

POROZUMIENIE FINANSOWE NR

dotyczące projektu

nr .../-...../.....

pn.

dofinansowywanego ze środków [Funduszu Azylu, Migracji i Integracji] [Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego] [Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami] na lata 2021-2027
zwanego dalej „Projektem”

zwane dalej „Porozumieniem”, zawarte w Warszawie pomiędzy:

- **Skarbem Państwa - Departamentem Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**, z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, **pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej** dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027, na podstawie aktu wyznaczenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 września 2022 r. (znak: DFE-WFE-0823-4-2/2022), którego uwierzytelniona kopia stanowi Załącznik nr 1a do Porozumienia,
zwanym dalej „**Instytucją Zarządzającą**”

reprezentowanym przez:

Pana Macieja Kaczorowskiego – Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierującego powyższym Departamentem zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 40),, i działającego na podstawie upoważnienia, którego uwierzytelniona kopia stanowi Załącznik nr 1b do Porozumienia,

oraz

- **Skarbem Państwa - Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**, z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, **pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej** dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027, na podstawie aktu wyznaczenia wydanego przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 30 września 2022 r. (znak: DFE-WEFSW-0823-4-26/2022), którego uwierzytelniona kopia stanowi Załącznik nr 1c do Porozumienia,
zwanym dalej „**Instytucją Pośredniczącą**”,

reprezentowanym przez:

Pana Mariusza Kasprzyka – Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, działającego na podstawie aktu powołania z dnia 20 grudnia 2013 r., którego uwierzytelniona kopia stanowi Załącznik nr 1d do Porozumienia

a

reprezentowanym/a przez....., na podstawie, którego uwierzytelniona kopia stanowi Załącznik nr 2 do Porozumienia

..... zwanym dalej „**Beneficjentem**”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.

§1

Ramy prawne

1. Porozumienie winno być wykonywane zgodnie z następującymi aktami prawnymi i dokumentami:

- 1) rozporządzeniem [Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (Dz. Urz. UE L z dnia 15 lipca 2021 r., Nr 251, s. 1 i nast.)][Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1148 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L z dnia 15 lipca 2021 r., Nr 251, s. 48 i nast.) [Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1149 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. UE L z dnia 15 lipca 2021 r., Nr 251, s. 94 i nast.)];
- 2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym 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 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 231, s. 159, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 2021/1060”;
- 3) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona)”;
- 4) programem [Funduszu Azylu, Migracji i Integracji][Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami][Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego] 2021-2027;
- 5) podręcznikiem dla Beneficjenta Projektu finansowanego w ramach [Funduszu Azylu, Migracji i Integracji] [Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego][Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej] na lata 2021 – 2027, zwanym dalej „Podręcznikiem dla Beneficjenta”;
- 6) wytycznymi dotyczącymi określania korekt finansowych stosowanych do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, stanowiącymi załącznik do Decyzji Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zwanymi dalej „Taryfikatorem korekt COCOF”;

- 7) tabelą korekt, zwaną dalej „Tabelą korekt”, określającą wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za stwierdzone nieprawidłowości podczas udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą PZP”;
 - 8) taryfikatorem korekt kosztów pośrednich, tj. wytycznymi dotyczącymi określania wysokości korekt finansowych i uznania za niekwalifikowalne części kosztów pośrednich podczas zatwierdzania wniosku o płatność, zwanego dalej także „WoP”, w przypadku naruszenia przez Beneficjenta postanowień Porozumienia finansowego lub Podręcznika dla Beneficjenta w zakresie zarządzania Projektem, zwanym dalej „Taryfikatorem korekt kosztów pośrednich”;
 - 9) taryfikatorem korekt Komunikacja i Widoczność, stanowiącym wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie uchybień w obowiązkach komunikacyjnych Beneficjentów, zwanym dalej „Taryfikatorem korekt Komunikacja i Widoczność”;
 - 10) wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, wydanymi w dniu 25 stycznia 2023 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Postanowienia oraz dokumenty, o których mowa w Porozumieniu, powinny być rozumiane zgodnie z postanowieniami aktów prawnych i dokumentów wymienionych w ust. 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy treścią postanowień i dokumentów, o których mowa w Porozumieniu a postanowieniami aktów prawnych i dokumentów, o których mowa w ust. 1 Porozumienia, pierwszeństwo przyznać należy postanowieniom aktów prawnych i dokumentów wskazanych zgodnie z kolejnością w ust. 1.
 3. Beneficjent oświadcza, że znana jest mu treść aktów prawnych i dokumentów wymienionych w ust. 1, obowiązujących na dzień podpisania Porozumienia, oraz że przyjmuje do wiadomości i akceptuje wynikające z nich warunki realizacji Projektu.
 4. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania aktualnej wersji Podręcznika dla Beneficjenta, zamieszczonego na aktualnej stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej obecnie pod adresem: www.copemswia.gov.pl. O wszelkich zmianach tego Podręcznika Beneficjent będzie informowany przez Instytucję Pośredniczącą za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST2021, zwanego dalej „CST2021”, platformy e-PUAP lub poczty elektronicznej na wskazane w § 16 ust. 12 pkt. 3 Porozumienia dane kontaktowe w terminie 7 dni od jego przyjęcia.
 5. Instytucja Zarządzająca powierzyła w zakresie swoich kompetencji realizację części swoich zadań Instytucji Pośredniczącej, która działa w jej imieniu.

§ 2

Przedmiot Porozumienia

1. Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie praw i obowiązków Stron związanych z realizacją Projektu w zakresie warunków wsparcia, sprawozdawczości, kontroli i audytu oraz w zakresie zarządzania Projektem, w tym zarządzania finansowego.
2. Beneficjent zobowiązuje się realizować Projekt zgodnie z Porozumieniem i załącznikami do Porozumienia, z uwzględnieniem postanowień § 9 Porozumienia, tak aby cele Projektu oraz wskaźniki, określone we *Wniosku o dofinansowanie*, stanowiącym wraz z załącznikami do tego wniosku Załącznik nr 3 do Porozumienia, przekładały się odpowiednio na rezultaty *[Funduszu Azylu, Migracji i Integracji][Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego][Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Instrument Wsparcia*

Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej] na lata 2021 – 2027, zwanego dalej „Funduszem”.

§ 3

Partnerstwo (przekreślić jeśli nie dotyczy)

1. W przypadku realizacji Projektu w partnerstwie Beneficjent zapewnia objęcie wszystkich partnerów w ramach Projektu zobowiązaniami wynikającymi z Porozumienia, które spoczywają na nim samym. Partnerzy przyjmują własną odpowiedzialność poprzez osobę Beneficjenta, który ponosi ostateczną odpowiedzialność za dotrzymanie warunków Porozumienia przez siebie samego oraz wszystkich partnerów w ramach Projektu.
2. Przed podpisaniem Porozumienia Beneficjent przedstawi Instytucji Pośredniczącej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy partnerskiej, podpisanej przez wszystkich członków partnerstwa.
3. Postanowienia Porozumienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami umowy partnerskiej.

§ 4

Ogólne warunki finansowe

1. Łączny kwalifikowany koszt Projektu szacuje się na **PLN (słownie:)**, zgodnie z budżetem Projektu. Budżet Projektu zawiera szczegółowe zestawienie kosztów, które będą mogły być pokryte ze środków Funduszu zgodnie z warunkami określonymi w § 6 Porozumienia, kosztów pośrednich oraz wszelkich wpływów, a zatem bilans przychodów i kosztów Projektu.
2. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się udostępnić kwotę dofinansowania w wysokości nieprzekraczającej **PLN (słownie:)** z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, stanowiącą maksymalnie równowartość % łącznych kosztów wskazanych w ust. 1.
Pozostała kwota **PLN (słownie:)** stanowiąca maksymalnie równowartość % łącznych kosztów wskazanych w ust. 1 pochodzić będzie z budżetu państwa, przy czym dofinansowanie ogranicza się do kwoty niezbędnej do zbilansowania przychodów i rozchodów Projektu. Projekt nie może być nastawiony na zysk, jednakże w przypadku pojawienia się zysku kwota dofinansowania, o której mowa powyżej, zostanie odpowiednio pomniejszona zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku dla Beneficjenta.
3. Maksymalna kwota i procent kosztów pośrednich, liczony od łącznych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich (*pomniejszonych o wydatki w ramach kategorii I. Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich*), wskazane są we *Wniosku o dofinansowanie* z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia. Koszty pośrednie ponoszone są zgodnie z wymogami określonymi w § 6 Porozumienia.
4. Beneficjent zobowiązuje się pokryć wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu we własnym zakresie.
5. Wzrost całkowitego kosztu realizacji Projektu lub wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu w trakcie jego realizacji, powyżej pułapu określonego w ust. 1, nie stanowi podstawy do zwiększenia dofinansowania i Beneficjent zobowiązuje się je pokryć we własnym zakresie.

