- 7) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462), zwanej dalej „**ustawą o PARP**”;
- 8) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 14le ust. 2 pkt 4 ustawy;
- 9) rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2023 r. poz. 932);
- 10) rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2023 r. poz. 1020);
- 11) porozumienia z dnia 26 czerwca 2023 r. dotyczącego realizacji inwestycji A 1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego),

oraz mając na uwadze rewizję KPO i zakres zmian planowanych w związku z rewizją KPO wynikających

z dokumentów opublikowanych na stronie  
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/konsultacje-rewizji-krajowego-planu-odbudowy/>

Strony postanawiają co następuje.

## § 1

### Definicje i skróty

Użyte w Umowie wyrażenia, określenia i skróty oznaczają:

- 1) **CST2021** – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 14la pkt 10 ustawy;
- 2) **dni robocze** – dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920);
- 3) **harmonogram płatności Przedsięwzięcia** – należy przez to rozumieć harmonogram zawarty w odpowiedniej zakładce dla Przedsięwzięcia w CST2021, przedstawiający etapy realizacji Przedsięwzięcia, wynikające w wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem oraz planowane płatności w ujęciu kwartalnym;
- 4) **Inwestycja** – inwestycja A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności;
- 5) **IK – Instytucję Koordynującą**, której funkcję pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, realizujący zadania, o których mowa w art. 14le ust. 2 ustawy;
- 6) **IA – Instytucję Audytującą** – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej realizującego w szczególności zadania w zakresie, o którym mowa w art. 14lv ust. 2 ustawy;
- 7) **IOI** – Instytucja odpowiedzialna za realizację Inwestycji w rozumieniu art. 14la pkt 1 ustawy;
- 8) **JW – Jednostkę Wspierającą Plan Rozwojowy** w rozumieniu art. 14la pkt 4 ustawy;
- 9) **kwota ryczałtowa** – łączna wartość wszystkich wydatków, które są niezbędne do zrealizowania danego zadania w Przedsięwzięciu, wykazana we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
- 10) **LSI** – lokalny system informatyczny zapewniający obsługę procesów związanych ze złożeniem wniosku o objęcie wsparciem przedsięwzięcia MŚP;
- 11) **MŚP** – małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym mikroprzedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1, z późn. zm.);
- 12) **Operator** – operator regionalny dla Przedsięwzięcia, ostateczny odbiorca wsparcia w rozumieniu art. 14la pkt 6 ustawy;

- 13) **partner** – podmiot wymieniony w zatwierdzonym wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, biorący udział w realizacji Przedsięwzięcia na warunkach określonych w umowie partnerstwa<sup>2</sup>, wnoszący do Przedsięwzięcia zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, który jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach Przedsięwzięcia;
- 14) **płatnik** – Polski Fundusz Rozwoju S.A., który przekazuje płatności na podstawie wystawionego przez JW zlecenia płatności;
- 15) **podwójne finansowanie** – wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 14la pkt 7 ustawy;
- 16) **poważna nieprawidłowość** – nieprawidłowość, o której mowa w motywie (53) i motywie(54) rozporządzenia 2021 /241;
- 17) **przedsięwzięcie MŚP** – działania realizowane przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, których celem jest unowocześnienie lub dywersyfikacja działalności zgodnie z założeniami Inwestycji;
- 18) **Przedsięwzięcie** – przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 14la pkt 8 ustawy; w ramach Inwestycji Przedsięwzięcie obejmuje wsparcie określonej liczby przedsięwzięć MŚP i zakończenie ich realizacji, aby mogły one być uwzględnione przy rozliczaniu Wskaźników, wskazanych pod numerami A7G i A8G w załączniku do CID;
- 19) **Regulamin wyboru przedsięwzięć MŚP** – regulamin, na podstawie którego Operator dokonuje wyboru przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem z planu rozwojowego;
- 20) **siła wyższa** – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przewyciężyć poprzez działanie z należytą starannością;
- 21) **wniosek o płatność** – należy przez to wniosek zawarty w odpowiedniej zakładce dla Przedsięwzięcia w CST2021 sporządzony przez Operatora według wzoru określonego przez JW, który służy między innymi do rozliczania lub sprawozdawczości Przedsięwzięcia;
- 22) **wskaźniki Przedsięwzięcia** – wskaźniki wyodrębnione dla Przedsięwzięcia zgodnie z wartościami zawartymi w Regulaminie wyboru przedsięwzięć oraz we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach KPO, określone na podstawie Wskaźników przypisanych do Inwestycji;

---

<sup>2</sup> Umowa partnerstwa powinna określać w szczególności zadania partnera oraz zasady dot. odpowiedzialności partnera za realizowane zadania i zasady przekazywania przez Operatora środków finansowych na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach Przedsięwzięcia.

- 23) **wsparcie** – pomoc finansowa przyznana Operatorowi na realizację Przedsięwzięcia, przeznaczona na finansowanie kosztów kwalifikowalnych Przedsięwzięcia w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Umowie;
- 24) **wytyczne** – zbiór wytycznych, na który składają się następujące wytyczne:
- a) wytyczne dla państw członkowskich dotyczące przygotowania podsumowania audytów w ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności,
  - b) wytyczne techniczne KE z dnia 18 lutego 2021 r. dotyczące stosowania zasady „nie czynić poważnych szkód” (zasada DNSH) wydane na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C 58/01), z dnia 18 lutego 2021 r.;
  - c) wytyczne KE z 17 września 2020 r. dla państw członkowskich ws. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (SWD(2020) 205 final);
  - d) Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego:
    - i. w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwane dalej „Wytycznymi do sprawozdawczości”,
    - ii. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwane dalej „Wytycznymi do kontroli”;
- 25) **zaliczka** – środki KPO wypłacane Operatorowi na podstawie wniosku o płatność służące wyprzedzającemu finansowaniu Przedsięwzięcia i podlegające rozliczeniu przez Operatora zgodnie z warunkami Umowy.

## § 2

### Przedmiot Umowy

1. JW udziela Operatorowi pomocy finansowej na realizację Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, tj. HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), turystyka lub kultura w ramach KPO. Wsparcie udzielane MŚP jest ukierunkowane na zachęcanie do zwiększania skali i dywersyfikacji działalności prowadzonej przez MŚP w tych sektorach w ramach Inwestycji.
2. Operator jest zobowiązany do prawidłowej realizacji zadań wynikających z Umowy w regionie nr ..... obejmującym województwa .....
3. JW udziela Operatorowi pomocy finansowej ze środków KPO na realizację Przedsięwzięcia zgodnie z Umową.
4. Operator jest zobowiązany do realizacji Przedsięwzięcia z należytą starannością i wykorzystania pomocy finansowania wsparcia ze środków KPO zgodnie z Umową.
5. Maksymalny koszt realizacji Przedsięwzięcia wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych).
6. Maksymalna kwota na pokrycie kosztów poniesionych przez Operatora bezpośrednio związanych z realizacją Przedsięwzięcia wynosi ..... zł (słownie: ..... złotych).

7. Maksymalna kwota na udzielenie pomocy de minimis na przedsięwzięcia MŚP wynosi ..... zł (słownie: ... złotych.).
8. Intensywność pomocy finansowej ze środków KPO wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.
9. Środki przeznaczone na finansowanie Przedsięwzięcia nie mogą być przeznaczone na finansowanie zobowiązań nie związanych w Przedsięwzięciem.
10. Operator może powierzyć na podstawie umowy realizację niektórych zadań związanych z realizacją Przedsięwzięcia innym podmiotom wybranym z zastosowaniem przepisów i procedur obowiązujących u Operatora oraz zgodnie z art. 6c ustawy o PARP.
11. Umowy, o których mowa w ust. 10, określają w szczególności zakres zleconych zadań oraz zasady odpowiedzialności za ich nieprawidłową realizację. Zlecenie zadań innym podmiotom nie wyłącza odpowiedzialności Operatora.
12. Strony współdziałają przy realizacji Umowy działając z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką oraz zgodnie z jej postanowieniami. Strony zobowiązują się wzajemnie do przekazywania lub udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań wynikających z Umowy.
13. JW nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Przedsięwzięcia. JW nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Operatora wobec partnerów oraz partnerów wobec Operatora<sup>3</sup>.
14. Umowa partnerstwa określa zasady odpowiedzialności Operatora oraz partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z realizacji Umowy<sup>4</sup>.

