

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0512/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

zwana dalej „Umową”

zawarta w Warszawie pomiędzy:

**Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa**, z siedzibą w Warszawie, 01-044, przy ul. Spokojnej 13a - dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację Centrum Projektów Polska Cyfrowa stanowią załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „**Beneficjentem**”, „**Grantodawcą**” lub „**CPPC**”,

a

POWIAT TURECKI z siedzibą w 62-700 Turek, przy ul. ul. Kaliska 59,

NIP: 6681940189, REGON: 311018982 - dokumenty poświadczające prawidłową reprezentację POWIAT TURECKI stanowią załącznik nr 2 do Umowy, zwaną/ym dalej „**Grantobiorcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.

Działając na podstawie:

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24.06.2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231, s. 159, ze sprost.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”;
2. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej „ufp”;
4. programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, zwanego dalej „FERC lub Program”, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2022 r.;
5. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) „ustawą Pzp”;
6. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797);

Strony postanawiają co następuje:

## § 1. Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1. „**Ankieta**” – należy przez to rozumieć dokument „Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”, opracowana przez

Operatora, na potrzeby oceny poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u Grantobiorcy, dostępna na stronie internetowej Konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, wypełniana przez Grantobiorcę po zawarciu Umowy oraz przy składaniu wniosku rozliczającego i każdorazowo przekazywana Operatorowi. Wzór Ankiety stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego.

2. „**Danych osobowych**” – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i 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, przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy;
3. „**Grancie**” – należy przez to rozumieć środki finansowe, które Grantobiorca otrzyma na podstawie niniejszej Umowy, na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych;
4. „**Grantobiorcy**” – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, czyli podmiot będący jednostką samorządu terytorialnego, wybrany w procesie otwartego naboru, ogłoszonego przez Beneficjenta;
5. „**Grantodawcy**” lub „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta Projektu grantowego tj. podmiot, o którym mowa w art. 41 ust. 8 ustawy wdrożeniowej, czyli CPPC;
6. „**LSI**” – należy przez to rozumieć aplikację służącą do obsługi Wniosków o przyznanie grantu (w zakresie składania wniosków, oceny wniosków, komunikacji między Operatorem a Grantobiorcą), dostępna na stronie internetowej konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;
7. „**Instytucji Zarządzającej FERC**” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

8. „**Instytucji Pośredniczącej FERC**” – należy przez to rozumieć podmiot, któremu została powierzona w drodze porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą realizacja zadań w ramach FERC;
9. „**Nadużyciu finansowym**” – należy przez to rozumieć jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty lub w ich imieniu, nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu, niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;
10. „**Nieprawidłowości**” - należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem;
11. „**Okresie kwalifikowalności wydatków**” – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowane w ramach Projektu;
12. „**Operatorze**” lub „**Partnerze**” – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, czyli Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy;
13. „**Projekcie**” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez Grantobiorcę opisane we Wniosku o przyznanie grantu, finansowane ze środków wskazanych w ust. 3 i realizujące cele określone w Projekcie grantowym;
14. „**Projekcie grantowym**” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej realizowane przez CPPC;
15. „**Przetwarzaniu danych osobowych**” – należy przez to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych;

16. „**RODO**” - rozporządzenie 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 z 04 maja 2016 r., str. 1);
17. „**Regulaminie Konkursu Grantowego**” – należy przez to rozumieć regulamin konkursu grantowego pt. „Cyberbezpieczny Samorząd” organizowanego przez Operatora;
18. „**Rozliczeniu wydatków**” – należy przez to rozumieć wykazanie i udokumentowanie we wniosku rozliczającym informacji na temat realizacji Projektu oraz osiągnięcia wskaźników przez Grantobiorcę i potwierdzenie ich przez Operatora;
19. „**Ustawie o ochronie danych osobowych**” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
20. „**Wniosku o przyznanie grantu**” – należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Grantobiorcę w celu uzyskania Grantu;
21. „**Wydatkach kwalifikowalnych**” – należy przez to rozumieć wydatki poniesione zgodnie z Wnioskiem o przyznanie grantu, Regulaminem Konkursu Grantowego oraz Umową, a także Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i dokumentami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej;
22. „**Liście rankingowej**” – należy przez to rozumieć listę Projektów wyłonionych do dofinansowania publikowaną przez Grantodawcę na stronie internetowej;
23. „**Utrzymaniu efektów Projektu**” – należy przez to rozumieć okres wskazany w Umowie, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu dla Urzędu oraz jednostek podległych;
24. „**Zakończeniu Projektu**” – należy przez to rozumieć datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia Projektu grantowego.

