



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik do uchwały Nr 39/1857/17  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 4 października 2017 r.

## **Aneks nr 1**

### **do Porozumienia nr RR-V-Z.041.8.2015**

#### **w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zawartego 15 kwietnia 2015 r.**

zawarty w Toruniu w dniu ..... pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”, w imieniu którego działa:

1. Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2. Pani Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

a

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą RPO”, reprezentowanym przez Pana Artura Janasa - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,

zwanymi dalej „Stronami Porozumienia”.

Działając w szczególności na podstawie art. 123 ust. 6 i 7 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym” i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

## § 1

W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:

### 1) Porozumienie od § 1 do § 22 otrzymuje brzmienie:

#### Definicje

##### § 1.

Ilekróć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego;
- 2) budżecie środków europejskich – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, którego bankową obsługę zapewnia BGK;
- 3) budżecie państwa – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych;
- 4) CST – należy przez to rozumieć centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
- 5) desygnacji – należy przez to rozumieć potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wykonującego zadania państwa członkowskiego, spełnianie przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą, warunków zapewniających prawidłową realizację Programu;
- 6) dokumenty programowe - dokumenty przyjęte przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P określające warunki i procedury wdrażania RPO WK-P 2014-2020 w zakresie powierzonym w niniejszym porozumieniu, w tym SZOOP, SOP, Podręcznik Beneficjenta, IP WUP.
- 7) harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym – należy przez to rozumieć harmonogram, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
- 8) Komitecie Monitorującym – należy przez to rozumieć komitet, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego;
- 9) kontrakcie terytorialnym – należy przez to rozumieć Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony uchwałą nr 47/1603/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r. i podpisany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 13 listopada 2014 r. (z późn. zm.);
- 10) korekcie finansowej – należy przez to rozumieć kwotę, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE dla projektu lub Programu w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową;
- 11) nadużyciu finansowym – należy przez to rozumieć każde celowe działanie lub zaniechanie, dotyczące wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty lub w ich imieniu, nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu, niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;

- 12) nieprawidłowości – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego bądź nieprawidłowość systemową, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego;
- 13) rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych (RPD) – należy przez to rozumieć plan działań informacyjnych i promocyjnych, dotyczący jednego roku kalendarzowego i przygotowywany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
- 14) Planie Kontroli – należy przez to rozumieć Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dany rok obrotowy;
- 15) pomocy technicznej – należy przez to rozumieć środki przeznaczone na realizację działań w ramach osi priorytetowej 12 „Pomoc techniczna”, stanowiącej część Programu;
- 16) Programie – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 16.12.2014 r. (CCI 2014PL16M2OP002) z późn. zm.;
- 17) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE w ramach Programu;
- 18) rozporządzeniu finansowym – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
- 19) SOP – należy przez to rozumieć System Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 26/885/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.);
- 20) Strategii Komunikacji Programu – należy przez to rozumieć Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą nr 29/985/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r. (z późn. zm.);
- 21) SZOOP – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osie Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 23/758/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (z późn. zm.);
- 22) umowie o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę zawartą między właściwą instytucją a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierającą co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 23) Roczny Plan Działań PT – należy przez to rozumieć formę wniosku o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej, do którego wkład przekazuje Instytucja Pośrednicząca zgodnie ze wzorem i terminem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
- 24) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który złożył do właściwej instytucji wniosek o dofinansowanie projektu;
- 25) Wytycznych – należy przez to rozumieć wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej.