### **§ 3**

#### **Ogólne warunki wsparcia**

1. Operator zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji kosztów Przedsięwzięcia w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Przedsięwzięciem. Ewidencja księgowa uwzględnia rozdzielenie kosztów poniesionych na wydatki bezpośrednio związane z Przedsięwzięciem oraz pomoc de minimis udzielaną na przedsięwzięcia MŚP w ramach KPO.
2. Operator zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej Przedsięwzięcia, o której mowa w ust. 1, aby widoczny był związek każdego dokumentu z Przedsięwzięciem.
3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą także kosztów ponoszonych przez każdego z partnerów w zakresie tej części Przedsięwzięcia, za której realizację odpowiada dany partner<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Jak wyżej.

<sup>4</sup> Jak wyżej.

<sup>5</sup> Jak wyżej.

4. Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności Przedsięwzięcia złożonym w systemie CST2021, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Operatora wsparcie może być wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków.
5. Operator sporządza harmonogram płatności Przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 4, w uzgodnieniu z JW i w podziale na finansowanie:
  - 1) kosztów bezpośrednich realizacji Przedsięwzięcia;
  - 2) pomocy de minimis udzielanej na przedsięwzięcia MŚP- i przekazuje go za pośrednictwem systemu CST2021.
6. Harmonogram płatności Przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 5, może podlegać aktualizacji, o ile nie wpływa na wydłużenie terminu realizacji Przedsięwzięcia. Aktualizacja ta jest skuteczna pod warunkiem akceptacji przez JW i nie wymaga formy aneksu do Umowy. JW akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności Przedsięwzięcia w systemie CST2021 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania.
7. Wsparcie jest przekazywane na następujące wyodrębnione dla Przedsięwzięcia rachunki bankowe Operatora:
  - 1) dla finansowania kosztów bezpośrednich realizacji Przedsięwzięcia nr.....;
  - 2) dla finansowania pomocy de minimis udzielanej na przedsięwzięcia MŚP nr.....;
  - 3) dla refundacji kosztów bezpośrednich realizacji Przedsięwzięcia nr ...<sup>6</sup>;
  - 4) dla refundacji pomocy de minimis udzielanej na przedsięwzięcia MŚP nr...<sup>7</sup>.
8. Środki pochodzące ze wsparcia będą przekazywane przez Operatora na następujące wyodrębnione dla Przedsięwzięcia rachunki bankowe partnera/ów<sup>8</sup>:
  - 1) <nazwa partnera i nr rachunku> ...;
  - 2) <nazwa partnera i nr rachunku> ...
9. Operator nie może przeznaczać otrzymanego wsparcia na cele inne niż związane z Przedsięwzięciem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej działalności. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na naruszenie powyższego zakazu stosuje się § 15 ust. 2.
10. Operator przekazuje odpowiednią część wsparcia na pokrycie wydatków partnera zgodnie z umową partnerstwa. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Umowy pomiędzy Operatorem a partnerem powinny być dokonywane za

---

<sup>6</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>7</sup> Jeśli dotyczy.

<sup>8</sup> Jeśli dotyczy.

pośrednictwem rachunków bankowych, o których mowa w ust. 7 – 8, pod rygorem możliwości uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne<sup>9</sup>.

11. Odsetki bankowe od przekazanych Operatorowi środków w ramach zaliczki wsparcia podlegają zwrotowi bądź powinny zostać potrącone w kolejnym okresie rozliczeniowym, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia<sup>10</sup>. W tytule przelewu Operator wskazuje numer Umowy oraz tytuł zwrotu.
12. Operator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować JW o zmianie rachunków bankowych, o których mowa w ust. 7 i 8.

#### **§ 4**

##### **Płatności**

1. Strony ustalają następujące warunki przekazywania transz wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2-4:
  - 1) pierwsza transza jest przekazywana w wysokości określonej w harmonogramie płatności Przedsięwzięcia na podstawie złożonego przez Operatora i zatwierdzonego przez JW wniosku o płatność, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, o którym mowa w § 16;
  - 2) kolejne transze są przekazywane zgodnie z harmonogramem płatności Przedsięwzięcia po:
    - a) złożeniu przez Operatora i zatwierdzeniu przez JW wniosku o płatność, w którym Operator potwierdza wydatkowanie co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz wsparcia

oraz

- b) zatwierdzeniu przez JW wniosków o płatność złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe niż wniosek, o którym mowa w lit. a), zgodnie z § 5 ust. 13<sup>11</sup>;
  - 3) potwierdzenie wydatków, o którym mowa w pkt 2 lit. a), obejmuje:
    - a) wykazanie kosztów pomocy de minimis udzielanej na przedsięwzięcia MŚP we wniosku o płatność poprzez przedstawienie potwierdzenia wypłaty środków na rzecz MŚP w postaci zestawienia zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wyciągu z rachunku bankowego

lub

---

<sup>9</sup> Dotyczy przypadku gdy Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach partnerstwa, z wyłączeniem partnerów będących państwowymi jednostkami budżetowymi.

<sup>10</sup> W przypadku przekazywania transz wsparcia o dużej wartości JW może zwiększyć częstotliwość dokonywania zwrotu odsetek bankowych.

<sup>11</sup> Dotyczy sytuacji gdy w ramach Przedsięwzięcia wypłacono są co najmniej dwie transze wsparcia.



- b) rozliczenie wskaźnika dla kwoty ryczałtowej dla kosztów bezpośrednio związanych z Przedsięwzięciem<sup>12</sup>;
- 4) Operator jest zobowiązany rozliczyć koszty bezpośrednio związane z Przedsięwzięciem, nie później niż w końcowym wniosku o płatność.
2. Transze są przekazywane Operatorowi przez PFR na podstawie zlecenia wypłaty, o którym mowa w art. 14lp ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym JW zobowiązuje się do przekazania PFR zlecenia płatności w terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a).
3. W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy spowodowanej okresowym brakiem środków lub brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 3, JW będzie renegecjonować harmonogram płatności Przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 5.
4. JW może wstrzymać wypłatę transzy w przypadkach, o których mowa w § 14 i § 15. JW informuje Operatora, z wykorzystaniem CST2021 lub na piśmie, jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem CST2021, o wstrzymaniu wypłaty transzy i jego przyczynach.
5. Uruchomienie płatności transzy jest możliwe po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn, o których mowa w ust. 4, w terminie 20 dni roboczych od dnia stwierdzenia usunięcia lub otrzymania i zaakceptowania i wyjaśnień na piśmie.
6. JW nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane okolicznościami, o których mowa w ust. 3 i 4.
7. Operatorowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia wystawienia zlecenia płatności lub dokonania płatności będącego rezultatem:
- 1) braku środków w planie finansowym JW lub IOI;
  - 2) opóźnienia w wypłacie wsparcia powstałego na skutek czynników niezależnych od JW lub IOI;
  - 3) spowodowanego przez Płatnika opóźnienia w przekazywaniu na rachunek bankowy Operatora środków z tytułu wystawionych zleceń płatności;
  - 4) braku środków na rachunku prowadzonym przez Płatnika, z którego realizowane są płatności;
  - 5) wstrzymania lub odmowy przez uprawnione instytucje, w tym m.in. Komisję Europejską, udzielenia wsparcia ze środków publicznych;
  - 6) wstrzymania wypłaty wsparcia na podstawie § 14 ust. 2.

---

<sup>12</sup> Bez względu na wysokość kosztów bezpośrednich wykazanych we wnioskach o płatność, ale w kwocie nie większej niż wskazana w zatwierdzonym wniosku.