## § 2. Przedmiot Umowy

1. Grantodawca przyznaje Grantobiorcy dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie wskazanej we Wniosku o przyznanie grantu, stanowiące 100 % (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 83 %, oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 17 %) kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż kwota wskazana w Liście rankingowej, na której został ujęty Grantobiorca. Grantobiorca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie określonej w załączniku nr 3 do Umowy - Wniosku o przyznanie Grantu.
2. Fakt, że dany Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania nie oznacza, że wszystkie koszty poniesione podczas jego realizacji będą uznane za kwalifikowalne.
3. Wydatki wykraczające poza kwotę wydatków kwalifikowalnych, są ponoszone przez Grantobiorcę i są wydatkami niekwalifikowalnymi.
4. Środki finansowe transferowane są przez Operatora. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych przez Operatora, Grantobiorcy nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność.
5. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
6. Rozliczeniu wydatków podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione w ramach Projektu w okresie kwalifikowalności wydatków dla Projektu, określonym w § 6 ust. 1.
7. Dofinansowanie na realizację Projektu dla Grantobiorcy będzie wypłacane w trzech transzach zaliczkowych w wysokości kolejno: 30%, 30 % i 40% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Transze mogą zostać wypłacone w następujący sposób:
  - 1) pierwsza transza może zostać wypłacona w terminie przewidzianym w § 5 ust. 1 po złożeniu uprzednio przez Grantobiorcę Ankiety, w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy;
  - 2) druga transza może zostać wypłacona w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy przez Strony, w terminie przewidzianym w § 5 ust. 1. Druga transza może być wypłacona pod warunkiem przesłania przez Grantobiorcę za pomocą udostępnionego narzędzia informatycznego wskazanego w oddzielnym

komunikacie przez Grantodawcę oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 lub motywie 6 rozporządzenia ogólnego, oraz oświadczenia dotyczącego realizacji postępu rzeczowego na poziomie 70% transzy pierwszej, w tym przekazania informacji zgodnie z §7 ust. 1;

- 3) trzecia transza może zostać wypłacona w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy przez Strony, w terminie przewidzianym w § 5 ust. 1. Trzecia transza może być wypłacona pod warunkiem przesłania przez Grantobiorcę za pomocą udostępnionego narzędzia informatycznego wskazanego w oddzielnym komunikacie przez Grantodawcę oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 lub motywie 6 rozporządzenia ogólnego, oraz oświadczenia realizacji postępu rzeczowego na poziomie 70% transzy drugiej, w tym przekazania informacji zgodnie z §7 ust. 1.
8. Zmiana wysokości, jak i terminu wypłaty transzy względem § 2 ust. 7 możliwa jest po otrzymaniu pisemnej prośby z uzasadnieniem ww. zmiany ze strony Grantobiorcy, skierowanej do Operatora za pomocą udostępnionego narzędzia informatycznego wskazanego w oddzielnym komunikacie przez Grantodawcę.
9. Operator jest uprawniony do podjęcia decyzji o wstrzymaniu wypłaty transz w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości podczas realizacji Projektu, posiadaniu informacji o rozwiązaniu Umowy lub poważnego ryzyka niewykorzystania przez Grantobiorcę środków w ramach kolejnych transz.

### § 3. Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania Umowy

1. Grantobiorca zobowiązuje się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku o przyznanie grantu, w okresie maksymalnie **24 miesięcy** od dnia wejścia w życie Umowy, ale nie dłużej niż **do 30.06.2026 r.**
2. Zakończenie realizacji Projektu obejmuje:
  - 1) wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu;

- 2) złożenie wniosku rozliczającego (za pomocą systemu służącego do rozliczania wniosków, dostępnego na stronie internetowej konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” z uwzględnieniem osiągnięcia wskaźników Projektu);
  - 3) przekazanie dokumentacji finansowej potwierdzającej poniesienie wydatku (w tym kopii faktur lub równoważnych dowodów księgowych wraz z potwierdzeniem dowodów zapłaty), protokołu/ protokołów odbioru sprzętu/ usług/ oprogramowania, z wyszczególnionymi ilościami oraz specyfikacją i listą podmiotów, którym przekazano sprzęt/oprogramowanie/usługę.  
Na potwierdzenie ubezpieczenia sprzętu zostanie przedstawiona polisa obejmująca zadeklarowany sprzęt. W zakresie potwierdzenia prawidłowości wyboru dostawców i wykonawców - na żądanie CPPC lub Operatora, Grantobiorca przedłoży dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i dokumentami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w tym zakresie lub ustawą Pzp.
3. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu przez okres min. 2 lat od zakończenia Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu, o ile będzie to miało zastosowanie.