## **Cel i zakres Porozumienia**

### **§ 2.**

1. Porozumienie określa prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i Instytucji Pośredniczącej, związane z realizacją Priorytetu 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”(Działanie 8.1 oraz Działanie 8.2) oraz 8v „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” (Poddziałanie 8.5.2), zwanych dalej „Priorytetami”, realizowanymi w ramach Osi priorytetowej 8 „Aktywni na rynku pracy”, stanowiącej część Programu.
2. Na warunkach określonych w Porozumieniu, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w ramach Priorytetów, z zastrzeżeniem, że będą one wykonywane rzetelnie, terminowo, z należytą starannością i najlepszą praktyką.
3. Instytucja Pośrednicząca nie może powierzyć realizacji Priorytetów instytucji wdrażającej, określonej w art. 2 pkt 10 ustawy wdrożeniowej.
4. Instytucja Pośrednicząca, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, może zlecić usługi związane z realizacją swoich zadań innym podmiotom. Zlecenie usług innym podmiotom, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wyłącza odpowiedzialności Instytucji Pośredniczącej za ich realizację.
5. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zapewnia środki publiczne na finansowanie projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z zastrzeżeniem, że projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach Priorytetu 8i (Działania 8.1), o którym mowa w ust. 1, są finansowane ze środków Funduszu Pracy i rozliczane zgodnie z postanowieniami kontraktu terytorialnego, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) i Wytuczynymi.
6. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Priorytetów, pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 99.023 659,00 EUR, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 Porozumienia. Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie projektów, o których mowa w ust. 5, została określona w załączniku nr 2c kontraktu terytorialnego

## **Okres obowiązywania Porozumienia**

### **§ 3.**

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez Strony Porozumienia do zakończenia realizacji i rozliczenia Priorytetów oraz środków pomocy technicznej Programu i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień Porozumienia, z zastrzeżeniem § 20 Porozumienia.
2. Zmiana okresu obowiązywania Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Stron Porozumienia.

## **Odpowiedzialność i zadania Instytucji Pośredniczącej**

### **§ 4.**

1. Instytucji Pośredniczącej powierza się następujące zadania, dotyczące realizacji projektów w ramach Priorytetów:

1) działania w zakresie naboru projektów do dofinansowania, w szczególności:

- a) udzielanie potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji pozwalających na właściwe przygotowanie projektów;
- b) opracowanie projektu kryteriów wyboru projektów, który podlega akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, a następnie zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący;
- c) opracowanie regulaminów konkursów oraz informacji o naborze w trybie pozakonkursowym;
- d) ogłaszanie konkursów zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz ogłaszanie naboru projektów w trybie pozakonkursowym;

2) działania w zakresie wyboru projektów, w tym:

- a) dokonywanie wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz w rozdziale 13 ustawy wdrożeniowej, w zakresie, który wskazuje SZOOP, a także zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji konkursowej/pozakonkursowej oraz zgodnie z Wytycznymi;
- b) wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, które są określone w załączniku nr 5 do SOP;

3) zawieranie z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu, zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz ich aneksowanie lub rozwiązywanie, w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach;

4) rozliczanie finansowe projektów, w szczególności poprzez:

- a) weryfikację i zatwierdzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, danych uczestników projektów realizowanych przez beneficjentów, bazy personelu projektu oraz innych dokumentów i informacji wymaganych od beneficjentów, w celu rozliczenia projektu w terminach i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu oraz wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w dokumentach programowych;
- b) wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywanie wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa<sup>1</sup>;
- c) zobowiązanie beneficjenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektów, dla kosztów kwalifikowalnych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków;
- d) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym:
  - odzyskiwanie kwot dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu,
  - nakładanie korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie wdrożeniowej, w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu,

---

<sup>1</sup> Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi, agencją wykonawczą oraz beneficjentów będących powiatowymi urzędami pracy realizującymi projekty pozakonkursowe finansowane ze środków Funduszu Pracy.

- wydawanie decyzji<sup>2</sup> o zwrocie środków przeznaczonych na realizację Priorytetów oraz decyzji o spłacie odsetek, o których mowa w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem art. 189 ust. 3f tejże ustawy, a także do przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zestawienia dotyczącego ww. decyzji wydanych w danym miesiącu;
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;
- informowanie o braku możliwości odzyskania środków;

5) przeprowadzanie kontroli realizacji projektów, w tym:

a) przeprowadzanie kontroli, w szczególności:

- kontroli wydatków, obejmujących weryfikację każdego składanego przez beneficjenta wniosku o płatność,
- kontroli planowych określonych w Planie Kontroli,
- kontroli doraźnych,
- wizyt monitoringowych,
- kontroli na zakończenie realizacji projektu,
- kontroli trwałości projektu,

b) sporządzanie wkładu do Planu Kontroli i przekazania go do akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;

c) przekazywania w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wkładu do Roczego sprawozdania z kontroli Instytucji Audytowej i do Roczego podsumowania sprawozdań z audytu i kontroli;

d) monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów Programu w zakresie obejmującym zadania powierzone Porozumieniem;

6) monitorowanie projektów w okresie ich realizacji oraz w okresie trwałości;

7) ochronę danych osobowych powierzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zgodnie z § 16 Porozumienia.

