

**POROZUMIENIE NR RR-VII-T.041.13.2015
W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH
INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020**

**Tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone
aneksem z dnia.....**

zwane dalej „Porozumieniem”, zawarte w Ostromecku w dniu 29 czerwca 2015 r. pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”, w imieniu którego działa:

**Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

a

Miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez:
Rafała Bruskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

reprezentującym strony Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte w dniu 08.04.2014 r., Tekst jednolity z dnia 29.05.2017 r., zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

łącznie zwanych dalej „Stronami Porozumienia”.

Działając w szczególności na podstawie art. 36 ust. 1 i 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 r., str. 320-469 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym” oraz 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:

**Definicje
§ 1.**

Ilekoć 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 2017 r. poz. 2077), 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) centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST) – należy przez to rozumieć 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) harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym – należy przez to rozumieć harmonogram, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
- 7) Instrukcji Wykonawczej - należy przez to rozumieć Instrukcję Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą nr 32/1276/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.08.2016 r. (z późn. zm.);
- 8) Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020 – należy przez to rozumieć komitet, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego;
- 9) Komisja Oceny Projektów – należy przez to rozumieć komisję, o której mowa w art. 44 ustawy wdrożeniowej;
- 10) 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.);
- 11) 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;
- 12) Opisie Funkcji i Procedur – należy przez to rozumieć 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.);
- 13) Porozumieniu w sprawie realizacji ZIT - należy przez to rozumieć Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte w dniu 08.04.2014, Tekst jednolity z dnia 29.05.2017 r.;
- 14) 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.);
- 15) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej;
- 16) Planie Kontroli – należy przez to rozumieć Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dany rok obrachunkowy;
- 17) 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 r., str. 1, z późn. zm.);
- 18) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi 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.);
- 19) 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.);
- 20) Strategii ZIT - należy przez to rozumieć Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego;
- 21) Systemach informatycznych – należy przez to rozumieć GWD oraz Centralny System Teleinformatyczny;
- 22) GWD- należy przez to rozumieć Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- 23) umowie o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w art. 2 pkt 2 i 26 ustawy wdrożeniowej;
- 24) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 28 ustawy wdrożeniowej;
- 25) Wytycznych – należy przez to rozumieć wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej;
- 26) ZIT – należy przez to rozumieć Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, tj. instrument rozwoju regionalnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289-302).

Cel i zakres Porozumienia

§ 2.

1. Porozumienie określa prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i Instytucji Pośredniczącej, związane z realizacją ZIT.

2. Na warunkach określonych w Porozumieniu, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powierza Instytucji Pośredniczącej wykonanie zadań związanych z instrumentem ZIT, w zakresie następujących działań/podziałów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:
- 1) Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT:
 - a) Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT;
 - 2) Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych w obszarze ZIT:
 - a) Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT,
 - c) Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT;
 - 3) Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT:
 - a) Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT,
 - c) Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT;
 - 4) Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego:
 - a) Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT;
 - 5) Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT:
 - a) Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT;
 - 6) Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT:
 - a) Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT,
 - c) Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT;
- zwanych dalej Działaniami, z zastrzeżeniem, że będą one wykonywane rzetelnie, terminowo, z należytą starannością i najlepszą praktyką.
3. Instytucja Pośrednicząca nie może powierzyć realizacji zadań powierzonych w ramach Działań instytucji wdrażającej, określonej w art. 2 pkt 10 ustawy wdrożeniowej.
4. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań wskazanych w ust. 2, pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 143 259 306,99 EUR, a kwota środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 23 531 425,08 EUR.

Okres obowiązywania Porozumienia

§ 3.

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez Strony Porozumienia do zakończenia realizacji i rozliczenia zadań i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień Porozumienia, z zastrzeżeniem § 22 Porozumienia.
2. Zmiana okresu obowiązywania Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Stron Porozumienia.

Obszar realizacji ZIT

§ 4.