#### **§ 4. Warunki realizacji Projektu i obowiązki Grantobiorcy**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do:
  - 1) zapoznania się z treścią oraz stosowania w związku z realizacją Projektu aktualnej wersji:
    - a) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i dokumentów wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej,
    - b) Wytycznych w zakresie w realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami



i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 zamieszczonych na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) w szczególności Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,

- c) dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” zamieszczonego na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),
- 2) zakupu sprzętu/ usług/ oprogramowania/ realizacji szkoleń opisanych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, na warunkach opisanych we Wniosku o przyznanie grantu, Regulaminie Konkursu Grantowego oraz w Umowie;
- 3) przekazania zakupionego sprzętu/ usług/ oprogramowania nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego np. użyczenia do podmiotów wskazanych we Wniosku o przyznanie grantu;
- 4) przekazania Operatorowi uzupełnionej Ankiety, która powinna zostać przeprowadzona i przekazana na adres skrytki ePUAP NASK-PIB: /NASK-Institut/SkrytkaESP (akronim/temat: **cyberbezpieczny.samorzad.ankieta**);
  - a) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji konkursowej, pod rygorem wstrzymania wypłaty dofinansowania lub jego części,
  - b) oraz jako obligatoryjnego załącznika do wniosku rozliczającego,
- 5) realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu Grantobiorcy oraz osiągnięcie celów zakładanych we Wniosku o przyznanie grantu;

- 6) prowadzenia dla Projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z art. 74 ust. 1 pkt a rozporządzenia ogólnego;
  - 7) przestrzegania zasady zakazu podwójnego finansowania, zgodnie z którą niedozwolone jest zrefundowanie lub rozliczenie, całkowite lub częściowe danego kosztu dwa razy ze środków publicznych (europejskich lub krajowych), np. poprzez wykazanie tego samego kosztu w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych;
  - 8) zapewnienia ścieżki audytu poprzez zawarcie w opisie dowodu księgowego informacji o finansowaniu zakupu sprzętu ze środków FERC w taki sposób, aby widoczny był związek z Projektem, w tym numer umowy i kwota kwalifikowanego wydatku;
  - 9) ponoszenia wobec Grantodawcy pełnej odpowiedzialności za realizację Projektu;
  - 10) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu oraz za skutki działań i zaniechań związanych z realizacją Projektu.
2. Grantobiorca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, a także, że Projekt nie jest projektem zakończonym w rozumieniu art. 63 ust. 6 rozporządzenia ogólnego.
  3. Grantobiorca oświadcza, że nie podlega pomocy publicznej w związku z realizowanym zakresem Projektu, a także nie będzie jej udzielał na poziomie jednostek podległych (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w stosunku do jednostek podległych Grantobiorca zapewni prawidłowość jej udzielenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej.

## § 5. Rozliczanie

1. Dofinansowanie udzielone Grantobiorcy będzie wypłacone w przypadku pierwszej transzy w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, zaś w przypadku drugiej i trzeciej transzy w terminie do 60 dni kalendarzowych od zaakceptowania przez Operatora wniosku o wypłatę kolejnej transzy na rachunek bankowy o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0512.
2. Rozliczenie Grantu polega na złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku rozliczającego wraz z załącznikami niezbędnymi do rozliczenia Projektu z uwzględnieniem osiągnięcia wskaźników, w terminach i na warunkach określonych w Umowie.
3. Wniosek rozliczający musi zostać złożony maksymalnie w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (jednak nie później niż do 30.06.2026 r.) za pomocą aplikacji dostępnej na stronie dedykowanej do konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania lub jego części, będącą rezultatem w szczególności:
  - 1) braku dostępności środków do wypłaty;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Grantobiorcę obowiązków wynikających z Umowy.
5. Operator weryfikuje wniosek rozliczający w terminie do 60 dni licząc od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek rozliczający zawiera braki lub błędy, Grantobiorca, na wezwanie Operatora, jest zobowiązany do złożenia, poprawionego lub uzupełnionego wniosku rozliczającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku, termin weryfikacji przez Operatora wniosku o płatność zostaje wstrzymany i jest kontynuowany od dnia doręczenia poprawnego lub kompletnego wniosku.
6. Kwoty wykorzystane przez Grantobiorcę niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur( tj. m.in.: postanowień Umowy, wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b i innych dokumentów programowych dotyczących FERC), pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jako wydatki niekwalifikowalne podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

liczonymi od dnia przekazania środków zgodnie z właściwymi przepisami, w tym ufp, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy w nim wskazany. Jeżeli przesłanki, o których mowa powyżej, wystąpią po zatwierdzeniu wniosku rozliczającego, Grantodawca dokonuje korekty pierwotnie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosku.