**2.** Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków ujętych w Porozumieniu, w tym do:

1) stworzenia struktury organizacyjnej zapewniającej rozdział funkcji, przejrzyste określenie obowiązków i poziomów zarządzania oraz prawidłową realizację powierzonych zadań;

2) spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania i utrzymania desygnacji, z zastrzeżeniem § 6 Porozumienia;

3) realizowania powierzonych zadań zgodnie z postanowieniami Porozumienia, w tym do:

a) sporządzania prognoz i harmonogramów wydatków w ramach Priorytetów oraz niezbędnych materiałów planistycznych, wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,

b) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach Priorytetów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającej identyfikację projektów oraz poszczególnych operacji bankowych,

---

<sup>2</sup> Organem I instancji właściwym do wydawania decyzji jest Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

- c) opracowania i wdrożenia procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej,
  - d) weryfikacji i poświadczania wydatków, w tym przygotowywania deklaracji wydatków i przekazywania ich do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wszystkich niezbędnych informacji o weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności na potrzeby certyfikacji,
  - e) niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów lub w ramach Priorytetów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania o nieprawidłowościach w ramach Programu, oraz prowadzenia rejestrów nieprawidłowości w ramach Priorytetów,
  - f) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w ramach Programu,
  - g) przekazania dokumentów niezbędnych do sporządzenia, przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia finansowego, z uwzględnieniem § 8 Porozumienia,
  - h) zgłaszania podmiotów podlegających wykluczeniu, do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 i 7 ustawy o finansach publicznych oraz do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o dokonany zgłoszeniu;
- 4) wypełniania obowiązków sprawozdawczych określonych w § 10 Porozumienia;
- 5) monitorowania postępów w realizacji Priorytetów, zgodnie z postanowieniami § 10 Porozumienia i Wytycznymi;
- 6) osiągania celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, z zastrzeżeniem § 10 Porozumienia i zgodnie z Wytycznymi;
- 7) poddawania się kontrolom i audytom na zasadach wskazanych w § 11 Porozumienia i w Wytycznych;
- 8) podejmowania współpracy z jednostką ewaluacyjną Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w tym umożliwiania jej lub innym podmiotom zewnętrznym działającym na jej zlecenie, wykonywania zadań ewaluacyjnych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej;
- 9) prowadzenia działań informacyjnych zgodnie z zapisami § 13 Porozumienia, ale także poprzez:
- a) monitorowanie i kontrolowanie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjentów,
  - b) powołanie komórki odpowiedzialnej za działania informacyjne określone w Strategii Komunikacji Programu<sup>3</sup>;
- 10) realizacji zadań określonych Porozumieniem, finansowanych z pomocy technicznej oraz ich rozliczania zgodnie z § 9 Porozumienia;
- 11) archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Priorytetów zgodnie z § 14 Porozumienia;
- 12) stosowania, w ramach powierzonych zadań, systemów informatycznych, o których mowa w § 15 Porozumienia;
- 13) do opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, instrukcji wykonawczej, opisującej tryb i zasady realizacji zadań powierzonych w drodze Porozumienia<sup>4</sup>. Pierwsza wersja i każda aktualizacja ww. instrukcji podlega zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;

---

<sup>3</sup> Funkcję takiej komórki mogą pełnić wskazane osoby w zespole, który odpowiada również za zadania inne niż działania informacyjne.

14) opracowania, w terminie i zakresie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji wkładu do Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 26/884/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.).