1. Obszarem realizacji ZIT jest obszar jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, zwany dalej ZIT.
2. Instytucja Pośrednicząca oświadcza, że do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT przystąpiły:
 - 1) Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Prezydenta – Pana Rafała Bruskiego;
 - 2) Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Prezydenta – Pana Michała Zaleskiego;
 - 3) Gmina Białe Błota, reprezentowana przez Wójta – Pana Macieja Kulpe;
 - 4) Gmina Chełmża, reprezentowana przez Wójta – Pana Jacka Czarneckiego;
 - 5) Gmina Czernikowo, reprezentowana przez Wójta – Pana Zdzisława Gawrońskiego;
 - 6) Gmina Dąbrowa Chełmińska, reprezentowana przez Wójta – Pana Radosława Ciechackiego;
 - 7) Gmina Dobrcz, reprezentowana przez Wójta – Pana Krzysztofa Szalę;
 - 8) Gmina Koronowo, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Stanisława Gliszczyńskiego;
 - 9) Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Andrzeja Grabowskiego;

- 10) Gmina Lubicz, reprezentowana przez Wójta – Pana Marka Olszewskiego;
- 11) Gmina Łabiszyn, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Jacka Idziego Kaczmarka;
- 12) Gmina Łubianka, reprezentowana przez Wójta – Pana Jerzego Zająka;
- 13) Gmina Łysomice, reprezentowana przez Wójta – Pana Piotra Kowala;
- 14) Gmina Miasta Chełmża, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Jerzego Czerwińskiego;
- 15) Gmina Nakło nad Notecią, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Sławomira Napierałę;
- 16) Gmina Nowa Wieś Wielka, reprezentowana przez Wójta – Pana Wojciecha Oskwarka;
- 17) Gmina Obrowo, reprezentowana przez Wójta – Pana Andrzeja Wieczyńskiego;
- 18) Gmina Osielsko, reprezentowana przez Wójta – Pana Wojciecha Sypniewskiego;
- 19) Gmina Sicienko, reprezentowana przez Wójta – Pana Jana Wacha;
- 20) Gmina Solec Kujawski, reprezentowana przez Burmistrza – Panią Teresę Substyk;
- 21) Gmina Szubin, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Artura Michalaka;
- 22) Gmina Wielka Nieszawka, reprezentowana przez Wójta – Pana Kazimierza Kaczmarka;
- 23) Gmina Zławieś Wielka, reprezentowana przez Wójta – Pana Jana Surdykę;
- 24) Powiat Bydgoski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana Wojciecha Porzycha i Wicestarostę - Pana Zbigniewa Łuczaka;
- 25) Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana Mirosława Graczyka i Wicestarostę - Pana Andrzeja Siemianowskiego.

3. Obszar realizacji ZIT został wyznaczony uchwałą nr 15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.

Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej

§ 5.

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

- 1) udział w pracach Grupy roboczej ds. ZIT przy Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020, w zakresie współtworzenia kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, które podlegają akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, a następnie zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020;
- 2) zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, o których mowa w pkt 1 w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020¹;
- 3) współtworzenie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie konkursów dedykowanych ZIT²;
- 3a) udział w opracowaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dokumentacji naborów (w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym) dedykowanych ZIT;
- 4) ogłaszanie naborów dla konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;
- 5) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zastosowaniem preselekcji, dla którego etap oceny formalno-merytorycznej przeprowadza Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:
 - a) na etapie preselekcji - przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
 - b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
 - c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
 - d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
 - e) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,

¹ Zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, oznacza udział przedstawiciela Zarządu ZIT (członka Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 lub jego stałego zastępcy) w głosowaniu nad zatwierdzaniem kryteriów konkursowych w formie Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020.

² Instytucja Pośrednicząca przedkłada (nie częściej niż raz w miesiącu) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P propozycje zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie Działań dedykowanych ZIT, celem rozpatrzenia i uwzględnienia w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

6) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, że nabór wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalno-merytorycznej dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:

- a) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
- b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
- c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
- d) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,

7) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, że nabór wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalnej dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:

- a) na etapie oceny merytorycznej – dokonanie oceny merytorycznej przez ekspertów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
- b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
- c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
- d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
- e) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,

8) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFS, dla którego nabór wniosków o dofinansowanie projektu etapy oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:

- a) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
- b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
- c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
- d) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,

9) w przypadku trybu pozakonkursowego:

- a) na etapie oceny strategicznej – dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
- b) przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.