7. Operator ma prawo do decyzji w zakresie ewentualnego nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wskaźników określonych w dokumentacji konkursowej.
8. Korekta zostanie określona jako stopień niezrealizowanych i założonych elementów Projektu (w tym wskaźników określonych w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego) i pomniejszona w stosunku do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych. W takim przypadku Operator podejmuje decyzję o zwrocie przez Grantobiorcę części dofinansowania, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości założonych elementów, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych oraz zależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości założonych elementów Projektu.
9. Warunkiem rozliczenia Grantu jest przesłanie przez Grantobiorcę razem z wnioskiem rozliczającym aktualnego oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 lub motywie 6 rozporządzenia ogólnego.

## § 6. Kwalifikowalność wydatków

1. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu rozpoczyna się od 1.06.2023 r. i kończy się maksymalnie w ciągu **24 miesięcy** od dnia wejścia w życie Umowy (jednak nie później niż w dniu **30.06.2026 r.**).
2. Wydatki poniesione przed oraz poza okresem kwalifikowalności wydatków dla Projektu będą uznane za niekwalifikowalne.
3. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli Grantobiorca nie ma prawnej możliwości wystąpienia o jego zwrot lub nie podlega on zwrotowi, lub odliczeniu na rzecz Grantobiorcy, który składa oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT stanowiące załącznik do wniosku rozliczającego Grant.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu, Grantobiorca będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot podatku od towarów i usług (VAT) od zakupionych w ramach realizacji Projektu towarów lub usług, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania Operatora. Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) który uprzednio został przez niego określony jako nie podlegający odliczeniu i który został mu dofinansowany od chwili, w której uzyskał możliwość odliczenia tego podatku.
5. Grantodawca nie dopuszcza możliwości kwalifikowania podatku VAT w stosunku do wydatków, dla których odlicza się ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Nie ma możliwości częściowego odliczenia podatku VAT w realizowanym Projekcie.

## **§ 7. Monitoring i sprawozdawczość**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do pomiaru wartości osiągniętych w wyniku realizacji Projektu, zamieszczonych we Wniosku o przyznanie grantu.
2. Grantobiorca zobowiązuje się do przekazania za pomocą systemu służącego do rozliczania wniosków, dostępnego na stronie internetowej konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” informacji o postępie rzeczowym realizacji Projektu w formie wskazanej przez Operatora w terminie 30 dni następujących po upływie 12 miesięcy od podpisania Umowy przy wykorzystaniu transzy pierwszej oraz w terminie 30 dni następujących po upływie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy przy wykorzystaniu transzy drugiej.
3. Grantobiorca za pomocą systemu służącego do rozliczania wniosków, dostępnego na stronie internetowej konkursu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” niezwłocznie informuje Operatora o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
4. Grantobiorca jest zobowiązany do udzielania Operatorowi w toku wykonywania Umowy i po jej zakończeniu wszelkich wyjaśnień dotyczących wykorzystania

dofinansowania i realizacji Projektu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zapytania Operatora.

5. Grantobiorca ma obowiązek przedkładania, w okresie utrzymania efektów Projektu przez min. 2 lata od zakończenia Projektu oraz w okresie jego trwałości (jeśli dotyczy), informacji o osiągniętych wskaźnikach na żądanie Operatora, Grantodawcy lub Instytucji Zarządzającej FERC.

## **§ 8. Ewaluacja**

W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie utrzymania efektów Projektu przez min. 2 lata od dnia zakończenia Projektu oraz w okresie jego trwałości (jeśli dotyczy), Grantobiorca jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą FERC, Instytucję Pośredniczącą FERC lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji Projektu. Powyższa współpraca obejmuje:

- 1) przekazywanie powyższym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu w zakresie i terminach wskazanych przez te podmioty;
- 2) udziału w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami, realizowanych przez upoważnione podmioty.

