

Załącznik do Uchwały Nr 19/406/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 22 stycznia 2019 r.

-Wzór-

Umowa o Finansowanie Projektu pn. [...]

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VII Osi Priorytetowej - *Regionalny Rynek Pracy*, Działanie 7.3 - *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

zwana dalej **Umową**,

zawarta w [...] w dniu [...]

pomiędzy

Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, jako Instytucją Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

zwaną dalej **Instytucją Pośredniczącą**, reprezentowaną przez:

Tomasza Czopa – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 74/1621/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności związanych z pełnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą Nr 188/3836/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r.,

oraz

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1543), oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1527), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319,

zwanym dalej **Beneficjentem**, reprezentowanym przez:

[...], działającą/ego na podstawie [...] z dnia [...], stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy;

[...], działającą/ego na podstawie [...] z dnia [...], stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy,

zwanymi dalej każde z osobna **Stroną** lub łącznie **Stronami**.

Spis treści

1.	Definicje	5
2.	Przedmiot umowy	8
3.	Okres obowiązywania umowy i okres realizacji Projektu	8
4.	Fundusz Funduszy, Rachunki Bankowe Funduszu oraz płatności	8
5.	Zasoby Zwrócone Projektu	10
6.	Zadania i obowiązki BGK	10
7.	Zadania Instytucji Pośredniczącej	11
8.	Strategia Inwestycyjna i Roczny Plan Działań	12
9.	Wynagrodzenie BGK	12
10.	Pośrednicy Finansowi oraz Umowy Operacyjne	13
11.	Odpowiedzialności Stron i nieprawidłowości	14
12.	Postanowienia ogólne w zakresie danych osobowych	15
13.	Zasady wykorzystania SL2014	22
14.	Monitoring i sprawozdawczość	23
15.	Audyt i kontrola	24
16.	Przechowywanie dokumentów	25
17.	Polityka wyjścia	25
18.	Rozwiązanie i zmiany Umowy	25
19.	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy	27
20.	Ustalenia dotyczące siły wyższej	27
21.	Rozstrzyganie sporów	28
22.	Powiadomienia	28
	Załączniki do Umowy	29

Działając w szczególności na podstawie:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.), zwanego dalej **Rozporządzeniem Ogólnym**;
- Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.Urz.UE.L.2014.138.5), zwanego dalej **Rozporządzeniem Delegowanym**;
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.Urz.UE.L.2014.223.7);
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych (Dz.Urz.UE.L.2014.271.16);
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.2014.286.1);
- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.), zwanej dalej **Ustawą Wdrożeniową**;
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej **UFP**;
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), zwanego dalej **RODO** oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), zwanej dalej **Ustawą o ochronie danych osobowych**;
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej **Ustawą Pzp**;
- Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 362);
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), zwanej dalej **Kodeksem cywilnym**;
- Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego zawartego w dniu 12 grudnia 2014 r.;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego Decyzją Wykonawczą Komisji nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r. (z późn. zm.);

- Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr [...] Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia [...] w sprawie [...], zwanego dalej **SZOOP**;

oraz zważywszy, że:

- znaczenie instrumentów finansowych zostało potwierdzone w Rozporządzeniu Ogólnym, którego postanowienia podkreślają zrównoważony i trwały charakter zwrotnych form wsparcia, jak również generowany przez nie efekt dźwigni dla zasobów publicznych;
- art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego przewiduje, że EFSI mogą być wykorzystywane w celu wspierania instrumentów finansowych, w tym zorganizowanych poprzez fundusze funduszy;
- w zakresie Programu przewidziano możliwość wykorzystania instrumentów finansowych, co potwierdziła Ocena ex-ante instrumentów finansowych przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą w celu ustalenia występowania zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego poziomu inwestycji;
- w dniu 30 września 2014 r., Instytucja Zarządzająca sfinalizowała Ocenę ex-ante w rozumieniu art. 37 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego. Wnioski z Oceny ex-ante potwierdziły, że jednym z narzędzi zwiększenia efektywności interwencji publicznej w obszarze wsparcia rozwoju przedsiębiorczości jest udzielanie wsparcia w formie instrumentów finansowych, z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych w ww. obszarach w ramach Priorytetów Inwestycyjnych Programu; biorąc pod uwagę wnioski z Oceny ex-ante, cele Programu, jak również strategię rozwoju województwa podkarpackiego, jak również status, rolę i cele statutowe realizowane przez BGK, Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 lit. b) ppkt ii Rozporządzenia Ogólnego, nawiązując współpracę o charakterze publiczno-publicznym, powierza BGK rolę podmiotu wdrażającego fundusz funduszy w ramach niniejszej Umowy oraz wyznacza BGK jako Beneficjenta Programu do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Funduszy, w zakresie zadań określonych w niniejszej Umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Strony postanawiają o wspólnym świadczeniu swych usług publicznych w drodze współpracy w zakresie wykonywania obowiązków ustawowych nałożonych na Strony i opierać się będzie na koncepcji współdziałania. Współpraca jest zawierana między instytucjami zamawiającymi, a jej nawiązaniem kierują jedynie względy związane z interesem publicznym;
- Strony będą współpracować wykorzystując potencjał Instytucji Pośredniczącej i BGK w celu realizacji wspólnego celu, jakim jest zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe w drodze ustanowienia Funduszu Funduszy zgodnie ze Strategią Inwestycyjną mając na względzie realizację celów i wskaźników określonych w Programie, obowiązek zastosowania dźwigni finansowej z sektora prywatnego oraz wprowadzenia mechanizmów podziału ryzyka jako sposobu adresowania zidentyfikowanych luk rynkowych i tworzenia efektu zachęty;
- aby osiągnąć cele Funduszu Funduszy, Instytucja Pośrednicząca przekaze BGK jako Beneficjentowi Wkład Wpłacony w kwocie określonej w niniejszej Umowie;
- realizacja współpracy nie ma na celu osiągnięcia zysku, a wszelkie transfery finansowe pomiędzy Stronami, podlegać będą wyłącznie względom związanym z interesem publicznym;
- Beneficjent uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia za realizację zadania w formie opłaty za zarządzanie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, a w metodologii obliczenia poziomu wynagrodzenia uwzględnione zostaną porównywalne koszty ponoszone przez Beneficjenta w związku z realizacją podobnych zadań na rzecz innych podmiotów;

Strony zgodnie postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę.

1. Definicje

Administrator	w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Beneficjent / BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 2 pkt 1 Ustawy Wdrożeniowej, który w okresie realizacji Umowy występuje w roli Menadżera Funduszu Funduszy.
Dane osobowe/dane	wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Dzień roboczy	dzień inny niż sobota lub niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.
CST	centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy Wdrożeniowej.
EFS	Europejski Fundusz Społeczny, o którym mowa w Rozporządzeniu Ogólnym i Ustawie Wdrożeniowej.
EFSI	Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ogólnego.
Fundusz Funduszy	fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony przez Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Projektu.
Instrument Finansowy	środek pomocy finansowej mogący przybrać formę pożyczek lub poręczeń oferowany przez Pośrednika Finansowego na rzecz Ostatecznych Odbiorców, o którym mowa w art. 37 ust. 7-9 Rozporządzenia Ogólnego.
Instytucja Pośrednicząca	Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, której rolę pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, spełniający funkcje określone w art. 2 pkt 9 Ustawy Wdrożeniowej.
Instytucja Zarządzająca	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - desygnowany do tej roli Zarząd Województwa Podkarpackiego, spełniający funkcje określone w art. 125 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 2 pkt 11 Ustawy Wdrożeniowej.
LSI WUP	Lokalny System Informatyczny przeznaczony do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu w zakresie osi priorytetowych VII-IX, administrowany przez Instytucję Pośredniczącą.
Naruszenie ochrony danych osobowych	naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Nieprawidłowość	każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta lub innego podmiotu zaangażowanego we wdrażanie Instrumentów Finansowych (w tym Pośredników Finansowych i Ostatecznych Odbiorców), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36

	Rozporządzenia Ogólnego; definicja ta obejmuje także nieprawidłowości systemowe, o których mowa w art. 2 pkt 38 Rozporządzenia Ogólnego oraz nieprawidłowości indywidualne, o których mowa w art. 24 Ustawy Wdrożeniowej.
Okres kwalifikowalności	okres tożsamy z okresem realizacji Projektu.
Organ nadzorczy	organ, o którym mowa w art. 51 RODO, powołany w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych - Prezes Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Ostateczny Odbiorca	podmiot otrzymujący wsparcie finansowe z Instrumentu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej.
Polityka Wyjścia z Funduszu Funduszy	regulacje wydane dla Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą dotyczące procesu wychodzenia z Funduszu Funduszy i poszczególnych Instrumentów Finansowych, tj. strategii wyjścia, o której mowa w ust. 1 lit. j Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego lub likwidacji Instrumentu Finansowego, o której mowa ust. 1 lit. m Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego, wynikające z decyzji Instytucji Zarządzającej dotyczącej ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków.
Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WP 2014-2020	Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zawarte w dniu 25 maja 2018 r. (z późn. zm.), pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą.
Pośrednik Finansowy	bank, instytucja finansowa, fundusz inwestycyjny (włączając jednostki specjalnego przeznaczenia) lub inny pośrednik finansowy, publiczny lub prywatny, wybrany przez Menadżera Funduszu Funduszy zgodnie z postanowieniami umowy o finansowanie w celu wdrażania Instrumentu Finansowego.
Projekt	oznacza przedsięwzięcie zatytułowane: [...], zgłoszone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie, podejmowane w celu realizacji Strategii Inwestycyjnej.
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce.
Przetwarzanie	operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nieautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań wynikających z Umowy.
Rachunki Bankowe Funduszu	łączne określenie Rachunku Bankowego z Wkładem Wpłaconym i Rachunku Bankowego Zasobów Zwróconych.
Roczny Plan Działań	stanowi dokument zawierający harmonogram działań związanych z zarządzaniem Funduszem Funduszy na dany rok kalendarzowy, opracowany przez Menadżera, przedkładany Instytucji Pośredniczącej.