§ 5

Szczególne obowiązki Beneficjenta

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie ciążących na nim obowiązków prawnych związanych z realizacją Projektu.
2. W ramach realizacji Projektu Beneficjent zgodnie z wymogami Funduszu jest zobowiązany w szczególności do:
 - 1) osiągnięcia wskaźników określonych we Wniosku o dofinansowanie;
 - 2) zbierania danych osobowych uczestników Projektu w celu weryfikacji przynależności do grupy docelowej i ustalania wartości wskaźników;
 - 3) zobligowania uczestników Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udzielania wsparcia, gdy wymagają tego wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie;
 - 4) wydatkowania środków w ramach realizacji Projektu w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie zgodnie z najlepszymi praktykami oraz umożliwiający uczciwą konkurencję między potencjalnymi wykonawcami;
 - 5) zapewnienia promocji Projektu zgodnie z wymogami Funduszu;
 - 6) informowania we wszelkich sporządzonych przez siebie lub na swoje zlecenie publikacjach zamieszczonych w jakiejkolwiek formie lub w jakimkolwiek środku masowego przekazu, że wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze i że Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych informacji;
 - 7) udostępnienia – każdorazowo, gdy przeprowadzana będzie okresowa lub ostateczna ocena wpływu Projektu w porównaniu do celów stawianych przed Funduszem, oraz w granicach obowiązującego prawa – Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Komisji Europejskiej lub upoważnionym przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą i Komisję Europejską osobom wszystkich dokumentów lub informacji, które pozwolą na przeprowadzenie powyższej oceny, jak również do przyznania tym osobom praw dostępu, określonych w § 9 Porozumienia;
 - 8) udostępniania lub przekazywania na wniosek Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Audytowej wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji Projektu, w tym w szczególności dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień, o których mowa w § 12 ust. 4 Porozumienia;
 - 9) dokonywania wszelkich niezbędnych i odpowiednich ustaleń w celu usprawnienia lub zmiany sposobu zarządzania Projektem na wniosek Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej;
 - 10) przechowywania całości dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji Partnerów, przez minimum kolejnych 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym dokonano poświadczenia ostatnich wydatków. Bieg tego okresu jest wstrzymywany w przypadkach, o których mowa w art. 82 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060;
 - 11) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, w szczególności na każde żądanie Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej;
 - 12) zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060 przez okres co najmniej 5 lat od daty zatwierdzenia końcowego WoP, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta (przekreślić jeśli nie dotyczy);
 - 13) pozostawania właścicielem środków trwałych i wytworzonych lub nabytych w projekcie wartości niematerialnych i prawnych przez okres co najmniej 5 lat od daty zatwierdzenia końcowego WoP i użytkowania przedmiotowego sprzętu na rzecz kontynuacji działań przewidzianych Projektem lub na działalność statutową Beneficjenta przez ten sam

okres, o ile, w uzasadnionych przypadkach, sprzęt nie zostanie przekazany nieodpłatnie uczestnikom Projektu (przekreślić jeśli nie dotyczy);

- 14) podjęcia wszelkich środków w celu zapobieżenia powstania jakiegokolwiek ryzyka konfliktu interesów, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne wykonanie Porozumienia i działań Projektu. Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której bezstronne i obiektywne wykonywanie zadań przez Beneficjenta, personel projektu bądź inną upoważnioną osobę jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste. Szczegółowe uregulowania dotyczące konfliktu interesów zawiera Podręcznik dla Beneficjenta;
 - 15) zapewnienia posiadania wszelkich autorskich praw majątkowych do wyników (rezultatów) prac powstałych w ramach Projektu, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o *prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim” (przekreślić jeśli nie dotyczy);
 - 16) gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 17) przekazywania Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopii innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, inne niż wskazane w § 9 ust. 1 Porozumienia, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu lub były z nim związane;
 - 18) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej lub odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z Projektem, z uwzględnieniem krajowych przepisów o rachunkowości. Wyjątek stanowią wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi oraz stawkami lub kwotami ryczałtowymi (w tym koszty pośrednie) rozliczane zgodnie z zapisami Podręcznika dla Beneficjenta;
 - 19) przekazywania, rejestrowania i przechowywania w CST2021 w postaci elektronicznej informacji i dokumentów wymaganych w procesie realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie, w szczególności z Porozumieniem i Podręcznikiem dla Beneficjenta.
3. W przypadku likwidacji Beneficjenta lub innych zdarzeń wpływających na miejsce i zasady przechowywania dokumentacji projektowej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do archiwum państwowego w celu jej przechowania przez okres wskazany w ust. 2 pkt 10 oraz do zagwarantowania jej udostępnienia na zasadach określonych w Porozumieniu. O przekazaniu dokumentacji projektowej do archiwum Beneficjent informuje Instytucję Pośredniczącą.

§ 6

Kwalifikowalność wydatków

1. Wydatki i koszty poniesione przed dniem rozpoczęcia realizacji Projektu, wskazanym we Wniosku o dofinansowanie oraz koszty poniesione po dniu zakończenia realizacji Projektu są niekwalifikowalne. Kwalifikowalne są wydatki poniesione w okresie realizacji Projektu i do 20 dni po jego zakończeniu, lecz nie później niż do 31 grudnia 2029 roku. Z dofinansowania udzielonego na podstawie Porozumienia pokryć można jedynie koszty kwalifikowalne poniesione i udokumentowane zgodnie z warunkami Porozumienia oraz zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta. Dla celów Porozumienia kosztami kwalifikowalnymi są koszty określone w Podręczniku dla Beneficjenta.
2. Wydatki odpowiadające rzeczywistym płatnościom dokonany przez Beneficjenta lub jego organizacje partnerskie, wymienione we *Wniosku o dofinansowanie*, poparte fakturami lub

innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodem zapłaty będą uważane za wydatki kwalifikowalne, które będą mogły być pokryte ze środków Funduszu, pod warunkiem, że wydatki widnieją w księgach rachunkowych Beneficjenta oraz partnerów w formie księgowanych kosztów i wydatków. Wyjątek stanowią wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi oraz stawkami lub kwotami ryczałtowymi (w tym koszty pośrednie), rozliczane zgodnie z zapisami Podręcznika dla Beneficjenta.

3. Beneficjent będzie zobowiązany do przekazania Instytucji Pośredniczącej dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki oraz uzyskane przychody zgodnie z zapisami *Podręcznika dla Beneficjenta*.

§ 7

Sprawozdawczość

1. Beneficjent jest zobowiązany sporządzać wnioski o płatność dotyczące realizacji Projektu z wykorzystaniem odpowiednich funkcjonalności CST2021. Wnioski o płatność są weryfikowane i akceptowane przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Wnioski o płatność dotyczące realizacji Projektu i inne towarzyszące im dokumenty muszą być przedłożone w następujących terminach:
 - kwartalnych: w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kwartału objętego wnioskiem;
 - końcowym: w ciągu 42 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Projektu.
3. Wnioski o płatność są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021. Wnioski muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe instrukcje korzystania z CST2021 są przywołane w Podręczniku dla Beneficjenta.
4. Jeżeli składane w CST2021 wnioski o płatność wymagają dołączenia dodatkowych dokumentów, których oryginały istnieją wyłącznie w formie papierowej, dokumenty te są składane w postaci elektronicznych kopii (skanów). Strony przyjmują, że podpisanie w CST2021 wniosku o płatność zawierającego dołączone skany dokumentów papierowych oznacza ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą.
5. W razie wystąpienia błędów we wnioskach o płatność, o których w mowa w ust. 1 lub załączonych dokumentach, Beneficjent, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, przekazuje poprawioną wersję elektronicznie w sposób określony w ust. 3 w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą.
6. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o stanie weryfikacji jego wniosku o płatność poprzez nadanie mu jednego ze statusów dostępnych w CST2021, w szczególności: „do korekty”, „do poprawy” lub „zatwierdzony”.

§ 8

Weryfikacja wydatków

1. Weryfikacja wydatków odbywa się na etapie wniosków o płatność kwartalnych i końcowego w oparciu o zestawienie wydatków zawarte we wniosku o płatność i przekazane dowody ich poniesienia.
2. W przypadku weryfikacji dokumentacji źródłowej, może odbywać się ona na pełnej dokumentacji lub na próbie.
3. Instytucja Pośrednicząca, w oparciu o zestawienie wydatków, wybiera próbę wydatków do weryfikacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

4. Beneficjent, po otrzymaniu odpowiedniej informacji od Instytucji Pośredniczącej, przekazuje Instytucji Pośredniczącej w wyznaczonym przez nią terminie dokumenty do weryfikacji poniesionych wydatków za pośrednictwem CST2021.
5. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Porozumienia lub Podręcznika dla Beneficjenta w zakresie zarządzania Projektem Instytucja Pośrednicząca może naliczyć korektę finansową i uznać za niekwalifikowalną część kosztów pośrednich podczas zatwierdzania wniosku o płatność, zgodnie z Taryfikatorem korekt kosztów pośrednich stanowiącym Załącznik nr 6 do Porozumienia.