## **§ 9. Ochrona danych osobowych**

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w odniesieniu do Programu FERC w szczególności na podstawie:
  - 1) RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych w związku z ustawą wdrożeniową;
  - 2) Rozporządzenia ogólnego.
2. Grantodawca, który jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO art. 4 decyduje o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych.
3. Grantodawca przy przetwarzaniu danych osobowych jest zobowiązany, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

4. Grantodawca umocowuje Grantobiorcę do powierzania przetwarzania Danych osobowych podmiotom wykonującym na jego zlecenie zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu. Zadania te mogą dotyczyć badań ewaluacyjnych, prowadzenia audytu, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
5. Grantobiorca w terminie 7 dni informuje Grantodawcę o zamiarze dalszego powierzania przetwarzania Danych osobowych, a Grantodawca musi wyrazić na to zgodę.
6. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w pkt. 5 Grantobiorca zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie Danych osobowych umowę powierzenia w rozumieniu art. 28 ust 3 RODO.
7. Grantobiorca zobowiązany jest prowadzić rejestr czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
8. Do przetwarzania Danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Grantobiorcę oraz podmioty wskazane w ust. 6 posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
9. Grantodawca, umocowuje Grantobiorcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 15, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach programu FERC, o którym mowa w ust. 1. Upoważnienia przechowuje Grantobiorca w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6. Grantodawca dopuszcza stosowanie przez Grantobiorcę innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.

10. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 8, są ważne do dnia odwołania.  
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Grantobiorcę z osobą wskazaną w ust. 8.
11. Grantodawca dopuszcza upoważnienie przez Grantobiorcę podmiotów, o których mowa w ust. 4, do stosowania innego wzoru upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych niż te wskazane w załącznikach do niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 9 - o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.
12. Grantodawca, zobowiązuje Grantobiorcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO, w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego.
13. Grantobiorca jest zobowiązany zrealizować obowiązek informacyjny co najmniej w stosunku do każdej osoby fizycznej, której dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane do Grantodawcy w dowolnej formie, w toku realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu.
14. W zależności od rodzaju Danych osobowych przetwarzanych przez Grantobiorcę w związku z realizacją Umowy, za osoby fizyczne, wobec których powinien być zrealizowany obowiązek informacyjny mogą zostać uznani:
  - 1) pracownicy, wolontariusze, praktykanci i stażyści reprezentujący lub wykonujący zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację Projektu;
  - 2) osoby wskazane do kontaktu, osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji oraz inne osoby wykonujące zadania na rzecz Grantobiorcy i jego partnerów;
  - 3) osoby, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personel projektu, uczestnicy komisji przetargowych, oferenci i wykonawcy zamówień publicznych, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, uczestnicy szkoleń.



15. Grantobiorca jest zobowiązany do udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22 poniżej, w sposób i formie zgodnej z przepisami RODO oraz przechowywania dowodów na te okoliczność przez okres wskazany w § 12 ust. 1 Umowy oraz do udostępniania tych dowodów niezwłocznie, na każde żądanie Grantodawcy lub Operatora.
16. Grantobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności Danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. W szczególności Grantobiorca zobowiąże te osoby do:
- 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Umowy;
  - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Umową;
  - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji Umowy;
  - 4) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO powierzonych do przetwarzania Danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania Danych osobowych z Grantobiorcą;
  - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania Danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie osobowych oraz RODO, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  - 6) nieprzemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania.
17. Grantobiorca niezwłocznie poinformuje Grantodawcę o:
- 1) wszelkich przypadkach podejrzenia naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania Danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych Danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;

- 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
18. Grantobiorca zobowiązuje się do udzielenia Grantodawcy, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania Danych osobowych.
19. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z zakresu ochrony Danych osobowych, Grantobiorca zgłosi je Grantodawcy, nie później niż w ciągu 12 godzin po jego stwierdzeniu. Oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO, zgłoszenie powinno zawierać informacje umożliwiające Grantodawcy określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli wszystkich informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, nie da się udzielić w tym samym czasie, Grantobiorca może je udzielać Grantodawcy sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
20. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony Danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Grantodawcy wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Grantobiorca zgodnie z zaleceniami Grantodawcy, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi osoby, których naruszenie dotyczy.
21. Grantobiorca pomaga Grantodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
22. Grantobiorca umożliwi Grantodawcy lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania Danych osobowych z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych lub Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Grantobiorcy co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
23. W przypadku powzięcia przez Grantodawcę wiadomości o rażącym naruszeniu przez Grantobiorcę zobowiązań wynikających z RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych lub z Umowy, Grantobiorca umożliwi Grantodawcy, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu

24. Kontrolerzy Grantodawcy lub podmiotu przez niego upoważnionego, mają

w szczególności prawo:

- 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania Danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania Dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej;
- 2) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień przez pracowników Grantobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
- 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz w szczególności systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania Danych osobowych.