2. O wyborze trybu naboru decydują wspólnie Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Zarządzająca RPO WK-P.

3. Szczegółowy opis zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 5-9, określa Załącznik nr 1 do Porozumienia.

Komisja Oceny Projektów **§ 5a.**

- 1.** Każdorazowo do przeprowadzanych naborów w konkursowym i pozakonkursowym trybie wyboru, w ramach Działań wskazanych w § 2 ust. 2 Porozumienia, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powołuje wspólną Komisję Oceny Projektów, w której funkcję Przewodniczącego pełni przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej.
- 2.** Zasady pracy Komisji Oceny Projektów oraz podział kompetencji pomiędzy przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i Instytucji Pośredniczącej, określa załącznik do Systemu 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.).

3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P i Instytucja Pośrednicząca odpowiadają za etapy oceny projektów przypisane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Porozumienia.

Odpowiedzialność Instytucji Pośredniczącej § 6.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków określonych w Porozumieniu, w tym do:
 - 1) stworzenia struktury organizacyjnej zapewniającej podział funkcji, przejrzyste określenie obowiązków i poziomów zarządzania oraz prawidłową realizację powierzonych zadań;
 - 2) spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania i utrzymania desygnacji, o których mowa w § 8 Porozumienia;
 - 3) wyboru ekspertów do dokonywania oceny projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym, którzy zobowiązani będą do zachowania bezstronności, poufności oraz braku konfliktu interesów;
 - 4) monitorowania postępów w realizacji Działań, zgodnie z postanowieniami § 12 Porozumienia;
 - 5) osiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, z zastrzeżeniem § 12 Porozumienia i zgodnie z Wytocznymi oraz Załącznikiem nr 2 do Porozumienia;
 - 6) poddawania się kontrolom i audytom na zasadach wskazanych w § 13 Porozumienia i w Wytocznych;
 - 7) 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;
 - 8) prowadzenia działań informacyjnych zgodnie z zapisami § 15 Porozumienia;
 - 9) archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Działań zgodnie z § 16 Porozumienia;
 - 10) stosowania, w ramach powierzonych zadań, systemów informatycznych, zgodnie z § 17 Porozumienia;
 - 11) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji wkładu do Opisu Funkcji i Procedur w części dotyczącej powierzonych zadań;
 - 11a) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej;
 - 12) stosowania obowiązujących przepisów krajowych oraz unijnych, o których mowa w § 19 Porozumienia.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w następujących obszarach:
 - 1) przedkładania Strategii ZIT, zawierającej wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym, sporządzoną zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
 - 2) (skreślony);
 - 3) (skreślony);
 - 4) udziału w prowadzeniu ewaluacji Działań ujętych w Strategii ZIT;
 - 5) (skreślony);
 - 6) ochrony i przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje Instytucji Pośredniczącej niezbędne zalecenia/wskazówki do opracowania wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do opracowania Instrukcji Wykonawczej.
4. W przypadku zastrzeżeń co do treści przedstawionego wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do Instrukcji Wykonawczej lub do propozycji ich zmian, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odmówić ich zatwierdzenia i wyznaczyć Instytucji Pośredniczącej dodatkowy termin na korektę tych dokumentów.

Odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej § 7.

1. Powierzenie Instytucji Pośredniczącej zadań zgodnie z postanowieniami Porozumienia 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 tym m.in. do:
 - 1) działania w zakresie naboru i oceny projektów, w szczególności do:
 - a) udzielania potencjalnym wnioskodawcom i wnioskodawcom wszelkich informacji pozwalających na właściwe przygotowanie projektów,