## **Odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej**

### **§ 5.**

- 1.** Powierzenie Instytucji Pośredniczącej zadań zgodnie z niniejszym Porozumieniem nie wyłącza odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej RPO WK-P za ich realizację.
- 2.** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zobowiązuje się do podejmowania działań i udostępniania Instytucji Pośredniczącej informacji, istotnych dla realizacji zadań w ramach Priorytetów, w szczególności do:
  - 1) przedstawienia Instytucji Pośredniczącej projektów dokumentów programowych, w celu ich zaopiniowania albo zgłoszenia uwag, w terminie nie krótszym niż 7 dni<sup>5</sup>, licząc od dnia ich otrzymania (nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia);
  - 2) rozpatrywania protestów;
  - 3) rozpatrywania odwołań od decyzji, o której mowa w art.207 ust 9 ustawy o finansach publicznych wydanej przez Instytucję Pośredniczącą;
  - 4) wydawania decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację Priorytetów, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych;
  - 5) informowania Instytucji Pośredniczącej o wydaniu dokumentów programowych, a także o zmianach w ich treści;
  - 6) przekazywania Instytucji Pośredniczącej kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, interpretacji i wskazówek umożliwiających Instytucji Pośredniczącej wywiązywanie się z zadań powierzonych Porozumieniem;
  - 7) opracowania, przy współpracy z Instytucją Pośredniczącą, rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych (RPD), wyznaczającego kierunki i priorytety tych działań oraz koordynowania wdrażania Strategii Komunikacji Programu;
  - 8) certyfikowania, zgodnie z Wytycznymi, wydatków do Komisji Europejskiej na podstawie kwot poświadczonych przez Instytucję Pośredniczącą, z uwzględnieniem § 8 Porozumienia;
  - 9) wydawania opinii i interpretacji w kwestiach wątpliwych zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą;

---

<sup>4</sup> Z uwzględnieniem zakresu wskazanego w Załączniku nr III do 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014).

<sup>5</sup> Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może określić inny termin na złożenie uwag albo zaopiniowania projektów dokumentów programowych, jednakże nie krótszy niż 3 dni robocze.



- 10) inicjowania działań, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń na etapie programowania, przygotowania i wdrażania projektów;
- 11) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji i materiałów w zakresie działań promocyjnych Programu;
- 12) utrzymania i rozwoju systemów informatycznych do obsługi Programu;
- 13) dołożenie wszelkich starań w celu umożliwienia terminowego przekazywania środków na realizację projektów oraz rzetelnego nadzoru nad realizacją zadań powierzonych Porozumieniem.

## **Desygnacja**

### **§ 6.**

- 1.** Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego i w Wytycznych, w zakresie zadań powierzonych jej Porozumieniem oraz zadeklarowania gotowości do poddania się procedurze desygnacji, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
- 2.** W przypadku odmowy udzielenia desygnacji, Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo wniesienia, do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.
- 3.** Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełniania kryteriów desygnacji, wskazanych w ust. 1, do końca okresu obowiązywania Porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Porozumienia, z zastrzeżeniem § 20 Porozumienia.
- 4.** Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, dotyczącej kryteriów desygnacji.
- 5.** W przypadku zaprzestania spełniania przez Instytucję Pośredniczącą kryteriów desygnacji, Instytucja Pośrednicząca przygotowuje, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, plan działań naprawczych, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, wraz z harmonogramem jego realizacji. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zawiesić desygnację do czasu zrealizowania przez Instytucję Pośredniczącą planu działań naprawczych.
- 6.** Niewdrożenie przez Instytucję Pośredniczącą uzgodnionego planu działań naprawczych we wskazanym terminie, stanowi podstawę do wycofania desygnacji przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i rozwiązania Porozumienia. Zadania Instytucji Pośredniczącej przejmuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P lub wyznaczony przez nią nowy podmiot w systemie zarządzania i kontroli Programu. Postanowienia § 20 Porozumienia stosuje się odpowiednio.
- 7.** W przypadku zawieszenia albo wycofania desygnacji, Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.