25. Grantobiorca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia Danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Grantodawcę, lub przez podmiot przez niego upoważniony albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

26. Grantobiorca zobowiąże podmioty, o których mowa w ust. 6, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia Danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Grantodawcę, lub przez podmioty przez niego upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

27. Grantobiorca zobowiązuje się do:

- 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania Danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania Danych osobowych wydane przez Grantobiorcę;
- 2) zachowania w tajemnicy wszystkich Danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w tajemnicy

- informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia Danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy;
- 3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania Danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
  - 4) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy Danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszej Umowie (z wyjątkiem sytuacji, w których jest administratorem tych samych Danych osobowych);
  - 5) usunięcia powierzonych do przetwarzania Danych osobowych z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, w terminie do 30 dni po upływie terminu wskazanego w Umowie na przechowywanie dokumentów dotyczących udzielonej pomocy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalsze przechowywanie danych osobowych przez Grantobiorcę;
  - 6) niezwłocznego przekazania Grantodawcy pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Grantobiorca nie posiada żadnych Danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową.

## § 10. Kontrola

1. Grantobiorca jest zobowiązany poddać się kontrolom oraz audytom w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przeprowadzanym przez Grantodawcę, Operatora, Instytucję Pośredniczącą FERC, Instytucję Zarządzającą FERC, Instytucję Audytową<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Przez Instytucję Audytową należy rozumieć Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - organ Krajowej Administracji Skarbowej, który zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16

- Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień.
2. Operator poinformuje Grantobiorcę o dacie złożenia przez Instytucję Pośredniczącą FERC do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków.
  3. Grantobiorca jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1 wszelką dokumentację, związaną bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków.
  4. Jeżeli jest konieczność stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, to Grantobiorca jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
  5. Niezrealizowanie obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4, jest traktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub audytu.
  6. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji Projektu. Dopuszcza się przeprowadzenie kontroli oraz audytu w siedzibie instytucji kontrolującej lub w innym miejscu świadczenia pracy przez osoby kontrolujące na podstawie danych i dokumentów przekazywanych przez Grantobiorcę, tj. kontrola zdalna.
  7. Podmioty, o których mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień do osób zaangażowanych w realizację Projektu.
  8. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
  9. Grantobiorca otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez instytucje kontrolujące niebędące Stronami, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie

---

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 615 z późn. zm.)  
wykonuje funkcję instytucji audytowej

- odrębnych przepisów oraz inne dokumenty związane z kontrolami prowadzonymi przez te instytucje, w terminach i trybie określonych tymi przepisami.
10. Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, uzyskania dodatkowych dokumentów lub dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez instytucję kontrolującą opinii prawnych, stanowiska innych organów i instytucji, bądź wyjaśnień ze strony kontrolowanego, bieg terminu rozpoczyna się od otrzymania ostatniego dokumentu/wyjaśnień w sprawie.
  11. Instytucja kontrolująca może wydłużyć termin na sporządzenie informacji pokontrolnej w sytuacji niezakończenia procesu weryfikacji dokumentacji kontrolnej, złożoności zakresu kontroli, wielkości obszaru kontroli. O wydłużeniu terminu sporządzenia informacji pokontrolnej instytucja kontrolująca informuje pisemnie Grantobiorcę.
  12. Po zakończeniu kontroli zostanie przekazana Grantobiorcy informacja pokontrolna w formie pisemnej, w terminie 21 dni od zakończenia kontroli.
  13. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
  14. Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania przez Grantobiorcę do Grantodawcy i Operatora informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji.
  15. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikowalnych lub sposobu realizacji Umowy, Grantodawca pisemnie informuje o tym Grantobiorcę oraz jest uprawniony do częściowego wstrzymania poświadczenia wydatków do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
  16. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w Projekcie Grantobiorca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, w tym do wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji.
  17. W celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia finansowego lub złożenia przez Grantobiorcę niewystarczających wyjaśnień, Grantobiorca zapewni instytucjom

kontrolującym możliwość zwrócenia się o złożenie wyjaśnień lub dokumentów do innych niż Grantobiorca podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym uczestników Projektu, ostatecznych odbiorców, wykonawców lub podwykonawców. Wyjaśnienia te mogą być złożone ustnie lub pisemnie na przykład: w formie oświadczenia, przedstawienia stanowiska, wypełnienia ankiety, udziału w wywiadzie.