- b) opracowania propozycji kryteriów wyboru projektów, które podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
- c) opracowania kompletu dokumentacji konkursowej, w tym regulaminu konkursu,
- d) przekazania kompletu dokumentacji, o której mowa w lit. c do Instytucji Pośredniczącej,
- e) publikowania ogłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów na stronie internetowej Programu zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,
- f) w trybie pozakonkursowym opracowania trybu wzywania wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz wezwania wnioskodawców do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów;
- 2) działania w zakresie wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 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 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, a także zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji naboru oraz zgodnie z Wytycznymi;
- 3) wdrażania projektów wybranych do dofinansowania w ramach ZIT, w tym w szczególności do podpisywania umów o dofinansowanie projektów, rozliczania projektów, ich kontroli i monitorowania;
- 4) rozpatrywania protestów, zgodnie z rozdziałem 15 ustawy wdrożeniowej;
- 5) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych;
- 6) przekazywania Instytucji Pośredniczącej kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020, interpretacji i wskazówek umożliwiających Instytucji Pośredniczącej wywiązywanie się z zadań powierzonych Porozumieniem;
- 7) certyfikowania, zgodnie z Wytycznymi, wydatków do Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem §10 Porozumienia;
- 8) wydawania opinii i interpretacji w kwestiach wątpliwych zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą;
- 9) inicjowania działań, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń na etapie programowania, przygotowania i wdrażania projektów;
- 10) rzetelnego nadzoru nad realizacją zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia;
- 11) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji i materiałów w zakresie działań informacyjnych, o których mowa w § 15 Porozumienia;
- 12) utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

Desygnacja § 8.

- 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 § 22 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.
- 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 Działań

§ 9.

1. Równowartość w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, jest ustalana każdorazowo dla każdego naboru dedykowanego ZIT i przeliczana po kursie bieżącym z dnia ogłoszenia naboru.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR nie obciążają Instytucji Pośredniczącej.
3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań wynikają ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.
4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, 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 pomiędzy Działaniami, o których mowa w § 2 ust. 2 Porozumienia, wymagana jest zgoda Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz Komisji Europejskiej. Ponadto zmiana łącznej kwoty środków określonej dla Działań, wymaga jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Porozumienia.
5. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, 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 nie może przekroczyć kwot podanych w § 2 ust. 4 Porozumienia.
7. Instytucja Pośrednicząca będzie informować jednostki samorządu terytorialnego, które przystąpiły do ZIT wojewódzkiego o konieczności wniesienia krajowego wkładu ze środków własnych dla projektów realizowanych w ramach ZIT.
8. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 7, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie.

Certyfikacja

§ 10.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej, określonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na każdy rok wdrażania Działań, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Porozumienia.

Pomoc techniczna

§ 11.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie przyznaje Instytucji Pośredniczącej środków z pomocy technicznej RPO WKP na lata 2014-2020.

Monitoring i sprawozdawczość

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do monitorowania w ramach Działań, osiągnięcia wskaźników ram wykonania Programu tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania³ – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P.
2. (uchylony).
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P błędów w dokumentach dotyczących monitoringu, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia tych błędów

³ 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 r., str. 65), w zależności od decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego w szczególności dotyczące zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

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 dokumentach dotyczących monitoringu, o których mowa w ust. 1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania ww. informacji w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych i do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji ww. projektów, jednocześnie przedkładając propozycję planu naprawczego.
6. (uchylony).

Kontrola i audyt § 13.

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, 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 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 r., str. 5-44).
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 Planem Kontroli 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 zadań, o których mowa w § 5 Porozumienia 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 Działań, 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.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji i wyjaśnień związanych z realizacją powierzonych zadań, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o trudnościach w realizacji powierzonych zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach dla wykonania zadań lub o zamiarze zaprzestania ich wykonywania.
7. W przypadku stwierdzenia przez jakąkolwiek stronę Porozumienia w sprawie realizacji ZIT naruszenia zasad partnerstwa oraz procedur wynikających z Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, w tym realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej, określonych w § 5 Porozumienia, strona ta ma prawo do pisemnego poinformowania o nich Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w uzasadnionych przypadkach, po analizie stwierdzonych naruszeń, przeprowadza kontrolę w tej sprawie.

Nieprawidłowości i sankcje § 14.