§ 9

Kontrola, monitoring i audyt

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli, monitoringowi i audytowi w zakresie realizacji Projektu oraz postanowień Porozumienia, w szczególności w zakresie dotyczącym wypełniania obowiązków wymienionych w § 5 Porozumienia, przeprowadzanych:
 - 1) w przypadku kontroli i monitoringu - przez Instytucję Zarządzającą (dotyczy monitoringu), Instytucję Pośredniczącą lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu,
 - 2) w przypadku audytu - przez Instytucję Audytową, której funkcję pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz unijną lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu, w tym także Europejski Trybunał Obrachunkowy i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
2. Kontrolę, monitoring i audyt przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta, w miejscu realizacji Projektu lub w miejscu przechowywania dokumentacji po uprzednim zawiadomieniu lub bez zawiadomienia Beneficjenta. Instytucja Zarządzająca (w przypadku monitoringu), Instytucja Pośrednicząca lub jednostka upoważniona do działania w ich imieniu może również zdecydować o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u partnera/ów Projektu.
3. Kontrole, monitoringi i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Projektu, jak również po jego zakończeniu.
4. Co do zasady, Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli, monitoringu lub audycie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem ich przeprowadzenia.
5. Podczas kontroli, monitoringu i audytu Beneficjent udostępni wszelką dokumentację projektową oraz niezbędną dokumentację powiązaną, a także zapewni obecność osób właściwych do udzielania informacji i wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Projektu. Stan faktyczny jest oceniany na podstawie udostępnionych podczas wizyt kontrolnych, monitoringowych i audytowych w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu dokumentów, informacji i wyjaśnień udzielonych podczas tych wizyt.
6. Beneficjent ma obowiązek gromadzić i przechowywać dokumentację projektową w sposób umożliwiający sprawne przeprowadzenie czynności monitoringowych, kontrolnych lub audytowych.
7. Instytucja Pośrednicząca sporządza, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym, i przekazuje za pośrednictwem CST2021 raport z kontroli, który może zawierać między innymi zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania przez Beneficjenta.
8. Beneficjent może przedstawić za pośrednictwem CST2021 swoje stanowisko lub zastrzeżenia w odniesieniu do raportu z kontroli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną osobę w terminie 10 dni

roboczych od dnia jego otrzymania. Brak przedstawienia stanowiska lub zastrzeżeń do raportu z kontroli równoznaczny jest z akceptacją raportu, skutkując koniecznością wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych.

9. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do treści raportu z kontroli Instytucja Pośrednicząca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia i informuje o wyniku ich rozpatrzenia. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Instytucja Pośrednicząca przekazuje Beneficjentowi skorygowany raport w zakresie uwzględnionych uwag w formie i w sposób określony w ust. 7.
10. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania swoich dalszych zastrzeżeń do raportu z kontroli, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania, w formie i w sposób określony w ust. 8. Brak przedstawienia zastrzeżeń do skorygowanego raportu z kontroli jest równoznaczny z jego akceptacją przez Beneficjenta.
11. Dalsze zastrzeżenia Beneficjenta do treści raportu, nie wstrzymują konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta.
12. Instytucja Pośrednicząca jest upoważniona do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w raporcie z kontroli.
13. Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca przekazuje Beneficjentowi w formie określonej w ust. 7 informacje o wynikach z przeprowadzonej wizyty monitoringowej, niezwłocznie po jej zakończeniu, przekazując jednocześnie ewentualne uwagi, zalecenia, w celu ich uwzględnienia przez Beneficjenta.
14. Beneficjent zobowiązuje się wykonać zalecenia oraz podporządkować się ostatecznym wynikom kontroli, audytów i monitoringów, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 10

Zmiany Porozumienia

1. Zmiany treści Porozumienia są dopuszczalne za zgodną wolą Stron wyrażoną – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z wyłączeniem przypadków wskazanych w ust. 2, 4 i 6 oraz w § 16 ust. 13 Porozumienia.
2. Uzasadnione zmiany Wniosku o dofinansowanie, które: nie zmieniają celu Projektu, nie zmieniają wskaźników (z wyłączeniem zwiększenia wartości wskaźnika już istniejącego), nie zmieniają zakresu realizowanych działań, a których skutek finansowy ogranicza się do przesunięć w budżecie Projektu o nie więcej niż 10% budżetu kosztów bezpośrednich, wymagają tylko i wyłącznie wykazania ich w aktualnym Wniosku o płatność.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do jakichkolwiek zmian prowadzących do zwiększenia kosztów kategorii „Koszty personelu” oraz zmian mających wpływ na wysokość kosztów pośrednich.
4. Zmiany Wniosku o dofinansowanie nie spełniające wymogów określonych w ust. 2, zmiany dotyczące zwiększenia kosztów kategorii „Koszty personelu” oraz zmiany mające wpływ na wysokość kosztów pośrednich wymagają pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej.
5. W celu zmiany Wniosku o dofinansowanie, o której mowa w ust. 4, Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021 wniosek o zmianę podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Zmiany Wniosku o dofinansowanie przekraczające 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w ramach przesunięć w budżecie Projektu oraz znacznie wpływające na cele Projektu, wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej.
7. Wydatki poniesione z naruszeniem postanowień ust. 1-5 mogą być uznane za niekwalifikowalne.

8. Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Zarządzająca mogą wystąpić z inicjatywą zmiany Porozumienia, w tym Wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku Beneficjent przedkłada odpowiednio Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej stosowne dokumenty (Porozumienie lub załączniki do niego) zmodyfikowane zgodnie z wystąpieniem Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej w ciągu 10 dni roboczych, po otrzymaniu takiego żądania od odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej. Pismo Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej zawiera uzasadnienie zmiany Porozumienia.

§ 11

Kary i korekty finansowe

1. Instytucja Pośrednicząca może nałożyć na Beneficjenta korektę finansową w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub naruszeń podczas:
 - 1) udzielania zamówień zgodnie z przepisami ustawy PZP. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas udzielania zamówień zgodnie z ustawą PZP i nałożenia korekty finansowej jest ona wymierzana zgodnie z „Taryfikatorem korekt COCOF”, stanowiącym Załącznik nr 4 do Porozumienia;
 - 2) udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności nałożona korekta finansowa jest wymierzana zgodnie z „Tabelą korekt”, stanowiącą Załącznik nr 5 do Porozumienia;
 - 3) zarządzania Projektem. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Porozumienia lub Podręcznika dla Beneficjenta w zakresie zarządzania Projektem nałożona korekta finansowa jest wymierzana zgodnie z Taryfikatorem korekt kosztów pośrednich, stanowiącym Załącznik nr 6 do Porozumienia;
 - 4) realizacji obowiązków komunikacyjnych przez Beneficjenta. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków komunikacyjnych przez Beneficjenta i gdy nie zostały podjęte działania zaradcze, nałożona korekta finansowa jest wymierzana zgodnie z Taryfikatorem korekt Komunikacja i Widoczność, który stanowi Załącznik nr 7 do Porozumienia.
1. Korekty i kary finansowe pomniejszają kwotę dofinansowania Projektu.
3. Instytucja Pośrednicząca nakłada korektę finansową, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, przesyłając stosowne powiadomienie do Beneficjenta, do wiadomości Instytucji Zarządzającej (tę ostatnią w przypadku udzielania zamówień zgodnie z ustawą PZP). Powiadomienie zawiera uzasadnienie nałożenia korekty finansowej oraz powody zastosowania proponowanych środków. Beneficjent może, w przypadku jeśli nałożona korekta dotyczy zamówień udzielanych zgodnie z ustawą PZP, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma powiadamiającego o nałożeniu korekty finansowej odwołać się do Instytucji Zarządzającej, przesyłając jednocześnie kopię tego odwołania do wiadomości Instytucji Pośredniczącej.
4. Instytucja Zarządzająca po rozpatrzeniu odwołania niezwłocznie informuje Beneficjenta oraz Instytucję Pośredniczącą o rozstrzygnięciu w sprawie korekty finansowej. Rozstrzygnięcie Instytucji Zarządzającej jest ostateczne.
5. W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), kwoty korekt finansowych nakładanych na Projekt uznaje się za wydatki niekwalifikowalne. Kwoty korekt uwzględnione są przez Beneficjenta w kolejnym kwartalnym wniosku o płatność lub stosownie skorygowany jest końcowy wniosek o płatność.

6. Jeżeli Beneficjent nie osiągnie celu Projektu, wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu, określonymi we Wniosku o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzję o proporcjonalnym zmniejszeniu wysokości zatwierdzonych wydatków na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność dot. realizacji Projektu. Wysokość zmniejszenia dofinansowania dotyczy wydatków związanych z tym działaniem merytorycznym (działaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte i kosztów pośrednich. Przedmiotowa decyzja podejmowana jest w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą.

§ 12

Zamówienia

2. Zamówienia w ramach Projektu będą udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, unijnymi oraz zgodnie z postanowieniami Podręcznika dla Beneficjenta.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 podlegają ex-post kontroli uproszczonej oraz pełnej przez Instytucję Pośredniczącą lub inne uprawnione organy, przy czym w uzasadnionych przypadkach i na zasadach uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą, Instytucja Pośrednicząca może dokonać dodatkowej weryfikacji tych zamówień w trybie ex-ante.
4. Kontrola pełna jest przeprowadzana w szczególności w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, w wyniku przeprowadzenia kontroli uproszczonej lub w przypadku wyboru zamówienia do kontroli pełnej podczas kontroli na miejscu opisanej szczegółowo w Podręczniku dla Beneficjenta.
5. Zamówienia udzielane są zgodnie z ustawą PZP lub zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Podręczniku dla Beneficjenta.
6. Beneficjent może stosować wewnętrzne regulacje dotyczące udzielania zamówień, pod warunkiem, że regulacje te nie są łagodniejsze od zasad określonych w Podręczniku dla Beneficjenta.
7. Beneficjent nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności wyłącznie w przypadkach określonych w Rozdziale 6 Podręcznika dla Beneficjenta.
8. Dokumenty dotyczące zamówień są przechowywane przez Beneficjenta przez okres wskazany w § 5 ust. 2 pkt 10 Porozumienia.
9. Beneficjent jest zobowiązany do podania we wniosku o płatność informacji o zamówieniach udzielonych zgodnie z ustawą PZP oraz zamówieniach udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności w danym okresie sprawozdawczym oraz zobowiązany jest do:
 - 1) przekazywania za pośrednictwem CST2021 wraz z wnioskiem o płatność następujących dokumentów dotyczących zamówień publicznych udzielonych zgodnie z ustawą PZP:
 - a) opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu (wraz z ewentualnymi jego zmianami),
 - b) dokumentu opisującego ustalenie szacunkowej wartości zamówienia z należytą starannością (powinien zawierać w szczególności informacje źródłowe odnoszące się do podstawy ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: informacje cenowe wykonawców, cenniki). Jeżeli zamówienie jest udzielane w częściach, dokument szacowania wartości zamówienia powinien odnosić się do każdej z tych części oraz uwzględniać datę wszczęcia pierwszego z postępowań udzielanych w częściach,
 - c) specyfikacji warunków zamówienia (z ew. zmianami) wraz z załącznikami oraz ew. pytaniami wykonawców i wyjaśnieniami zamawiającego,
 - d) protokołu z postępowania przetargowego bez załączników.

- 2) przekazywania za pośrednictwem CST2021 w ciągu 14 dni od dnia wezwania wystosowanego przez Instytucję Pośredniczącą, pozostałych dokumentów przetargowych dotyczących zamówień, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności:
- a) protokołu postępowania wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym m.in.:
- wszystkich ofert wraz załącznikami, w tym także części ofert zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa,
 - wezwań zamawiającego skierowanych do wykonawców po złożeniu przez nich oferty, z potwierdzeniem ich wysłania, oraz odpowiedzi udzielonych przez wykonawców, z potwierdzeniem ich wpływu w terminie,
 - zawiadomienia o wyborze oferty, z potwierdzeniem jego wysłania,
 - odwołań i orzeczeń KIO, wyroku sądu okręgowego,
 - podpisanej umowy wraz z załącznikami, a także ewentualnych aneksów do umowy (w przypadku postępowań ramowych przekazuje się zarówno umowę wykonawczą wraz z załącznikami, jak i umowę ramową wraz z załącznikami, na podstawie której doszło do zawarcia umowy wykonawczej),
 - oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy PZP)
- b) w przypadku sporządzenia, protokoły z posiedzeń komisji przetargowej.
- 3) przekazywania w ciągu 14 dni od dnia wezwania przez Instytucję Pośredniczącą następujących dokumentów dotyczących zamówień udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności:
- a) potwierdzenia wysłania zapytań ofertowych do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, wraz z podaniem danych tych wykonawców, np. kopii wysłanych e-maili,
- b) zapytania ofertowego (jeżeli wysłano),
- c) kopii strony ogłoszenia w prasie, umożliwiającego identyfikację tytułu gazety i daty wydania, potwierdzenia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej np. w formie wydruku ze strony internetowej (tzw. print screen), jeżeli opublikowano ogłoszenie, przy czym Beneficjent powinien zachować dokumenty związane z udzielanym zamówieniem na swojej stronie internetowej, co najmniej do czasu zakończenia kontroli zamówienia przez IP,
- d) najkorzystniejszej oferty,
- e) protokołu/notatki z rozeznania ofertowego, które powinny wskazywać kryteria wyboru ofert przyjęte przez Beneficjenta, wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wskazanie i uzasadnienie wyboru wykonawcy oparte na przyjętych kryteriach wyboru, datę sporządzenia i podpis Beneficjenta lub innej upoważnionej osoby,
- f) załącznika do protokołu - oświadczenia o braku powiązań ze zwycięskim wykonawcą, podpisanego przez Beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8, są składane w oryginale w postaci elektronicznej do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021. W przypadku elektronicznych kopii dokumentów jak również w przypadku elektronicznych skanów dokumentów sporządzonych w postaci papierowej w celu poświadczenia ich za zgodność z oryginałem, dokumenty te w postaci elektronicznej muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

§ 13

Komunikacja i widoczność

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta.

2. W okresie realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do:

- a) umieszczania w widoczny sposób odpowiedniego oznakowania i informacji na temat dofinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej na:
 - dokumentach projektowych, materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wdrażania Projektu, przeznaczonych dla opinii publicznej lub uczestników;
 - wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu powstałych lub zakupionych w ramach Projektu poprzez umieszczenie naklejek.
- b) umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub po zainstalowaniu zakupionego sprzętu (dotyczy Projektów, których łączny koszt przekracza 100.000 EUR¹) aż do końca okresu trwałości Projektu. W przypadku, gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umieszczenie tablicy powinno być uzgodnione z Instytucją Pośredniczącą;
- c) umieszczenia w miejscu dobrze widocznym dla ogółu i dostępnym publicznie co najmniej jednego plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, na których znajdują się informacje o Projekcie z podkreśleniem faktu otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej (dotyczy Projektów innych niż te, o których mowa w lit. b);
- d) umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeżeli ją posiada, i na jego stronach w mediach społecznościowych (jeśli je posiada) opisu Projektu, który musi zawierać:
 - tytuł Projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków),
 - podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
 - działania, które będą realizowane w ramach Projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 - grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta) – jeśli dotyczy,
 - cel lub cele Projektu,
 - efekty, rezultaty Projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 - wartość Projektu (całkowity koszt Projektu),
 - wysokość wkładu Funduszy Europejskich,
 - hasztagi: #Fundusze lub #FunduszeEuropejskie.
- e) zorganizowania wydarzenia informacyjnego lub działań komunikacyjnych, stosownie do sytuacji, np. na otwarcie Projektu, zakończenie Projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. oraz zaproszenia do udziału w wydarzeniu przedstawicieli Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej z co najmniej 4-tygodniowym

¹ Koszt (wartość) Projektu należy przeliczyć z PLN na EUR według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania UF/PF.

- wyprzedzeniem (dotyczy Projektów, których łączny koszt przekracza 10.000.000 EUR¹);
- f) poinformowania za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej o planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem oraz o innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich (dotyczy Projektów, których całkowity koszt przekracza 100.000 EUR¹);
 - g) zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów każdorazowo na prośbę Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.
3. W przypadku niewywiązywania się Beneficjenta z obowiązków określonych w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, Instytucja Pośrednicząca nakłada korektę finansową i pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 4 ust. 2 Porozumienia o wartość nie większą niż 3 % tego dofinansowania, zgodnie z Taryfikatorem korekt Komunikacja i Widoczność, który stanowi Załącznik nr 7 do Porozumienia. W takim przypadku Instytucja Pośrednicząca w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 4 ust. 2 Porozumienia, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Płatności, stanowiącego załącznik do Wniosku o dofinansowanie.
4. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim, związanych z komunikacją i widocznością (np. publikacje, plakaty, standy, zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, materiały konferencyjne/warsztatowe, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
5. Każdorazowo, na wniosek Instytucji Audytowej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. publikacje, plakaty, standy, zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, materiały konferencyjne/warsztatowe, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu.
6. Na wniosek Instytucji Audytowej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. publikacje, plakaty, standy, zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, materiały konferencyjne/warsztatowe, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu, w następujący sposób:
- 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
 - 2) na okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Pośrednicząca dokonała zatwierdzenia końcowego WoP,
 - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) powielania i kopiowania oraz udostępniania ich instytucjom i jednostkom organizacyjnym Unii, instytucjom państw członkowskich oraz ich pracownikom;
 - b) odtwarzania za pomocą wszelkich środków i we wszelkich formach, w całości lub w części;

- c) publicznego udostępniania przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji;
 - d) publicznej dystrybucji (lub ich kopii) we wszelkich formach;
 - e) przechowywania i archiwizowania w postaci papierowej albo elektronicznej,
- 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym ustępie.
7. Znaki graficzne oraz wzory tablicy, plakatów i naklejek są określone w *Księdze Tożsamości Wizualnej* i dostępne na stronie Portalu Funduszy Europejskich pod adresem www.funduszeuropejskie.gov.pl oraz na stronie copemswia.gov.pl.
8. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą wykazie projektów oraz każdorazowo na innych stronach internetowych i na portalach, kiedy to obowiązek publikacji wynika z przepisów powszechnie obowiązujących jak również nakładanych na Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą.
9. Szczegółowe regulacje dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez Beneficjenta określa Podręcznik dla Beneficjenta.

§ 14

Rozwiązanie Porozumienia

1. Instytucja Zarządzająca wraz z Instytucją Pośredniczącą mogą rozwiązać Porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:
 - 1) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób rażąco niezgodny z Porozumieniem, w szczególności nie złoży w terminie wynikającym z Porozumienia dokumentów wraz z załącznikami, w tym wniosków o płatność określonych w § 7 Porozumienia;
 - 2) doszło do istotnej nieprawidłowości, co oznacza nadużycie, korupcję, a także każdy przypadek naruszenia postanowień Porozumienia lub przepisów wynikających z przepisów o charakterze ustawowym, bądź też jakiekolwiek zaniedbanie z winy Beneficjenta, które spowoduje lub może spowodować szkodę w budżecie Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej lub Unii Europejskiej;
 - 3) jeśli Beneficjent będzie winny wprowadzenia w błąd lub gdy w celu uzyskania dofinansowania przewidzianego w Porozumieniu przedstawi nieprawdziwe dane lub informacje;
 - 4) jeśli opóźnienie w realizacji Porozumienia przekroczy 3 miesiące w stosunku do harmonogramu realizacji Projektu zawartego we Wniosku o dofinansowanie;
 - 5) Beneficjent odmówił poddania się kontroli, monitoringowi lub audytowi uprawnionego do tego podmiotu;
 - 6) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 1 Porozumienia;
 - 7) dofinansowanie zostało w całości anulowane.
2. W przypadku zamiaru rozwiązania Porozumienia przez Instytucję Zarządzającą wraz z Instytucją Pośredniczącą, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5, Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana przed rozwiązaniem Porozumienia zawiadomić Beneficjenta o wystąpieniu przesłanki, o której mowa w ust. 1, w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. Następnie Beneficjentowi przysługuje 10 dni kalendarzowych na przedłożenie swoich uwag oraz podjęcie kroków niezbędnych do tego, by zagwarantować dalsze realizowanie obowiązków Beneficjenta spoczywających na nim zgodnie z postanowieniami Porozumienia. Jeśli Instytucja Zarządzająca nie potwierdzi przyjęcia tych uwag w formie pisemnej akceptacji udzielonej w ciągu 20 dni kalendarzowych od

otrzymania wspomnianych uwag, nastąpi rozwiązanie Porozumienia przez Instytucję Zarządzającą wraz z Instytucją Pośredniczącą. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 lub 7, Instytucja Zarządzająca wraz z Instytucją Pośredniczącą nie mają obowiązku zastosowania procedury określonej w niniejszym ustępie i przystępują niezwłocznie do rozwiązania Porozumienia.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane za jednomiesięcznym wypowiedzeniem w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w nim zawartych.
4. Rozwiązanie Porozumienia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 następuje na piśmie za potwierdzeniem odbioru ze skutkiem na dzień doręczenia a w przypadku określonym w ust. 3 z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym wypowiedzenie zostało doręczone. W przypadku braku odbioru pisma przez Beneficjenta, pismo uznaje się za doręczone z upływem 14 dni wyznaczonych na odbiór przesyłki. Jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta.
5. Rozwiązanie Porozumienia, niezależnie od jego przyczyn, nie zwalnia Beneficjenta od obowiązku przedstawienia końcowego wniosku o płatność dotyczącego realizacji Projektu, zgodnie z postanowieniami § 7 Porozumienia oraz od obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 10 Porozumienia.

§ 15

Rozwiązywanie sporów

Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Porozumienia.

§ 16

Informacje kontaktowe i CST2021

1. Strony przyjmują, że podstawową i domyślną metodą wymiany informacji i dokumentów jest elektroniczna forma wymiany danych prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem CST2021 dostępnego pod adresem: <https://projekty.cst2021.gov.pl/>.
2. Beneficjent stosuje obowiązujące w trakcie realizacji Porozumienia „Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027”, wydane w dniu 25 stycznia 2023 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwane dalej „Wytycznymi”, w zakresie dotyczącym obowiązków przypisanych podmiotom określonym w nich jako „Wnioskodawca”, „Beneficjent”, „Realizator”, „Użytkownik zewnętrzny” lub „Użytkownik Z”, w szczególności obowiązków wskazanych w załącznikach 4 i 5 do Wytycznych.
3. Beneficjent zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych² do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu oraz ich zgłoszenia do obsługi CST2021 zgodnie z Wytycznymi. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania osób uprawnionych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jak za działania własne. Beneficjent zapewnia, że osoby uprawnione, w tym osoby o których mowa w ust. 12 pkt. 3 przestrzegają zapisów aktualnej wersji „Regulaminu

² Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę wskazaną przez Beneficjenta we Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej i upoważnionej do obsługi CST2021 w jego imieniu, np. do przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją Projektu. Ww. wniosek stanowi załącznik do Wytycznych.

bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021)", wydane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

4. Wszelką przekazaną korespondencję pomiędzy Stronami uznaje się za doręczoną odpowiednio z dniem jej przekazania w CST2021, wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru lub Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia w E-PUAP, potwierdzenia odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych lub z dniem rejestracji pisma w sekretariacie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta, zgodnie z zastosowaną formą komunikacji.
5. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 3, oraz osoba wskazana przez Beneficjenta w ust. 12 pkt 3 do kontaktu zostaje również upoważniona przez Beneficjenta do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Beneficjenta, dla których złożenia Porozumienie przewiduje zastosowanie CST2021.
6. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca oraz Instytucja Zarządzająca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Porozumieniu rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych za pośrednictwem CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
7. W ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach CST2021, tam gdzie nie jest w Porozumieniu zastrzeżone przekazywanie podpisanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Beneficjent jest uprawniony do wykorzystywania w celu uwierzytelnienia, według następującej kolejności:
 - 1) profilu zaufanego,
 - 2) profilu osobistego,
 - 3) innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 422 z późn. zm.), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online,
 - 4) certyfikatu niekwalifikowanego generowanego przez CST2021 (kodu autoryzacyjnego przesyłanego na adres email danej osoby uprawnionej).
8. Beneficjent informuje Instytucję Pośredniczącą o każdym nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w CST2021.
9. W przypadku niedostępności CST2021, skutkującej brakiem możliwości przesłania informacji lub dokumentów (w szczególności wniosku o płatność) za pośrednictwem CST2021, Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej informacje lub dokumenty (w tym wniosek o płatność) niezwłocznie po przywróceniu dostępności CST2021.
10. Beneficjent zobowiązuje się od dnia zawarcia Porozumienia do końca okresu trwałości Projektu do wykorzystywania również innych narzędzi informatycznych, udostępnionych przez Instytucję Pośredniczącą do obsługi procesów wskazanych przez daną Instytucję.
11. W sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności w przypadku awarii CST2021 lub braku reakcji Strony na informacje przekazane za pośrednictwem CST2021, możliwe jest, na wyraźny wniosek Beneficjenta i po uzyskaniu akceptacji w formie dokumentowej Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej, wykorzystanie poniższych sposobów komunikacji, we wskazanej poniżej kolejności:
 - 1) komunikacja elektroniczna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP, pod adresem: epuap.gov.pl) dokumentowana odpowiednio: Urzędowymi Poświadczeniami Odbioru lub Urzędowymi Poświadczeniami Przedłożenia;

- 2) komunikacja elektroniczna z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczenie);
- 3) poczta elektroniczna;
- 4) korespondencja w postaci papierowej.

Beneficjent zobowiązuje się do uzupełnienia danych, o których mowa w niniejszym ust. 11 nadesłanych bez pośrednictwa CST2021, w terminie 5 dni roboczych od dnia usunięcia awarii CST2021.

12. Adresy do doręczeń korespondencji Stron są następujące:

1) Instytucja Zarządzająca:

Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Maciej Kaczorowski, Dyrektor

al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

e-PUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP

e-mail: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

adres do doręczeń elektronicznych (ADE):.....

tel. +48 47 728 42-48

faks +48 47 721 41 74

2) Instytucja Pośrednicząca:

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Mariusz Kasprzyk, Dyrektor

ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa

e-PUAP: /COPEMSW/skrytka

e-mail: cope@copemswia.gov.pl

adres do doręczeń elektronicznych (ADE):.....

tel. +48 22 542 84 05

faks +48 22 542 84 44

3) Beneficjent:

(nazwa instytucji)

(osoba do kontaktu oraz do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta za pośrednictwem CST2021, o których mowa w Porozumieniu)

(telefon).....

(faks).....

(e-mail).....

e-PUAP:

adres do doręczeń elektronicznych (ADE):.....

13. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 12, Strona, której zmiana dotyczy, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie niezwłocznie, na podstawie powiadomienia o zmianie przekazanego drugiej Stronie za pośrednictwem CST2021 oraz dodatkowo pismem lub elektronicznie z wykorzystaniem jednego ze wskazanych powyżej sposobów komunikacji elektronicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych. Korespondencję wysłaną do czasu powiadomienia na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.

14. Strony wzajemnie oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych udostępnionych drugiej Stronie dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych

osobowych zgodnie z Porozumieniem, lub w związku z jego realizacją, i że dane te będą przetwarzane przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania Porozumienia przez okres jego trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 Nr 119, s. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”.

15. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniła drugiej Stronie, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO.
16. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Porozumienia.
17. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021 nie mogą być:
 - 1) korespondencja w sprawie wypowiedzenia Porozumienia oraz samo wypowiedzenie Porozumienia;
 - 2) zmiany Porozumienia wymagające sporządzenia aneksu do Porozumienia, o których mowa w § 17 ust. 4 Porozumienia.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Porozumienie sporządzono w formie elektronicznej i podpisano kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi w systemie informatycznym.
2. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron.
3. Porozumienie pozostaje w mocy do dnia wypełnienia wszelkich zobowiązań określonych w Porozumieniu, nie wcześniej niż po przyjęciu przez Komisję Europejską rocznego sprawozdania z wykonania Funduszu za ostatni okres raportowy i nie wcześniej niż po okresie 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła końcowy WoP.
4. Zmiany Porozumienia, w tym w szczególności dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia kwot i kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 2 Porozumienia, wymagają sporządzenia aneksu i złożenia oświadczeń woli w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym³, z wyłączeniem przypadków zmian wskazanych w § 10 ust. 2, 4 i 6 oraz § 16 ust. 13 Porozumienia.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana przesłać do Instytucji Zarządzającej zmiany, o których mowa w ust. 4. Instytucja Zarządzająca zgłasza uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tych zmian. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że Instytucja Zarządzająca nie zgłosiła uwag.
6. Jeżeli nie sprecyzowano inaczej w treści Porozumienia, wszelkie określenia terminów w dniach oznaczają dni kalendarzowe.
7. Integralną część Porozumienia stanowią następujące Załączniki:
 - 1a. Kopia dokumentu wyznaczającego Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027.

³ Zgodnie z art. 78 § 1. Kodeksu Cywilnego.

1b. Upoważnienie Pana Macieja Kaczorowskiego Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do dokonywania w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wszelkich czynności związanych z realizacją zadań objętych Funduszami Europejskimi na Migrację, Granice i Bezpieczeństwo 2021–2027.

1c. Kopia dokumentu wyznaczającego Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej na lata 2021-2027

1d. Kopia aktu powołania Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA

2. Beneficjenta.

3. Wniosek o dofinansowanie z załącznikami.

4. Taryfikator korekt COCOF.

5. Tabela korekt.

6. Taryfikator korekt kosztów pośrednich.

7. Taryfikator korekt Komunikacja i Widoczność.

W imieniu Instytucji Zarządzającej

W imieniu Beneficjenta

Maciej Kaczorowski
Dyrektor Departamentu Funduszy
Europejskich Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

.....
[imię, nazwisko, funkcja]
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

W imieniu Instytucji Pośredniczącej

Mariusz Kasprzyk
Dyrektor Centrum Obsługi Projektów
Europejskich MSWiA
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Kontrasygnata Głównego Księgowego
Centrum Obsługi Projektów Europejskich
MSWiA

Małgorzata Piórkowska
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 1a

Kopia dokumentu wyznaczającego Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027

Załącznik nr 1b

Upoważnienie Pana Macieja Kaczorowskiego Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do dokonywania w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wszelkich czynności związanych z realizacją zadań objętych Funduszami Europejskimi na Migrację, Granice i Bezpieczeństwo 2021–2027

Załącznik nr 1c

Kopia dokumentu wyznaczającego Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej na lata 2021-2027

Załącznik nr 1d

Kopia aktu powołania Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA

Załącznik nr 2
..... Beneficjenta

Załącznik nr 3
Wniosek o dofinansowanie z załącznikami

Załącznik nr 4
Taryfikator korekt COCOF



TABELA KOREKT

Wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności

1. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest ustalenie zasad wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasady konkurencyjności określonej w Rozdziale 6 Podręcznika dla Beneficjenta¹.

W związku z tym, że Instytucja Pośrednicząca będąca stroną Umowy lub Porozumienia może podjąć decyzję o uznaniu za niekwalifikowalne całości lub części wydatków w ramach projektu w przypadku naruszenia przez beneficjenta zasady konkurencyjności, celowe jest określenie zasad wymierzania korekt finansowych za jej naruszenie.

Celem zasady konkurencyjności jest zapewnienie przejrzystości w zakresie ponoszenia wydatków współfinansowanych ze środków FAMI/FBW/IZGW oraz publicznego dostępu do ofert, jak również wybór oferty najkorzystniejszej.

2. Metody ustalania wysokości korekty finansowej.

a) metoda dyferencyjna

W celu ustalenia istnienia oraz wielkości szkody z wykorzystaniem metody dyferencyjnej należy porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych środków na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. Innymi słowy, należy uchwycić różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Zasadą powinna być konkretyzacja wysokości korekt finansowych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym w szczególności ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców. Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim na celu indywidualne oszacowanie rozmiaru szkody

spowodowanej ujawnionym naruszeniem. W sytuacji, gdy metoda dyferencyjna jest niemożliwa do zastosowania, tj. skutki naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania, należy zastosować metodę wskaźnikową.

b) metoda wskaźnikowa

Metoda wskaźnikowa znajduje zastosowanie w przypadkach, w których nie jest możliwe zastosowanie metody dyferencyjnej (w takich przypadkach stosuje się uśrednione stawki procentowe za dane naruszenie zasad konkurencyjności zgodnie z pkt. 3 Tabela korekt).

Wskaźniki procentowe do określania wartości korekty finansowej za naruszenie zasady konkurencyjności oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, według wzoru:

$$Wk = W\% \times Wkw.$$

gdzie:

Wk –wysokość korekty finansowej

Wkw . –wysokość wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia

$W\%$ –wskaźnik procentowy nałożonej korekty, zgodnie z pkt. 3 Tabela korekt

W przypadku wystąpienia naruszenia zasady konkurencyjności w kategorii innej niż wskazane w Tabeli korekt należy zastosować wskaźnik procentowy określony dla naruszenia o najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia. Wskaźnik Wkw (wysokość wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia) odnosi się do całkowitej kwoty zamówienia i do całości środków (tj. do środków pochodzących z FAMI/FBW/IZGW, środków współfinansowania oraz środków prywatnych). W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej kategorii naruszeń zasady konkurencyjności, wartość korekty finansowej ustala się według wskaźnika o wyższej stawce procentowej.

3.TABELA KOREKT

Lp.	Nieprawidłowość	Opis nieprawidłowości wynikających z naruszenia zasady konkurencyjności określonej w Podręczniku dla Beneficjenta ⁴	Procentowa wysokość korekty
-----	-----------------	--	--------------------------------

⁴ Podręcznik dla beneficjenta (Rozdział 6 *Procedury udzielania zamówień*).

1a	Niezamieszczenie zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej w przypadku takiego obowiązku.	W przypadku zamówień o wartości co najmniej 130.000 PLN ⁵ netto ⁶ lub w przypadku zamówień których wartość wraz z zamówieniem dodatkowym wynosi co najmniej 130.000 PLN ⁵ netto ⁶ umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zwane dalej "ogłoszeniem" jest obligatoryjne i uchybienie temu obowiązkowi stanowi nieprawidłowość.	100% Procentową stawkę korekty można obniżyć do 50% jeśli mimo braku umieszczenia ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej wysłano zapytania ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.
1b	Niewysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców lub niezamieszczenie zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej.	W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN ⁵ netto ⁶ lub w przypadku zamówień których wartość wraz z zamówieniem dodatkowym jest mniejsza niż 130.000 PLN ⁵ netto ⁶ (w obu przypadkach wartość zamówień jednocześnie jest nie niższa niż 80.000 PLN ⁷ netto ⁶) zamawiający może alternatywnie albo wysłać zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców albo umieścić ogłoszenie na stronie internetowej. Uchybienie jednemu z tych alternatywnych obowiązków stanowi nieprawidłowość.	100%
1c	Brak uzyskania co najmniej dwóch ważnych ofert w przypadku wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych	W odniesieniu do zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN ⁵ netto ⁶ lub w przypadku zamówień których wartość wraz z zamówieniem dodatkowym jest mniejsza niż 130.000 PLN ⁵ netto ⁶ (w obu przypadkach wartość zamówień jednocześnie jest nie niższa niż 80.000 PLN ⁷ netto ⁶) zamawiający w przypadku wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców ma obowiązek uzyskania co najmniej dwóch ważnych ofert (w przypadku	25% Procentową stawkę korekty można obniżyć do 5% lub 10% w zależności od wagi nieprawidłowości.

⁵ W przypadku zmiany wartości zamówienia klasycznego, od której uzależnione jest stosowanie ustawy PZP należy stosować wartość zamówienia klasycznego określoną w aktualnie obowiązującym art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

⁶ W przypadku podmiotów (wykonawców) będących podatnikami podatku od towarów i usług, należy przyjąć kwotę bez tego podatku, a więc netto, natomiast w przypadku podmiotów (wykonawców) nie będących podatnikami podatku od towarów i usług jako netto należy rozumieć kwotę wraz ze wszystkimi innymi podatkami niż podatek od towarów i usług oraz ew. innymi obciążeniami np. składkami ZUS a więc brutto.