Sila wyższa	zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Pośredniczącej, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub Instytucja Pośrednicząca nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
SL2014	aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego służąca do rozliczenia Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą.
Strategia Inwestycyjna	„Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”, przyjęta Uchwałą Nr 239/4779/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami; dokument przedstawiający całościową koncepcję wdrażania Instrumentów Finansowych w Programie. Strategia Inwestycyjna stanowi dokument, o którym mowa w art. 37 ust. 2 i pkt 1 Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego.
Umowa	niniejsza Umowa o Finansowanie (wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy) z późniejszymi zmianami, która stanowi jednocześnie (i) umowę o finansowaniu, o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. a, spełniającą warunki określone w Załączniku IV do Rozporządzenia Ogólnego oraz (ii) umowę o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 ust. 26 i art. 52 Ustawy Wdrożeniowej.
Umowa Inwestycyjna	umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania inwestycji z Instrumentu Finansowego.
Umowa Operacyjna	umowa zawarta między Menadżerem Funduszu Funduszy a Pośrednikiem Finansowym w celu ustanowienia Instrumentu Finansowego, o której mowa w art. 38 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia Ogólnego.
Wkład Programu	wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych wnoszony do Funduszu Funduszy przez Instytucję Pośredniczącą w ramach Programu z EFS i wypłacany z budżetu środków europejskich.
Wniosek o dofinansowanie	wniosek Beneficjenta o dofinansowanie Projektu o numerze [...] wygenerowany w LSI WUP, stanowiący wraz z jego załącznikami załącznik nr 3 do Umowy.
Wniosek o płatność	wniosek składany przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014 wraz z załącznikami, w którym Beneficjent wnioskuje i rozlicza otrzymany Wkład Programu i Wkład Krajowy oraz wykazuje wydatki kwalifikowalne.
Wkład Krajowy	wkład finansowy zapewniany przez Beneficjenta i wnoszony na poziomie Pośrednika Finansowego, zgodnie z art. 38 ust. 9 Rozporządzenia Ogólnego oraz wkład z budżetu państwa.
Wkład Wpłacony	Wkład Programu oraz Wkład Krajowy w części pochodzącej z budżetu państwa.
Wydatki kwalifikowalne	łączna kwota wydatków, o których mowa w art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego.
Zasoby Zwrócone	środki zwrócone do Funduszu Funduszy w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów pożyczkowych lub uwolnione z zaangażowania w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów gwarancyjnych, w tym zwroty kapitału oraz wszelkie przychody i inne wpływy wygenerowane przez inwestycję, w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne.
Zbiór danych	uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

2. Przedmiot umowy

- 2.1. Na mocy Umowy, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie Ostatecznym Odbiorcom wsparcia w formie Instrumentów Finansowych w ramach Programu.
- 2.2. Przedmiotem Umowy jest:
- a) utworzenie przez Beneficjenta Funduszu Funduszy i zarządzanie nim na zasadach i warunkach określonych w Umowie, a tym samym objęcie przez Beneficjenta roli i zadań Menadżera Funduszu Funduszy;
 - b) wniesienie przez Instytucję Pośredniczącą do Funduszu Wkładu Programu i Wkładu Krajowego w części pochodzącej z budżetu państwa, a tym samym udzielenie dofinansowania na realizację Projektu, opisanego we wniosku o dofinansowanie;
 - c) dokonanie co najmniej jednokrotnego wykorzystania łącznej wartości Wkładu Programu i Wkładu Krajowego w okresie realizacji Projektu na cele zgodne z art. 42 Rozporządzenia Ogólnego;
 - d) wykorzystanie przychodów wygenerowanych na Wkładzie Wpłaconym w okresie realizacji Projektu na cele zgodne z art. 42 Rozporządzenia Ogólnego.

3. Okres obowiązywania umowy i okres realizacji Projektu

- 3.1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje do końca miesiąca następującego po wycofaniu wszystkich należnych Instytucji Pośredniczącej środków pochodzących z Projektu lub do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym Komisja Europejska zatwierdzi końcowe sprawozdanie z wdrażania Programu, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.
- 3.2. Rozpoczęcie realizacji Projektu następuje z dniem zawarcia Umowy.
- 3.3. Zakończenie realizacji Projektu następuje z dniem 31 grudnia 2023 roku.
- 3.4. Okres realizacji Projektu lub Umowy może zostać zmieniony przez Strony w drodze aneksu do Umowy.
- 3.5. Okres kwalifikowalności wydatków jest tożsamy z okresem realizacji Projektu.

4. Fundusz Funduszy, Rachunki Bankowe Funduszu oraz płatności

- 4.1. Fundusz Funduszy ustanowiony zostaje przez BGK we własnym imieniu i na rzecz Instytucji Pośredniczącej jako oddzielny blok finansowy, wydzielony z pozostałych zasobów finansowych BGK.
- 4.2. Fundusz Funduszy nie posiada osobowości prawnej.
- 4.3. BGK otwiera i prowadzi następujące Rachunki Bankowe Funduszu, które są prowadzone w polskich złotych [PLN]:
- a) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Wpłaconym o numerze [...];
 - b) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi o numerze [...].
- 4.4. Środki przechowywane na Rachunkach Bankowych Funduszu zarządzane są zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, właściwymi zasadami ostrożności oraz charakteryzują się odpowiednią płynnością.
- 4.5. BGK w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, udzieli Instytucji Pośredniczącej pełnomocnictwa do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunkach Bankowych Funduszu ze skutkiem od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. BGK zrzeka się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- 4.6. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą [...] (słownie: [...]).
- 4.7. Wkład Programu wnoszony przez Instytucję Pośredniczącą do Funduszu Funduszy wynosi [...] (słownie: [...]), co stanowi nie więcej niż 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.
- 4.8. Wkład Krajowy z budżetu państwa wynosi [...] (słownie: [...]), co stanowi nie więcej niż 10% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.
- 4.9. BGK zapewni pozostałą część Wkładu Krajowego, w kwocie [...] (słownie: [...]), co stanowi co najmniej 5% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Ta część Wkładu Krajowego zostanie wniesiona na poziomie Instrumentu Finansowego.
- 4.10. BGK wykorzystuje Wkład Programu oraz odpowiadający mu Wkład Krajowy zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi w celu realizacji Projektu, w tym w szczególności do pokrycia wydatków kwalifikowalnych oraz osiągnięcia wskaźników Projektu wskazanych w Strategii Inwestycyjnej będącej załącznikiem nr 4 do Umowy.
- 4.11. Wkład Wpłacony wniesiony zostanie przez Instytucję Pośredniczącą do Funduszu Funduszy w ramach płatności okresowych dokonywanych na podstawie wniosków o płatność składanych przez BGK, przy czym:
- a) pierwszy wniosek o płatność złożony zostanie w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
 - b) drugi wniosek o płatność złożony zostanie, gdy przynajmniej 60% kwoty zawartej w pierwszym wniosku o płatność poniesiono jako wydatek kwalifikowalny;
 - c) kolejne wnioski o płatność złożone zostaną, gdy przynajmniej 85% kwoty zawartej w poprzednich wnioskach o płatność poniesiono jako wydatek kwalifikowalny;
 - d) po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą i zasileniu rachunku Beneficjenta, złożony zostanie w SL2014 „wniosek rozliczający zaliczkę”, wraz z dokumentami potwierdzającymi wpływ środków na rachunek Beneficjenta;
 - e) szczegółowe zasady rozliczenia i udokumentowania wydatków kwalifikowalnych, warunkujące uruchomienie kolejnej transzy środków, zostaną wskazane przez Instytucję Pośredniczącą.
- 4.12. Kwota Wkładu Wpłaconego do Funduszu Funduszy na podstawie każdego wniosku o płatność będzie wynosiła do 25% całości Wkładu Wpłaconego do Funduszu Funduszy, zgodnie z art. 41 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego.
- 4.13. Przekazanie Wkładu Wpłaconego do Funduszu Funduszy następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 90 dni, o którym mowa w art. 132 Rozporządzenia Ogólnego, od dnia złożenia przez BGK wniosku o płatność.
- 4.14. BGK prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową Funduszu Funduszy w sposób przejrzysty i umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji dokonywanych na Rachunkach Bankowych Funduszu.
- 4.15. Środki finansowe pozostające na Rachunkach Bankowych Funduszu lokowane są przez BGK zgodnie z polityką lokowania wolnych środków, stanowiącą załącznik nr 5 do Umowy.
- 4.16. Wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami Funduszu Funduszy, pomniejszone o kwoty należne BGK na podstawie niniejszej Umowy, powiększają kapitał Funduszu Funduszy.
- 4.17. Wszelkie płatności i rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy dokonywane będą w PLN.
- 4.18. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, który stanowi załącznik nr 8 do Umowy, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.