## § 5

### Rozliczenie wsparcia

1. Operator składa pierwszy wniosek o płatność będący podstawą wypłaty pierwszej transzy wsparcia zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.
2. Operator składa kolejne wnioski o płatność za okresy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem płatności Przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 5, w terminie do 10<sup>13</sup> dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Przedsięwzięcia lub do 30 dni od daty otrzymania ostatniej transzy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Operator przedkłada wniosek o płatność za pośrednictwem CST2021 nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
4. Wydatki bezpośrednio związane z realizacją Przedsięwzięcia, o których mowa w § 2 ust. 6 podlegają rozliczeniu w formie kwot ryczałtowych, określonych we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach KPO, a warunkiem wypłaty wsparcia lub zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę jest osiągnięcie wskaźników właściwych dla kwot ryczałtowych określonych we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem. Rozliczenie wydatków polega na wykazaniu we wniosku o płatność osiągnięcia wskaźników właściwych dla kwot ryczałtowych lub na zwrocie niewykorzystanych środków w przypadku nieosiągnięcia wskaźników właściwych dla kwot ryczałtowych.
5. Wydatki rozliczone za pomocą kwot ryczałtowych są traktowane jako wydatki poniesione. Operator nie ma obowiązku opisywania dokumentów na potwierdzenie poniesienia wydatków, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli i audytu.
6. Operator jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego wsparcia w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że wsparcie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Operator zwraca tę część dofinansowania w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Przedsięwzięcia, nie później niż do dnia 15 czerwca 2026 r.
7. W przypadku niedokonania zwrotu wsparcia zgodnie z ust. 6 stosuje się § 15.
8. JW dokonuje weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku, gdy wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem sprawozdawczym i rozliczającym wydatki do weryfikacji stosuje się terminy wskazane w ust. 9.

---

<sup>13</sup> Należy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadku gdy ze względu na sposób wdrażania Przedsięwzięcia Operator nie jest w stanie pozyskać dokumentacji niezbędnej do terminowego sporządzenia wniosku o płatność, Jednostka Wspierająca może określić termin do 15 dni roboczych.

9. JW dokonuje weryfikacji pierwszej wersji kolejnych wniosków o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia jej otrzymania, kolejnych ich wersji w terminie do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez JW na dokonanie czynności oraz na dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 11 i 12.
10. W przypadku, gdy:
  - 1) w ramach Przedsięwzięcia jest dokonywana kontrola na miejscu<sup>14</sup> i został złożony końcowy wniosek o płatność,
  - 2) JW zleciła kontrolę doraźną na miejscu w związku ze złożonym wnioskiem o płatność - bieg terminów weryfikacji, o których mowa w ust. 8 i 9, w stosunku do ww. wniosków o płatność ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Operatora do JW informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Przedsięwzięciu lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Przedsięwzięcia.
11. Operator zobowiązuje się do przedstawienia na każde wezwanie JW dokumentów dotyczących Przedsięwzięcia. JW może także dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność w zakresie oczywistych omyłek, o czym informuje Operatora lub wzywa Operatora do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
12. Operator zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień lub złożenia dokumentów dotyczących Przedsięwzięcia w wyznaczonym przez JW terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych<sup>15</sup>.
13. JW po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność przekazuje Operatorowi w terminie, o którym mowa w ust. 8 lub 9, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność zawiera:
  - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wezwaniem do ich zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez JW;
  - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
14. Operator ma prawo wnieść zastrzeżenia do ustaleń JW w zakresie wydatków niekwalifikowalnych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1,. W przypadku gdy JW nie przyjmie tych zastrzeżeń i

---

<sup>14</sup> Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

<sup>15</sup> W uzasadnionych przypadkach JW może wyznaczyć krótszy termin, w szczególności gdy błędy nie były liczne lub zgłoszone uwagi do wniosku nie wymagają obszernych wyjaśnień lub przekazania znacznej ilości dokumentacji źródłowej.

Operator nie stosuje się do zaleceń JW dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosuje się § 15.

15. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 10, JW zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. W przypadku gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu, Operator nie przedłoży wskazanych przez JW dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, JW uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowane. Do terminu na zatwierdzenie wniosku o płatność nie wlicza się okresu oczekiwania przez JW na dokumenty i czynności, o których mowa w ust. 11 i 12. Przepisy ust. 13 stosuje się odpowiednio.

## § 6

### Kwalifikowalność wydatków

1. Okres kwalifikowalności wydatków dla Przedsięwzięcia rozpoczyna się w dniu ..... i kończy się w dniu **31 maja 2026 r.** Wniosek o płatność końcową powinien zostać złożony do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków. Realizację finansową i rzeczową przedsięwzięć MŚP należy zakończyć do dnia **31 marca 2026 r.**
2. Wydatki poniesione przez Operatora przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną uznane za niekwalifikowalne, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4.
3. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest faktyczne poniesienie ich przez Operatora w związku z realizacją Przedsięwzięcia, zgodnie z Umową i w okresie, o którym mowa w ust. 1.
4. Podatek VAT jest niekwalifikowalny i nie może być finansowany ze środków KPO. Podatek VAT jest finansowany ze środków własnych Operatora, a w ramach przedsięwzięć MŚP - przez MŚP.
5. Operator zobowiązuje się do zapewnienia, że podmioty uczestniczące w realizacji Przedsięwzięcia zostaną wybrane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców na zasadach określonych w art. 6c ustawy o PARP oraz Regulaminie wyboru przedsięwzięć.
6. W przypadku zawarcia przez Operatora umów z wykonawcami umowy, o których mowa w § 2 ust. 10, sporządzonych w języku obcym Operator jest zobowiązany dokonać na żądanie JW tłumaczenia przysięgniętego na język polski.
7. W przypadku nieosiągnięcia przez Operatora rozliczającego wydatki na podstawie kwot ryczałtowych wskaźników związanych z tymi kwotami w terminach i wielkościach określonych we wniosku o objęcie wsparciem Przedsięwzięcia oraz w § 7 ust. 1 i 2 Umowy uznaje się, iż Operator nie rozliczył kwot ryczałtowych. Wydatki poniesione przez

Operatora w ramach kategorii objętej taką kwotą ryczałtową uznaje się za niekwalifikowalne<sup>16</sup>.

## § 7

### Realizacja Przedsięwzięcia

1. Przedsięwzięcie zostanie uznane za zrealizowane, jeśli zostaną osiągnięte wskaźniki Przedsięwzięcia w wysokości i w terminach określonych we wniosku o objęcie wsparciem Przedsięwzięcia i nie później niż do dnia **31 maja 2026 r.** oraz wsparcie przekazane Operatorowi na realizację Przedsięwzięcia zostanie rozliczone.
2. Operator realizuje zadania wynikające z Umowy związane z realizacją Przedsięwzięcia w sposób zapewniający osiągnięcie wskaźników Przedsięwzięcia w terminach i wysokości określonych we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach KPO.
3. Operator jest zobowiązany do rozliczenia finansowej i rzeczowej realizacji przedsięwzięć MŚP do dnia **31 marca 2026 r.**
4. Operator w ramach realizacji Przedsięwzięcia jest zobowiązany do realizacji zadań zgodnie ze Standardami działań przez operatora regionalnego realizującego przedsięwzięcie w ramach inwestycji A1.2.1 KPO, stanowiącymi załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć.
5. W celu prawidłowej realizacji Umowy Operator jest zobowiązany do stosowania wzorów dokumentów, regulaminów i procedur w zakresie wyboru, realizacji i rozliczenia przedsięwzięć MŚP przygotowanych przez JW, w tym Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP, JW udostępni Operatorowi wzory, o których mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 30 dni od podpisania Umowy.
6. JW udostępni Operatorowi dane z LSI na potrzeby przeprowadzenia oceny i dokonania wyboru przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem w ramach KPO.
7. Operator zapewni podmiotom ubiegającym się o wsparcie możliwość zapoznania się z Regulaminem wyboru przedsięwzięć, MŚP ogłaszając nabór na swojej stronie internetowej co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia składania wniosków o objęcie Przedsięwzięcia MŚP wsparciem z KPO.
8. Operator oceni wnioski o objęcie Przedsięwzięcia MŚP wsparciem w ramach KPO w zakresie spełnienia kryteriów i dokona wyboru przedsięwzięć MŚP.
9. Operator po dokonaniu oceny przedsięwzięć MŚP przekaze podmiotom wnioskującym o objęcie wsparciem w ramach KPO informację o wyniku oceny zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć MŚP.
10. Operator zawiera, ewidencjonuje i przechowuje umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem, aneksy do umów oraz w razie wystąpienia przesłanek rozwiązuje umowy. W ramach procesu zawierania umowy Operator weryfikuje spełnianie przez MŚP warunków przekazania środków finansowych w ramach umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP

---

<sup>16</sup> Jak wyżej.

wsparciem. Operator zobowiązuje się do przyjmowania, weryfikowania i przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem. Przyjęte zabezpieczenia powinny być przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Operator zawiera umowy z MŚP we własnym imieniu i na swoją rzecz.