## **Finansowanie i rozliczanie Priorytetów**

### **§ 7.**

- 1.** Do ustalenia równowartości w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 2 ust. 6, stosuje się algorytm określony w załączniku do Porozumienia.
- 2.** Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.
- 3.** Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Priorytetów wynikają z SZOOP.
- 4.** Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 2 ust. 6, a zmiana kwoty tych środków wymaga zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zmiana ta wpływa na wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach osi priorytetowej, o której mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia, wymagana jest zgoda Komitetu Monitorującego oraz Komisji Europejskiej. Ponadto zmiana łącznej kwoty środków określonej dla Priorytetów, wymaga jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6 Porozumienia.
- 5.** Kwota, o której mowa w § 2 ust. 6, może ulec zwiększeniu w przypadku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do Porozumienia.
- 6.** Wysokość wkładu unijnego, w ramach zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą umów o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 2 ust. 6, nie może przekroczyć wysokości środków unijnych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 8.
- 7.** Finansowanie zobowiązań zaciągniętych przez Instytucję Pośredniczącą powyżej środków wynikających z algorytmu, o którym mowa w ust. 1, zapewnia w pełnej kwocie Instytucja Pośrednicząca, z zastrzeżeniem ust. 8.
- 8.** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań powyżej kwoty wkładu unijnego, o której mowa w § 2 ust. 6 Porozumienia, jeżeli decyzja Komitetu Monitorującego, dotycząca zmiany Programu, nie powoduje zwiększenia środków wkładu unijnego przeznaczonych na Program.
- 9.** Środki na dofinansowanie Priorytetów są zapewniane w następujący sposób:
  - a) z budżetu środków europejskich – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego upoważnia, wskazaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, Instytucję Pośredniczącą do dokonywania płatności, o których mowa w art. 188 ustawy o finansach publicznych;
  - b) z budżetu państwa – Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przekazuje środki dotacji celowej dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów.
- 10.** Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 9 lit. b, są regulowane w kontrakcie terytorialnym.
- 11.** Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia wniesienia krajowego wkładu ze środków innych niż budżet państwa, w kwocie nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Działania 8.2 i Poddziałania 8.5.2, o których mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia.

- 12.** Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 11, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie. Przeliczenie kwot krajowego wkładu następuje zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 7 ust. 1. Środki Funduszu Pracy mogą stanowić krajowy wkład wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 2 ust. 5 Porozumienia i w jej aktach wykonawczych.
- 13.** Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą:
- realizacji Priorytetów zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji finansowych;
  - realizowanych przez nią projektów, dla kosztów kwalifikowalnych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

## **Certyfikacja**

### **§ 8.**

- Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania deklaracji wydatków, za pośrednictwem CST, co najmniej raz w miesiącu<sup>6</sup>, w terminie i z załącznikami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
- Instytucja Pośrednicząca wyłącza z deklaracji wydatków, o których mowa w ust. 1, wnioski o płatność dotyczące projektów, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych lub w związku z którymi prowadzone są postępowania właściwych organów.
- W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P błędów w deklaracji wydatków, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do ich usunięcia, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień, związanych z przedkładanymi deklaracjami wydatków.
- Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia i przekazania do 30 listopada wkładu do prognozy celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej określonego na kolejny rok wdrażania Priorytetów, a następnie do jego realizacji.

## **Pomoc techniczna**

### **§ 9.**

- Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki pomocy technicznej, na finansowanie zadań określonych Porozumieniem, w maksymalnej kwocie całkowitej: 2.820.308,05 EUR. Środki te będą przyznane w podziale na lata 2014-2018 oraz 2019-2023, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
- Limit środków pomocy technicznej na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2014-2018 wynosi maksymalnie: 1.120.115,52 EUR, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 lit. c.
- Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie Rocznych Planów Działań PT, sporządzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P danych niezbędnych do sporządzenia Rocznych Planów Działań PT w zakresie powierzonych zadań.

---

<sup>6</sup> Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, może ustalić większą częstotliwość składania deklaracji wydatków.

4. Przekazanie Instytucji Pośredniczącej w latach 2019-2023 środków na finansowanie zadań określonych Porozumieniem, uwarunkowane jest spełnieniem i utrzymaniem spełniania kryteriów desygnacji, określonych w § 6 ust. 1 Porozumienia oraz stanem realizacji ww. zadań.
5. Dofinansowanie w części wkładu unijnego jest przekazywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P jako środki dotacji celowej i stanowi 85 % kwoty wskazanej w ust. 1, pozostałe 15% stanowi wkład pochodzący ze środków własnych budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Zasady i tryb przekazywania oraz sposób rozliczania środków dotacji celowej, o których mowa w zdaniu pierwszym określa kontrakt terytorialny.