- 4.19. Harmonogram płatności, o którym mowa w pkt 4.18., może podlegać aktualizacji. Zmiana ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą.
- 4.20. Beneficjent nie może przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż te, które wynikają z zapisów niniejszej Umowy.

5. Zasoby Zwrócone Projektu

- 5.1. Zasoby Zwrócone z inwestycji w Ostatecznych Odbiorców mogą być ponownie wykorzystane na następujące cele, zgodnie z art. 44 ust.1 Rozporządzenia Ogólnego:
- a) kolejne inwestycje w Ostatecznych Odbiorców za pośrednictwem istniejących lub nowych Instrumentów Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną;
 - b) wynagrodzenie Beneficjenta oraz Pośredników Finansowych wdrażających Instrumenty Finansowe.
- 5.2. BGK zapewni odpowiednią dokumentację dotyczącą ponownego wykorzystania Zasobów Zwróconych Funduszu Funduszy.

6. Zadania i obowiązki BGK

- 6.1. BGK realizuje następujące zadania związane z obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy:
- a) ustanawia Fundusz Funduszy w celu realizacji Projektu;
 - b) otwiera oraz prowadzi Rachunki Bankowe Funduszu;
 - c) występuje do Instytucji Pośredniczącej z wnioskami o płatność;
 - d) obsługuje operacje finansowe na Rachunkach Bankowych Funduszu, przyjmuje zwroty Zasobów Zwróconych, wypłaca wynagrodzenie Pośrednikom Finansowym oraz pobiera wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy;
 - e) dochodzi wszelkich roszczeń w stosunku do Pośredników Finansowych w związku z realizacją przez nich Umów Operacyjnych;
 - f) zapewnia wniesienie Wkładu Krajowego w części nie pochodzącej z budżetu państwa na poziomie Instrumentów Finansowych, prowadzi Projekt w oparciu o Strategię Inwestycyjną, Roczny Plan Działań, przepisy wspólnotowe i krajowe;
 - g) dokonuje cyklicznego przeglądu Strategii Inwestycyjnej oraz w razie potrzeby wnioskuję do Instytucji Pośredniczącej o jej aktualizację;
 - h) przygotowuje dokumentację wyboru Pośredników Finansowych oraz dokonuje wyboru Pośredników Finansowych wdrażających Instrumenty Finansowe zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi oraz ze Strategią Inwestycyjną;
 - i) negocjuje i zawiera Umowy Operacyjne z wyłoniionymi Pośrednikami Finansowymi;
 - j) nadzoruje, monitoruje i kontroluje realizację Umów Operacyjnych przez Pośredników Finansowych;
 - k) sporządza i przedkłada Instytucji Pośredniczącej sprawozdania z realizacji Umowy, o których mowa w pkt 14.2.;
 - l) przechowuje dokumentację z realizacji Umowy zapewniającą właściwą ścieżkę audytu;
 - m) zapewnia wewnętrzną administrację w ramach własnych struktur w celu właściwej realizacji Umowy;
 - n) prowadzi własne biuro regionalne w województwie podkarpackim;
 - o) gromadzi i przetwarza dane, w tym dane osobowe w celu realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - p) współpracuje z Instytucją Pośredniczącą w celu realizacji Umowy oraz Strategii Inwestycyjnej;
 - q) realizuje obowiązki informacyjno-promocyjne w ramach Umowy zgodnie z załącznikiem nr 6 do Umowy;
 - r) w zależności od potrzeb, prowadzi badania i analizy w celu skutecznej realizacji Umowy i Strategii Inwestycyjnej;
 - s) realizuje przy współpracy z Instytucją Zarządzającą Politykę Wyjścia z Funduszu Funduszy, w tym dokonuje zwrotu aktywów Funduszu Funduszy do Instytucji Pośredniczącej lub podmiotu przez nią wskazanego;
 - t) poddaje się audytowi, kontroli zewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, zgodnie z pkt 15.1. i 15.2. Umowy;

- u) odpowiada przed Instytucją Pośredniczącą za prawidłowość realizacji Projektu, zarówno na poziomie Funduszu Funduszy, jak i Pośredników Finansowych oraz Ostatecznych Odbiorców;
 - v) przestrzega zasad wynikających z wytycznych w rozumieniu Ustawy Wdrożeniowej, tj. horyzontalnych oraz programowych, w tym również wydanych po dniu podpisania Umowy;
 - w) śledzi zmiany wytycznych, o których mowa w lit. v na stronach internetowych www.rpo.podkarpackie.pl oraz www.mii.gov.pl;
 - x) prowadzi działania w celu zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami oraz informuje Instytucję Pośredniczącą o wykrytych nieprawidłowościach oraz działaniach podjętych w związku z wykrytymi nieprawidłowościami;
 - y) podejmuje inne działania niezbędne do właściwego funkcjonowania Funduszu Funduszy, realizacji Umowy oraz założeń Strategii Inwestycyjnej.
- 6.2. BGK zobowiązuje się do zbierania niezbędnych informacji w zakresie nieprawidłowości w związku z realizacją Umowy dla umożliwienia wypełnienia przez Instytucję Pośredniczącą wymogów art. 122 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego.
- 6.3. BGK wykonuje swoje zadania samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
- 6.4. Bez uszczerbku dla pkt 6.3., BGK ma prawo w stosownych przypadkach do korzystania z usług konsultantów i doradców zewnętrznych w toku realizacji Umowy.
- 6.5. Instytucja Pośrednicząca określa dopuszczalny poziom szkodowości poszczególnych Instrumentów Finansowych w Strategii Inwestycyjnej.

7. Zadania Instytucji Pośredniczącej

- 7.1. Do zadań Instytucji Pośredniczącej należy:
- a) z zastrzeżeniem dostępności środków - terminowe przekazywanie Wkładu Programu i Wkładu Krajowego w części pochodzącej z budżetu państwa, na zasadach określonych w pkt 4. Umowy;
 - b) wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa zaleceń dotyczących prawidłowej realizacji Umowy przez BGK;
 - c) wydawanie interpretacji dotyczących wydawanych zaleceń;
 - d) monitorowanie realizacji Projektu, w tym zatwierdzanie sprawozdań składanych przez BGK, o których mowa w pkt 14.2.;
 - e) współpraca z Instytucją Zarządzającą przy opracowaniu Polityki Wyjścia z Funduszu Funduszy oraz jej realizacja, w tym przyjęcie aktywów Funduszu Funduszy oraz przejęcie od BGK praw i obowiązków wynikających z zawartych Umów Operacyjnych;
 - f) kontrola realizacji Projektu;
 - g) współpraca z Instytucją Zarządzającą przy aktualizowaniu Strategii Inwestycyjnej – z inicjatywy własnej lub na wniosek Beneficjenta;
 - h) podejmowanie innych działań niezbędnych do właściwego funkcjonowania Funduszu Funduszy oraz realizacji Umowy oraz założeń Strategii Inwestycyjnej;
 - i) stosowanie przepisów RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych - w zakresie, w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta, a także informacje o Projekcie do celów związanych z realizacją Programu, w szczególności: monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji. Dane osobowe uzyskane od Beneficjenta, w tym dane teleadresowe oraz inne dane osobowe i informacje związane z realizacją Projektu, mogą zostać upublicznione przez Instytucję Pośredniczącą w celach, o których mowa w zdaniu pierwszym. Instytucja Pośrednicząca może przetwarzać i uprawniać do dalszego przetwarzania danych osobowych Beneficjenta, z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych.

