

## Załącznik nr 14

### do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19

## **Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie**

---

(dokumenty należy złożyć w systemie e- RPO, w terminie wskazanym w piśmie o wyborze projektu do dofinansowania<sup>1</sup>)

1. Kopie aktualnych dokumentów stwierdzających umocowanie do zawarcia umowy ze strony Beneficjenta. Dokumenty te będą stanowić 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 stanowić załącznik do przygotowywanej uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu – dotyczy projektu, którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych (zgodnie ze wzorem do Umowy/Uchwały/Porozumienia). Niezbędne jest złożenie ww. dokumentu w osobnym pliku opatrzonym podpisem kwalifikowanym. Dokument będzie stanowić 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 stanowić załącznik do przygotowywanej umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu.

---

<sup>1</sup> W przypadku braku konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 4 Regulaminu – w terminie 10 dni od dnia następnego po dniu, w którym Wnioskodawca podpisał 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.

5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (zgodnie ze wzorem do Umowy/Uchwały/Porozumienia). Niezbędne jest złożenie ww. dokumentu przez Beneficjenta w osobnym pliku opatrzonym podpisem kwalifikowanym.<sup>2</sup> Dokumenty te będą stanowiły załącznik do przygotowywanej umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.
6. Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowana inwestycja w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. Niezbędne jest złożenie ww. dokumentu w osobnym pliku opatrzonym podpisem kwalifikowanym. Dokument będzie stanowił załącznik do przygotowywanej umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu.
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<sup>3</sup>:.....  
 Nazwa rachunku bankowego: .....  
 Nazwa banku prowadzącego rachunek: .....
9. Oświadczenie o Realizatorze/Realizatorach ze wskazaniem adresu<sup>4</sup>.
10. Oświadczenie w jakiej formie zostanie wniesione zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy<sup>5</sup> np. w formie weksla in blanco lub innej formie (należy podać jakiej, zgodnie z § 9 umowy o dofinansowanie projektu).

---

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

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

<sup>4</sup> Jeśli dotyczy

<sup>5</sup> Jeśli dotyczy

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 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<sup>6</sup>.
- 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 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.<sup>7</sup>
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.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dotyczy Beneficjentów ubiegających się o pomoc de minimis w ramach projektu.

<sup>7</sup> Jeśli dotyczy

<sup>8</sup> Jeśli dotyczy

18. Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem nr 3 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.
20. Oświadczenie o adresie zamieszkania w przypadku, gdy Beneficjentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.<sup>9</sup>

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.

#### 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

---

<sup>9</sup> Jeśli dotyczy

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 WNIOSKODAWCY<sup>1</sup> 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 nazwą<sup>2</sup>

.....  
**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 Priorytetowej .....oraz
- 2) na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji w/w umowy w formie<sup>3</sup>.....

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

Potwierdzam własnoręczność podpisu

.....  
(data i czytelny podpis pracownika Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim, bez ustanowionej rozdzielności majątkowej.

<sup>2</sup> Niewłaściwe należy wykreślić.

<sup>3</sup> Proszę uzupełnić formę zabezpieczenia zgodnie z umową o dofinansowanie .

<sup>4</sup> 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 uznam, 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)