## **Monitoring i sprawozdawczość**

### **§ 10.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do monitorowania w ramach Priorytetów:
  - a) realizacji celów szczegółowych;
  - b) realizacji wskaźników postępu rzeczowego (tj. wskaźników produktu i rezultatu),
  - c) realizacji celów rocznych, pośrednich oraz celów końcowych, przedstawionych w planie wykonania tych celów opracowanym przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania<sup>7</sup> – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazywania dokumentów sprawozdawczych, dotyczących realizacji Priorytetów, w terminie i w zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P błędów w dokumentach sprawozdawczych, o których mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia tych błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WK-P Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z przedkładanymi dokumentami.
4. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w formularzach dokumentów sprawozdawczych, o których mowa w ust. 2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania ww. informacji w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

## **Kontrola i audyt**

### **§ 11.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w tym spełnienia minimalnych wymagań dotyczących ścieżki audytu określonych w art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne

---

<sup>7</sup> W sytuacji wykonania celów pośrednich i końcowych na poziomie o którym mowa w art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 69 z 8.3.2014, str. 65), w zależności od decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy artykułu 22 rozporządzenia ogólnego dotyczące w szczególności zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

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 (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5).

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi przeprowadzonemu przez podmioty uprawnione, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, ustawą wdrożeniową oraz Programem, w tym kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli, określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w zakresie i terminie wskazanym w ww. planie. Instytucja Pośrednicząca w szczególności zapewni ww. podmiotom nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Priorytetów oraz terminowe udzielanie informacji żądanych przez te podmioty.
3. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu wdrażanego w ramach Priorytetów, w terminie wskazanym przez te podmioty.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o wynikach kontroli i audytów, o których mowa w ust. 2.

### **Nieprawidłowości i sankcje**

#### **§ 12.**

1. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych zgodnie z Porozumieniem, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, zwanych dalej „uchybieniami”, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może:
  - a) wydać rekomendacje Instytucji Pośredniczącej, wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, oraz wskazać termin ich usunięcia;
  - b) zobowiązać Instytucję Pośredniczącą, do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin ich wykonania;
  - c) wstrzymać albo wycofać część albo całość finansowania z pomocy technicznej, o którym mowa w § 9 Porozumienia, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca nie usunie uchybień w terminie lub nie wykona działań naprawczych;
  - d) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygnacji Instytucji Pośredniczącej.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, wskazujących na naruszenie przez Instytucję Pośredniczącą, dyscypliny finansów publicznych, określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311), Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia, o tym fakcie, właściwego rzeczownika dyscypliny na warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.

## **Działania informacyjne**

### **§ 13.**

- 1.** Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Priorytetów oraz w razie potrzeby uczestników i potencjalnych uczestników projektów, z uwzględnieniem dostępności elektronicznych i innych usług komunikacyjnych, na temat co najmniej:
  - a) możliwości finansowania i rozpoczęcia procesu naboru wniosków o dofinansowanie,
  - b) warunków kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania z Programu,
  - c) opisu procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i odnośnych terminów;
  - d) kryteriów wyboru projektów, które będą finansowane;
  - e) osób przewidzianych do kontaktów na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, które są w stanie dostarczyć informacji na temat Programu, w tym ogłaszanych przez instytucję naborów wniosków (dane teleadresowe, w tym minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail);
  - f) odpowiedzialności potencjalnych beneficjentów za poinformowanie opinii publicznej o celu projektu i wsparciu projektu w ramach Programu, zgodnie z Załącznikiem XII pkt 3.2 ppkt 1 rozporządzenia ogólnego.
- 2.** Instytucja Pośrednicząca, na zasadzie komplementarności w stosunku do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zobowiązuje się zapewnić działania edukacyjne Programu dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces jego realizacji, a także potencjalnych beneficjentów i beneficjentów. Działania są planowane na podstawie analizy potrzeb.
- 3.** Instytucja Pośrednicząca, przy koordynacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, jest zobowiązana do umieszczania na swojej stronie internetowej, informacji poświęconych Priorytetom oraz informacji o roli Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Priorytetów.
- 4.** Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykorzystywania materiałów promocyjnych dostarczanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
- 5.** Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania, na bieżąco, oceny prowadzonych działań informacyjnych (np. spotkań informacyjnych), w celu zapewnienia ich jakości, użyteczności i efektywności, a także do opracowania sprawozdania z przeprowadzonych działań informacyjnych, na zasadach i zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

## **Archiwizacja**

### **§ 14.**

- 1.** Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Priorytetu, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą na dwa miesiące przed upływem tego terminu.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej, udzielanej przedsiębiorcom, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje Instytucję Pośredniczącą o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.