1. W przypadku 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:
 - 1) wydać rekomendacje Instytucji Pośredniczącej, wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, oraz wskazać termin ich usunięcia;

- 2) zobowiązać Instytucję Pośredniczącą, do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin ich wykonania;
 - 3) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygncji Instytucji Pośredniczącej;
 - 4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wstrzymanie finansowania Instytucji Pośredniczącej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
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.
 3. W przypadku braku realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych zgodnie z Porozumieniem, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o nierealizowaniu instrumentu ZIT, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku przesunięcia przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, na podstawie art. 9k ust. 9 wprowadzonego aneksem nr 1 do kontraktu terytorialnego, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego do innego programu operacyjnego, w związku ze stwierdzeniem ryzyka niewykonania zobowiązań wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, strony Porozumienia w sprawie realizacji ZIT nie mają możliwości aplikowania o środki dedykowane dla Obszarów Strategicznej Interwencji oraz Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
 5. W przypadku nieosiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, zastosowanie mają przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego.
 6. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźników ram wykonania Programu, określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, w zakresie Działań, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ma prawo dokonać zmniejszenia kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Porozumienia, proporcjonalnie do ich nieosiągnięcia.

Informacja i promocja **§ 15.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców i wnioskodawców oraz w razie potrzeby uczestników i potencjalnych uczestników projektów, z uwzględnieniem dostępności elektronicznych i innych usług komunikacyjnych, na temat co najmniej:
 - 1) możliwości finansowania i rozpoczęcia procesu naboru wniosków o dofinansowanie;
 - 2) warunków kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania z Programu;
 - 3) opisu procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i odnośnych terminów;
 - 4) kryteriów wyboru projektów, które będą finansowane;
 - 5) osób przewidzianych do kontaktów na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, mogących dostarczyć informacji na temat Programu, w tym ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów (dane teled adresowe, w tym minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail).
2. Instytucja Pośrednicząca, przy koordynacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, jest zobowiązana do umieszczania na swojej stronie internetowej, informacji poświęconych Działaniom oraz informacji o roli Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Działań.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykorzystywania materiałów promocyjnych dostarczanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich logotypów we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach promocyjnych, informacyjnych, a także udostępniania przedmiotowych logotypów beneficjentom, zobowiązując beneficjentów do ich stosowania.

Archiwizacja **§ 16.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działań, 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, 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.
5. (uchylony).

Systemy informatyczne § 17.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępnia Instytucji Pośredniczącej podgląd do systemów informatycznych, w tym do CST, bez prawa edycji, w zakresie konkursów dedykowanych dla ZIT w ramach powierzonych Działań wymienionych w §2 ust. 2 oraz projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Strategii ZIT.
2. 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.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za bieżący kontakt Instytucji Pośredniczącej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w sprawach związanych z obsługą systemów informatycznych, o których mowa w ust. 1.

Ochrona danych osobowych § 18.

Prawa i obowiązki Stron Porozumienia w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikającym ze stosowania postanowień Porozumienia, są regulowane w drodze odrębnej umowy.

Obowiązujące przepisy § 19.

1. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji Priorytetu jest zobowiązana stosować Wytyczne oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ustawa wdrożeniowa.

Zmiana Porozumienia § 20.

1. W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu, wpływającej na treść Porozumienia, podlega ono będzie zmianie w formie aneksu lub rozwiązaniu zgodnie z § 22 Porozumienia.
2. Porozumienie może ulec zmianie na wniosek Stron Porozumienia.
3. Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozstrzygnięcie sporów § 21.

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 **§ 22.**

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:
 - 1) nie uzyska desygnacji, w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji, określonych w Załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
 - 2) odmówi poddania się audytowi lub kontroli, o których mowa w § 13 Porozumienia lub w sposób rażący będzie utrudniała wykonanie tych audytów lub kontroli;
 - 3) 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;
 - 4) będzie miała cofniętą desygnację, w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygnacji i niezrealizowaniem działań naprawczych, określonych w planie działań naprawczych.

Zabezpieczenia finansowe **§ 23.**

Zabezpieczenia finansowe wynikające z niewykonania przez Instytucję Pośredniczącą postanowień Porozumienia określone zostaną odrębną umową.

Postanowienia końcowe **§ 24.**

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.
3. Załączniki do Porozumienia stanowią jego integralną część.

Klauzula salwatoryjna **25.**

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.