## **§ 11. Obowiązki w zakresie informacji i promocji**

1. Grantobiorca jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Grantobiorca jest zobowiązany do stosowania art. 50 Obowiązki beneficjentów rozporządzenia ogólnego.
3. W zakresie informacji i promocji Projektu, Grantobiorca ma obowiązek stosować zasady określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl).
4. Grantobiorca jest zobowiązany w szczególności do:
  - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
    - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
    - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej,
    - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, w tym zaświadczeń o uczestnictwie lub innych certyfikatów, zawierających stwierdzenie, że Projekt jest wspierany przez program operacyjny i finansowany przez Unię Europejską z danego funduszu;
  - 2) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3;

- 3) umieszczania opisu Projektu na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych;
  - 4) przekazywania opinii publicznej i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał unijne dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
  - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
5. W przypadku niewykonania przez Grantobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu i w przypadku niepodjęcia działań zaradczych Grantodawca nałoży korektę finansową w wysokości do 3% wartości Grantu.

## **§ 12. Obowiązki w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do udostępniania, na żądanie służb Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Instytucji Audytowej, Instytucji Zarządzającej FERC, Instytucji Pośredniczącej FERC, Operatora oraz innych podmiotów uprawnionych, i do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, dotyczącej wydatków wspieranych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego w szczególności art. 82 tego rozporządzenia przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Operator dokonał ostatniej płatności na rzecz Grantobiorcy. Bieg okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wstrzymywany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji.
2. Operator poinformuje Grantobiorcę o dacie, o której mowa w ust. 1.
3. Dokumenty przechowuje się albo w oryginałach albo w ich uwierzytelnionych odpisach lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, zgodnie z zasadami określonymi załącznikiem XVII do rozporządzenia ogólnego, a także zapewniające bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników.



4. Grantobiorca zobowiązuje się wraz ze składanym wnioskiem rozliczającym Grant poinformować Operatora o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, a w przypadku jego zmiany przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazać, z zachowaniem formy pisemnej, nowe miejsce przechowywania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia.

### **§ 13. Utrzymanie efektów Projektu**

1. Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania efektów Projektu, w tym do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres min. 2 lat od zakończenia Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu (jeśli dotyczy).
2. Do końca okresu utrzymania efektów Projektu Grantobiorca niezwłocznie informuje Operatora o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie utrzymania efektów Projektu. Każdorazowo Instytucja Pośrednicząca FERC i Grantodawca dokonują oceny, czy zaistniała okoliczność prowadzi do naruszenia utrzymania efektów Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu (jeśli dotyczy).
3. W przypadku naruszenia warunków utrzymania efektów Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu (jeśli dotyczy), Operator ustala i nakłada na Projekt korektę finansową. W przypadku nałożenia korekty finansowej na wydatki dotyczące Projektu, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

### **§ 14. Sposób zwrotu dofinansowania**

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub sytuacji o których mowa w § 5 ust. 6-8 Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3 na rachunek bankowy Operatora.
2. W przypadku braku dobrowolnego zwrotu środków przez Grantobiorcę, o których mowa powyżej, Grantodawca wszczyna procedurę odzyskiwania od Grantobiorcy

- ustalanej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak w przypadku naliczania zaległości podatkowych, liczonych od daty wypłaty grantu.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dyspozycji Grantobiorcy. Zwrot dofinansowania musi zostać dokonany na rachunek bankowy, z którego wypłacono Grant przez Operatora, ze wskazaniem:
    - 1) numeru Umowy;
    - 2) informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek;
    - 3) tytułu zwrotu;
    - 4) roku, w którym zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot.
  4. Jeżeli z dokumentacji Projektu, w tym wniosku rozliczającego, wynika, że część przekazanego dofinansowania nie została wydatkowana przez Grantobiorcę, to Grantobiorca bez wezwania wraz z wnioskiem rozliczającym, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu, zwraca Operatorowi na rachunek bankowy, z którego wypłacono Grant, niewykorzystaną kwotę dofinansowania.
  5. Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich środków niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych oraz w przypadkach określonych w § 5 ust. 6-8 w ramach Projektu, na rachunek bankowy, z którego wypłacono Grant przez Operatora lub wskazanym w wezwaniu do zapłaty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
  6. Odsetki wynikające z przechowywania środków na rachunku bankowym wskazanym w przedmiotowej Umowie w przypadku, kiedy rachunek jest oprocentowany, nie podlegają zwrotowi do Grantodawcy. Od jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2022 poz. 2267, z późn. zm.), nie jest wymagany zwrot środków z tytułu odsetek narosłych na rachunku bankowym.