8. Strategia Inwestycyjna i Roczny Plan Działań

- 8.1. Zasady udzielania wsparcia w formie Instrumentów Finansowych w ramach Umowy określa Strategia Inwestycyjna, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy.
- 8.2. Strategia Inwestycyjna podlega corocznemu przeglądowi oraz jeżeli to niezbędne aktualizacji będącej następstwem:
- a) aktualizacji oceny ex-ante;
 - b) aktualizacji strategii rozwoju województwa lub Programu;
 - c) dotychczasowych wyników wdrażania Instrumentów Finansowych;
 - d) zmiany sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lub kraju;
 - e) zmianę otoczenia prawnego wdrażania Instrumentów Finansowych.
- 8.3. Zmiana lub aktualizacja Strategii Inwestycyjnej w zakresie EFS podlega konsultacjom z Instytucją Pośredniczącą oraz zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
- 8.4. Beneficjent sporządza Roczny Plan Działań i przedkłada go Instytucji Pośredniczącej w terminie do 15 września poprzedniego roku względem, którego dotyczy, przy czym w odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu Umowy Beneficjent sporządzi Roczny Plan Działań w terminie 4 miesięcy od podpisania Umowy. Wzór Roczno Planu Działań zostanie wypracowany przez Strony po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy.

9. Wynagrodzenie BGK

- 9.1. BGK w okresie realizacji Projektu uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia w formie opłaty za zarządzanie.
- 9.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 9.1. składa się z wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia opartego na wynikach i w całym okresie realizacji Projektu nie może przekroczyć 7% całkowitej kwoty Wkładu Wpłaconego do Funduszu Funduszy, o czym mowa w art. 13 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Delegowanego, z uwzględnieniem progów określonych w pkt 9.3.
- 9.3. Wynagrodzenie BGK w okresie realizacji Projektu będzie wynosić:
- a) 3% dla pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 1% dla kolejnych 12 miesięcy, a następnie 0,5% rocznie Wkładu Wpłaconego, obliczonych pro rata temporis od daty faktycznej wpłaty do Funduszu Funduszy do końca okresu kwalifikowalności wydatków albo - w zależności od tego, która data jest wcześniejsza - do dnia zwrotu Zasobów Funduszu do Instytucji Pośredniczącej, daty likwidacji Funduszu Funduszy lub rozwiązania Umowy, adekwatnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych, określonych we wniosku o dofinansowanie; oraz
 - b) 0,5% rocznie Wkładu Wpłaconego, wypłaconego z Funduszu Funduszy Pośrednikom Finansowym, obliczonego pro rata temporis od dnia faktycznej płatności z Funduszu Funduszy na rzecz Pośredników Finansowych do dnia zwrotu do Funduszu Funduszy albo - w zależności od tego, która data jest wcześniejsza - do końca okresu kwalifikowalności wydatków, daty likwidacji Funduszu Funduszy lub rozwiązania Umowy.
- 9.4. Po zakończeniu realizacji Projektu do końca okresu realizacji Umowy BGK będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości średniorocznie 1% od środków będących w dyspozycji BGK¹.
- 9.5. BGK w okresie realizacji Umowy ma prawo do pobrania należnego wynagrodzenia ze środków zgromadzonych na Rachunkach Bankowych Funduszu.

¹ Poprzez „środki będące w dyspozycji BGK” należy rozumieć Wkład Wpłacony pomniejszony o opłaty na zarządzanie w trakcie realizacji Projektu oraz o środki zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej.

- 9.6. Strony dopuszczają możliwość zmiany zasad wynagradzania BGK z tytułu realizacji Umowy w przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość i zakres wynagrodzenia przysługującego podmiotowi wdrażającemu Fundusz Funduszy.
- 9.7. Szczegółowe zasady wynagradzania BGK oraz rozliczenia zostały przedstawione w załączniku nr 7 do Umowy.

10. Pośrednicy Finansowi oraz Umowy Operacyjne

- 10.1. BGK powierza Pośrednikom Finansowym na podstawie Umów Operacyjnych zadania związane z utworzeniem i wdrażaniem Instrumentów Finansowych.
- 10.2. Pośrednicy Finansowi wybierani są zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktu interesów oraz zgodnie z kryteriami określonymi w art. 7 Rozporządzenia Delegowanego.
- 10.3. BGK przygotowuje zasady, tryb i warunki wyboru Pośredników Finansowych i przedstawia Instytucji Pośredniczącej celem konsultacji.
- 10.4. Umowy Operacyjne zawierane z Pośrednikami Finansowymi będą zawierały co najmniej:
- a) określenie Instrumentu Finansowego, wielkości Wkładu Programu oraz Wkładu Krajowego w części pochodzącej z budżetu państwa, wnoszonych do Instrumentu Finansowego z Funduszu Funduszy, warunki i zasady jego wniesienia oraz zwrotu;
 - b) określenie wielkości Wkładu Krajowego w części niepochodzącej z budżetu państwa, który Pośrednik Finansowy zobowiązany jest wnieść;
 - c) określenie celów oraz zobowiązanie do ich realizacji;
 - d) zasady i warunki wyboru oraz udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego przez Pośrednika Finansowego, zapewniające kwalifikowalność inwestycji;
 - e) zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach realizowanej Umowy Operacyjnej oraz prowadzenia dokumentacji związanej ze wsparciem udzielanym w ramach Instrumentu Finansowego, w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
 - f) zasady dotyczące prowadzenia sprawozdawczości w ramach Umowy Operacyjnej w szczególności w zakresie postępu rzeczowego i finansowego w realizacji Umowy Operacyjnej;
 - g) zasady udostępniania BGK, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym podmiotom informacji dotyczących realizacji Umowy Operacyjnej;
 - h) zobowiązanie do poddania się kontroli i audytowi prowadzonemu przez BGK, Instytucję Pośredniczącą, krajowe instytucje kontrolne i audytowe, Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz realizacji zaleceń pokontrolnych;
 - i) zasady dotyczące ochrony danych osobowych;
 - j) postanowienia dotyczące zarządzania konfliktem interesów;
 - k) okres zawarcia Umowy Operacyjnej i warunki jej rozwiązania i zmiany;
 - l) zasady ustalania wynagrodzenia Pośrednika Finansowego, powiązanego z osiąganymi wynikami wdrażania Instrumentu Finansowego, uwzględniając zapisy art. 13 Rozporządzenia Delegowanego;
 - m) obowiązki informacyjno-promocyjne związane z realizacją Umowy Operacyjnej;
 - n) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przyjęcia i przestrzegania procedur zapobiegających nakładaniu się finansowania w ramach realizacji Umowy Operacyjnej;
 - o) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy Operacyjnej, zgodnie z pkt 16. Umowy;
 - p) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizacji Umowy Operacyjnej zgodnie z przepisami prawa oraz innymi regulacjami wspólnotowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do Instrumentów Finansowych, w tym dot. pomocy publicznej;
 - q) kwestie odpowiedzialności Pośrednika Finansowego za prawidłowość realizacji postanowień Umowy Operacyjnej;

- r) warunki ewentualnego całkowitego lub częściowego wycofania wkładów przekazanych z programów do Instrumentów Finansowych, w tym - w stosownych przypadkach - do Funduszu Funduszy;
 - s) postanowienia dotyczące roli, zakresu odpowiedzialności i obowiązków Pośredników Finansowych, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia Delegowanego;
 - t) zobowiązanie do osiągnięcia założonych wskaźników realizacji Projektu - wynagrodzenie Pośredników Finansowych będzie rozliczane zgodnie z zasadą proporcjonalności w odniesieniu do stopnia osiągnięcia wskaźników realizacji Projektu;
 - u) sposób postępowania w przypadku nieosiągnięcia założeń Projektu z winy Pośredników Finansowych.
- 10.5. Wszystkie Umowy Operacyjne będą przez Beneficjenta zawierane w taki sposób, aby - w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy zapewnić przeniesienie praw i obowiązków z nich wynikających na Instytucję Pośredniczącą lub podmiot przez nią wskazany. Wszystkie Umowy Inwestycyjne będą zawierane w taki sposób, aby w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operacyjnej prawa i obowiązki wynikające z Umowy Inwestycyjnej przeszły na Beneficjenta lub Instytucję Pośredniczącą.

11. Odpowiedzialności Stron i nieprawidłowości

- 11.1. BGK w toku realizacji Umowy działa zgodnie z przepisami prawa oraz innymi regulacjami wspólnotowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do Projektu.
- 11.2. BGK w toku realizacji Projektu zapewni przestrzeganie zasad w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).
- 11.3. BGK w całym okresie realizacji Umowy działa z dbałością o jakość zawodową, skuteczność, przejrzystość oraz staranność w realizacji Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego.
- 11.4. BGK jest odpowiedzialny za zwrot Wkładu Wpłaconego, którego dotyczą nieprawidłowości, wraz z odsetkami innymi korzyściami wygenerowanymi przez ten Wkład, z zastrzeżeniem pkt 11.5.
- 11.5. BGK nie jest odpowiedzialny za zwrot kwot, o których mowa w pkt 11.4., pod warunkiem wykazania, że w przypadku danej nieprawidłowości łącznie spełniono warunki, o których mowa w art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego.
- 11.6. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego, Beneficjent zapewnia, aby do Instytucji Pośredniczącej nie zgłaszano żadnych roszczeń wykraczających poza kwotę Wkładu Wpłaconego.
- 11.7. BGK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Strategii Inwestycyjnej w następstwie niedochowania przez Instytucję Pośredniczącą warunków wypłaty transz Wkładu Programu oraz Wkładu Krajowego, w części pochodzącej z budżetu państwa, określonych w pkt 4.13. Umowy.
- 11.8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Projektu zastosowanie mają przepisy Ustawy Wdrożeniowej, w szczególności art. 24 tej ustawy, a także *Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*.
- 11.9. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi i na zasadach i w terminach określonych w art. 207 UFP.