### **System informatyczny**

#### **§ 15.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana, w zakresie swoich zadań, do dokonywania wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Programu, w tym CST, z chwilą ich wdrożenia.
2. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych do systemów, o których mowa w ust. 1, w tym danych o uczestnikach projektów oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi. Dane są zbierane zgodnie ze standardem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz zgodnie z Wytycznymi.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w ust. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności tych danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oraz zgodnie z Wytycznymi.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewniania wysokiej jakości wszystkich informacji, w szczególności poprawności i kompletności danych wprowadzanych do systemów informatycznych, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia zgodności informacji, zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach, z danymi wprowadzonymi do ww. systemów.
5. W przypadku, gdy z powodów technicznych, przesłanie dokumentów za pośrednictwem systemów informatycznych, o których mowa w ust. 1, będzie utrudnione lub niemożliwe, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wskazać inny sposób przesłania tych dokumentów.

### **Ochrona danych osobowych**

#### **§ 16.**

Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz prawa i obowiązki w związku z ich przetwarzaniem, Strony Porozumienia uregulowały w drodze odrębnego porozumienia.

### **Obowiązujące przepisy**

#### **§ 17.**

1. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji Priorytetu jest zobowiązana stosować Wytyczne oraz SZOOP, które stanowią zasadnicze elementy systemu realizacji Programu, a także stosować się do komunikatów i interpretacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i Komisji Europejskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz unijne, w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o której mowa w § 2 ust. 5 oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawa wdrożeniowa.

### **Zmiana Porozumienia**

#### **§ 18.**

1. W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu, wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie zmianie w formie aneksu lub rozwiązaniu zgodnie z § 20 Porozumienia.
2. Porozumienie może ulec zmianie na wniosek Stron Porozumienia.
3. Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Porozumienia.

### **Rozstrzygnięcie sporów**

#### **§ 19.**

1. Wszelkie wątpliwości wynikające z realizacji Porozumienia wyjaśniane będą przez Strony Porozumienia w formie pisemnej.
2. Spory, wynikające z realizacji Porozumienia, Strony Porozumienia będą starały się rozwiązywać w drodze negocjacji i konsultacji.

### **Rozwiązanie i wypowiedzenie Porozumienia**

#### **§ 20.**

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Porozumienia, przy czym:
  - 1) Instytucja Pośrednicząca będzie wykonywać swoje obowiązki, wynikające z Porozumienia, do dnia przejęcia ich przez podmiot wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
  - 2) Instytucja Pośrednicząca przekaze całość dokumentacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub wskazanemu przez nią podmiotowi.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wypowiedzieć Porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
  - a) nie uzyska desygnacji, w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
  - b) odmówi poddania się audytowi lub kontroli, o których mowa w § 11 ust. 2-3 Porozumienia lub w sposób rażący będzie utrudniała wykonanie tych audytów lub kontroli;
  - c) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które wpłyną na realizację warunków Porozumienia i nie będą możliwe do usunięcia;



- d) będzie miała wycofaną desygnację, w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygnacji i niezrealizowaniem działań naprawczych, określonych w planie działań naprawczych.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 21.**

- 1.** Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony Porozumienia.
- 2.** Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia.

### **Klauzula salwatoryjna**

#### **22.**

Jeżeli którekolwiek z postanowień Porozumienia zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony Porozumienia zobowiązują się do dokonania odpowiednich zmian w Porozumieniu.

- 2)** Załącznik nr 1 do Porozumienia stanowiący Algorytm, o którym mowa w § 7 ust. 1 Porozumienia, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

#### **§ 2**

Aneks został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i 1 dla Instytucji Pośredniczącej RPO.

#### **§ 3**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony Porozumienia, z zastrzeżeniem, że § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c Porozumienia w brzmieniu nadanym niniejszym aneksem, obowiązuje dla naborów planowanych do ogłoszenia po dniu wejścia w życie niniejszego aneksu.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P:

W imieniu Instytucji Pośredniczącej RPO:

.....

.....