11. Operator jest zobowiązany do prawidłowego rozliczania przedsięwzięć MŚP realizowanych w ramach Przedsięwzięcia, w szczególności do:
  - 1) weryfikacji, zatwierdzania i ewidencjonowania wniosków o płatność przedkładanych przez MŚP (w tym rozliczania zaliczki),
  - 2) potwierdzenia, że wydatki MŚP wykazane we wnioskach o płatność wynikają z wiarygodnych systemów księgowych i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji,
  - 3) odzyskiwania środków od MŚP w trybie cywilnoprawnym oraz przekazywania JW odzyskanych środków,
  - 4) stosowania mechanizmów wykrywania podwójnego finansowania i zapobiegania konfliktowi interesów w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 2018/1046, korupcji i nadużyciom finansowym.
12. Operator w ramach Przedsięwzięcia prowadzi kontrolę w zakresie realizowanych przedsięwzięć MŚP.
13. Kontrola przedsięwzięć MŚP obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięć MŚP.
14. Operator jest zobowiązany do przekazywania JW informacji o wynikach kontroli MŚP oraz ujawnionych nieprawidłowościach, zgodnie z ustalonymi procedurami w zakresie kontroli oraz Wytycznymi do kontroli, w szczególności o poważnych nieprawidłowościach w ramach przedsięwzięć MŚP wraz z propozycją działań naprawczych.
15. Przy wykonywaniu zadań z zakresu kontroli Operator korzysta z systemu CST2021. Operator zapewnia przy tym zgodność danych wprowadzanych do CST2021 z dokumentami źródłowymi.
16. Operator jest zobowiązany do prowadzenia kontroli zgodnie z harmonogramem kontroli uzgodnionym z JW na dany rok. Harmonogram kontroli określa metodykę wyboru próby przedsięwzięć MŚP do kontroli.
17. JW może uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych przez Operatora.
18. Operator przekazuje JW raporty z przeprowadzonych kontroli lub audytów przez inne niż Operator i JW uprawnione instytucje.
19. Operator przekazuje JW, w granicach określonych przepisami prawa, wszelkie informacje o czynnościach i działaniach organów ścigania (tj. m.in. prokuratury, policji, ABW i CBA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmowanych wobec Operatora lub MŚP.

20. Dokumenty, o których mowa w ust. 18 oraz raporty z kontroli lub audytu przeprowadzonego przez uprawnione instytucje inne niż JW, sprawozdania monitorujące oraz inne informacje wskazujące na uchybienia lub nieprawidłowości w zakresie realizowanego Przedsięwzięcia i przedsięwzięć MŚP, uzyskane przez JW, mogą stanowić podstawę do wydania przez JW zaleceń dla Operatora.
21. Operator oraz partnerzy są zobowiązani do przedstawiania na wniosek JW wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy, a nieuregulowanych w Umowie lub wytycznych, w wyznaczonym przez JW zakresie, formie oraz terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku.

## **§ 8**

### **Monitorowanie Przedsięwzięcia**

1. Operator zobowiązuje się do bieżącego monitoringu realizacji Przedsięwzięcia oraz monitorowania postępu w osiąganiu wskaźników Przedsięwzięcia, określonych we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem.
2. Operator zapewnia bieżący monitoring przedsięwzięć MŚP, uwzględniając jednocześnie postępowanie finansowe i rzeczowe w oparciu o wskaźniki właściwe dla przedsięwzięć MŚP.
3. Operator niezwłocznie informuje JW o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach związanych z realizacją Przedsięwzięcia.
4. Do prowadzenia zadań związanych ze sprawozdawczością i monitorowaniem przedsięwzięć MŚP Operator korzysta z systemu CST2021, zgodnie z § 17 Umowy. O osiągnięciu wskaźników Przedsięwzięcia znajdujących się w CST2021, Operator informuje także w ramach wniosków o płatność.
5. Operator zapewnia JW dostęp do narzędzi lub baz danych innych niż system CST2021, w których gromadzone są dane wskazane w ust. 1 i 2.
6. W celu zapewnienia terminowej realizacji Przedsięwzięcia, w tym terminowego osiągnięcia wskaźników Przedsięwzięcia Operator przygotowuje harmonogram płatności Przedsięwzięcia, określony we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem i zaimplementowany do systemu CST2021. Operator jest zobowiązany do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
7. Aktualizacja harmonogramu, o którym mowa w ust. 6, następuje w trybie określonym w § 15 Umowy.
8. Aktualizacja harmonogramu, o której mowa w ust. 6, nie może powodować zmiany terminów realizacji Przedsięwzięcia oraz zmiany terminów osiągnięcia wskaźników Przedsięwzięcia, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
9. Operator zobowiązuje się do informowania JW w przypadku zidentyfikowania ryzyka nieterminowego zrealizowania wskaźników Przedsięwzięcia, o których w § 7 ust. 1

Umowy. JW może określić dodatkowy zakres informacji i dokumentów wymaganych od Operatora, o ile takie informacje i dokumenty będą wymagane na potrzeby sprawozdawczości przez IOI, IA lub IK.

## **§ 9**

### **Kontrola i audyt**

1. JW przeprowadza u Operatora<sup>17</sup> kontrole polegające na weryfikacji realizacji przez Operatora obowiązków określonych w Umowie ze szczególnym uwzględnieniem:
  - 1) zadań dotyczących wdrożenia i stosowania procedur realizacji zadań Operatora, a także stosowania Wytycznych do sprawozdawczości i Wytycznych do kontroli,
  - 2) prowadzenia kontroli w ramach realizowanego Przedsięwzięcia i – na próbie – przedsięwzięć MŚP, w tym zgodności z obowiązującymi przepisami, prawidłowości ponoszonych wydatków, stopnia zaawansowania i postępu rzeczowego oraz terminowości osiągnięcia wskaźników Przedsięwzięcia.
2. Zgodnie z art. 141u ustawy Operator<sup>18</sup> zobowiązuje się poddać się kontroli oraz audytowi prowadzonym przez JW oraz inne instytucje do tego uprawnione.
3. W ramach realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, Operator w szczególności:
  - 1) udostępnia na żądanie kontrolujących wszelką dokumentację związaną z Przedsięwzięciem oraz Umową, w tym umożliwia dostęp do księgowego systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych oraz wszelkich innych nośników<sup>19</sup> związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Przedsięwzięciem przez Operatora. Jeżeli jest to konieczne do ustalenia stanu faktycznego w zakresie ponoszonych wydatków Operator jest zobowiązany udostępnić również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją;
  - 2) zapewnia kontrolującym wstęp do pomieszczeń i na teren, gdzie Przedsięwzięcie jest realizowane lub gdzie znajduje się jego siedziba oraz umożliwia dokonanie oględzin środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych, leasingowanych, wynajmowanych, dzierżawionych, amortyzowanych lub wytworzonych w ramach Przedsięwzięcia;
  - 3) udziela w trakcie kontroli ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Przedsięwzięcia oraz zapewnia obecność kompetentnych osób, które udzielą kontrolującym wyjaśnień na temat wydatkowania środków finansowych i innych zagadnień związanych z realizacją Przedsięwzięcia;

---

<sup>17</sup> W przypadku realizacji Przedsięwzięcia w ramach umowy partnerstwa JW jest uprawniona do przeprowadzenia kontroli u partnera w zakresie zadań realizowanych przez partnera w związku z realizacją Przedsięwzięcia,

<sup>18</sup> Jak wyżej.

<sup>19</sup> Nie dotyczy wydatków rozliczanych w sposób uproszczony.



- 4) przekazuje na żądanie kontrolujących wyciągi, zestawienia, wydruki, jak również kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1<sup>20</sup>, a także zapewnia obecność osoby, która w trakcie kontroli będzie uprawniona, w imieniu Operatora, do poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem;
  - 5) umożliwia instytucjom, o których mowa w ust. 2, utrwalenie przebiegu czynności kontrolnych, poprzez wykonanie fotografii, filmu lub rejestrację dźwięku – w zakresie zgodnym z przedmiotem kontroli;
  - 6) jest zobowiązany do wypełniania zaleceń pokontrolnych w zakresie i terminie wskazanym w Informacji pokontrolnej.
4. Niewykonanie chociaż jednego z obowiązków, o których mowa w ust. 3 jest traktowane jako utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
  5. Operator jest zawiadamiany o kontroli nie później niż 5 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, chyba że kontrola ma charakter kontroli doraźnej.
  6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości JW lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów może przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy.
  7. W trakcie kontroli na miejscu JW lub inna instytucja uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzenia kontroli może zweryfikować prawidłowość zastosowania kwoty ryczałtowej. Operator jest zobowiązany do udostępnienia upoważnionym instytucjom wszelkich dokumentów, na podstawie których możliwa będzie weryfikacja prawidłowości zastosowania przez Operatora zaakceptowanej w umowie o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem i przedstawionej do rozliczenia kalkulacji dotyczącej zastosowanych kwot ryczałtowych. W przypadku powzięcia przez JW informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Przedsięwzięcia lub wystąpienia innych istotnych uchybień JW lub inna instytucja uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzenia kontroli może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia Operatora. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-4.
  8. Operator jest zobowiązany przekazywać JW kopie informacji i zaleceń pokontrolnych oraz innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące inne niż JW, jeżeli wyniki tych kontroli dotyczą Przedsięwzięcia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów.
  9. Operator przechowuje wszelkie dane związane z realizacją Przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć MŚP w sposób gwarantujący ich należyte bezpieczeństwo, w tym w szczególności dokumentację związaną z zarządzaniem finansowym, technicznym,

---

<sup>20</sup> Jak wyżej.

procedurami zawierania umów z wykonawcami, nie krócej niż przez 10 lat od dnia rozliczenia Przedsięwzięcia.

10. Operator zobowiązuje się podczas kontroli na miejscu realizacji Przedsięwzięcia do okazania oryginałów dokumentów, których kopie zostały przekazane drogą elektroniczną, w tym w ramach CST2021, związanych z realizowanym Przedsięwzięciem. Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną nie zdejmuje z Operatora obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów przez okres, o którym mowa w ust. 10 i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
11. Operator zapewnia, że dokumenty i dane dotyczące Przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć MŚP na potrzeby kontroli i audytów niezbędne dla ustanowienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z ustawą, rozporządzeniem 2021/241, rozporządzeniem 2018/1046 i wytycznymi.

## **§ 10**

### **Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych przez MŚP**

1. Operator odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach Przedsięwzięcia.
2. W przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia MŚP są:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu,
  - 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokościpodlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków, na wskazany rachunek bankowy.
3. Operator jest zobowiązany do odzyskiwania na drodze cywilnoprawnej środków przekazanych na finansowanie przedsięwzięć MŚP w przypadkach, o których mowa w ust. 2.
4. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania JW informacji o ujawnionych nieprawidłowościach o wartości powyżej 10 tys. EUR w realizacji Przedsięwzięć MŚP, które podlegają niezwłocznemu zgłoszeniu do KE oraz o podjętych działaniach naprawczych. Do przeliczenia wartości nieprawidłowości z EUR na PLN stosowany jest kurs EUR/PLN z dnia podpisania umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.
5. Operator raz na kwartał informuje JW w zestawieniu zbiorczym o wszczętych postępowaniach w celu odzyskiwania środków od MŚP.

## **§ 11**

### **Zasady realokacji między województwami i regionami**

1. Przy realizacji Przedsięwzięcia Operator działając w ramach danego regionu w pierwszym naborze uwzględni podział alokacji na województwa w ramach regionu lub optymalną

liczbę przedsięwzięć MŚP do wsparcia w ramach danego województwa, zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć, w zależności od tego który z pułapów zostanie w pierwszej kolejności osiągnięty.

2. W przypadku, gdy w ramach pierwszego naboru podaź przedsięwzięć MŚP nie gwarantuje wykorzystania alokacji przypadającej na dane województwo lub optymalnej liczby przedsięwzięć MŚP zgodnych z założeniami Przedsięwzięcia w danym województwie, jednocześnie podaź przedsięwzięć MŚP w innych województwach umożliwia osiągnięcie wskazanych dla nich pułapów w odpowiednio wyższej wysokości (tj. do wysokości środków niewykorzystanych w innych województwach), JW na wniosek Operatora dokonuje realokacji środków między województwami w ramach danego regionu.
3. Realokacja środków między regionami jest dokonywana przez JW, jeśli po zakończeniu pierwszego naboru jeśli okaże się, że w ramach danego regionu podaź przedsięwzięć MŚP uniemożliwiła wykorzystanie w pełni alokacji lub osiągnięcie optymalnej liczby przedsięwzięć MŚP w skali całego regionu.

## **§ 12**

### **Obowiązki informacyjne i promocyjne**

1. Operator jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o wsparciu Przedsięwzięcia przez Unię Europejską, zgodnie ze Strategią Informacji i Promocji KPO oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO.
2. Operator jest zobowiązany do:
  - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Krajowego Planu Odbudowy, barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz NEXT GENERATION EU na:
    - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Przedsięwzięcia,
    - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
    - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Przedsięwzięciu;
    - d) środkach trwałych wytworzonych lub zakupionych w ramach Przedsięwzięcia, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek;
  - 2) umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Przedsięwzięcia przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza podkreślającego fakt otrzymania wsparcia z UE;
  - 3) umieszczenia krótkiego opisu Przedsięwzięcia na stronie internetowej Operatora i na jego stronach mediów społecznościowych. Opis Przedsięwzięcia musi zawierać:
    - a) tytuł Przedsięwzięcia lub jego skróconą nazwę,
    - b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Krajowego Planu Odbudowy, barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz NEXT GENERATION EU,

- c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach Przedsięwzięcia (opis, co zostanie zrobione, ew. zakupione),
  - d) grupy docelowe (do kogo skierowane jest Przedsięwzięcie, kto z niego skorzysta),
  - e) cel lub cele Przedsięwzięcia,
  - f) efekty, rezultaty Przedsięwzięcia (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
  - g) wartość Przedsięwzięcia (łączy koszt),
  - h) wysokość wkładu KPO;
- 4) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Przedsięwzięcia.
3. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Przedsięwzięcia) w ramach Przedsięwzięcia Operator zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby autorskich praw majątkowych do tych utworów.
4. Każdorazowo na wniosek JW i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych, Operator zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Przedsięwzięcia) powstałych w ramach Przedsięwzięcia.
5. Na wniosek JW i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Operator zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Przedsięwzięcia) powstałych w ramach Przedsięwzięcia w następujący sposób:
- 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE;
  - 2) na okres 10 lat od dnia udzielenia licencji;
  - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
    - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
    - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
    - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),

- d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
  - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej;
  - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5.
6. Zmiana adresów strony internetowej wskazanej w ust. 2 pkt 3 nie wymaga aneksowania Umowy. Operator informuje JW o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji JW.
7. Operator przyjmuje do wiadomości, że objęcie wsparciem oznacza umieszczenie danych Operatora w publikowanym przez JW lub IOI wykazie przedsięwzięć.
8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się także do partnerów. Operator jest zobowiązany do zapewnienia wykonania postanowień, o których mowa w ust. 1-7 przez partnerów. Za wykonanie tych postanowień Operator odpowiada jak za działania własne.

## **§ 13**

### **Zmiany Umowy**

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy na podstawie oświadczeń woli w postaci aneksu złożonych w formie elektronicznej<sup>21</sup>, z zastrzeżeniem ust. 2- 4.
2. Zmiana:
  - 1) danych adresowych;
  - 2) numerów rachunków bankowych;
  - 3) kadry zaangażowanej w realizację Przedsięwzięcia pod warunkiem, że nowy członek personelu posiada co najmniej równoważne kompetencje i doświadczenie;
  - 4) szczegółowego opisu kosztów, planowanych do poniesienia w ramach Przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie wpływają negatywnie na osiągnięcie celu Przedsięwzięcia, jak również nie prowadzą do ograniczenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
  - 5) danych kontaktowych / osób do kontaktu;
  - 6) formy zaangażowania personelu w Przedsięwzięcie;
  - 7) harmonogramu płatności Przedsięwzięcia;
  - 8) liczby etatów / wymiaru zaangażowania w ramach zaplanowanego we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem stanowiska personelu,wymaga jedynie poinformowania JW w formie elektronicznej za pośrednictwem CST2021.
3. Zmiana dotycząca:
  - 1) przekroczenia docelowej wartości wskaźników Przedsięwzięcia;

---

<sup>21</sup> Zgodnie z art. 78 (1) § 1 Kodeksu Cywilnego.

- 2) zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań Przedsięwzięcia, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na ustalony w Umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową lub zakres merytoryczny Przedsięwzięcia, nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, lecz wymaga zgody JW.
4. JW ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Operatora nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. W przypadku konieczności powołania eksperta do oceny zaproponowanych przez Operatora zmian termin może ulec wydłużeniu, o czym JW poinformuje Operatora.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Przedsięwzięciu, które wymagają zawarcia aneksu lub zgody JW, Operator składa w formie elektronicznej za pośrednictwem CST2021 wniosek o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem ich zakresu i uzasadnieniem.
6. W przypadku niezłożenia wyjaśnień/nieprzekazania skorygowanego wniosku o zmianę/nieprzekazania dokumentów związanych z danym wnioskiem o zmianę w terminie wyznaczonym przez JW, JW może odrzucić wniosek o zmianę.
7. Operator informuje JW o zmianie numerów rachunków bankowych niezwłocznie, nie później jednak niż przy złożeniu wniosku o płatność.
8. W przypadku dokonania płatności przez JW na błędny rachunek na skutek niedopełnienia przez Operatora obowiązku, o którym mowa w ust. 7, koszty związane z ponownym dokonaniem przelewu oraz wszelkie konsekwencje dochodzenia środków stanowiących bezpodstawnie wzbogacenie osoby trzeciej, w tym konsekwencje ich utraty, obciążają Operatora. Operator odpowiada solidarnie z bezpodstawnie wzbogaconą osobą i na żądanie JW zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę środków finansowych przelanych na błędny numer rachunku.
9. Zmiana Umowy sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy oraz KPO jest niedopuszczalna.

#### **§ 14**

##### **Rozwiązanie Umowy oraz wstrzymanie wsparcia**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Strona ma obowiązek wskazania przyczyn wypowiedzenia.
2. JW może wstrzymać wypłatę wsparcia lub rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej, w szczególności w przypadku, gdy:
  - 1) Operator lub partnerzy<sup>22</sup> odmawiają poddania się kontroli lub utrudniają jej przeprowadzenie lub nie wykonuje zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie;

---

<sup>22</sup> Dotyczy przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane w ramach umowy partnerstwa.

- 2) Operator dokonał zmian prawno-organizacyjnych swojego statusu zagrażających należytej realizacji Przedsięwzięcia lub osiągnięciu celów Przedsięwzięcia;
- 3) Operator realizuje Przedsięwzięcie bez wymaganych prawem pozwoleń i zgód, w tym bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy Przedsięwzięcie obejmuje Przedsięwzięcie wymienione w § 2 lub § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- 4) Operator nie rozliczył wskaźników dla kwot ryczałtowych Przedsięwzięcia;
- 5) Operator nie osiągnął lub nie przedstawił w części sprawozdawczej wniosku o płatność wskaźników Przedsięwzięcia;
- 6) zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym, w szczególności, gdy w stosunku do Operatora lub partnerów<sup>23</sup>(będącego osobą fizyczną lub członka organów Operatora niebędącego osobą fizyczną) toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w związku ze wsparciem, które zostało udzielone ze środków publicznych na realizację Przedsięwzięcia temu Operatorowi, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo lub członkowi organów zarządzających wyżej wymienionych;
- 7) zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego, korupcji lub innego przestępstwa na szkodę budżetu UE;
- 8) Operator nie przedłożył wniosku o płatność w terminie lub nie wykonał w terminie obowiązków sprawozdawczych;
- 9) Operator nie poprawił w wyznaczonym terminie wniosku o płatność zawierającego braki lub błędy;
- 10) Operator lub partnerzy<sup>24</sup> odmawiają udzielenia JW oraz podmiotom upoważnionym informacji lub dokumentów dotyczących realizacji Umowy i wydatkowania wsparcia;
- 11) brak jest postępów w realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie płatności Przedsięwzięcia, co sprawia, że można mieć uzasadnione przypuszczenia, że Przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowany w całości;
- 12) stwierdzono błędy lub braki w przedłożonej dokumentacji i nie zostały one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupełnione;

---

<sup>23</sup> Jak wyżej.

<sup>24</sup> Jak wyżej.

- 13) Operator lub partnerzy<sup>25</sup>nie realizują lub niewłaściwie realizują działania promocyjne i informacyjne w ramach realizowanego Przedsięwzięcia;
  - 14) Operator lub partnerzy<sup>26</sup>nie realizują działań zgodnych z zasadami horyzontalnymi, do których stosowania zobowiązał się w Umowie lub podjął działania sprzeczne z zasadami określonymi w KPO.
3. JW może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
- 1) Operator lub partnerzy<sup>27</sup>wykorzystali wsparcie niezgodnie z przeznaczeniem, pobrali wsparcie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
  - 2) Operator lub partnerzy<sup>28</sup>wykorzystali wsparcie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 141s ustawy, w tym udzielili zamówienia w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Umowie;
  - 3) Operator nie rozpoczął realizacji Przedsięwzięcia w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia Przedsięwzięcia określonej w § 6 ust. 1 i nie uzyskał zgody JW na zmianę terminu realizacji Przedsięwzięcia;
  - 4) Operator zaprzestał realizacji Przedsięwzięcia lub realizuje go w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa;
  - 5) dalsza realizacja Przedsięwzięcia przez Operatora jest niemożliwa lub niecelowa;
  - 6) Operator zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub pozostaje pod zarządem komisarycznym;
  - 7) na etapie ubiegania się lub udzielania wsparcia lub realizacji Umowy Operator lub partnerzy<sup>29</sup>nie ujawnili dokumentów, oświadczeń lub informacji mających znaczenie dla udzielenia wsparcia lub realizacji Umowy albo przedstawili dokumenty, oświadczenia lub informacje poświadczające nieprawdę, nierzetelne, nieprawdziwe, podrobione, przerobione, niepełne lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności lub wystawione przez osoby działające bez stosownego upoważnienia;
  - 8) Operator lub partnerzy<sup>30</sup>dopuszcili się nieprawidłowości oraz nie usunęli ich przyczyn i skutków w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli;
  - 9) nie został osiągnięty cel Przedsięwzięcia;
  - 10) Operator nie ustanowił lub nie wniósł w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;

---

<sup>25</sup> Jak wyżej.

<sup>26</sup> Jak wyżej.

<sup>27</sup> Jak wyżej.

<sup>28</sup> Jak wyżej.

<sup>29</sup> Jak wyżej.

<sup>30</sup> Jak wyżej.



- 11) Operator lub partnerzy<sup>31</sup> są zobowiązani do zwrotu pomocy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej;
  - 12) względem Operatora lub partnerów<sup>32</sup> został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745);
  - 13) Operator lub partnerzy<sup>33</sup> pomimo obowiązku zwrotu środków przyznanych w ramach KPO, o którym mowa w art. 14ls ust. 1 ustawy, nie dokonał zwrotu środków najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 14ls ust. 3 ustawy, stała się ostateczna, chyba że Operatorowi została udzielona ulga w spłacie należności;
  - 14) wobec Operatora lub partnerów został orzeczony zakaz o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 2a na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r. poz. 659, z późn. zm.).
4. JW rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Operator rozpoczął realizację Przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o wsparcie albo w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem z KPO.
  5. Operator lub partnerzy<sup>34</sup> nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedsięwzięcia będące wynikiem działania siły wyższej lub znaczącej i niemożliwej do przewidzenia zmiany stosunków społeczno-gospodarczych, która nie nastąpiła na skutek nieuprawnionego działania lub zaniechania Operatora. Operator niezwłocznie informuje JW o wystąpieniu siły wyższej i uprawdopodobnia zaistnienie siły wyższej wskazując jej wpływ na przebieg realizacji Przedsięwzięcia. Poprzednie zdanie stosuje się również do zmiany stosunków społeczno-gospodarczych.
  6. JW nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z rozwiązaniem Umowy lub wstrzymaniem wsparcia z przyczyn leżących po stronie Operatora lub osób trzecich.
  7. W przypadku rozwiązania Umowy Operator wraz z partnerami<sup>35</sup> jest zobowiązany do przekazania JW dokumentów pozostających w dyspozycji Operatora i/lub partnerów związanych z realizacją przedsięwzięć MŚP.

---

<sup>31</sup> Jak wyżej.

<sup>32</sup> Jak wyżej.

<sup>33</sup> Jak wyżej.

<sup>34</sup> Jak wyżej.

<sup>35</sup> Jak wyżej.

## § 15

### Zwrot wsparcia i odzyskiwanie środków

1. W przypadku rozwiązania Umowy lub w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 7, Operator zwraca otrzymane wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 6 lub wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 7 nieprzekazane na realizację przedsięwzięć MŚP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Operatora do dnia ich zwrotu. Zwrot wsparcia powinien zostać dokonany na rachunki bankowe wskazane przez JW ze wskazaniem:
  - 1) numeru Umowy;
  - 2) informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek;
  - 3) tytułu zwrotu;
  - 4) roku, w którym zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot.
2. W przypadku:
  - 1) wykorzystania wsparcia niezgodnie z przeznaczeniem;
  - 2) wykorzystania wsparcia z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym postanowień Umowy;
  - 3) pobrania wsparcia nienależnie lub w nadmiernej wysokościstosuje się art. 14ls ustawy.
3. W przypadku dokonania zwrotu środków w niepełnej wysokości wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości głównej, rozumianej jako kwota wsparcia przewidziana do zwrotu (bez odsetek) oraz kwoty odsetek jak dla zaległości podatkowych w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości głównej do kwoty odsetek.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 14 ls ust. 1 pkt 3 ustawy, JW wszczyna postępowanie administracyjne i wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków, zgodnie z art. 14ls ust. 3 ustawy.

## § 16

### Zabezpieczenie<sup>36</sup>

1. Wsparcie jest wypłacane po ustanowieniu i wniesieniu przez Operatora zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Operator ustanawia zabezpieczenie w formie weksla *in blanco* opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową na okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia, o którym mowa w § 7 ust. 1<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych albo fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Banku Gospodarstwa Krajowego.

<sup>37</sup> Jeżeli weksel jest podpisywany przez pełnomocnika, to wymagane jest pełnomocnictwo szczególne do zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem notarialnie poświadczonym.

3. Operator zobowiązany jest do złożenia JW prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
4. W przypadku uznania, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości związanych z realizacją Przedsięwzięcia jest wysokie JW jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia w formie:
  - a) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - b) gwarancji bankowej,
  - d) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub,
  - e) poręczenia według prawa cywilnego, o którym mowa w tytule XXXII Kodeksu Cywilnego, Przedsięwzięcia.
5. Operator obowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem wstrzymania wypłaty wsparcia lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 6 miesięcy po upływie terminów, na które zostało ustanowione, na pisemny wniosek Operatora, pod warunkiem prawidłowego wykonania przez Operatora zobowiązań wynikających z Umowy. JW zastrzega sobie prawo zniszczenia weksla *in blanco* wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 12 miesięcy po upływie terminów, na które zostały ustanowione.
7. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić za zgodą JW w przypadku rozliczenia całości przyznanego wsparcia na pisemny wniosek Operatora,
8. Wyboru formy zabezpieczenia oraz określenia wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 dokonuje JW. Wybór formy zabezpieczenia może nastąpić poprzez akceptację propozycji przedstawionej przez Operatora.
9. Rozwiązanie Umowy stanowi samoistną przesłankę do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia w celu dochodzenia zwrotu całości wypłaconego wsparcia powiększonego o odsetki zgodnie z art. 141s ustawy oraz koszty postępowania windykacyjnego..

## **§ 17**

### **Komunikacja stron i system CST2021**

1. Operator wykorzystuje CST2021 zgodnie z terminami i zasadami określonymi w Wytycznych do sprawozdawczości oraz Wytycznych do kontroli.
2. Operator może dodatkowo wykorzystywać własny system informatyczny do obsługi Przedsięwzięcia lub przedsięwzięć MŚP pod warunkiem zapewnienia w CST2021 danych zgodnie z zakresem wymaganym w art. 22 ust. 2 lit d rozporządzenia 2021/241 oraz w wytycznych, o których mowa w ust. 1, w szczególności w odniesieniu do przedsięwzięć MŚP.

3. Operator jest odpowiedzialny za bieżące i terminowe wprowadzanie danych do CST2021 dotyczących Przedsięwzięcia oraz odpowiada za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi.
4. Korespondencję przekazaną za pośrednictwem CST2021 uznaje się za doręczoną z dniem jej przekazania w systemie.
5. Operator zobowiązuje się do rzetelnego i niezwłocznego wprowadzania do CST2021 danych zgodnych ze stanem faktycznym w terminie wynikającym z odpowiednich procedur.
6. Operator zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021 przez osoby uprawnione do wykonywania czynności związanych z realizacją Przedsięwzięcia.
7. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych udostępnionych drugiej stronie Umowy dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji Umowy.
8. Operator zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych<sup>38</sup> do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Przedsięwzięcia oraz ich zgłoszenia do obsługi CST2021. Operator ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania osób uprawnionych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jak za działania własne.
9. W ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach CST2021 Operator zobowiązuje się wykorzystywać profil zaufany, profil osobisty, inny środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo dane weryfikowane za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online.
10. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego nie jest możliwe, uwierzytelnienie następuje z wykorzystaniem certyfikatu niekwalifikowanego generowanego przez CST2021 (kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej).
11. Operator informuje JW o każdym nieautoryzowanym dostępie do danych Operatora w CST2021.

---

<sup>38</sup> Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę wskazaną przez Operatora we Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej i upoważnionej do obsługi CST2021, w jego imieniu np. do przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją przedsięwzięcia. Ww. wniosek stanowi załącznik do wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

12. W przypadku niedostępności CST2021 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność za pośrednictwem CST2021, Operator składa do JW wnioski o płatność niezwłocznie po przywróceniu dostępności CST2021.
13. JW zobowiązuje Operatora od dnia zawarcia Umowy do końca okresu rozliczenia Przedsięwzięcia, o którym mowa w § ,7 do wykorzystywania również innych narzędzi informatycznych, udostępnionych przez JW do obsługi procesów wskazanych przez JW.
14. Operator jest uprawniony do kontaktu z JW w imieniu i na rzecz partnerów<sup>39</sup>. Partnerzy komunikują się z JW za pośrednictwem Operatora.

## **§ 18**

### **Postanowienia końcowe**

1. Operator zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania dokumentacji dotyczącej realizacji Przedsięwzięcia i przedsięwzięć MŚP zgodnie z zasadami i przepisami właściwymi dla pomocy de minimis, tj. przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
2. Zasady współpracy Stron w obszarze danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych niniejszą Umową zostały uregulowane w załączniku nr 3 do Umowy.
3. Umowa została zawarta w formie elektronicznej ... z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
4. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Umowy oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym JW nie przeprowadza negocjacji.
5. Spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby JW.
6. Integralną część Umowy stanowią załączniki.

**Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy**

**Operator regionalny**

#### **ZAŁĄCZNIKI:**

- 1) wniosek o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach KPO wraz z umową partnerstwa (jeśli dotyczy)
- 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający sposób reprezentacji Operatora<sup>40</sup>.
- 3) Zasady udostępniania i ochrony danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w Umowie.

---

<sup>39</sup> Dotyczy przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane w ramach umowy partnerstwa.

<sup>40</sup> Kopia lub wydruk z odpowiedniego systemu.

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

#### **Załącznik 1.**

**Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach KPO.**

#### **Załącznik 2.**

**Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Operatora do działania w jego imieniu i na jego rzecz (np. pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne).**

#### **Załącznik nr 3.**

**Zasady udostępniania i ochrony danych osobowych.**

##### **I. Zasady współpracy Stron umowy w obszarze danych osobowych**

1. Strony oświadczają, że gromadzą dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi/zaleceniami w tym zakresie.
2. Udostępnione dane osobowe mają służyć do realizacji zadań związanych z realizacją Umowy.
3. Zakres udostępnianych danych osobowych, który wskazano w punkcie II powinien zostać ustalony zgodnie z zasadą minimalizacji danych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO i nie może wykraczać poza określony przez IK maksymalny zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania w związku z realizacją umowy.
4. Zmiana zakresu udostępnianych danych osobowych nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, ale dokonuje się jej z uwzględnieniem maksymalnego zakresu danych osobowych, o którym mowa w ust. 3.
5. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się na piśmie o konieczności zmiany zakresu udostępnianych danych przed jej dokonaniem.
6. W wyniku udostępniania danych osobowych Strona otrzymująca dane staje się samodzielnym ich Administratorem, odrębnym od Strony udostępniającej, na mocy art. 14lk ustawy.
7. Strony uzgadniają, że nie posiadają prawa do dalszego udostępnienia danych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
8. Strony mogą udostępniać dane innym podmiotom, o których mowa w art. 14lk ustawy oraz organom Unii Europejskiej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych

- z wdrażaniem KPO, określonym w przepisach prawa lub Porozumieniu oraz organom Unii Europejskiej w celach określonych w art. 22 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2021/241. W pozostałych przypadkach Strony mogą przekazać dane osobowe do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
9. Strony są zobowiązane do przekazania osobom, których dane udostępniają, klauzul informacyjnych, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w pkt IV.
  10. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją planu rozwojowego, które ma wpływ na przepływ danych w systemach teleinformatycznych służących do obsługi inwestycji, lub którego wystąpienie u jednej ze Stron będzie miało negatywny wpływ na przetwarzanie danych u drugiej Strony, Strony zobowiązują się do:
    - a) wzajemnego informowania się o zaistniałych naruszeniach na piśmie oraz na adresy poczty elektronicznej:  
[iod@parp.gov.pl](mailto:iod@parp.gov.pl), [biuro@parp.gov.pl](mailto:biuro@parp.gov.pl), .....
    - b) w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym Strony informują również poprzez zgłoszenie w systemie SD2020,
    - c) współpracy, o ile będzie ona konieczna, przy zgłoszeniu zaistniałego naruszenia do organu nadzorczego w rozumieniu RODO (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO).
  12. Informacja, o której mowa w ust. 11 powinna zawierać co najmniej taki zakres informacji, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
  13. Każdy z administratorów obsługuje i zgłasza naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych samodzielnie.
  14. Strony informują się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, o następujących sytuacjach zaistniałych w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją planu rozwojowego:
    - a) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Administratora, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania,
    - b) wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez PUODO, urzędy państwowe, policję lub sąd.
  15. O ile to konieczne, Strony współpracują ze sobą w zakresie wniosków o realizację praw osób, których dane dotyczą z art. 15-22 RODO, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w systemach teleinformatycznych, służących do obsługi Inwestycji, mających wpływ na przetwarzanie danych udostępnionych sobie wzajemnie przez Strony, a także - o ile będzie to konieczne - do wymiany informacji w zakresie obsługi wniosków z art. 15-22 RODO. Obowiązek ten dotyczy żądań, które mają wpływ

na ograniczenie albo brak możliwości przetwarzania danych udostępnionych na podstawie Umowy.

16. Strony nie będą przekazywały danych do państwa trzeciego, chyba, że taki obowiązek nakłada na Stronę prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przekazywania, Strony poinformują się wzajemnie o tym obowiązku prawnym, o ile to prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
17. Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
18. JW zapewni wobec Operatora oraz partnerów<sup>41</sup> jednolite zasady udostępniania i ochrony danych osobowych w celu właściwej realizacji zadań związanych z planem rozwojowym na mocy art. 14lm ustawy.

## **II. Zakres danych, które podlegają udostępnianiu<sup>42</sup>**

Udostępnianiu podlegają dane niezbędne do realizacji zadań operatora w odniesieniu do Przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Pracownicy Operatora oraz partnerów<sup>43</sup> zaangażowani w realizację zadań: imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe służbowe (telefon, email).
2. Dane Operatora oraz partnerów<sup>44</sup> – nazwa, dane teleadresowe, imiona i nazwiska przedstawicieli, dane dotyczące tych podmiotów w zakresie wynikającym z Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP.
3. MŚP wnioskujący o objęcie wsparciem realizacji Przedsięwzięć MŚP w ramach Inwestycji - nazwa, dane teleadresowe, imiona i nazwiska przedstawicieli, dane dotyczące tych podmiotów w zakresie wynikającym z Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP.
4. MŚP wybrane do objęcia wsparciem lub realizujący przedsięwzięcia MŚP w ramach inwestycji - nazwa, dane teleadresowe, imiona i nazwiska przedstawicieli, dane dotyczące tych podmiotów w zakresie wynikającym z Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP, informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć MŚP, informacje dotyczące kontrahentów MŚP (wykonawców robót budowlanych, dostawców produktów, usług, w tym usług doradczych i szkoleniowych).

---

<sup>41</sup> Dotyczy przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane w ramach umowy partnerstwa.

<sup>42</sup> Zakres danych podlegających udostępnianiu będzie uzgadniany pomiędzy stronami Porozumienia, a zapisy w tym obszarze będą odpowiednio uzupełnione.

<sup>43</sup> Dotyczy przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane w ramach umowy partnerstwa.

<sup>44</sup> Jak wyżej.



5. Pracownicy MŚP realizujących przedsięwzięcia MŚP w ramach Inwestycji – imię i nazwisko, tytuł i nazwa szkolenia ukończonego, sfinansowanego w ramach Inwestycji.
6. dane ekspertów uczestniczących w procesie oceny i wyboru przedsięwzięć lub przedsięwzięć MŚP do wsparcia w ramach Inwestycji – imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres zamieszkania.
7. Dane użytkowników CST2021 - imię i nazwisko, adres e-mail, login, nr telefonu.

### **III. Klauzula poufności**

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

#### **Załącznik 4.**

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