Załączniki **§ 26.**

Załączniki do Porozumienia stanowią:

- 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zadań powierzonych określonych w § 5 ust. 1, pkt 5-9 Porozumienia.
- 2) Załącznik nr 2 - Tabela dot. osiągnięcia wskaźników ram wykonania RPO tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

W imieniu Instytucji Pośredniczącej

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Porozumienia:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR z etapem preselekcji	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
NABÓR WNIOSKÓW PRESELEKCYJNYCH			
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków preselekcyjnych	IP	15 dni roboczych ⁴
3.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IP	do 3 dni kalendarzowych
I ETAP OCENY - OCENA PRESELEKCYJNA			
4.	Ocena wniosków preselekcyjnych na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	do 15 dni roboczych
5.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie preselekcji	IP	1 dzień kalendarzowy
6.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie preselekcji	IP	do 6 dni kalendarzowych
7.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków preselekcyjnych wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
8.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków preselekcyjnych wraz z wezwaniem wnioskodawców do złożenia właściwych wniosków o dofinansowanie projektu do IZ w terminie wskazanym w wezwaniu	IP	
9.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno-merytorycznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
10.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
11.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU			
12.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	do 6 miesięcy od publikacji listy projektów, o której mowa w pkt. 8 tabeli
13.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs wraz z wskazaniem wnioskowanych kwot	IZ	do 3 dni kalendarzowych
14.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
II ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
15.	Ocena formalno-merytoryczna ⁵ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący ⁶	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
16.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
17.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz przekazanie jej do IP wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
18.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców	IZ	zgodnie z terminami

⁴ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ o ile nie będzie miało to wpływu na wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie projektu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

⁵ Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

⁶ W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

	informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu		określonymi w systemie oceny projektów
19.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
20.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
III ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
21.	Ocena strategiczna ⁷ wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
22.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej (w tym listy	IP	1 dzień kalendarzowy
ROZSTRZYGNIECIE NABORU			
23.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 w tym listy rezerwowej i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
24.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
25.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
26.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania	IP	
27.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
28.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
29.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 6:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR bez etapu preselekcji	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU			
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	Co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	14 dni ⁸ kalendarzowych
3.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot	IZ	do 3 dni kalendarzowych
4.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
I ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
5.	Ocena formalno-merytoryczna ⁹ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie

⁷ Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i kryteria punktowe.

⁸ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

	projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący ¹⁰		oceny projektów
6.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
7.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz przekazanie jej do IP wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
9.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
10.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
11.	Ocena strategiczna ¹¹ wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
12.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej	IP	1 dzień kalendarzowy
ROZSTRZYGNIECIE NABORU			
13.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
14.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
15.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
16.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania	IP	
17.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
18.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
19.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 Porozumienia:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR bez etapu preselekcji	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU			
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	
3.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot	IZ	do 3 dni kalendarzowych

⁹ Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

¹⁰ W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

¹¹ Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i w oparciu o kryteria punktowe.

4.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNA			
5.	Ocena formalna wniosków ¹² o dofinansowanie projektów na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. ¹³	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalnej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
7.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalnej i przekazanie jej do IP wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
9.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
10.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA MERYTORYCZNA			
11.	Ocena merytoryczna ¹⁴ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący.	IP ¹⁵	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
12.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej	IP	1 dzień kalendarzowy
13.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej	IP	6 dni kalendarzowych
14.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
15.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
16.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
17.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
18.	Ocena strategiczna ¹⁶ wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
19.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej	IP	1 dzień kalendarzowy
ROZSTRZYGNIECIE NABORU			
20.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
21.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych	IZ – Zarząd	zgodnie z terminami

¹² Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

¹³ W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

¹⁴ Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) lub w oparciu o kryteria punktowe.

¹⁵ Oceny dokonuje IP przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

¹⁶ Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i w oparciu o kryteria punktowe.

	projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 (w tym listy rezerwowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	Województwa	określonymi w systemie oceny projektów
22.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
23.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania	IP	
24.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
25.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
26.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 8 Porozumienia:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFS	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU			
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	14 dni ¹⁷ kalendarzowych
3.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot	IZ	do 3 dni kalendarzowych
4.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
5.	Ocena formalno-merytoryczna ¹⁸ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. ¹⁹	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
7.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
9.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i nie wymagają skierowania do negocjacji oraz mieszczą się w alokacji wskazanej w regulaminie konkursu	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
II ETAP OCENY - NEGOCJACJE			
10.	Ocena wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kryterium negocjacyjne	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
11.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie negocjacji wraz z projektami, które spełniły kryteria wyboru projektów i nie wymagają skierowania do negocjacji oraz mieszczą się w alokacji wskazanej w regulaminie konkursu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
12.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
13.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
14.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
15.	Ocena strategiczna punktowa wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
16.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której	IP	1 dzień kalendarzowy

¹⁷ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

¹⁸ Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) lub w oparciu o kryteria punktowe.