⁷ W przypadku zmiany wartości zamówienia, od której uzależnione jest stosowanie zasady konkurencyjności należy stosować wartość zamówienia określoną w aktualnie obowiązującym Rozdziale 6 Podręcznika dla Beneficjenta.

	wykonawców	opublikowania ogłoszenia wystarczy jedna ważna oferta). W przypadku wysłania zapytań ofertowych do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców (gdy nie doszło dodatkowo do opublikowania ogłoszenia), i gdy Beneficjent nie otrzymał dwóch ważnych ofert, Beneficjent jest zobowiązany jeden raz powtórzyć procedurę wysłania zapytań ofertowych do trzech potencjalnych wykonawców (lecz do żadnego z tych, którzy nie złożyli zgłoszeń w wyniku wysłania pierwszego zapytania). Jeżeli w wyniku powtórzenia procedury Beneficjent otrzyma jedną ofertę, uznaje się, że zasada konkurencyjności została spełniona.	
2.	Sztuczne dzielenie zamówień	Beneficjent ustalając wartość zamówienia w celu zastosowania odpowiedniej procedury udzielania takiego zamówienia zobowiązany jest wziąć pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów: 1. tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu); 2. tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie); 3. tożsamość podmiotowa zamówienia (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). W przypadku zamówień przewidujących możliwość udzielenia zamówień dodatkowych w celu ustalenia czy dane zamówienie podlega określonej zasadzie konkurencyjności obliczając wartość takiego zamówienia należy uwzględnić sumę wartości tego zamówienia wraz z zamówieniem dodatkowym. Jeżeli wartość poszczególnych zamówień została ustalona odrębnie i zastosowano procedurę jak dla każdej z wartości zamówień z osobna lub nie zastosowano procedury jak dla sumy wartości tych zamówień należy odpowiednio zastosować w zależności od	100% Procentową stawkę korekty można obniżyć do 50% stosownie do okoliczności odpowiadającej naruszeniu z punktu 1a Tabeli korekt.

		stwierdzonej nieprawidłowości korektę finansową z pkt. 1a lub 1b Tabeli korekt.	
3.	Nieprzestrzeganie terminów składania ofert	Termin na złożenie oferty wynosi nie <u>mniej niż 7/30 dni kalendarzowych</u> od dnia umieszczenia ogłoszenia zawierającego zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub przesłania zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w Podręczniku dla beneficjenta obowiązują zasady określone w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nimi jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie (np. zamieszczenie ogłoszenia) nie uwzględnia się tego dnia przy obliczaniu terminu, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin określony w dniach kończy się z upływem dnia ostatniego. Przykład: W przypadku 7-dniowego terminu składania ofert, jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w dniu 1 września to minimalny termin składania ofert powinien upływać z końcem 8 września, a otwarcie ofert powinno być wyznaczone na dzień następny, tj. 9 września. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli koniec terminu składania ofert przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Za dni wolne od pracy uznajemy jedynie niedziele, święta oraz soboty. Na sposób obliczania terminów nie mają wpływu dni wolne od pracy, występujące w innych niż ostatni dzień terminu.	25% - jeśli skrócono termin odpowiednio o co najmniej 3 dni lub więcej/o co najmniej 15 dni lub więcej; 10% - jeśli skrócono termin odpowiednio o 2 dni/o co najmniej 9 dni ale nie więcej niż 15 dni; 5% - jeśli nastąpiło skrócenie terminu odpowiednio o 1 dzień/ o mniej niż 9 dni. Procentową stawkę korekty 5% można obniżyć do 2% lub odstąpić od wymierzenia korekty w przypadku uznania, że charakter i powaga nieprawidłowości w odniesieniu do danego zamówienia oraz w stosunku do konkretnego stanu faktycznego i prawnego nie uzasadniają zastosowania korekty. W przypadku jeśli termin 30 dniowy skrócono w ten sposób, że jest nie

			dłuższy niż 5 dni stawka korekty finansowej wynosi 100%.
4.	1) Podanie warunków udziału i/lub kryteriów oceny ofert dyskryminujących lub niezgodnych z zasadą konkurencyjności 2) Warunki udziału i/lub kryteria oceny ofert są niezwiązane z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalne do niego 3) Brak podania warunków udziału w postępowaniu i/lub kryteriów oceny ofert	Zaistnienie sytuacji, w której podmioty mogły zostać zniechęcone do złożenia oferty, z powodu procedury udzielania zamówienia naruszającej zasadę konkurencyjności, poprzez: 1) określenie w ogłoszeniu lub zapytaniu ofertowym dyskryminujących lub niezgodnych z zasadą konkurencyjności warunków udziału lub kryteriów oceny ofert; 2) określenie zbyt szczegółowych wymagań minimalnych, określenie warunków udziału i/lub kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalnych do niego; 3) niepodanie w ogłoszeniu lub zapytaniu ofertowym warunków udziału i/lub kryteriów oceny ofert (i ich wagi, w przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium) jeśli Zamawiający podczas oceny ofert brał pod uwagę warunki udziału lub kryteria oceny ofert, których wcześniej nie podał, co powoduje niezapewnienie jednakowego dostępu do zamówienia lub tworzenie nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień na konkurencję.	25 % Procentową stawkę korekty można obniżyć do 10% lub 5% (jeżeli nie doszło do dyskryminacji ale w sposób nieuzasadniony były stosowane preferencje) w zależności od wagi nieprawidłowości.
5.	Niewystarczające określenie przedmiotu zamówienia	Opis w ogłoszeniu lub w zapytaniu ofertowym nie jest wystarczający, aby potencjalni wykonawcy mogli zorientować się, co jest dokładnie przedmiotem zamówienia. Istotne elementy obejmują co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), kryteria oceny ofert, opis sposobu wyboru oferty oraz termin na złożenie i opis składania ofert.	10 %
5a.	Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia zawiera konkretne znaki towarowe,	10%

		patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wymogi są związane z częściami pomocniczymi umowy i ich potencjalny wpływ na budżet Unii Europejskiej jest wyłącznie formalny. W przypadku jeśli w sposób uzasadniony zastosowano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ww. wyrażeniom musi towarzyszyć zwrot „lub równoważny” oraz opis przedmiotu zamówienia musi zawierać kryteria stosowane w celu oceny równoważności.	Procentową stawkę korekty można obniżyć do 5% (jeżeli zapewniono minimalny poziom konkurencji tj. otrzymano i przyjęto od pełnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji) lub podwyższyć do 25% w sytuacji w której tylko jeden wykonawca mógł złożyć ofertę a nie uzasadnia to specyfika zamówienia
6.	Zmiana warunków udziału i/lub kryteriów oceny ofert po terminie składania ofert lub przed otwarciem ofert bez poinformowania	Zmiana warunków udziału lub kryteriów oceny ofert po terminie składania ofert, czego skutkiem jest: 1) <u>nieprawidłowe zaakceptowanie</u> ofert wykonawców, które nie powinny zostać zaakceptowane, gdyby kierowano się podanymi wcześniej warunkami udziału lub kryteriami oceny ofert; 2) <u>nieprawidłowe odrzucenie</u> ofert wykonawców, które powinny zostać zaakceptowane, gdyby kierowano się podanymi wcześniej warunkami udziału lub kryteriami oceny ofert;	25%

7.	1) Ocena wykonawców z zastosowaniem niezgodnych z zasadą konkurencyjności warunków udziału lub kryteriów oceny ofert 2) Brak przejrzystości lub nierówne traktowanie podczas oceny	1) Podczas oceny wykonawców warunki udziału wykorzystano, jako kryteria oceny ofert lub nie kierowano się kryteriami oceny ofert (bądź odpowiednimi podkryteriami lub wagami), wskutek czego zastosowano niezgodne z zasadą konkurencyjności warunki udziału lub kryteria oceny ofert. 2) Kontrola prawidłowości dokumentowania udzielania zamówień. wykazała, że dokumentacja jest niekompletna, niejasna, niewystarczająco przejrzysta lub w ogóle nie istnieje.	25% Procentową stawkę korekty można obniżyć do 10% w zależności od wagi nieprawidłowości.
8.	Negocjacje podczas udzielania zamówienia	Zamawiający dokonuje w toku oceny ofert istotnej zmiany treści ogłoszenia lub zapytania ofertowego. Za istotne zmiany uważa się w szczególności: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), kryteria oceny ofert, opis sposobu wyboru oferty oraz termin na złożenie oferty i opis składania ofert. Należy zaznaczyć, iż samo wystąpienie ww. zmian nie przesądza jeszcze automatycznie o niedopuszczalności tych zmian bowiem analiza w tym zakresie jest zawsze przeprowadzana indywidualnie.	25%
9.	Konflikt interesów	Dotyczy to sytuacji kiedy Beneficjent udzielając zamówień nie podjął działań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako <u>brak bezstronności oraz obiektywności</u> (dotyczy to w szczególności sytuacji jeśli nie doszło do obligatoryjnego wyłączenia z postępowania osób objętych tym konfliktem uczestniczących w prowadzeniu postępowania lub mogących wpłynąć na jego wynik). Pojęcie konfliktu interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Definicja ta jest otwarta, tzn. nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, które mogą zaistnieć.	100%

		Szczegółowe regulacje w zakresie konfliktu interesów zawiera Podręcznik dla beneficjenta.	
9a	Zmowa (stwierdzona przez urząd ochrony konkurencji/urząd ścigania karteli, sąd lub inny właściwy organ)	1) Oferenci pozostający w zmowie przetargowej działali bez wsparcia ze strony osoby działającej w ramach systemu zarządzania i kontroli lub instytucji zamawiającej, a wykonawcy pozostającemu w zmowie przetargowej lub porozumieniu ograniczającym konkurencję udzielono przedmiotowego zamówienia lub zamówień. 2) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia uczestniczyli tylko wykonawcy będący w zmowie przetargowej, w takim przypadku występuje poważne zakłócenie konkurencji. 3) W zmowie przetargowej uczestniczyła osoba działająca w ramach systemu zarządzania i kontroli lub instytucji zamawiającej, udzielając wsparcia oferentom pozostającym w zmowie przetargowej, a wykonawcy będącemu w takiej zmowie udzielono przedmiotowego zamówienia lub zamówień. W takim przypadku ma miejsce nadużycie/konflikt interesów po stronie osoby działającej w ramach systemu zarządzania i kontroli, która udziela wsparcia przedsiębiorstwom pozostającym w zmowie lub instytucji zamawiającej.	Ad. 1 10% Ad. 2 25% Ad. 3 100%
10.	Modyfikacja treści ogłoszenia/zapytania ofertowego	Ogłoszenie lub zapytanie ofertowe zostało zmienione po dniu ich opublikowania/wysłania bez właściwego umieszczenia o tym informacji w miejscu gdzie zostało opublikowane ogłoszenie lub informacji o zmianie nie wysłano do wszystkich wykonawców, którym przekazano zapytania ofertowe i/lub nie przedłużono terminu składania ofert w przypadku takiej konieczności.	10% Procentową stawkę korekty można obniżyć do 5% w zależności od wagi nieprawidłowości.
11.	Istotna zmiana przedmiotu zamówienia	Niedozwolone jest dokonywanie istotnych zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie	25% wartości modyfikacji oraz nowych

