

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 1294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego

z dnia 17 lipca 2018 r.

**Załącznik nr 14
do Regulaminu konkursu nr RPMP.01.01.01-IP.01-12-103/17****Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie**

(dokumenty należy złożyć w systemie e- RPO, w terminie wskazanym w piśmie o wyborze projektu do dofinansowania¹)

1. Kopie aktualnych dokumentów stwierdzających umocowanie do zawarcia umowy ze strony Beneficjenta. Dokumenty te będą stanowiły załącznik do przygotowywanej umowy/decyzji o dofinansowanie projektu. Niezbędne jest złożenie ww. dokumentów w osobnym pliku opatrzonym podpisem kwalifikowanym – nie dotyczy projektu, którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie.
2. *Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.* Niezbędne jest złożenie ww. dokumentu w osobnym pliku opatrzonym podpisem kwalifikowanym. Dokument będzie stanowił załącznik do przygotowywanej uchwały w sprawie realizacji projektu – dotyczy projektu którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie.
3. *Zasady przetwarzania danych osobowych* (zgodnie z wzorem do Umowy/Uchwały/Porozumienia). Niezbędne jest złożenie ww. dokumentu w osobnym pliku opatrzonym podpisem kwalifikowanym. Dokument będzie stanowił załącznik do przygotowywanej umowy o dofinansowanie projektu.
4. *Harmonogram płatności* (zgodnie ze wzorem do Umowy/Uchwały/Porozumienia). Niezbędne jest złożenie ww. dokumentu w osobnym pliku opatrzonym podpisem kwalifikowanym. Dokument będzie stanowił załącznik do przygotowywanej umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu.
5. *Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług* (zgodnie ze wzorem do Umowy/Uchwały/Porozumienia). Niezbędne jest złożenie ww. dokumentu przez Beneficjenta i Partnera/Partnerów w osobnym pliku opatrzonym podpisem kwalifikowanym.² Dokumenty te będą stanowiły załącznik do przygotowywanej umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.
6. *Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowana inwestycja w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej.* Niezbędne jest złożenie ww. dokumentu w osobnym pliku opatrzonym podpisem kwalifikowanym. Dokument będzie stanowił załącznik do przygotowywanej umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu.

¹ W przypadku braku konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 4 Regulaminu – w terminie co do zasady nie późniejszym niż 10 dni od dnia następnego po dniu, w którym Wnioskodawca podpisał zewnętrznym podpisem kwalifikowanym Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) wygenerowane z Systemu eRPO.

W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 4 Regulaminu – w terminie co do zasady nie późniejszym niż 60 dni kalendarzowych od dnia podjęcia przez ZWM uchwały o wyborze projektu do dofinansowania.

² Jeśli dotyczy.

7. Oświadczenie, że dane dotyczące oznaczenia strony umowy wskazane w punkcie A.1 i A.2 wniosku o dofinansowanie (Dane Wnioskodawcy) nie uległy zmianie (w przypadku jakiegokolwiek zmiany proszę wskazać aktualne dane) – nie dotyczy projektu, którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie.

8. Informacja dotycząca rachunków bankowych:

a) transferowego (w przypadku kiedy Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub realizatorem jest jednostka organizacyjna Beneficjenta:

Numer rachunku bankowego transferowego (jeśli dotyczy)	
Nazwa rachunku bankowego	
Nazwa banku prowadzącego rachunek	

b) wyodrębnionego dla Projektu (Wyodrębniony rachunek/ki bankowy/e Beneficjenta/Realizatora, z którego/ych wydatkowane są środki w Projekcie

Numer rachunku bankowego Beneficjenta/Realizatora wyodrębnionego dla Projektu ³	
Nazwa rachunku bankowego	
Nazwa banku prowadzącego rachunek	

9. Oświadczenie o Realizatorze/Realizatorach ze wskazaniem adresu.

10. Oświadczenie w jakiej formie zostanie wniesione zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy⁴ np. w formie weksła in blanco lub innej formie (należy podać jakiej, zgodnie z § 9 umowy o dofinansowanie projektu).

11. Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu – dotyczy projektów, w których wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym wspólnicy spółki cywilnej) lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, pozostająca w związku małżeńskim, bez ustanowionej rozdzielności majątkowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Wykazu dokumentów.

12. Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu – dotyczy tylko małżonka wnioskodawcy składającego

³ Wyodrębniony rachunek/ki bankowy/e Beneficjenta/Realizatora, z którego/ych wydatkowane są środki w Projekcie.

⁴ Jeśli dotyczy.

oświadczenie, o którym mowa w pkt 11. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Wykazu dokumentów.

13. Zaświadczenia/oświadczenia o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis.

Nie dotyczy sytuacji, gdy od czasu oceny projektu Beneficjent nie uzyskał żadnej dodatkowej pomocy de minimis, a jednocześnie na etapie aplikowania zostały już dostarczone wszystkie oświadczenia zaświadczenia/oświadczenia o otrzymanej pomocy. W tym przypadku należy złożyć jedynie oświadczenie o nieotrzymaniu dodatkowej pomocy de minimis.

14. Oświadczenie, iż Beneficjent spełnia przesłanki pozwalające na uznanie go za MŚP w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR.⁵

15. Informacja dotycząca osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie – nie dotyczy projektu, którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Sposób reprezentacji (np. łączna, indywidualna, kontrasygnata)

16. Wskazanie osoby upoważnionej oraz jej zastępcy do reprezentowania Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu z wyszczególnieniem czynności w ramach realizacji projektu dla których upoważnienie obowiązuje – dotyczy projektu którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie.

17. Umowa/umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.⁶

18. *Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem nr 5 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020).*

19. Oświadczenie o zgodności skanów dokumentów złożonych w Systemie e-RPO z oryginałem.

Wszystkie dokumenty, które są załącznikami do umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu powinny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Beneficjenta. W przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa/statutem Beneficjenta wniosek aplikacyjny powinien zostać kontrasygnowany przez Skarbnika/Głównego księgowego.

⁵ Jeśli dotyczy.

⁶ Jeśli dotyczy.

Załączniki:

Załącznik nr 1a Wzór oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 1b: Wzór oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu

Załącznik nr 1a Wzór oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

.....
imię i nazwisko małżonka Wnioskodawcy

.....
adres zamieszkania małżonka Wnioskodawcy

.....
PESEL małżonka Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY¹ O WYRAŻENIU ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ORAZ USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Ja niżej podpisana/y (*imię i nazwisko małżonka*) oświadczam, że jako małżonek Wnioskodawcy (*imię i nazwisko Wnioskodawcy*) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą/ będącego współnikiem spółki cywilnej pod nazwą² **wyrażam zgodę na:**

- 1) zawarcie przez mojego małżonka umowy o dofinansowanie projektu pt., nr projektu..... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowejoraz
- 2) na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji w/w umowy w formie³.....

.....
(*data, czytelny podpis współmałżonka Wnioskodawcy*)

Potwierdzam własnoręczność podpisu

.....
(*data i czytelny podpis pracownika Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości*)⁴

¹ Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim, bez ustanowionej rozdzielności majątkowej

² Niewłaściwe należy wykreślić

³ Proszę uzupełnić formę zabezpieczenia zgodnie z umową o dofinansowanie

⁴ Złożenie podpisu następuje w obecności pracownika Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości lub w obecności notariusza (w takim przypadku konieczne jest przedłożenie oświadczenia wraz z notarialnym poświadczeniem złożenia podpisu)

Załącznik nr 1b: Wzór oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z ZAWarciEM I REALIZACJĄ UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Ja niżej podpisany.....(*imię i nazwisko małżonka Wnioskodawcy*) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy o dofinansowanie projektu pt....., nr projektu..... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z Rozporządzeniem 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 – RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,
- 2) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit a) RODO, czyli mojej dobrowolnej zgody,
- 3) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania ustanowionego przez Wnioskodawcę zabezpieczenia,
- 4) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO,
- 5) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia przez Wnioskodawcę umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Odmowa podania danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub prawidłowe wykonanie umowy o dofinansowanie projektu,
- 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- 7) posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- 8) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaję, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
- 9) moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
- 10) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane,
- 11) mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

.....
(data, czytelny podpis współmałżonka Wnioskodawcy)