¹⁹ W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

	mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej		
ROZSTRZYGNIECIE NABORU			
17.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
18.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
19.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
20.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania	IP	
21.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
22.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
23.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 9 Porozumienia:

Lp.	Zadania w procedurze pozakonkursowej	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
1.	Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	termin wskazany przez IZ w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
2.	Złożenie przez wnioskodawców wniosków o dofinansowanie projektu do IZ	IZ	termin wskazany przez IZ w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
3.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
3.	Ocena formalno-merytoryczna ²⁰ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
4.	Przygotowanie i zatwierdzenie listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej, a następnie przekazanie jej do IP	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
5.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie i przekazanie do IP informacji o wynikach oceny wniosków o dofinansowanie projektu wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
7.	Ocena strategiczna wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu WK-P w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.	IP	do 6 dni kalendarzowych
PRYZYCNANIE DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM			
9.	Decyzja o przyznaniu dofinansowania w trybie pozakonkursowym	IZ- Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
10.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych
11.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych
12.	Publikacja informacji o projekcie wybranym do dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy

²⁰ Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

ZAŁĄCZNIK NR 2
TABELA DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Oś priorytetowa	KEW, wskaźnik postępu finansowego, produktu i rezultatu	Jednostka pomiaru (jeśli dotyczy)	Cel pośredni na 2018 r.		Wartość docelowa (2023)		udział ZIT w RPO
	(w podziale na Fundusze i kategorie regionów)			RPO	ZIT	RPO	ZIT	
1	OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	sztuki	71	40	358	123	0,34357
2	OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	km	1,46	1,46*	7,32	2,8182*	0,38500
3	OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	67 904 719	21 376 543	339 523 599	106 882 714	0,31480
4	OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	sztuki	22	4	111	21	0,18919
5	OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)	RLM	10 903	3 888	155 752	16 600	0,10658
6	OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	21 739 655	3 201 976	127 880 328	18 835 154	0,14729
7	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	sztuki	23	7	113	32	0,28319
8	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	51 633 738	7 708 049	322 710 863	42 822 493	0,13270

9	OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	sztuki	1100	62	4013	225	0,05607
10	OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	51 672 357	395 294	215 301 484	1 647 059	0,00765
11	OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	2 510***	291**	12 542***	1 457**	0,11617
12	OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w programie	osoba	6 463	353	18 465	1006	0,05448
13	OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	20 203 692	1 300 092	144 312 086	9 286 368	0,06435
14	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuki	957	163	3 357	571	0,17009
15	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba	20 679	3515	54 418	9 251	0,17000
16	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	4 599	430	12 103	1 130	0,09337
17	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	21 281 149	2 311 583	154 211 223	16 750 602	0,10862
	Razem			234 435 310	36 293 537	1 303 939 583	196 224 390	

* Projekt/y z zakresu nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych będą miały charakter uzupełniający do projektu/ów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

** wartość wskaźnika liczona jest proporcjonalnie do udziału alokacji na Poddziałanie 9.1.1 dla ZIT w stosunku do kwoty alokacji na PI 9i

** wartość wskaźnika liczona jest łącznie dla PI 9i oraz 9iv

WAŻNE: Cel pośredni lub końcowy, określony dla poszczególnych wskaźników w Załączniku nr 2, uważa się za zrealizowany jeżeli dany wskaźnik osiągnął co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu końcowego do końca 2023 r.

	Certyfikacja w latach wg zasady n+3							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM
RPO	81 353 985	181 362 000	192 449 178	202 368 740	214 545 394	226 691 164	804 769 827	1 903 540 287
ZIT	7 172 001	15 845 120	16 845 864	17 679 818	18 847 353	19 848 097	70 552 480	166 790 732

udział alokacji ZIT w RPO
0,087621