## Załącznik nr 1

### Algorytm przeliczania środków:

$$L = A - U_{\text{PLN}} + \text{RN} + \text{KS}$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L** - to limit środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie/podejmowanych decyzji o dofinansowaniu. Limit dotyczy zarówno projektów zgłoszonych do wyboru w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Wartość umów/decyzji dotyczących projektów zgłoszonych do wyboru, jakie będą podpisane w okresie objętym limitem, musi uwzględniać przewidywane umowy/decyzje dotyczące projektów pozakonkursowych w taki sposób, aby łączna wartość podpisanych umów/podjętych decyzji w omawianym okresie nie przekraczała limitu L, a jednocześnie umożliwiała podpisanie następnych umów/podjęcie następnych decyzji dotyczących projektów pozakonkursowych w kolejnych okresach;  
W sytuacji, gdy limit środków do zakontraktowania w danym działaniu jest większy niż limit dla całej osi, wówczas możliwość kontraktacji w ramach danego działania zostaje obniżona do wysokości środków dostępnych dla całej osi. Natomiast, gdy w ramach osi priorytetowej brak jest jakichkolwiek wolnych środków do zakontraktowania, wówczas nie ma możliwości dalszej kontraktacji w działaniach, w których limit nie został wyczerpany.
- A** - to wyrażona w PLN wartość środków wspólnotowych w ramach danego działania jaka może być objęta umowami/decyzjami o dofinansowanie w całym okresie programowania 2014-2020

$$A = [P_{\text{PLN}} + (P_{\text{OEUR}} - P_{\text{EUR}}) * K_{\text{EBC}}] * Z$$

gdzie:

**P<sub>OEUR</sub>** - to wyrażona w EUR wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego działania, określona w dokumentach programowych dla lat 2014-2020 (aktualizowana wraz ze zmianami w szczegółowych opisach osi priorytetowych);

**P<sub>EUR</sub>** - to wyrażona w EUR, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej jako wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności;

**P<sub>PLN</sub>** - to wyrażona w PLN, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, stanowiących podstawę wyliczenia kwot poświadczonych i certyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej (P<sub>EUR</sub>);

**K<sub>EBC</sub>** - to kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji; w przypadku gdy kurs ten przekracza 103% i nie jest

jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosujemy średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 kursów księgowych. W przypadku, gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych;

**Z** - to współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji (w przypadku decyzji o tzw. „nadkontraktacji” wartość Z powinna być większa od 100%); obecnie Z równa się 100%. Decyzję dopuszczającą „nadkontraktację” w ramach danego działania podejmuje Instytucja Zarządzająca, po uzyskaniu zgody Instytucji Koordynującej UP oraz Ministra Finansów;

**U<sub>PLN</sub>** – to wyrażona w złotych wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, zawartych/podjętych od początku uruchomienia działania, w przypadku aneksowania umów/decyzji wspomniana wartość powinna uwzględniać dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, a w odniesieniu do projektów, w przypadku których dokonano płatności końcowej, należy dokonać korekty kwoty widniejącej w umowie o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, tak aby odzwierciedlała faktyczną wartość płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta (w odniesieniu do działań, w których udzielona została zgoda na nadkontraktację należy w wartości U<sub>PLN</sub> uwzględniać pierwotną wartość umowy/decyzji, z wyjątkiem sytuacji gdzie w wyniku aneksu wartość pierwotnej umowy/decyzji wzrosła);

**RN** – to wyrażona w złotych wartość dofinansowania wspólnotowego, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w projektach niezakończonych (ale w dalszym ciągu realizowanych) w przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki dotyczące wspomnianego dofinansowania:

a. wydatki związane z przekazanym dofinansowaniem nie zostały jeszcze zadeklarowane do Komisji Europejskiej albo alternatywnie - zostały zadeklarowane, przy czym nastąpiło już także stosowne pomniejszenie deklaracji,

b. dofinansowanie wspólnotowe, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani, nie zostało odzwierciedlone poprzez odpowiednią korektę wartości **U<sub>PLN</sub>**;

**KS** – to wyrażona w złotych wartość dofinansowania wspólnotowego ujętego w korektach systemowych uwzględnionych we wnioskach o płatność skierowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej w ramach danego działania.