	określonego w ogłoszeniu /zapytaniu ofertowym	/zapytanie ofertowe (chyba że ogłoszenie/zapytanie ofertowe przewidywały możliwość i warunki dokonania takich zmian). Za istotne zmiany w treści umowy mogą być uznane w szczególności: cena, zakres przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności. Należy zaznaczyć, iż samo wystąpienie ww. zmian nie przesądza jeszcze automatycznie o niedopuszczalności tych zmian bowiem analiza w tym zakresie jest zawsze przeprowadzana indywidualnie. Uwaga: Za istotną zmianę nie jest traktowana zmiana ceny jeśli zmiana nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest nie większa niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.	prac/dostaw/usług (np. dodatkowe zadania do wykonania, dodatkowe materiały/urządzenia do dostarczenia nie uwzględnione w ofercie wykonawcy i w umowie).
12.	Zmniejszenie zakresu zamówienia po jego udzieleniu	Zamówienie zostało udzielone zgodnie z zasadami Podręcznika dla Beneficjenta, ale potem nastąpiło zmniejszenie zakresu zamówienia bez proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia.	100% wartości wynagrodzenia odpowiadającego zmniejszeniu zakresu zamówienia
13.	Dodatkowe prace lub usługi przekraczają wartości graniczne określone w stosownych przepisach	W odniesieniu do zamówień, w stosunku do których Beneficjent zamieścił ogłoszenie dopuszcza się zwiększenie wartości takich zamówień udzielonych z zastosowaniem zasady konkurencyjności, związane ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek), o ile w ogłoszeniu przewidziano taką możliwość. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. W przypadku, gdy zamiast zamieszczenia ogłoszenia Beneficjent przesłał jedynie zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców dopuszcza się zwiększenie wartości takiego zamówienia, o ile w zapytaniu ofertowym przewidziano taką możliwość, <u>nie może to doprowadzić do przekroczenia progu co najmniej 130 000 PLN⁵ netto⁶</u> dla łącznej wartości zamówienia podstawowego wraz z jego zwiększeniem.	25% wartości pierwotnego zamówienia i 100% powiązanych modyfikacji zamówienia (wzrost ceny)

		Nieprawidłowość dotyczy wzrost ceny przekraczającej 50% wartości pierwotnego zamówienia.	
14.	Nieprzekazanie dokumentów do kontroli	Naruszenie w zakresie dokumentowania postępowania - dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej kontroli prawidłowości udzielenia zamówienia.	100% Procentową stawkę korekty można obniżyć do 50% lub 25% , jeśli brakuje tylko części dokumentów. Stawka procentowa korekty uzależniona jest od tego, jakich dokumentów nie przedstawiono do kontroli i związana jest z nieprawidłowościami jakie mogły potencjalnie w związku z czynnościami wynikającymi z tych dokumentów wystąpić.



Lp.	Naruszenie:	Wartość korekty:
1.	Beneficjent nie przedkłada Wniosków o płatność lub poszczególnych jego elementów lub dokumentów źródłowych związanych z weryfikacją Wniosku o płatność w terminie zgodnym z Porozumieniem finansowym.	W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy: - 0,05% wartości kosztów pośrednich wskazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie za każdy dzień przekroczenia terminu liczone począwszy od trzeciego dnia przekroczenia terminu (trzeci dzień jest liczony jako pierwszy dzień korekty), nie więcej jednak niż 250 PLN za dzień. W przypadku pojawienia się opóźnień w przedkładaniu kolejnych wersji tego samego WoP, dni opóźnień w ramach kolejnych wersji tego samego WoP sumują się. Korekt nie stosuje się w przypadku, gdy wniosek o płatność lub dokumenty źródłowe z nim związane zostały złożone po terminie wynikającym z UF/PF, ale zostało to uzgodnione z Instytucją Pośredniczącą.
2.	Beneficjent: • przedkłada Wniosek o płatność lub dokumenty źródłowe niskiej jakości (np. niekompletne, z tymi samymi, powtarzającymi się błędami) lub • nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego CST2021 lub wprowadza dane niekompletne lub • wprowadza dane do CST2021 z błędami.	Korekta stosowana jest wyłącznie w przypadku braku możliwości zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą trzeciej wersji Wniosku o płatność. Korekty nie stosuje się, gdy brak możliwości akceptacji Wniosku o płatność wynika ze zgłaszania nowych uwag przez Instytucję Pośredniczącą, niezgłaszanych na wcześniejszym etapie weryfikacji Wniosku o płatność. W przypadku wystąpienia powyższego naruszenia po raz pierwszy: - 0,2% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie. W przypadku wystąpienia naruszenia po raz kolejny: - 0,3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie.
3.	Beneficjent nie wdrożył zaleceń z kontroli lub monitoringu o istotnym znaczeniu, które nie dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych.	0,3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie.

Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych Beneficjentów

Maksymalna wielkość pomniejszenia za wszystkie uchybienia nie może przekroczyć 3% kwoty dofinansowania.

LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
1.	Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada i na jego stronach w mediach społecznościowych (jeśli je posiada). Opis projektu musi zawierać: 1. tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków), 2. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo, znaku Unii Europejskiej, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej, 3. działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.), 4. grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta) – jeśli dotyczy, 5. cel lub cele projektu, 6. efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), 7. wartość projektu (całkowity koszt projektu), 8. wysokość wkładu Funduszy Europejskich,	Brak opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada i na jego stronach w mediach społecznościowych (jeśli je posiada) i/lub Brak w umieszczonym opisie Projektu znaku Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo, znaku Unii Europejskiej lub/i informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	0,5%

	9. hasztagi: #Fundusze lub #FunduszeEuropejskie. zgodnie z § 13 ust. 2 lit. d Porozumienia.		
2.	Umieszczenie w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo i znaku Unii Europejskiej z treścią „Finansowane/Dofinansowane przez Unię Europejską” na dokumentach projektowych oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych takich jak: artykuły prasowe, filmy, publikacje, broszury, ulotki, standy, materiały konferencyjne/warsztatowe, zaproszenia/programy/agendy organizowanych przez Beneficjentów spotkań/konferencji, listy obecności, certyfikaty/dyplomy potwierdzające odbycie szkolenia/kursu, prezentacje przygotowane na spotkania, materiały promocyjne (długopisy, bloczki papieru itp.) zgodnie z § 13 ust. 2 lit. a tiret 1 Porozumienia.	Nieumieszczenie znaku Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo i/lub znaku Unii Europejskiej z treścią „Finansowane/Dofinansowane przez Unię Europejską” w którymkolwiek dokumencie, materiale, jeśli jednocześnie inny dokument, materiał dotyczący tej samej kwestii (wydarzenia, spotkania, szkolenia) nie przekazuje odpowiedniej informacji wraz z logotypami.	0,25%
3.	Umieszczania w widoczny sposób odpowiedniego oznakowania i informacji na temat dofinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej poprzez umieszczenie naklejek wg obowiązującego wzoru na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu, powstałych lub zakupionych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich lub zakupionych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo zgodnie z § 13 ust. 2 lit. a tiret 2 Porozumienia	Brak umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu, powstałych lub zakupionych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo.	0,25%
4.	Umieszczenie w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej ⁸ zawierającej znak Funduszy Europejskich wraz z informacją o realizacji tego Projektu i fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej (zawierającą treść „Finansowane/Dofinansowane przez Unię Europejską”), niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, zgodnie z § 13 ust. 2 lit. b Porozumienia.	Nieumieszczenie tablicy lub Brak na tablicy znaku Funduszy Europejskich lub/i informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,5% 0,25%
5.	Umieszczenie w dobrze widocznym dla ogółu i dostępnym	Nieumieszczenie przynajmniej jednego	0,5%

⁸ Tablica informacyjna tożsama jest z tablicą pamiątkową, więc nie ma potrzeby stosowania oddzielnych tablic informacyjnych i pamiątkowych.

	publicznie miejscu co najmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, na którym znajdują się informacje o Projekcie, zawierającego znak Funduszy Europejskich oraz podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE (zawierający treść „Finansowane/Dofinansowane przez Unię Europejską”), zgodnie z § 13 ust. 2 lit. c Porozumienia.	plakatu lub elektronicznego wyświetlacza lub Brak znaku Funduszy Europejskich lub/i informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	
		Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa i/lub miejscu nie ogólnie dostępnym.	0,25%
6.	Zorganizowanie wydarzenia informacyjnego lub działań komunikacyjnych stosownie do sytuacji (dotyczy tylko projektów których łączny koszt przekracza 10.000.000 EUR) zgodnie z § 13 ust. 2 lit. e Porozumienia.	Niezorganizowanie wydarzenia informacyjnego lub działań komunikacyjnych.	0,5%