12. Postanowienia ogólne w zakresie danych osobowych

12.1. Administratorem zbioru danych:

- a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 - Instytucja Zarządzająca;
- b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4.

12.2. Osobą wyznaczoną przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych - Damian Chaber; nr tel.: (17) 8509 232; e-mail: iod@wup-rzeszow.pl. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do zmiany wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej lub za pośrednictwem strony internetowej. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej skuteczności aneksu do Umowy.

12.3. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych, o którym mowa w:

- a) pkt 12.1. lit. a - jest: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie - w ramach Programu;
- b) pkt 12.1. lit. b - jest:
 - a. zarządzanie, kontrola, audyt, sprawozdawczość i raportowanie w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 - b. zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

12.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru danych, o którym mowa w:

- a) pkt 12.1. lit. a - jest: art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami:
 - a. Rozporządzenia Ogólnego,
 - b. Ustawy Wdrożeniowej;
- b) pkt 12.1. lit. b - jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami:
 - a. Rozporządzenia Ogólnego;
 - b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz.UE.L.347.470);
 - c. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1);
 - d. Ustawy Wdrożeniowej.

12.5. W celu prawidłowej realizacji zamówienia publicznego na: rozwój/modyfikację, utrzymanie oraz wsparcie techniczne LSI WUP - Instytucja Pośrednicząca powierzyła przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy - podmiotowi odpowiedzialnemu za rozwój/modyfikację, utrzymanie oraz wsparcie techniczne LSI WUP, wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych w LSI WUP, w ramach zbioru danych, o którym mowa w pkt. 12.1. lit. a - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych. Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w celu prawidłowego rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz wsparcia technicznego LSI WUP, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych.

12.6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 12.1. mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Programu - zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in. z: Rozporządzenia Ogólnego i Ustawy Wdrożeniowej.

- 12.7. Instytucja Pośrednicząca nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
- 12.8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 12.1., będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 23 ust. 3 Ustawy Wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z danego przepisu prawa.
- 12.9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy, ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych w szczególności do:
- a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
 - b) celów archiwalnych w interesie publicznym:
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach Programu, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.
- 12.10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Programu ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.
- 12.11. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego.
- 12.12. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach Programu, Instytucja Pośrednicząca nie będzie podejmować wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
- 12.13. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy pochodzą od osób, których dane dotyczą lub mogą być wtórnie przetwarzane, gdy źródłem danych osobowych nie będą osoby, które są identyfikowane przez zbierane dane osobowe (źródłem danych będą więc w szczególności inne osoby) - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 RODO.

12a. Powierzenie danych osobowych

- 12a.1. Beneficjent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów danych, o których mowa w pkt. 12.1., spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
- 12a.2. Celem zapewnienia należytego przestrzegania RODO oraz ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Instytucja Pośrednicząca może na każdym etapie realizacji Umowy, wymagać od Beneficjenta przedstawienia: stosownych referencji, wykazów doświadczenia lub innych dowodów, że Beneficjent zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w pkt 12a.1.
- 12a.3. Beneficjent oświadcza, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, pełni:

[Imię i Nazwisko]
[Adres do korespondencji]
[Telefon kontaktowy]
[Adres e-mail]

Beneficjent jest uprawniony do zmiany wyznaczonego przez siebie podmiotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, informując w formie pisemnej Instytucję Pośredniczącą, o dokonanych zmianach. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają dla swej skuteczności aneksu do Umowy.

- 12a.4. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WP 2014-2020 oraz w związku z art. 29 RODO - Instytucja Pośrednicząca powierza

Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w ramach zbioru danych osobowych, o którym mowa w pkt 12.1.:

- a) lit. a - w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej;
- b) lit. b - w imieniu i na rzecz Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - z zastrzeżeniem, że Beneficjent zobowiązuje się do ich przetwarzania wyłącznie w SL2014.

12a.5. Zakres powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi danych osobowych, został określony w załączniku nr 9 do Umowy. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą w zbiorach, o których mowa w pkt 12.1., będzie ograniczony do danych niezbędnych do zawarcia Umów Inwestycyjnych. Zmiana zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi - wymaga aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

12a.6. Zabrania się przetwarzania danych przez Beneficjenta - w zakresie szerszym, niż zakres, który został powierzony do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy. W przypadku dokumentów, które zawierają dane wykraczające poza zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - Beneficjent zobowiązuje się do ich niezwłocznego zanonimizowania w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja osób, których dane te dotyczą.

12a.7. Beneficjent jest zobowiązany do udostępniania na żądanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

12a.8. Beneficjent oświadcza, że nie będzie przekazywać powierzonych do przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12a.9. Beneficjent nie jest upoważniony do wykonywania innych operacji na powierzonych do przetwarzania danych osobowych, niż określone w niniejszej Umowie, do celów w niej określonych, w szczególności nie jest uprawniony do ich: kopiowania, skanowania, opracowywania, udostępniania i usuwania - z zastrzeżeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na Beneficjenta.

12b. Bezpieczeństwo danych osobowych

12b.1. Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w niniejszej Umowie – Beneficjent jest zobowiązany, m.in. do:

- a) przestrzegania RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych oraz aktów i instrumentów prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych, które weszły w życie po dniu podpisania niniejszej Umowy;
- b) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych w trakcie obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy;
- c) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
- d) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w Umowie;
- e) zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym* - w zakresie zbioru danych, o którym mowa w pkt 12.1. lit. b;
- f) zapewnienia: bieżącego wprowadzania danych osobowych do systemu informatycznego oraz SL2014, w tym wysokiej jakości wszystkich informacji, w szczególności poprawności i kompletności danych. Beneficjent zapewnia zgodność informacji zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w systemie informatycznym oraz SL2014.

12b.2. Beneficjent podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Pośredniczącej - informacji i dokumentów potwierdzających, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3 RODO.

12b.3. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy ryzyka przetwarzania powierzonych danych osobowych i stosuje się do jej wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych

osobowych. Beneficjent na żądanie Instytucji Pośredniczącej niezwłocznie przekaze analizę ryzyka, o której mowa w zdaniu pierwszym.

- 12b.4. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z RODO - Beneficjent zobowiązuje się oszacować ryzyka właściwe dla przetwarzania danych osobowych oraz wdrożyć środki minimalizujące te ryzyka. Środki takie powinny zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, oraz uwzględniać stan wiedzy technicznej oraz koszty wdrożenia w stosunku do ryzyk i charakteru danych osobowych podlegających ochronie.
- 12b.5. Beneficjent przetwarza powierzone dane osobowe w zakresie niezbędnym i proporcjonalnym do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
- 12b.6. W razie potrzeby i na żądanie - Beneficjent współpracuje z Instytucją Pośredniczącą w zapewnieniu przestrzegania obowiązków wynikających z dokonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz z uprzednich konsultacji z Organem nadzorczym.
- 12b.7. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO - dokonywanych w imieniu Administratorów, o których mowa w pkt 12.1. Rejestr, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ma formę pisemną w tym formę elektroniczną. Beneficjent udostępnia na żądanie Administratorów, o których mowa w pkt 12.1. oraz na żądanie Organu nadzorczego prowadzony rejestr czynności przetwarzania.
- 12b.8. W rejestrze kategorii czynności przetwarzania Beneficjent zamieści - jeżeli jest to możliwe - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
- 12b.9. W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy, doszło do zmian wymagań prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z pkt 12b.1.
- 12b.10. W dniu rozwiązania Umowy lub po upływie okresu, o którym mowa w pkt 3.1. - Beneficjent nie ma prawa dalszego przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia w sposób trwały i nieodwracalny kopii, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, z zastrzeżeniem, że postanowienia nie wyłączają dalszego przetwarzania danych do celów archiwalnych, o których mowa w pkt 12.8. - jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12c. Prawa osoby, której dane dotyczą

- 12c.1. Beneficjent, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje współpracuje z Instytucją Pośredniczącą, celem wywiązania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w tym pomaga Instytucji Pośredniczącej poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO.
- 12c.2. Z zachowaniem zasad określonych w pkt 12c.1. - Beneficjent zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem - udzielić osobie, której dane dotyczą wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO oraz prowadzić z nią wszelką komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Niebędne jest, aby metoda lub metody wybrane do udzielania informacji były dostosowane do określonych okoliczności, tj. sposobu, w jaki Beneficjent i osoba, której dane dotyczą, się komunikują lub sposobu zbierania informacji od osoby, której dane dotyczą.
- 12c.3. Beneficjent jest zobowiązany do wykazania, że przekazywane informacje, o których mowa w art. 13 RODO - podczas pozyskiwania tych danych - są udostępniane w taki sposób, by osoby, których dane są przetwarzane w związku z realizacją Projektu mogły się z nimi zapoznać, a ponadto, w przypadku chęci zasięgnięcia przez te osoby dodatkowych informacji lub wyjaśnień - że Beneficjent lub Pośrednik Finansowy takich informacji udziela.