## § 15. Zmiany w Projekcie

1. Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem o przyznanie grantu oraz wszelkimi przekazanymi Operatorowi wyjaśnieniami, które stanowią integralną część dokumentacji przedłożonej przez Grantobiorcę w ramach konkursu grantowego.
2. Grantobiorca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Projekcie prowadzących do zmian wskaźników i efektów Projektu jedynie w zakresie zgodnym z dokumentacją konkursową. Zmiana powodująca zwiększenie/zmniejszenie wskaźników dotycząca jednej kategorii kosztowej powinna mieć odzwierciedlenie w zwiększeniu wskaźników w innej kategorii. Uzasadnienie zmiany Grantobiorca jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem rozliczającym Grant. Zmiany wykraczające poza zakres wskazany w dokumentacji konkursowej będą uznane za niekwalifikowalne.
3. Wprowadzone zmiany, wskazane w ust. 2 muszą nadal spełniać kryteria, które zdecydowały o przyznaniu Grantu. Nie jest dopuszczalna zmiana w Projekcie, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł otrzymać Grant.
4. Nie są możliwe do wprowadzenia zmiany polegające na przeniesieniu na osoby trzecie obowiązków i praw wynikających z Umowy oraz związanych z nią płatności. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków są dozwolone.
5. Wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego w Projekcie nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
6. Zmiana końcowej daty realizacji Projektu, dla swej ważności, wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

## § 16. Rozwiązanie Umowy i korekty finansowe

1. Grantodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub nałożyć korektę finansową w wysokości do 100% wartości Grantu określoną na podstawie stawek procentowych korekt finansowych i pomniejszeń dla

poszczególnych nieprawidłowości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od daty wypłaty Grantu, jeżeli Grantobiorca:

- 1) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową o powierzenie grantu lub pozostałymi przepisami dokumentacji konkursowej;
- 2) w terminie określonym przez Operatora nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w ramach Projektu;
- 3) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Operatora, wniosku rozliczającego z realizacji Projektu.

2. Grantodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- 1) Grantobiorca wykorzystał środki w całości lub w części na cel i zakres inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową lub przepisami prawa;
- 2) Grantobiorca w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Umowie;
- 3) Grantobiorca odmówił poddania się kontroli lub audytowi Grantodawcy, Operatora, Instytucji Pośredniczącej FERC, Instytucji Zarządzającej FERC bądź innych uprawnionych podmiotów do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub utrudniał ich przeprowadzenie;
- 4) Grantobiorca złożył lub przedstawił Operatorowi – jako autentyczne – dokumenty podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę lub przedstawił Operatorowi niepełne dokumenty lub niepełne informacje lub informacje nieprawdziwe lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności lub wystawione przez osoby działające bez upoważnienia;
- 5) Grantobiorca dopuścił się innych nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu.

3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę, za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych.

4. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy, Grantobiorca zobowiązany jest do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z § 12.

### **§ 17. Rozstrzyganie sporów**

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony za pośrednictwem drogi elektronicznej.
2. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązywać w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji.
3. Spory dotyczące Umowy, w tym odnoszące się do istnienia, ważności albo rozwiązania Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Grantodawcy.

### **§ 18. Komunikacja Stron**

1. Osobą do kontaktu w ramach realizacji Umowy ze strony Grantobiorcy jest osoba upoważniona do kontaktu wskazana we Wniosku o przyznanie grantu.
2. Wszelkie pytania dotyczące realizacji Projektu należy kierować poprzez udostępniony system do Operatora.
3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strona, której zmiana dotyczy, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od zmiany danych. Do czasu powiadomienia, wiadomości wysyłane na dotychczasowe adresy uważane będą za skutecznie doręczone.

### **§ 19. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy prawa unijnego, w tym przepisy rozporządzeń wymienionych w treści Umowy oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Umowa jest zawierana w formie elektronicznej.
4. Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

## § 20. Załączniki

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Grantodawcy;
- 2) Załącznik nr 2 - Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Grantobiorcy;
- 3) Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie Grantu;
- 4) Załącznik nr 4 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
- 5) Załącznik nr 5 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- 6) Załącznik nr 6 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Podpis Grantodawcy:

Podpis Grantobiorcy: