



Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr .....  
Zarządu Województwa Łódzkiego  
z dnia .....

# **REGULAMIN**

## **DLA OPERATORA (BENEFICJENTA) DOTYCZĄCY UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**

Łódź, dnia .....

## Spis treści

WPROWADZENIE:.....	3
I. OGÓLNE ZASADY PSF WŁ.....	5
II. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW W RAMACH PSF WŁ.....	7
III. JEDNOSTKA ORAZ WARTOŚĆ BONU ROZWOJOWEGO.....	8
IV. ŚCIEŻKA PROCEDUR W RAMACH PSF WŁ.....	9
IV.1 Rekrutacja MŚP do systemu PSF WŁ.....	9
IV.2 Przyznanie dofinansowania.....	11
IV.3 Realizacja wsparcia .....	13
V. ROZLICZANIE USŁUG ROZWOJOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PSF WŁ.....	14
VI. OBOWIĄZKI BENEFICJENTA .....	16
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	18
Załączniki:.....	18
Załącznik 1: Minimalny wzór formularza zgłoszeniowego wypełniany przez MŚP w momencie aplikowania o wsparcie w ramach Poddziałania X.2.1 Osi Priorytetowej X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.....	19
Załącznik 2: Minimalny wzór umowy wsparcia w ramach PSF.....	21
Załącznik 3: Mechanizm wyliczania proporcji dofinansowania i wkładu w ramach bonu rozwojowego. ....	34
Załącznik 4: Obieg bonu rozwojowego w ramach PSF WŁ.....	35

## WPROWADZENIE:

1. Niniejszy dokument (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki i zasady na jakich realizowany jest Podmiotowy System Finansowania w województwie łódzkim z wykorzystaniem bonów rozwojowych, których zastosowanie przyczyni się do szybkości i elastyczności w uzyskaniu i wykorzystywaniu dofinansowania przez MŚP.
2. Podmiotowy System Finansowania w województwie łódzkim wdrażany będzie w ramach projektu / projektów wybranych do dofinansowania w jednym z trybów przewidzianych w art. 38 *Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* tj. w trybie konkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”.
3. Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 15% wartości projektu. Źródłem finansowania wkładu własnego są środki prywatne MŚP.
4. Ilekroć w ramach Regulaminu mowa o:
  - a. Beneficjencie – oznacza to podmiot, o którym mowa w *art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego, (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006)*, oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego. Beneficjentem jest firma/podmiot realizujący wskazany w pkt. 2 projekt;
  - b. Bonie rozwojowym - oznacza to znak legitymacyjny o określonej wartości nominalnej i okresie ważności uprawniający MŚP i/lub jego pracowników do skorzystania z usług rozwojowych w ramach PSF WŁ;
  - c. Dofinansowaniu – oznacza to dotację, która pochodzi ze środków publicznych, w ramach bonu rozwojowego, z których częściowo finansowany jest zakup usług rozwojowych z wykorzystaniem bonów rozwojowych i która stanowi pomoc de minimis lub może stanowić pomoc publiczną;
  - d. Dysponencie środków = IZ RPO WŁ (Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego) – oznacza to jednostkę finansów publicznych mającą w dyspozycji środki publiczne na finansowanie usług rozwojowych dla MŚP;

- e. Limicie kwotowym – oznacza to maksymalną dla danej kategorii usługi rozwojowej kwotę dofinansowania wraz z wkładem własnym możliwą do uzyskania przez MŚP za jedną godzinę świadczonej usługi;
- f. MŚP – oznacza to mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w *Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu*, przy czym:
  - średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro,
  - małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro,
  - mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro,
- g. Podmiocie Świadczącym Usługę Rozwojową – oznacza to przedsiębiorcę lub instytucję, która świadczy usługi rozwojowe i dokonuje rejestracji w RUR za pomocą Karty Podmiotu w trybie określonym w regulaminie RUR;
- h. Podmiotowym Systemie Finansowania Województwa Łódzkiego (zwany dalej: PSF WŁ) – oznacza to system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju MŚP i ich pracowników z wykorzystaniem bonów rozwojowych, oparty na podejściu popytowym;
- i. Personelu przedsiębiorstwa – oznacza to personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów § 2, *ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj.:*
  - pracownika w rozumieniu *art. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066)*,
  - osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z *Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)* stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
  - właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
  - współnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe;
- j. Przedsiębiorcy - oznacza to zgodnie z *art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późn. zm.)* osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, posiadającą siedzibę lub oddział/filię na terenie województwa łódzkiego. Za przedsiębiorców uznaje się także współników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
- k. Rejestrze Usług Rozwojowych (zwany dalej: RUR) – oznacza to internetową bazę usług rozwojowych, obejmującą w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte

- świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzoną w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora RUR. Ww. rejestr stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego szczegółowe zasady funkcjonowania określa *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw* (Dz. U. Nr 112, poz. 656, z późn. zm.);
- l. Usłudze rozwojowej – oznacza to usługę mającą na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 *Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji* (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy, lub pozwalające na ich rozwój;
  - m. Wytycznych – oznacza to *Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020*.

## I. OGÓLNE ZASADY PSF WŁ

1. PSF WŁ spełnia co najmniej poniższe wymogi:
  - a. gwarantuje MŚP możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w RUR, odpowiadających w największym stopniu na jego aktualne potrzeby;
  - b. jest zintegrowany z RUR – wybór usług rozwojowych przez MŚP następuje wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności RUR oraz po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numer ID wsparcia) przypisanego do danej umowy wsparcia;
  - c. dystrybucja środków EFS jest dokonywana w oparciu o system bonowy wykorzystujący bon rozwojowy o wartości 60 zł, stanowiącej podstawę dla określenia wysokości limitu kwotowego danej jednostki usługi rozwojowej;
2. Wsparcie w ramach projektu PSF WŁ jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do *rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014* oraz ich pracowników.
3. Wsparcie przyznane MŚP w ramach PSF WŁ stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną na szkolenia lub pomoc publiczną na usługi doradcze. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis są udzielane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach krajowych i unijnych, w tym w szczególności w *rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013* oraz w *rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014*.
4. W przypadku, gdy jeden przedsiębiorca przekroczył dozwolony limit pomocy de minimis, o którym mowa w art. 3 ust. 2 *rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013*, jest mu udzielana

pomoc publiczna na szkolenia (zgodnie z art. 31 *rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014*) lub pomoc publiczna na usługi doradcze (zgodnie z art. 18 *rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014*).

5. W zależności od grupy docelowej lub rodzaju usługi rozwojowej poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi (rozumianej jako zamknięta forma wsparcia) nie może przekroczyć co do zasady 50 % (z zastrzeżeniem pkt 6). Przy czym w przypadku wystąpienia pomocy publicznej wkład prywatny wnoszony przez przedsiębiorcę zgodnie z intensywnością pomocy określoną w art. 18 ust. 2 oraz w art. 31 ust. 4 *rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014* wyliczany jest w odniesieniu do kosztów usługi rozwojowej objętych dofinansowaniem, zgodnie z warunkami o których mowa w pkt 6. Wkład ten podlega sumowaniu z kosztami usługi rozwojowej, które nie zostały objęte niniejszym dofinansowaniem.
6. Wsparcie w ramach projektu PSF WŁ jest skoncentrowane na następujących grupach docelowych oraz usługach:
  - a. pracownikach powyżej 50 roku życia;
  - b. pracownikach o niskich kwalifikacjach, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych;
  - c. przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych<sup>1</sup>;
  - d. przedsiębiorstwach z branż/sektorów strategicznych<sup>2</sup>;
  - e. usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 *Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji* lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;
  - f. przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

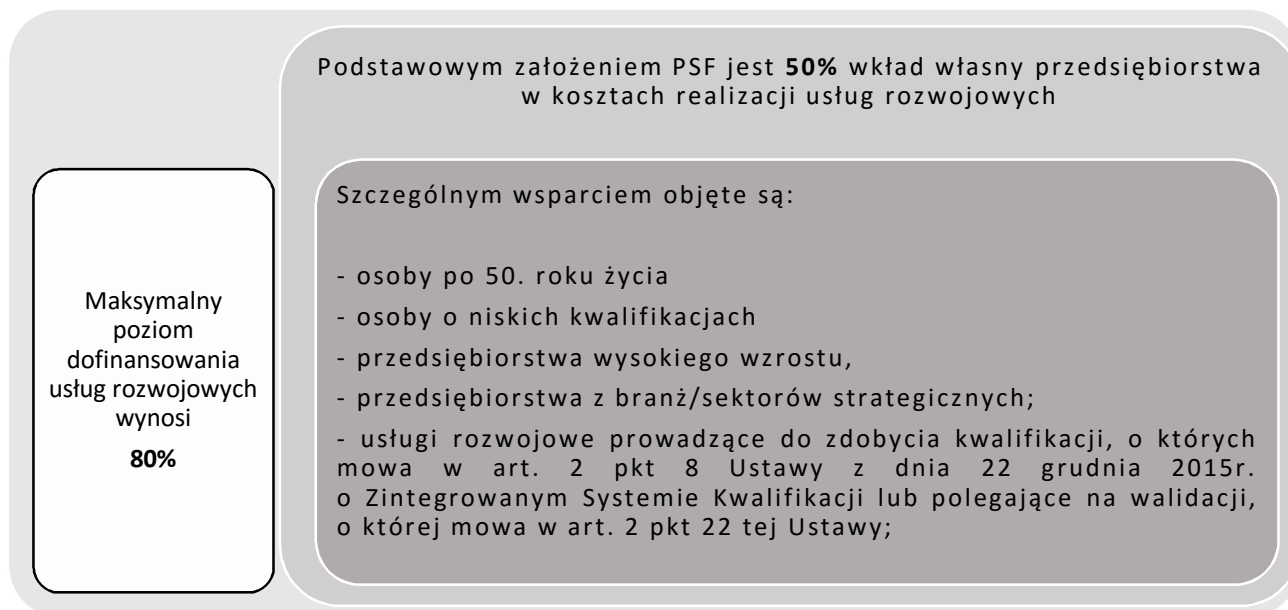
W przypadku grup docelowych oraz usług określonych w ppkt a. – e. koncentracja wsparcia polega na zwiększeniu poziomu dofinansowania do maksymalnie 80%. Natomiast, w przypadku grupy wskazanej w ppkt f. polega ona na priorytetowym traktowaniu (poprzez np. przyjmowanie zgłoszeń poza kolejnością) na etapie rekrutacji do projektu PSF WŁ.

---

<sup>1</sup> Sektory mające największy potencjał w generowaniu miejsc pracy określone zostały w Analizie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotyczącej zdefiniowania sektorów o najwyższym potencjale generowania nowych miejsc pracy.

<sup>2</sup> Sektory strategiczne dla województwa łódzkiego wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.

Rysunek nr 1. Poziomy dofinansowania w ramach PSF WŁ



Źródło: opracowanie własne

## II. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW W RAMACH PSF WŁ

1. W ramach PSF WŁ możliwe jest kwalifikowanie kosztów udziału w usłudze rozwojowej osób z niepełnosprawnościami wydelegowanych przez MŚP, adekwatnych do ich faktycznych potrzeb.
2. Wydatki związane z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj. koszty zakwaterowania, koszty związane z dojazdem i/lub przejazdem na miejsce realizacji usługi, niezbędnych do udziału w projekcie mogą zostać pokryte w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. Przy czym koszty zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami stanowią dla MŚP pomoc de minimis lub pomoc publiczną na szkolenia.
3. Wydatki wskazane w pkt 1 i 2 nie są traktowane jako koszt usługi rozwojowej.
4. W ramach projektu PSF WŁ nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która:
  - a. polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
  - b. dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;

- c. dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
- d. jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
  - udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki,
  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
  - pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- e. obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania;
- f. dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

W celu skrócenia procedur dla MŚP PSF WŁ realizowany będzie z wykorzystaniem znaku legitymacyjnego (w formie papierowej lub elektronicznej). Znaki legitymacyjne, zwane dalej bonami rozwojowymi stanowią dokument przyrzeczenia płatności zarówno dla MŚP otrzymującego dofinansowanie, jak i dla podmiotu świadczącego usługę rozwojową.

### III. JEDNOSTKA ORAZ WARTOŚĆ BONU ROZWOJOWEGO

1. System PSF WŁ wdrażany jest w oparciu o bon rozwojowy (w formie papierowej lub elektronicznej).
2. Bony rozwojowe mają określoną datę ważności, jednak nie późniejszą niż taka, która umożliwi skuteczne rozliczenie otrzymanego w formie bonów wsparcia w ramach realizowanego projektu.
3. Usługi rozwojowe rozliczane za pomocą bonów rozwojowych dzielą się na trzy kategorie usług:
  - a. usługi szkoleniowe;
  - b. usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
  - c. usługi studiów podyplomowych.



4. Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi, dla:
  - a. usługi szkoleniowej – 60,00 zł/godz.;
  - b. usługi doradczej (w tym coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 120,00 zł/godz.;
  - c. usługi studiów podyplomowych – 20,00 zł/godz.
5. Jeden bon rozwojowy uprawnia do skorzystania z:
  - a. 1 godziny usługi szkoleniowej lub,
  - b. 1/2 godziny usługi doradczej<sup>3</sup> lub,
  - c. 3 godzin usługi studiów podyplomowych<sup>4</sup>.
6. Usługi rozwojowe rozliczane są wyłącznie na podstawie rzeczywistej wartości FV/rachunku wystawionego przez podmiot świadczący usługę rozwojową, do wysokości limitu kwotowego za godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej określonego w pkt. 4.
7. Wartość bonu stanowi wysokość nominalną znaku legitymacyjnego, która odpowiada określonej jednostce rozliczanej w ramach PSF WŁ. Co do zasady dla wszystkich kategorii usług zakłada się stosowanie jednego rodzaju bonu rozwojowego o wartości 60,00 zł.
8. Udział środków publicznych i prywatnych w rozliczaniu 1 bonu rozwojowego o wartości 60,00 zł będzie proporcjonalny do przyznanego poziomu dofinansowania oraz wymaganego wkładu własnego zgodnie z regułami określonymi w Regulaminie, w ramach Rozdz. IV.2, pkt. 6 - 10.
9. Udzielanie dofinansowania na ustaloną wartość bonu stanowiącą maksymalny limit kwotowy za poszczególne jednostki rozliczeniowe usług rozwojowych ma na celu:
  - a. wypłatę racjonalnej kwoty dofinansowania, w przypadku usług o zawyżonej cenie;
  - b. dofinansowanie usług rozwojowych do poziomu przyznanego dofinansowania dla 1 jednostki usługi rozwojowej. Pozostałą część kosztu usługi rozwojowej pokrywa MŚP z wkładu własnego, co ma pozytywny wpływ na racjonalność decyzji o wyborze usługi rozwojowej z bazy ofert RUR;
  - c. zapobieganie niepożądanym zjawiskom na rynku usług rozwojowych;
  - d. uproszczenie systemu PSF WŁ dla jego użytkowników.

## IV. ŚCIEŻKA PROCEDUR W RAMACH PSF WŁ

### IV.1 Rekrutacja MŚP do systemu PSF WŁ

1. Zgłoszenie MŚP do systemu PSF WŁ następuje z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej/on-line, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego<sup>5</sup>, co stanowi istotny warunek uproszczenia procedur aplikowania o wsparcie.

---

<sup>3</sup> Na podstawie wstępnego rozeznania cen usług doradczych dostępnych na rynku można uznać, że usługa doradcza będzie dwa razy droższa od usługi szkoleniowej, w związku z czym 1 godzina usługi doradczej będzie rozliczana dwoma bonami rozwojowymi.

<sup>4</sup> Na podstawie wstępnego rozeznania cen usług studiów podyplomowych dostępnych na rynku można uznać, że usługa ta będzie trzy razy tańsza od usługi szkoleniowej, w związku z czym 1 bonem rozwojowym będą rozliczane trzy godziny usługi studiów podyplomowych.

<sup>5</sup> Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Formularz zgłoszeniowy zawiera w szczególności informacje o firmie (w tym m.in. o preferowanych grupach docelowych dot. przedsiębiorstwa lub jego pracowników), udzielonej pomocy de minimis lub publicznej na szkolenia i usługi doradcze, kwalifikowalności/niekwalifikowalności podatku VAT, ilości zamawianych bonów.
3. Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz podpisanie umowy wsparcia z MŚP następuje w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez MŚP poprawnie wypełnionych dokumentów.
4. Proces rekrutacji obejmuje:
  - a. nabór zgłoszeń MŚP do systemu PSF WŁ w oparciu o formularz zgłoszeniowy;
  - b. weryfikację zgłoszeń zgodnie z procedurą określoną w pkt. 5;
  - c. w przypadku poprawnych zgłoszeń, przyznanie odpowiedniej liczby bonów rozwojowych dla danej kategorii przedsiębiorstw (mikro, małych lub średnich) zgodnej z limitami określonymi przez Beneficjenta<sup>6</sup>.
5. Weryfikacja zgłoszeń do Systemu PSF WŁ obejmuje:
  - a. weryfikację dotyczącą przedsiębiorstwa w następującym zakresie:
    - sprawdzenia czy siedziba lub oddział MŚP mieści się na obszarze województwa łódzkiego;
    - sprawdzenia kategorii przedsiębiorstwa, tj. czy przedsiębiorstwo spełnia definicję mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do *rozporządzenia KE 651/2014*;
    - oceny spełnienia warunków dotyczących możliwości udzielenia pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenia i pomocy publicznej na usługi doradcze;
    - oceny spełnienia innych preferencji udziału w PSF WŁ, o których mowa w Rozdz. I. pkt 6, ppkt c. – d., f.
  - b. weryfikację dotyczącą zamawianych bonów rozwojowych (poziomu dofinansowania) w następującym zakresie:
    - zgodności ilości zamawianych bonów z limitami określonymi dla konkretnego MŚP przez Beneficjenta;
    - ilości deklarowanych bonów dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, powyżej 50 roku życia, dla pracowników o niskich kwalifikacjach i przeznaczonych na usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 *Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji* lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy.
6. Kwalifikacja MŚP odbywa się zgodnie z następującą procedurą:
  - a. w przypadku, gdy formularz jest poprawny, MŚP zostaje zakwalifikowany do systemu PSF WŁ, a następnie procedowana jest umowa dofinansowania usług rozwojowych;
  - b. w przypadku, gdy formularz jest błędny, zgłoszenie zostaje odrzucone a MŚP otrzymuje informację o błędach. Ponowne przesłanie poprawionego formularza (możliwość zapisania wersji) traktowane jest jako nowe zgłoszenie, co ułatwi określenie statusu zgłoszenia i spowoduje, że miejsca w systemie nie będą blokowane.

---

<sup>6</sup> IZ zastrzega sobie możliwość określenia limitów bonów przypadających na daną kategorię MŚP w Regulaminie konkursu.

7. Szczegóły rekrutacji do projektu określone zostaną przez Beneficjenta w stosownym dokumencie, przedłożonym IZ do akceptacji zgodnie z zapisami Rozdz. VI, pkt. 2, ppkt. a, lit. i.

## IV.2 Przyznanie dofinansowania

1. Etapy realizacji umowy o dofinansowanie usług rozwojowych:
  - a. zawarcie umowy dofinansowania zgodnie z minimalnym wzorem umowy wsparcia w ramach PSF<sup>7</sup>. Zakres umowy może zostać rozszerzony adekwatnie do zdefiniowanych potrzeb;
  - b. wystawienie przez Beneficjenta dla MŚP zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis<sup>8</sup>;
  - c. nadanie ID wsparcia zgodnie z ustalonym przez IZ RPO WŁ schematem numeracji umów wsparcia w ramach PSF WŁ;
  - d. wpłatę przez MŚP wkładu własnego zgodnie z pkt. 3 - 5;
  - e. przekazanie przez Beneficjenta bonów rozwojowych do MŚP - od tego momentu przedsiębiorca może korzystać z usług rozwojowych.
2. Udzielone wsparcie finansowe stanowi iloczyn liczby zamówionych przez MŚP bonów rozwojowych i wartości odpowiadającej limitowi kwotowemu określone dla wybranego rodzaju usługi rozwojowej.
3. MŚP zobowiązane jest do wpłaty wkładu w wysokości wynikającej z umowy, odpowiadającej procentowi przyznanego wsparcia finansowego, na wskazany w umowie rachunek bankowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Beneficjenta.
4. W przypadku, gdy wpłacona kwota nie będzie zgodna ze wskazaną w umowie, tj.:
  - a. będzie niższa – MŚP zostanie wezwany do dokonania dopłaty brakującej kwoty w terminie 3 dni kalendarzowych. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Beneficjenta;
  - b. będzie wyższa – nadpłata zostanie niezwłocznie zwrócona przez Beneficjenta na rachunek bankowy MŚP.
5. W przypadku, gdy MŚP ostatecznie nie dokona poprawnej wpłaty w określonym terminie umowa wygasa, a kwota wpłacona po terminie podlega zwrotowi na rachunek MŚP.
6. W związku ze zwiększeniem dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw, wynikającym z określonych preferencji dla ww. grupy, poziom dofinansowania do kosztów usługi rozwojowej wynosi 80%. Grupa mikro i małych przedsiębiorstw nie podlega dodatkowym preferencjom w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania z uwagi na przyznanie maksymalnej dopuszczalnej wysokości wsparcia. Aby otrzymać bony, mikro i mały przedsiębiorca

---

<sup>7</sup> Wzór umowy wsparcia w ramach PSF stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

<sup>8</sup> Jeżeli dotyczy.

zobowiązany jest do wpłaty wkładu własnego na poziomie 20% wartości zamawianych bonów rozwojowych.

7. W przypadku objęcia wsparciem średniego przedsiębiorstwa poziom dofinansowania wynosi 70%.
8. W sytuacji zwiększenia poziomu dofinansowania do kosztów usługi dla średnich przedsiębiorstw do 80%, wystąpią trzy przypadki preferencji<sup>9</sup>, które należy uwzględnić na etapie zawierania umowy:
  - a. przedsiębiorstwo z preferowanej grupy tj. przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu lub przedsiębiorstwo z branż/sektorów strategicznych (weryfikacja i informacja o poziomie dofinansowania dokonywana jest na etapie rekrutacji);
  - b. pracownicy z preferowanej grupy tj. pracownicy powyżej 50 roku życia i/lub pracownicy o niskich kwalifikacjach;
  - c. usługi prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 *Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji* lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy.

W przypadku ppkt b. i c. , przedsiębiorca na etapie zawierania umowy wskazuje, jaką część otrzymanego limitu liczby bonów chce przeznaczyć na usługi dla określonej grupy pracowników lub na usługi wymienione w ppkt c., a następnie w umowie wskazuje limit bonów z dofinansowaniem na poziomie 80%. Jednak, aby otrzymać bony przedsiębiorca zobowiązany jest do wpłaty wkładu własnego na poziomie 30% wartości zamawianych bonów. Oznacza to, że w przypadku skorzystania z dofinansowania na poziomie 80% po zweryfikowaniu tego faktu na etapie rozliczenia, przedsiębiorca otrzyma na konto zwrot proporcjonalnie obliczonej części wpłaconego wkładu własnego. Przy wpłacie wkładu własnego na poziomie 30% przedsiębiorca będzie miał możliwość wykorzystania bonów z limitem 80% na szkolenia dla innych pracowników (dofinansowanie na poziomie 70%), nieuprawnionych do otrzymania wyższego wsparcia. Przedsiębiorca decyduje o sposobie wykorzystania bonów, natomiast na etapie rozliczenia dokonywana jest weryfikacja ww. limitów. Nie ma możliwości rozliczenia większej ilości bonów z wyższym poziomem dofinansowania, niż określono w umowie, ale istnieje możliwość rozliczenia ich mniejszej liczby (np. w sytuacji, gdy mniejsza ilość pracowników 50+ lub pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczyła w usługach niż założono na etapie podpisywania umowy). Ostatecznie, przy tak skonstruowanej umowie może się zdarzyć, że przedsiębiorca rozliczy wszystkie bony dofinansowane na poziomie 70%.

9. Zasady określone w pkt. 6 - 8 stosowane są w przypadku udzielenia MŚP wsparcia w ramach pomocy de minimis. W przypadku udzielenia pomocy publicznej na szkolenia lub na usługi doradcze wkład prywatny wnoszony jest przez MŚP zgodnie z intensywnością pomocy określoną w art. 18 ust. 2 oraz w art. 31 ust. 4 *rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014*.
10. Mechanizm wyliczenia proporcji poziomu dofinansowania i wkładu w ramach bonu rozwojowego przedstawia schemat, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.

---

<sup>9</sup> Przypadki preferencji zostały określone w SZOOP i Regulaminie konkursu.

11. Umowa wsparcia w ramach PSF może zostać rozwiązana przez Beneficjenta ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań w przypadku niewłaściwego wykorzystania dofinansowania. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zostaną określone w umowie wsparcia w ramach PSF.

#### IV.3 Realizacja wsparcia

1. Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie na usługi rozwojowe świadczone przez podmioty zarejestrowane w RUR na zasadach określonych w regulaminie RUR.
2. W ramach PSF WŁ nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e-learning.
3. MŚP korzystający z dofinansowania do usług rozwojowych jest zobowiązany do:
  - a. skorzystania z wybranej w RUR usługi rozwojowej. MŚP wybiera szkolenie w RUR spełniające jego wymagania, zgłasza się na usługę rozwojową poprzez RUR lub zamawia usługę „szytą na miarę” w przypadku gdy w Rejestrze nie ma usług spełniających jego wymagania;
  - b. zapewnienia uczestnictwa w usługach z wykorzystaniem bonów rozwojowych wyłącznie personelu przedsiębiorstwa;
  - c. zapewnienia uczestnictwa skierowanego pracownika w usłudze zgodnie z wymogami podmiotu świadczącego usługę rozwojową i uzyskania przez pracownika dokumentu potwierdzającego osiągnięcie przewidywanych efektów kształcenia. Warunki, które musi spełnić uczestnik usługi rozwojowej, aby otrzymać ww. potwierdzenie zostaną każdorazowo określone przez podmiot świadczący usługę w karcie usługi RUR;
  - d. uregulowania zobowiązań wobec podmiotu świadczącego usługę rozwojową w przypadku usługi o wartości przekraczającej wartość przyznanego wsparcia w określonym terminie;
  - e. przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą *de minimis* / pomocą publiczną przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania umowy;
  - f. przedłożenia do Beneficjenta pod rygorem niekwalifikowania kosztów usługi rozwojowej:
    - oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem na wzorze stanowiącym załączniki do umowy wsparcia w ramach PSF, w formie papierowej, najpóźniej w dniu udziału w pierwszej usłudze rozwojowej. Brak przedłożenia oświadczenia uniemożliwia udział w projekcie danej osoby/podmiotu;
  - g. zapewnienia w usłudze rozwojowej frekwencji skierowanego pracownika na poziomie nie mniejszym niż 80%. W przypadku obecności pracownika w wymiarze mniej niż 80% MŚP w całości finansuje koszty usługi rozwojowej na rzecz podmiotu świadczącego tę usługę;
  - h. oceny odebranej usługi rozwojowej zgodnie z regulaminem RUR.
4. Pracownik uczestniczący w usłudze rozwojowej z wykorzystaniem bonów rozwojowych zobowiązany jest do przekazania przedstawicielowi podmiotu świadczącego usługę rozwojową co do zasady w każdym dniu usługi bonów rozwojowych w ilości odpowiadającej liczbie godzin usługi w danym dniu, za potwierdzeniem odbioru przez podmiot świadczący usługę rozwojową.

- Bony rozwojowe przekazywane podmiotowi świadczącemu usługę rozwojową nie mogą być po upływie terminu ważności wskazanym na bonie.
5. MŚP jest zobligowane do bieżącego kontaktu z podmiotem świadczącym usługę rozwojową z uwagi na fakt, że oferta usługi może być aktualizowana w terminie na jeden dzień przed rozpoczęciem usługi.
  6. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w pkt. 1 - 4 MŚP zobowiązane jest pokryć 100% wartości faktury/rachunku za usługę rozwojową ze środków własnych.

## V. ROZLICZANIE USŁUG ROZWOJOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PSF WŁ

1. Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej i dopełnieniu przez MŚP i jego pracownika wszystkich określonych warunków, podmiot świadczący usługę rozwojową dokonuje formalności związanych z rozliczeniem bonów rozwojowych i przekazuje do Beneficjenta:
  - a. bony rozwojowe,
  - b. kopię dokumentu potwierdzającego fakt ukończenia udziału w usłudze rozwojowej oraz osiągnięcia przewidywanych efektów kształcenia przez MŚP/pracownika;
  - c. kopię faktury/rachunku za usługę rozwojową, której jeden egzemplarz został wystawiony i wysłany do MŚP.
2. Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe następuje bez zbędnej zwłoki, tj. w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do zakończenia realizacji projektu.
3. Rozliczenie usługi rozwojowej zrealizowanej w ramach PSF WŁ dokonywane jest po weryfikacji spełnienia następujących warunków, szczegółowo opisanych w procedurach Beneficjenta w zakresie mechanizmu dystrybucji środków:
  - a. zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem RUR – weryfikacja ID wsparcia;
  - b. wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej (weryfikacja na podstawie FV/rachunku od podmiotu świadczącego usługę rozwojową oraz zaświadczenia o ukończeniu usługi rozwojowej);
  - c. wydatek został prawidłowo udokumentowany (zgodnie z instrukcją rozliczania przygotowaną przez Beneficjenta);
  - d. usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi RUR;
  - e. MŚP/pracownik skierowany na usługę rozwojową wziął w niej udział w wymiarze minimum 80% czasu realizacji usługi;
  - f. usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe w RUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

4. Rozliczenie bonów dokonywane jest do wysokości kosztów rzeczywistych usługi (w ramach pomocy de minimis i pomocy publicznej na szkolenia i usługi doradcze) i do wysokości limitu kwotowego za godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej oraz powinno uwzględniać fakt, że koszt usługi rozwojowej może zawierać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.
5. Rozliczenie kosztów udziału w usłudze rozwojowej pracowników z niepełnosprawnościami polega na refundacji kosztów poniesionych przez MŚP. Dofinansowanie kosztów zakwaterowania liczone jest wg algorytmu: ilość zrealizowanych noclegów (uwzględnionych w umowie wsparcia w ramach PSF) x ustalony limit kwotowy<sup>10</sup> za 1 nocleg.
6. Rozliczenie kosztów osób z niepełnosprawnościami korzystających z usług rozwojowych odbywa się na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów: FV/rachunek wraz z potwierdzeniem zapłaty, orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty wskazane w pkt. 1 (zgodnie z instrukcją rozliczania przygotowaną przez Beneficjenta).
7. W przypadku wykorzystania bonu rozwojowego przez pracownika MŚP Beneficjent dokonuje rozliczenia bonów w sposób zależny od ceny jednej godziny, do wysokości limitu kwotowego dla danego rodzaju usługi rozwojowej:
  - a. cena wyższa od limitu kwotowego – Beneficjent przekazuje podmiotowi świadczącemu daną usługę rozwojową za każdy bon kwotę do wysokości limitu kwotowego określonego dla tego rodzaju usługi rozwojowej i nie dokonuje zwrotu środków do MŚP;
  - b. cena niższa od limitu kwotowego – Beneficjent przekazuje podmiotowi świadczącemu daną usługę rozwojową za każdy bon faktyczną cenę jednostkową usługi rozwojowej określoną na kopii FV/rachunku, jednocześnie Beneficjent zwraca MŚP nadpłacony wkład w stosunku do faktycznie poniesionego kosztu usługi rozwojowej, na wskazany rachunek.
8. W przypadku niewykorzystania przez MŚP bonów rozwojowych w okresie ich ważności Beneficjent dokonuje zwrotu środków wpłaconych przez MŚP w kwocie równej iloczynowi liczby niewykorzystanych bonów i kwoty wyliczonego proporcjonalnie wkładu od niewykorzystanego dofinansowania w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia upływu okresu ważności bonów.
9. W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa w pkt. 7 ppkt b. oraz pkt 8, Beneficjent wystawia korektę zaświadczenia o pomocy de minimis.
10. Zwrot niewykorzystanych bonów rozwojowych, o których mowa w pkt. 8 jest równoznaczny ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
11. Data ważności bonu rozwojowego oznacza ostatni dzień realizacji usługi rozwojowej, możliwej do sfinansowania w ramach PSF WŁ.
12. Sposób rozliczenia usługi zrealizowanej w ramach PSF WŁ uzależniony jest od tego, czy MŚP otrzymał:
  - a. pomoc de minimis na realizację usług rozwojowych;
  - b. pomoc publiczną na szkolenia lub pomoc publiczną na usługi doradcze.

---

<sup>10</sup> Limit zostanie określony w Regulaminie konkursu

13. Beneficjent zobligowany jest do weryfikacji dokumentów, przedstawionych przez podmiot świadczący usługi rozwojowe w rozliczeniu za przeprowadzoną usługę rozwojową pod względem:
  - a. kompletności dokumentów tj. czy podmiot świadczący usługi rozwojowe przekazał dla każdej usługi przedstawionej do rozliczenia: odpowiednią ilość bonów, kopię rachunku/faktury, zaświadczenie o ukończeniu usługi;
  - b. spójności dokumentów tj. czy dane dot. MŚP, pracownika przedsiębiorstwa, podmiotu świadczącego usługi rozwojowe oraz przeprowadzonej usługi widniejące na dokumentach, są ze sobą spójne;
  - c. spełnienia warunków korzystania z systemu RUR tj. czy podmiot świadczący usługi rozwojowe posiadał na dzień realizacji usługi wiarygodność RUR, czy usługa przedstawiona do rozliczenia znajdowała się w bazie ofert RUR na dzień realizacji usługi, czy cena usługi jest zgodna z ofertą przedstawioną w Karcie Usługi w RUR,
  - d. spełnienia warunków dofinansowania.
14. Beneficjent zobligowany jest do dokonania rozliczenia bonów dotyczących przeprowadzonej usługi rozwojowej, w tym:
  - a. wyliczenia kwot, które winny zostać wpłacone do podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, w tym kwoty dofinansowania oraz wkładu MŚP, z uwzględnieniem ceny usługi rozwojowej oraz rodzaju udzielonej pomocy;
  - b. wyliczenia kwot, które winny zostać zwrócone do MŚP z wpłaconego wkładu;
  - c. wypłacenia do wysokości wartości bonu:
    - środków pieniężnych dla podmiotu świadczącego usługi rozwojowe za przeprowadzoną usługę rozwojową, ze środków dofinansowania oraz z wniesionego przez MŚP wkładu, zgodnie z zasadami dokonywania rozliczeń zawartymi w niniejszym dokumencie;
    - środków pieniężnych dla MŚP wynikających z dokonanego rozliczenia (zwrot ewentualnego nadpłaconego wkładu).
15. Dofinansowanie wypłacane jest przez Beneficjenta bezpośrednio na rzecz podmiotu świadczącego usługę rozwojową w formie dopłaty do zrealizowanej wcześniej usługi.

## VI. OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

1. Beneficjent definiuje zasady przyznawania i określenia liczby bonów rozwojowych przypadających na MŚP i na jednego pracownika biorąc pod uwagę, że liczba bonów ma zapewnić realizację wskaźników co najmniej na poziomie określonym przez IZ RPO WŁ oraz Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.
2. Beneficjent jest odpowiedzialny za realizację następujących czynności:
  - a. przygotowanie i przedłożenie do akceptacji IZ RP WŁ dokumentów niezbędnych do wdrożenia PSF WŁ tj.:
    - i. szczegółowego opisu sposobu rekrutacji w terminie do 1 miesiąca od podpisania umowy o dofinansowanie projektu;



- ii. wzoru umowy wsparcia w ramach PSF z wykorzystaniem minimalnego wzoru umowy udostępnionego przez IZ RPO WŁ oraz zasad kontroli w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowania projektu;
- b. przygotowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do wdrożenia PSF WŁ<sup>11</sup> tj.:
  - i. instrukcji obiegu dokumentów dla MŚP i podmiotów świadczących usługi rozwojowe dotyczącej sposobu księgowania przepływów finansowych w ramach PSF WŁ;
  - ii. procedur Beneficjenta opisujących przebieg poszczególnych procesów związanych z dystrybucją wsparcia.
- c. zapewnienie obsługi MŚP, gwarantującej powszechny i równy dostęp wszystkim zainteresowanym do informacji o PSF WŁ, tj. indywidualne konsultacje, w ramach których przedsiębiorca otrzyma pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych do systemu;
- d. obsługę zgłoszeń do systemu – w szczególności weryfikacja danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym MŚP, w tym weryfikacja zgodności danych MŚP z CEIDG i KRS, weryfikacja formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* lub pomoc publiczną, wyjaśnianie niezgodności, wzywanie do uzupełniania brakujących informacji;
- e. kwalifikowanie MŚP do otrzymania wsparcia;
- f. procedowanie umowy wsparcia w ramach PSF;
- g. wystawianie i korygowanie zaświadczeń o udzielonej pomocy *de minimis*;
- h. opracowywanie sprawozdań z udzielonej pomocy *de minimis* / pomocy publicznej oraz przedkładanie ich właściwym organom (aplikacja SHRIMP);
- i. opracowanie projektu graficznego bonu rozwojowego zgodnego z wymogami IZ RPO WŁ określonymi w Regulaminie konkursu oraz emisja i dystrybucja bonów do MŚP;
- j. zagwarantowanie, że emitowany w ramach PSF WŁ bon rozwojowy:
  - i. zostanie odpowiednio zabezpieczony przed sfałszowaniem oraz defraudacją,
  - ii. umożliwi identyfikację osób korzystających ze wsparcia w projekcie przez podmiot świadczący usługę rozwojową,
  - iii. umożliwi bieżący monitoring zrealizowanej ilości godzin usług rozwojowych,
  - iv. umożliwi przekazanie płatności za zrealizowane usługi po dokonaniu rozliczenia;
- k. zabezpieczenie środków publicznych przed nadużyciami ze strony uczestników projektu oraz podmiotów świadczących usługi rozwojowe;
- l. rozliczanie finansowe zrealizowanych bonów rozwojowych do wysokości limitu kwotowego określonego dla danego rodzaju usługi rozwojowej oraz wypłacanie dofinansowania z tytułu zakwaterowania pracowników z niepełnosprawnościami korzystających z usług rozwojowych, i/lub poniesionych wydatków związanych z pokryciem innych specyficznych potrzeb osób | z niepełnosprawnościami;
- m. obsługa systemu bonowego – w szczególności rozpatrywanie odwołań MŚP, techniczna asysta dystrybucji bonów rozwojowych w przypadku m.in. uszkodzenia i utraty bonów, podejrzenia fałszerstwa;
- n. prowadzenie statystyk w zakresie zawieranych umów i rozliczeń;

---

<sup>11</sup> IZ RPO WŁ może wezwać Beneficjenta do przedłożenia wskazanych dokumentów do wglądu.

- o. prowadzenie bieżącej kontroli i monitoringu realizacji wsparcia, w tym w szczególności monitorowanie postępu rzeczowego projektu, zgodnie z *Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 2014-2020*;
- p. prowadzenie kontroli projektu PSF WŁ w odniesieniu do uczestników projektu (MŚP delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej oraz pracowników) na podstawie zasad kontroli zaakceptowanych przez IZ RPO WŁ. Kontrole takie są przeprowadzane:
  - i. na dokumentach w siedzibie Beneficjenta (m. in. na dokumentach rozliczeniowych dostarczonych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe takich jak dokumenty finansowe, zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej) i obejmują sprawdzenie, czy usługi rozwojowe zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z warunkami umowy,
  - ii. w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa, której celem jest sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi m.in. w Karcie Usługi);
- q. współpracę z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ RPO WŁ lub innego podmiotu, który zawarł porozumienie z IZ RPO WŁ na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek ww. podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego,
- r. archiwizację dokumentacji oraz zachowanie ścieżki audytu,
- s. realizację PSF WŁ, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi oraz zgodnie z umową zawartą z IZ RPO WŁ.

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dysponent środków zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego dokumentu i/lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień.

W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, informacje dotyczące wprowadzonych zmian przekazywane są do publicznej wiadomości.

### Załączniki:

1. Minimalny wzór formularza zgłoszeniowego wypełniany przez MŚP w momencie aplikowania o wsparcie w ramach Poddziałania X.2.1 Osi Priorytetowej X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Minimalny wzór umowy wsparcia w ramach PSF.
3. Mechanizm wyliczania proporcji dofinansowania i wkładu w ramach bonu rozwojowego.
4. Obieg bonu rozwojowego w ramach PSF WŁ.

Załącznik 1: Minimalny wzór formularza zgłoszeniowego wypełniany przez MŚP w momencie aplikowania o wsparcie w ramach Poddziałania X.2.1 Osi Priorytetowej X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

### Formularz zgłoszeniowy

Dane dotyczące przedsiębiorstwa		
Siedziba/oddział/filia przedsiębiorstwa <sup>12</sup>	Nazwa przedsiębiorstwa	
	NIP	
	REGON	
	Forma prawna	Wybierz element.
	Miejscowość	
	Kod pocztowy	
	Ulica	
	Numer budynku	
	Numer lokalu	
	Województwo	Wybierz element.
	Powiat	Wybierz element.
	Gmina	
Wielkość przedsiębiorstwa		Wybierz element.
Dane kontaktowe	Telefon	
	Adres e-mail	
	Osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu	
	Osoba do kontaktów	
Obszar wg. stopnia urbanizacji		Wybierz element.
Czy przedsiębiorstwo należy do sektora strategicznego dla województwa łódzkiego?		Wybierz element.
Czy przedsiębiorstwo należy do sektora mającego największy potencjał w generowaniu miejsc pracy?		Wybierz element.
Czy przedsiębiorstwo jest w trakcie przechodzenia procesów restrukturyzacyjnych?		Wybierz element.
Dane dotyczące liczby zamawianych bonów		

<sup>12</sup> Siedziba rozumiana jako jednostka organizacyjna znajdująca się na obszarze województwa łódzkiego

Liczba zamawianych bonów	[limit bonów ograniczony w zależności od wielkości przedsiębiorstwa]
<b>Załączniki</b>	
Formularz ubiegania się o pomoc publiczną/de minimis	<input type="checkbox"/>
Oświadczenie o nieotrzymaniu /otrzymaniu pomocy de minimis w roku bieżącym oraz dwóch latach poprzedzających	<input type="checkbox"/>
Oświadczenie o braku wydania decyzji Komisji Europejskiej wobec przedsiębiorstwa o obowiązku zwrotu udzielonej pomocy publicznej/de minimis	<input type="checkbox"/>
Oświadczenie o braku decyzji o wykluczeniu z ubiegania się o środki europejskie	<input type="checkbox"/>
Upoważnienie dla osoby reprezentującej przedsiębiorstwo (w przypadku, gdy formularz podpisuje osoba inna, niż wskazana w KRS, CEiDG)	<input type="checkbox"/>
Oświadczenie o prowadzeniu działalności (posiadaniu oddziału/filii) na terenie województwa łódzkiego	<input type="checkbox"/>
Wyciąg z KRS / CEiDG	<input type="checkbox"/>
Oświadczenie o VAT	<input type="checkbox"/>
Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności w transporcie	<input type="checkbox"/>
Inne ...	<input type="checkbox"/>
<b>Przedsiębiorca zobowiązuje się do poinformowania pracowników korzystających z usługi rozwojowej o obowiązku wypełnienia przez nich formularza „Dla uczestnika po skorzystaniu z usługi rozwojowej”</b>	Wybierz element.

**Formularz wypełniany przez MŚP w momencie aplikowania o wsparcie w ramach Poddziałania X.2.1 Osi Priorytetowej X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**

....., dnia .....

miejsowość

data wypełnienia formularza

.....

podpis osoby upoważnionej



## Załącznik 2: Minimalny wzór umowy wsparcia w ramach PSF.

### Umowa wsparcia w ramach PSF nr *ID wsparcia / rok*

zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy:  
..... (*pełna, zgodna z KRS nazwa Beneficjenta*) z siedzibą  
w ..... (*miejsowość*), pod adresem  
....., wpisanym do rejestru przedsiębiorców  
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ....., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem ....., NIP: ....., REGON: .....,  
zwanym dalej **Beneficjentem**, reprezentowanym przez:

.....,

a

.....  
(*firma wraz z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności lub imię i nazwisko, PESEL  
firma w przypadku osób fizycznych*), ..... (*siedziba i  
adres*), NIP: ....., REGON:.....,  
..... (*oznaczenie organu rejestrowego oraz numer we właściwym rejestrze  
– jeżeli dotyczy*),  
zwanym dalej **MŚP**, reprezentowanym przez:

.....

## § 1

### Definicje

Ilekcóż w Umowie jest mowa o:

- 1) **Beneficjencie** – oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 oraz art. 63 rozporządzenia ogólnego;
- 2) **Bonie rozwojowym** - oznacza to znak legitymacyjny o określonej wartości nominalnej i okresie ważności uprawniający pracowników mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa do skorzystania z usług rozwojowych w ramach PSF;
- 3) **Dofinansowaniu** – oznacza to dotację, która pochodzi ze środków publicznych, w ramach bonu rozwojowego, z których częściowo finansowany jest zakup usług rozwojowych z wykorzystaniem bonów rozwojowych i która stanowi pomoce *de minimis* lub może stanowić pomoc publiczną;

- 4) **Dysponencie środków = IZ RPO WŁ (Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego)** – oznacza to jednostkę finansów publicznych mającą w dyspozycji środki publiczne na finansowanie usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- 5) **Limicie kwotowym** – oznacza to maksymalną dla danej kategorii usługi rozwojowej kwotę dofinansowania wraz z wkładem własnym możliwą do realizacji przez MŚP;
- 6) **MŚP** – oznacza to mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, przy czym:
  - a) średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
  - b) małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
  - c) mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.;
- 7) **Personelu przedsiębiorstwa** – oznacza to personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów § 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj.:
  - a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066),
  - b) osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.<sup>13</sup>) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
  - c) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
  - d) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe;
- 8) **Podmiocie Świadczącym Usługę Rozwojową** – oznacza to przedsiębiorcę lub instytucję, która świadczy usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w RUR za pomocą Karty Podmiotu w trybie określonym w regulaminie RUR;
- 9) **Podmiotowym Systemie Finansowania (PSF)** – oznacza to system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników, oparty na podejściu popytowym wdrażany w ramach RPO;
- 10) **Projekcie** – oznacza to Projekt pt. .... realizowany przez Beneficjenta w ramach Poddziałania X.2.1 *Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020;

<sup>13</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 4, 397 i 539).

- 11) **Przedsiębiorcy** - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późn. zm.) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, posiadający siedzibę lub oddział/filię na terenie województwa łódzkiego. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
- 12) **Rejestry Usług Rozwojowych (RUR)** – oznacza to internetową bazę usług rozwojowych, obejmującą w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzoną w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora RUR. Ww. rejestr stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego szczegółowe zasady funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656, z późn. zm.). RUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:
- publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
  - dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
  - zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
  - dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
  - zapoznania się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług;
- 13) **Umowie wsparcia** – oznacza to umowę zawieraną pomiędzy Beneficjentem a przedsiębiorcą, określającą warunki dofinansowania, realizacji i rozliczania usług rozwojowych;
- 14) **Usłudze rozwojowej** – oznacza to usługę mającą na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mającą na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalającą na ich rozwój;
- 15) **Wytocznych** – ilekroć w niniejszym dokumencie będzie mowa o Wytocznych, należy przez nie rozumieć *Wytoczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.*

Strony uzgadniają, co następuje:

## § 2

### Przedmiot umowy

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Beneficjent przyznaje MŚP dofinansowanie do usług rozwojowych dla pracowników przedsiębiorstwa z wykorzystaniem bonów

- rozwojowych, w łącznej kwocie wynoszącej ..... (słownie: .....). Powyższa kwota stanowi iloczyn liczby zamówionych bonów rozwojowych tj. .... i wartości odpowiadającej limitowi kwotowemu określone dla wybranego rodzaju usługi rozwojowej, tj. .... PLN.
2. Dofinansowanie udzielone jest w ramach projektu pn. .... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.
  3. Dofinansowanie stanowi dla MŚP pomoc *de minimis* / pomoc publiczną<sup>14</sup>.
  4. W dniu podpisania niniejszej Umowy Beneficjent wystawia MŚP zaświadczenie o udzielonej pomocy *de minimis*<sup>15</sup>.
  5. MŚP zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą *de minimis* / pomocą publiczną<sup>16</sup> przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy.

### § 3

#### Warunki udzielania dofinansowania

1. MŚP zobowiązuje się do wpłaty wkładu prywatnego w wysokości ..... (słownie: .....) PLN na rachunek bankowy nr ....., w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Operatora bonów.
2. W przypadku, gdy wpłacona kwota nie będzie zgodna ze wskazaną w ust. 1, tj.:
  - a) będzie niższa – MŚP zostanie wezwany do dokonania dopłaty brakującej kwoty w terminie 3 dni kalendarzowych;
  - b) będzie wyższa – nadpłata zostanie zwrócona niezwłocznie przez Operatora bonów na rachunek bankowy MŚP.
3. W przypadku, gdy MŚP ostatecznie nie dokona poprawnej wpłaty w terminie, o którym mowa w ust 1 i 2 niniejsza Umowa wygasa, a kwota wpłacona po terminie podlega zwrotowi na rachunek MŚP.

<sup>14</sup> Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

<sup>15</sup> Jeśli dotyczy

<sup>16</sup> Niepotrzebne skreślić.



#### § 4

##### Przeznaczenie bonów rozwojowych

1. Bony rozwojowe można wykorzystać wyłącznie na usługi rozwojowe wybrane z RUR, odpowiadające w największym stopniu na aktualne potrzeby MŚP.
2. W usługach rozwojowych może brać udział wyłącznie personel MŚP.
3. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej usłudze rozwojowej MŚP zobowiązuje się przedłożyć do Beneficjenta oświadczenie uczestnika projektu wraz z formularzem stanowiącymi załącznik odpowiednio 1 i 2 do niniejszej umowy.
4. Bony rozwojowe nie mogą być przeznaczone na usługę rozwojową, która:
  - a. dotyczy opracowania analiz potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
  - b. dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
  - c. dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
  - d. jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
    - ✓ udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    - ✓ posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki,
    - ✓ pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
    - ✓ pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
  - e. obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania;
  - f. dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa.

#### § 5

##### Ścieżka rozliczenia zrealizowanych usług rozwojowych

1. Po skorzystaniu z wybranej usługi rozwojowej MŚP przekazuje otrzymane bony rozwojowe podmiotowi świadczącemu usługę rozwojową.

2. Rozliczenie bonów dokonywane jest do wysokości kosztów rzeczywistych usługi (w ramach pomocy de minimis i pomocy publicznej na szkolenia i usługi doradcze) i do wysokości limitu kwotowego za godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej.
3. MŚP wypełnienia ankietę oceniającą usługę rozwojową w RUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.
4. Podmiot świadczący usługę rozwojową wystawia FV/rachunek dla MŚP, a jego kopię wraz z zrealizowanymi bonami przekazuje Beneficjentowi do rozliczenia.
5. Beneficjent weryfikuje dokumenty otrzymane od podmiotu świadczącego usługę rozwojową i dokonuje rozliczeń/płatności na rzecz stron.

## § 6

### Niewłaściwe wykorzystanie dofinansowania i rozwiązanie umowy<sup>17</sup>

1. W przypadku, gdy na podstawie ustaleń Beneficjenta lub czynności kontrolnych uprawnionych podmiotów zostanie stwierdzone, że:
  - a) MŚP pobrało dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
  - b) MŚP wykorzystało dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;
  - c) naruszono inne postanowienia Umowy skutkujące niemożnością lub niecelowością jej prawidłowej realizacji,niniejsza Umowa może zostać rozwiązana.

## § 7

### Kontrola, audyt, ewaluacja

1. Kontrole projektów PSF są prowadzone zarówno przez IZ RPO u Beneficjentów oraz przez Beneficjentów w odniesieniu do przedsiębiorców objętych wsparciem.
2. MŚP zobowiązuje się poddać kontroli, audytowi, ewaluacji dokonywanej przez Beneficjenta, Dysponenta środków oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotowej Umowy.
3. Kontrole projektu PSF prowadzone przez Beneficjentów projektu PSF w odniesieniu do uczestników projektu (przedsiębiorcy delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej oraz pracowników przedsiębiorcy) są przeprowadzane:
  - a) na dokumentach, w tym w siedzibie Beneficjenta;
  - b) w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa).
4. Istotny element kontroli projektu PSF prowadzonych przez Beneficjentów stanowi wizyta monitoringowa na miejscu realizacji usługi rozwojowej, której celem jest sprawdzenie

---

<sup>17</sup> Beneficjent zobowiązany jest do określenia szczegółowej procedury postępowania w przypadku niewłaściwego wykorzystania dofinansowania przez MŚP.

faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi m.in. w Karcie Usługi.