12d. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

- 12d.1. Instytucja Pośrednicząca umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych, o którym mowa w pkt 12.1. lit. a. Beneficjent jest zobowiązany do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
- 12d.2. Beneficjent jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie tych danych osobom nieuprawnionym. Beneficjent podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Beneficjenta, która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Beneficjenta, jak również prowadzi nadzór nad osobami upoważnionymi w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
- 12d.3. Upoważnienia, o których mowa pkt. 12d.1., są ważne do dnia ich odwołania – nie później jednak niż do końca okresu, o którym mowa w pkt 3.1.
- 12d.4. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr 10 do Umowy. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta innych wzorów niż określone w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, że wzory te będą zawierały minimalny zakres określony w załączniku nr 10 do Umowy.
- 12d.5. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, będzie każdorazowo uaktualniany i udostępniany na żądanie Instytucji Pośredniczącej. Rejestr osób upoważnionych powinien zawierać następujące informacje:
- a) Imię i Nazwisko osoby upoważnionej;
 - b) datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - c) identyfikator użytkownika.
- 12d.6. Wydanie upoważnień, o których mowa w pkt 12d.1., nastąpi po zapoznaniu się osób, które zostaną upoważnione przez Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi u Beneficjenta przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które są zgodne z wymaganiami nałożonymi na mocy RODO. Osoba upoważniona, poprzez podpisanie upoważnienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Umowy - z zastrzeżeniem pkt 12d.4. zdanie drugie - potwierdza zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u Beneficjenta, dotyczącymi ochrony danych osobowych.
- 12d.7. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 11 do Umowy. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do CST.
- 12d.8. Beneficjent zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w szczególności do:
- a) wykonywania obowiązków wynikających z Umowy z należytą starannością, w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
 - b) nietworzenia kopii dokumentów - z zastrzeżeniem przypadków, w których jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy;
 - c) zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzanych danych osobowych, w tym zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem;
 - d) zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO lub krajowymi aktami w zakresie ochrony danych osobowych, o których mowa w pkt 12b.1. lit. a, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub usunięciem - danych osobowych, w tym również przetwarzanych w SL2014;
 - e) nieprzemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania;
 - f) przetwarzania danych osobowych w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań nałożonych na Beneficjenta na podstawie Umowy.

12e. Dalsze powierzenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych

- 12e.1. Instytucja Pośrednicząca umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w ramach zbioru danych, o którym mowa w pkt 12.1. lit. a - w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej:
- a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta;
 - b) Pośrednikom Finansowym:
 - w związku z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem, że Beneficjent zawrze Umowy Operacyjne lub odrębne porozumienia/umowy w kształcie zgodnym, z postanowieniami niniejszej Umowy i zobowiąże te podmioty do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
- 12e.2. Beneficjent jest zobowiązany do każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przy czym zakres ten nie może być szerszy niż określony w załączniku nr 9, tj. dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO - pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta i Pośrednikom Finansowym - Beneficjent zobowiązuje się do zapewniania, że podmioty te nie będą przetwarzać danych osobowych w celu i zakresie szerszym niż niezbędny do prawidłowej realizacji umowy - i wynikający z niniejszej Umowy oraz zostaną na nich nałożone wszelkie obowiązki nałożone na Beneficjenta, określone w niniejszej Umowie.
- 12e.3. Beneficjent prowadzi rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz Beneficjenta, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz Pośredników Finansowych którym powierzono przetwarzanie danych osobowych - i na żądanie Instytucji Pośredniczącej niezwłocznie przekazuje ten rejestr oraz poinformuje Instytucję Pośredniczącą o osobach pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych/Koordynatora umowy - u tych podmiotów.
- 12e.4. Beneficjent zobowiąże podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta oraz Pośredników Finansowych do umożliwienia przeprowadzenia kontroli/audytu/inspekcji, o których mowa w pkt 12g, zgodnie z zasadami w nim określonymi.
- 12e.5. Beneficjent, podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta oraz Pośrednicy Finansowi, nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Beneficjent, podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta lub Pośrednicy Finansowi nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków zapewnienia ochrony danych osobowych - Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec Instytucji Pośredniczącej i Administratorów, o których mowa w pkt 12.1., zgodnie z art. 28 ust. 4 RODO.

12f. Naruszenie ochrony danych osobowych

- 12f.1. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres Instytucji Pośredniczącej: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, e-mail: iod@wup-rzeszow.pl.
- 12f.2. W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Beneficjent bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z pkt. 12f.1 oraz do Instytucji Zarządzającej - Inspektora Ochrony Danych, punkt kontaktowy: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, tel. 17 747 67 09, adres e-mail: iod@podkarpackie.pl. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawierać co najmniej elementy, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO oraz zawierać szczegółowe informacje umożliwiające określenie, czy naruszenie ochrony danych osobowych skutkuje wysokimi ryzykami naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego Instytucji Pośredniczącej po upływie 24 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia - z zastrzeżeniem pkt 12f.3.
- 12f.3. Jeżeli i w zakresie, w jakim informacji nie da się udzielić w tym samym czasie - Beneficjent może udzielać informacji Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej stopniowo - bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w terminie 48 godzin. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia.

- 12f.4. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Pośredniczącej wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych - Beneficjent, zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej - bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których to naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
- 12f.5. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 12f.4. - jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych, zalecenia dla danej osoby fizycznej, co do minimalizacji potencjalnych niekorzystnych skutków oraz zawiera przynajmniej informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b-d RODO. Informacje należy przekazywać osobom, których dane dotyczą, tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe, w ścisłej współpracy z Instytucją Pośredniczącą, z poszanowaniem wskazówek przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą.
- 12f.6. Beneficjent jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności tego naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Dokumentacja ta musi pozwolić na weryfikowanie przestrzegania niniejszego paragrafu oraz art. 33 i 34 RODO.
- 12f.7. W przypadku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Beneficjenta, podmiot świadczący usługi na rzecz Beneficjenta lub Pośredników Finansowych - w następstwie czego Administratorzy danych osobowych przetwarzanych w ramach zbiorów danych, o których mowa w pkt 12.1., zostaną zobowiązani, w szczególności, do wypłaty odszkodowania lub ukarani grzywną, Beneficjent zobowiązuje się, o ile zażąda tego pisemnie Administrator, do przystąpienia do każdego sporu, którego wytoczenie nastąpi i pokrycia roszczeń kierowanych do Administratora, gdy roszczenia te zostaną zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub nałożone na podstawie orzeczenia lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim wypadku Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu Administratorom wszelkich poniesionych przez nich kosztów związanych z ww. postępowaniami.

12g. Nadzór nad powierzonymi danymi osobowymi

- 12g.1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontrolom oraz audytom, w tym inspekcjom prowadzonym przez Instytucję Pośredniczącą, Administratorów, o których mowa w pkt 12.1., Organ nadzorczy lub inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy i współpracuje przy ich przeprowadzaniu.
- 12g.2. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli/audytu/inspekcji, o których mowa w pkt 12g.1., powinno być przekazane Beneficjentowi co najmniej w terminie 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
- 12g.3. Podmioty, o których mowa w pkt 12g.1., mają prawo do:
- a) wstępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są przetwarzane dane osobowe;
 - b) przeprowadzenia w pomieszczeniach Beneficjenta niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, o których mowa w pkt 12b.1. lit. a oraz Umową;
 - c) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - d) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli/audytu/inspekcji oraz sporządzania ich kopii;
 - e) żądania udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych, oraz udostępnienia m.in. rejestrów przetwarzania;
 - f) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników, systemów informatycznych, służących do przetwarzania danych osobowych.
- 12g.4. Kontrole/audyty/inspekcje przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta oraz w innych miejscach wykonywania przez niego zadań w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym w miejscu przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe. Beneficjent jest zobowiązany do umożliwienia kontrolerowi przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz powinien udostępnić wszelkie żądane dokumenty i nośniki informacji związane z zakresem kontroli. Na żądanie kontrolera Beneficjent jest obowiązany wydać kopie wskazanych dokumentów oraz tzw. zrzuty (wydruki) z ekranu komputera, chyba że przekazania takich danych zabraniają przepisy prawa. Beneficjent jest zobowiązany czynnie

uczestniczyć w prowadzonej kontroli, udzielać wyjaśnień, zapewnić terminowe udzielanie informacji przez osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz być w dyspozycji w czasie trwania kontroli, celem zapewnienia sprawnego jej przebiegu.

- 12g.5. W przypadku powzięcia przez podmioty, o których mowa w pkt 12g.1., wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających w szczególności z przepisów prawa, o których mowa w pkt 12b.1. lit. a oraz Umowy - Beneficjent umożliwi tym podmiotom - dokonanie kontroli/audytu/inspekcji bez wcześniejszego zawiadomienia.
- 12g.6. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli/audytów/inspekcji, o których mowa w niniejszym paragrafie, dotyczących w szczególności poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, w terminach określonych przez uprawnione podmioty.

13. Zasady wykorzystania SL2014

- 13.1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą. Wysyłanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:
- a) wniosków o płatność;
 - b) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą;
 - c) danych dotyczących zamówień publicznych;
 - d) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.
- 13.2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 13.1. drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.
- 13.3. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
- 13.4. Beneficjent wyznacza osobę/osoby uprawnioną/uprawnione² do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza ją/je Instytucji Pośredniczącej do pracy w SL2014. Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 stanowi załącznik nr 12 do Umowy.
- 13.5. Dostęp do SL2014 mają osoby wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 13.4., zgodnie z "Wnioskiem/-ami o nadanie dostępu dla osoby/osób uprawnionej/-ych", złożonym/-i przez Beneficjenta przed zawarciem Umowy, na formularzu określonym w załączniku do aktualnie obowiązujących *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, z zastrzeżeniem, że nadanie/zmiana/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu Beneficjenta do dostępu do SL2014 wymaga przedłożenia nowego „Wniosku o nadanie dostępu dla osoby/osób uprawnionej/-ych”, zgodnego z wzorem określonym w załączniku do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020* aktualnych na dzień składania wniosku. Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu, stanowi załącznik do wytycznych, o których mowa w zdaniu pierwszym.
- 13.6. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zmianach osób, o których mowa w pkt 13.4. Stosowna informacja jest przekazywana pisemnie w formie papierowej z wykorzystaniem wykazu, o którym mowa w pkt 13.4. oraz załącza wniosek/-i o którym mowa w pkt 13.5.

² Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę wskazaną przez Beneficjenta i upoważnioną do obsługi SL2014, w jego imieniu.

- 13.7. Osoba/osoby, o której/-ych mowa w pkt 13.4. wprowadza/-ją dane do SL2014 począwszy od momentu otrzymania uprawnień, po podpisaniu Umowy, w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Pośredniczącą.
- 13.8. Beneficjent zapewnia, że osoba/osoby, o których mowa w pkt 13.4., wykorzystuje/-ją profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014. Osoba/osoby, o której/-ych mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązana/-ne jest/są do przestrzegania wymagań określonych przez Instytucję Pośredniczącą.
- 13.9. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na stronie internetowej, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej.
- 13.10. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej zaistniały problem na adres e-mail: ami.rppk@wup-rzeszow.pl. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą odbywa się w formie papierowej. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta umieszczając odpowiedni komunikat na stronie internetowej, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych w formie papierowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o dostępności systemu³.
- 13.11. Beneficjent składa wniosek o płatność wyłącznie za pośrednictwem SL2014. W przypadku niedostępności SL2014, która zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem Instytucji Pośredniczącej na stronie internetowej, należy skorzystać z awaryjnego sposobu składania wniosków o płatność, tj. poprzez zastosowanie formy papierowej wniosków o płatność, których wzór znajduje się w załączniku do aktualnie obowiązujących wytycznych, o których mowa w pkt 13.5.
- 13.12. Nie mogą być przedmiotem komunikacji przy wykorzystaniu SL2014:
- a) zmiany treści Umowy wymagające zachowania formy aneksu do Umowy;
 - b) rozwiązywanie Umowy;
 - c) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu;
 - d) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
 - e) inne czynności, dla których zastrzeżono formę papierową.

14. Monitoring i sprawozdawczość

- 14.1. W okresie realizacji Umowy, BGK prowadzi monitoring i sprawozdawczość postępu w realizacji Umowy poprzez:
- a) monitoring przebiegu realizacji Projektu oraz postępu rzeczowo-finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych, poprzez gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych;
 - b) przyjmowanie, weryfikację i zatwierdzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych Pośredników Finansowych;
 - c) pomiar wartości wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii Inwestycyjnej;
 - d) prowadzenie działań naprawczych oraz informowanie Instytucji Pośredniczącej o występujących odchyleniach w realizacji Umowy oraz Strategii Inwestycyjnej.

³ W zakresie nieuregulowanym stosuje się „Procedurę postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B”, określoną w załączniku do aktualnie obowiązujących *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, jako „Główne procedury w zakresie wykorzystania Centralnego systemu teleinformatycznego”.

- 14.2. BGK przedkłada Instytucji Pośredniczącej:
- kwartalne sprawozdanie z postępu realizacji Projektu - w terminie 45 dni od zakończenia danego kwartału kalendarzowego;
 - końcowe sprawozdanie z realizacji Projektu - w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu.
- 14.3. W terminie 60 dni od daty ich otrzymania, Instytucja Pośrednicząca weryfikuje sprawozdania, o których mowa w pkt 14.2. 14.2 oraz w uzasadnionych przypadkach wzywa BGK do ich korekty w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania do BGK.
- 14.4. Niewniesienie uwag do sprawozdania w terminie, o którym mowa w pkt 14.3. jest równoznaczne z jego zatwierdzeniem.
- 14.5. Niewniesienie uwag przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w pkt 14.3. nie zwalnia BGK z odpowiedzialności z tytułu realizacji Projektu oraz Umowy, w przypadku gdy w terminie późniejszym zostaną stwierdzone błędy, braki lub nieprawidłowości dotyczące okresu objętego sprawozdaniem/i, o którym/ych mowa w pkt 14.2.
- 14.6. W terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy, Strony uzgodnią wzór, zakres i formę składania kwartalnych sprawozdań z realizacji Umowy.
- 14.7. Zakres obowiązków sprawozdawczych BGK po okresie realizacji Projektu, do czasu wygaśnięcia Umowy Strony uzgodnią w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu okresu realizacji Projektu.
- 14.8. Beneficjent zobowiązuje się do corocznego monitorowania liczby miejsc pracy utworzonych przez MŚP, w efekcie inwestycji zrealizowanych w ramach niniejszego Projektu.

15. Audyt i kontrola

- 15.1. BGK zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowej realizacji Umowy uprawnionym do tego podmiotom, w tym Instytucji Pośredniczącej, Komisji Europejskiej oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu.
- 15.2. BGK na czas prowadzenia działań kontrolnych oraz audytowych zapewni:
- pełny wgląd w dokumentację związaną z realizacją Umowy w formie elektronicznej oraz papierowej;
 - dostęp do pomieszczeń w których realizowana jest Umowa lub przechowywane są dokumenty związane z jej realizacją;
 - obecność osób upoważnionych do składania wyjaśnień związanych z realizacją Umowy.
- 15.3. W przypadku audytu lub kontroli, zastosowanie mają przepisy Ustawy Wdrożeniowej, w szczególności rozdział 7 tejże ustawy.
- 15.4. BGK zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Pośredniczącej, w terminie 10 dni roboczych od ich otrzymania, kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących Umowy, powstałych w wyniku realizowania uprawnień kontrolnych i audytowych przez podmioty do tego uprawnione.
- 15.5. BGK prowadzi działania kontrolne w stosunku do Umów Operacyjnych zawieranych z Pośrednikami Finansowymi, w tym w szczególności w zakresie:
- zgodności działania Pośredników Finansowych z przepisami prawa i innymi regulacjami wspólnotowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do wdrażania Instrumentów Finansowych;
 - celowości wykorzystania wniesionego do Instrumentu Finansowego Wkładu Programu wraz z Wkładem Krajowym;

- c) prawidłowości zawierania Umów Inwestycyjnych z postanowieniami Umów Operacyjnych, przepisami prawa oraz innymi regulacjami wspólnotowymi i krajowymi mającymi zastosowanie do Instrumentów Finansowych;
- d) wystąpienia przypadków nakładania się finansowania przyznanego z EFSD, innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

16. Przechowywanie dokumentów

- 16.1. BGK przechowuje wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w formie papierowej bądź elektronicznej przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku złożenia w Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia Ogólnego.
- 16.2. Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej w ramach Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych przechowywane są przez BGK lub Pośredników Finansowych przez okres 10 lat od dnia zawarcia danej umowy.
- 16.3. Terminy, o których mowa w pkt 16.1. i 16.2. mogą ulec wydłużeniu w wyniku zmiany przepisów prawa lub innych regulacji, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje BGK przed upływem wskazanych terminów.
- 16.4. Dokumenty dotyczące realizacji Umowy przechowywane są w miejscu wskazanym przez Beneficjenta.
- 16.5. BGK poinformuje niezwłocznie Instytucję Pośredniczącą w formie pisemnej w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy.