5. W uzasadnionych przypadkach wizyty monitoringowe, o których mowa w pkt 6, mogą być prowadzone przez IZ RPO.
6. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
7. Szczegółowe procedury i zakres kontroli określa Beneficjent w dokumencie pod nazwą „Zasady kontroli”, które podlegają zatwierdzeniu przez IZ RPO WŁ.

## § 8

### Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. MŚP uczestniczący w PSF wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji i rozliczenia wsparcia otrzymanego w ramach Projektu.
2. MŚP zobowiązany jest do przekazania Beneficjentowi dokumentów, o których mowa w § 4, ust. 3 we wskazanej formie i czasie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta, Dysponenta środków i inne upoważnione instytucje oraz MŚP wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w dokumentach, o których mowa w ust. 2.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych MŚP zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.
5. MŚP zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych do upływu okresu wskazanego w § 2, ust. 5 w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
6. MŚP jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.

## § 9

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku niewykorzystania przez MŚP bonów rozwojowych w okresie ich ważności Beneficjent dokonuje zwrotu środków wpłaconych przez MŚP w kwocie równej iloczynowi liczby niewykorzystanych bonów i kwoty wyliczonego proporcjonalnie wkładu od niewykorzystanego dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia upływu okresu ważności bonów.



3. Zwrot niewykorzystanych bonów rozwojowych, o których mowa w ust. 2 jest równoznaczny ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy
4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa unijnego i prawa krajowego.
5. Prawa i obowiązki MŚP wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
6. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
7. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta
8. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta, a drugi dla MŚP.
9. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

**Załącznik nr 1** - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;

**Załącznik nr 2** - Wzór formularza uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) oraz Beneficjentów ostatecznych - uczestników indywidualnych

Podpisy:

.....

.....

.....

.....

**MŚP**

**Beneficjent**

Załącznik nr 1 do Umowy nr... - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu.

## OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. ....  
oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, co następuje:

1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
  - a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”,
  - b) Minister Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie:
  - 1) w odniesieniu do zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”:
    - a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
    - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
    - c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
  - 2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
    1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
    2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
    3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
    4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu ....., w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:
- a) Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  - b) Ministrowi Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
  - c) Beneficjentowi realizującemu Projekt ..... (nazwa i adres Beneficjenta),
  - d) podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu - ..... (nazwa i adres ww. podmiotów).
- Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
6. W terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

.....  
data

.....  
podpis

Załącznik nr 2 do Umowy nr .... - Wzór formularzy

**1) Dane Beneficjentów ostatecznych - uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)**

Lp.	Nazwa	
Dane podstawowe	Kraj	
	Nazwa instytucji	
	NIP	
	Brak NIP	
	Typ instytucji	
Dane teleadresowe	Województwo	
	Powiat	
	Gmina	
	Miejscowość	
	Ulica	
	Nr budynku	
	Nr lokalu	
	Kod pocztowy	
	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)	
	Telefon kontaktowy	
	Adres e-mail	
Szczegóły wsparcia	Data rozpoczęcia udziału w Projekcie	
	Data zakończenia udziału w Projekcie	
	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji	
	Czy przedsiębiorstwo jest w trakcie przechodzenia procesów restrukturyzacyjnych	
Rodzaj wsparcia	Rodzaj przyznanego wsparcia	
	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu	
	Data zakończenia udziału we wsparciu	

### Dane Beneficjentów ostatecznych - uczestników indywidualnych

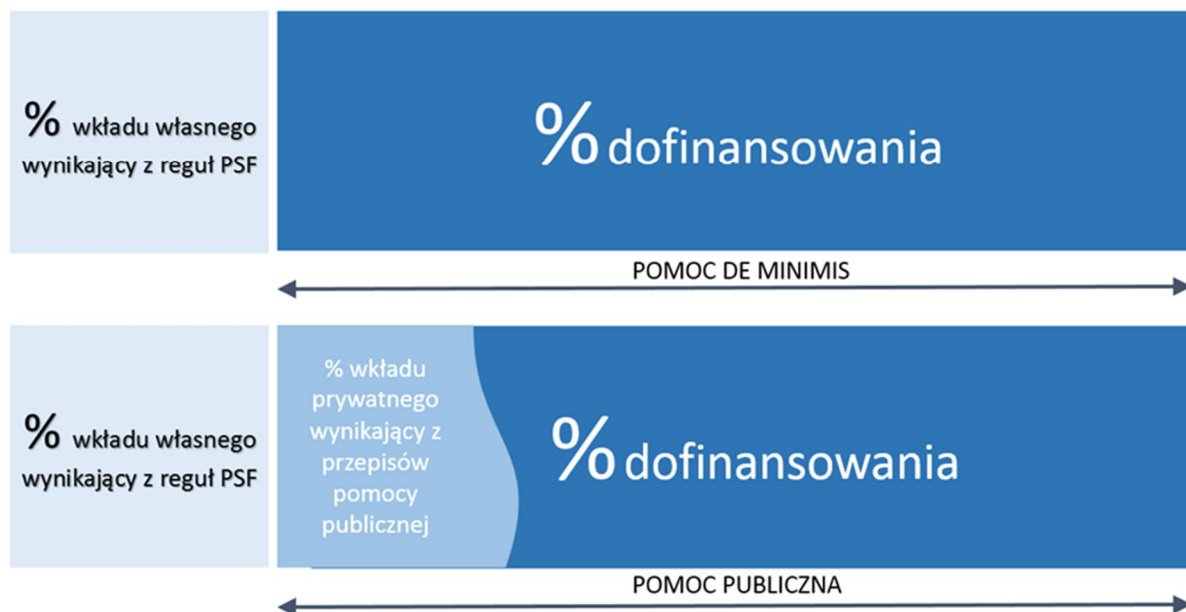
Lp.	Nazwa	
<b>Dane uczestnika</b>	Kraj	
	Rodzaj uczestnika	
	Nazwa instytucji	
	Imię	
	Nazwisko	
	PESEL	
	Brak PESEL	
	Płeć	
	Wiek w chwili przystąpienia do Projektu	
	Wykształcenie	
	<b>Dane kontaktowe</b>	Województwo
Powiat		
Gmina		
Miejscowość		
Ulica		
Nr budynku		
Nr lokalu		
Kod pocztowy		
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)		
Telefon kontaktowy		
Adres e-mail		
<b>Szczegóły wsparcia</b>	Data rozpoczęcia udziału w Projekcie	
	Data zakończenia udziału w Projekcie	
	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do Projektu	
	Wykonywany zawód	
	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)	



	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w Projekcie	
	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM)	
	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa	
<b>Rodzaj wsparcia</b>	Rodzaj przyznanego wsparcia	
	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu	
	Data zakończenia udziału we wsparciu	
	Data założenia działalności gospodarczej	
	Kwota środków przyznanych na założenie działalności gospodarczej	
	PKD założonej działalności gospodarczej	
<b>Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu</b>	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia	
	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań	
	Osoba z niepełnosprawnościami	
	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących	
	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu	
	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu	
	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)	
	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie Projektu	

Załącznik 3: Mechanizm wyliczenia proporcji dofinansowania i wkładu w ramach bonu rozwojowego.

**MECHANIZM WYLICZENIA PROPORCJI POZIOMU DOFINANSOWANIA I WKŁADU W RAMACH BONU ROZWOJOWEGO**



Źródło: opracowanie własne



Załącznik 4: Obieg bonu rozwojowego w ramach PSF WŁ.