17. Polityka wyjścia

- 17.1. Najpóźniej na 24 miesiące przed terminem zakończenia realizacji Projektu Instytucja Pośrednicząca przekaże BGK przyjętą przez Instytucję Zarządzającą Politykę Wyjścia z Funduszu Funduszy, określającą zasady wycofywania lub ponownego wykorzystania przez BGK aktywów Funduszu Funduszy po realizacji Projektu.
- 17.2. W przypadku realizowania Polityki Wyjścia obejmującej wycofanie aktywów z Funduszu Funduszy, BGK ma obowiązek przekazania tych aktywów na rzecz Instytucji Pośredniczącej lub podmiotu przez nią wskazanego.
- 17.3. Zasady i tryb wycofywania aktywów z Funduszu Funduszy na podstawie Polityki Wyjścia będą uzgodnione przez Strony nie później niż na 3 miesiące przed terminem przekazania przyjętej przez Instytucję Zarządzającą Polityki Wyjścia z Funduszu Funduszy.

18. Rozwiązanie i zmiany Umowy

- 18.1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
 - a) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu;
 - b) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu;
 - c) Beneficjent utrudniał przeprowadzenie lub odmówił poddania się kontroli Instytucji Pośredniczącej bądź innych uprawnionych podmiotów;
 - d) Beneficjent w określonym terminie nie wykonał zaleceń pokontrolnych;
 - e) Beneficjent nie przedłożył w określonym terminie, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność, poprawek, uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku o płatność;
 - f) Beneficjent nie przestrzegał przepisów prawa unijnego i krajowego;
 - g) Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie, realizuje Projekt w sposób niezgodny z Umową, Strategią Inwestycyjną lub przepisami prawa;

- h) Beneficjent złożył lub przedstawił Instytucji Pośredniczącej nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach Umowy⁴;
- i) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, działanie siły wyższej nie ustanie;
- j) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji Projektu lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z Umowy w ciągu okresu wskazanego w lit. i, liczonego od dnia ustania siły wyższej;
- k) Organ nadzoru, organy administracji państwowej, organy ścigania lub sądy stwierdzą, że Beneficjent rażąco naruszył zasady przetwarzania danych osobowych;
- l) w wyniku kontroli/audytu/inspekcji, o której mowa w pkt 12g. Umowy, Instytucja Pośrednicząca bądź inne uprawnione organy stwierdzą, że Beneficjent rażąco naruszył zasady przetwarzania danych osobowych;
- m) Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń wydanych w wyniku kontroli/audytu/inspekcji, o których mowa w pkt 12g. Umowy, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

18.2. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy.

18.3. Rozwiązanie Umowy w przypadkach, o których mowa w pkt 18.1., następuje poprzez pisemne oświadczenie Instytucji Pośredniczącej w tym zakresie, przesłane na adres Beneficjenta wskazany w pkt 22.1. Umowy lub inny adres skutecznie wskazany pisemnie przez Beneficjenta, po zawarciu Umowy. Rozwiązanie Umowy następuje z datą wskazaną w oświadczeniu Instytucji Pośredniczącej wskazanym w zdaniu poprzednim, najpóźniej zaś z datą otrzymania przez Beneficjenta wskazanego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

18.4. Rozwiązanie Umowy, bez względu na formę i przyczynę, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków wynikających z pkt 12. i 16. Umowy, które jest zobowiązany wykonywać w dalszym ciągu.

18.5. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w pkt 18.1. i 18.2., Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

18.6. W przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od zastosowanego trybu, wszelkie aktywa Funduszu Funduszy oraz prawa i obowiązki BGK z tytułu Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych przechodzą na Instytucję Pośredniczącą.

18.7. Zmiana treści niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności i dokonywana jest w formie aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem pkt 22.3. Umowy.

18.8. Zmiana załączników do Umowy przy zgodnej woli Stron, nie wymaga sporządzenia aneksu, z wyłączeniem załącznika nr 9.

18.9. Ostateczną decyzję o konieczności sporządzenia aneksu do Umowy, uwzględniającego wnioskowane przez Beneficjenta zmiany, podejmuje Instytucja Pośrednicząca.

18.10. Umowa może zostać zmieniona, na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

18.11. Beneficjent może dokonywać istotnych zmian w Projekcie, pod warunkiem ich zgłoszenia Instytucji Pośredniczącej przed ich wprowadzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i uzyskania

⁴ Okoliczności wystąpiły wskutek potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta albo osobę uprawnioną do dokonywania w ramach Projektu czynności w imieniu Beneficjenta.

akceptacji Instytucji Pośredniczącej.

- 18.12. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron Umowy może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu, Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Pośredniczącej w formie pisemnej o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym jednym aneksie.
- 18.13. Instytucja Pośrednicząca może odmówić zgody na wprowadzenie zmian do Projektu. W takim przypadku, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z realizacji Projektu, w trybie, o którym mowa w pkt 18.2. Umowy.
- 18.14. Po otrzymaniu zgłoszenia o planowanej zmianie Instytucja Pośrednicząca sprawdza, czy istnieje ryzyko, że w przypadku wprowadzenia zmiany, Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł zostać wybrany do dofinansowania. W razie stwierdzenia istnienia takiego ryzyka, Projekt może być skierowany do ponownej oceny w zakresie odpowiednich kryteriów. Nie jest dopuszczalna zmiana w Projekcie, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by projekt mógł zostać wybrany do dofinansowania.
- 18.15. Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzję o zwiększeniu Wkładu Wpłaconego, o którym mowa w pkt 4. Umowy.
- 18.16. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz podmiotów trzecich.

19. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

- 19.1. W związku z art. 206 ust. 4 UFP, Strony nie przewidują ustanowienia zabezpieczenia.

20. Ustalenia dotyczące siły wyższej

- 20.1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
- 20.2. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
- 20.3. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron Umowy nie wskaże inaczej w formie pisemnej, Strona Umowy, która dokonała zawiadomienia, będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
- 20.4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.
- 20.5. W przypadku, kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do rozwiązania Umowy zgodnie z pkt 18.2. Umowy.

21. Rozstrzyganie sporów

- 21.1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności:
- a) obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu oraz SZOOP; odpowiednie przepisy prawa unijnego, w szczególności Rozporządzenie Ogólne;
 - b) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa Wdrożeniowa, Kodeks cywilny, UFP, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.), Ustawa Pzp, ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 362), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.);
 - c) właściwe przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych, w szczególności: RODO, Ustawa o ochronie danych osobowych, w tym innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych oraz aktów i instrumentów prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych, które weszły w życie po dniu podpisania niniejszej Umowy.
- 21.2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy oraz związane z interpretacją jej zapisów wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
- 21.3. Strony ponadto ustalają, że wszelkie spory związane z realizacją Umowy lub powstałe w związku z interpretacją jej zapisów, zobowiązują się rozwiązać w pierwszej kolejności polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia Stron, spór rozstrzygnięty zostanie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej.

22. Powiadomienia

- 22.1. Wszelkie dokumenty i korespondencja związane z Umową są sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie na adres wskazany poniżej:

Dla Instytucji Pośredniczącej: [...]

Dla Beneficjenta: [...]

- 22.2. Osobami upoważnionymi do bieżącego kontaktu w związku z realizacją Umowy są:

Dla Instytucji Pośredniczącej: [...]

Dla Beneficjenta: [...]

- 22.3. Zmiana danych, o których mowa w pkt 22.1. i 22.2. nie wymaga formy aneksu do Umowy. W trakcie obowiązywania Umowy Strony mogą dokonywać zmian danych, o których mowa w pkt 22.1. i 22.2. za powiadomieniem na piśmie drugiej Strony. W przypadku zmiany danych, Strona dokonująca zmiany, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o niej drugiej Strony na piśmie. Zawiadomienia przesyłane na podany adres, do czasu ewentualnej jego zmiany, będą uważane za skutecznie doręczone.

Załączniki do Umowy

1. [...] z dnia [...].
2. [...] z dnia [...].
3. Wniosek o dofinansowanie.
4. Strategia Inwestycyjna.
5. Polityka lokowania wolnych środków Funduszu.
6. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji.
7. Zasady wynagradzania Beneficjenta w okresie realizacji Projektu.
8. Harmonogram płatności.
9. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
10. Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
11. Procedura nadawania upoważnienia do przetwarzania danych w ramach CST.
12. Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014.

W imieniu Instytucji Pośredniczącej:

W imieniu Beneficjenta:

1.

1.

2.