

POROZUMIENIE

w sprawie realizacji Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 w sektorze transportu (zwanego dalej „CEF2”), w zakresie projektów kwalifikujących się do otrzymania unijnego wsparcia finansowego na podstawie art. 9 ust. 2 Rozporządzenia CEF2,

zawarte w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron,

zwane dalej „Porozumieniem”,

pomiędzy:

Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, będącym organem odpowiedzialnym za wdrażanie CEF2, reprezentowanym przez Pana Jarosława Orlińskiego, Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa nr MFiPR/339-UPM/21 z dnia 8 grudnia 2021 r., które stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia, zwanym dalej „MFiPR”,

a

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, będącym instytucją wdrażającą CEF2, tj. podmiotem wykonującym zadania dotyczące projektów kwalifikujących się do otrzymania unijnego wsparcia finansowego na podstawie art. 9 ust. 2 Rozporządzenia CEF2, reprezentowanym przez Panią Joannę Lech, Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie aktu powołania z dnia 27 września 2022 r., którego poświadczona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia, zwanym dalej „CUPT”,

zwanymi łącznie „Stronami”.

Działając na podstawie postanowień następujących aktów prawnych:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz.Urz.UE.L.249 z 14.07.2021, str. 38), na potrzeby niniejszego Porozumienia zwanego „rozporządzeniem CEF2”;

- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.Urz.UE.L.193 z 30.07.2018);
- 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (Dz.Urz. UE L 433 I z 22.12.2020, str. 1);
- 4) Rozporządzenia Rady (UE, EURATOM) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz.Urz. UE L 433 I z 22.12.2020, str. 11);
- 5) Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE.L. 312 z 23.12.1995, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2988/95”;
- 6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej „ufp”;
- 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1746 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem RM”;

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Przedmiot Porozumienia

1. MFiPR powierza CUPT realizację zadań, o których mowa w dalszej części Porozumienia, w ramach wdrażania CEF2, a CUPT zobowiązuje się do ich realizacji. Tabela z zakresem zadań MFiPR i CUPT, obrazująca procesy koordynacji i monitorowania realizacji projektów na poziomie krajowym, stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia.
2. CUPT zobowiązany jest do realizacji powierzonych zadań, zgodnie z mającymi

zastosowanie regulacjami krajowymi i unijnymi oraz zgodnie z wytycznymi i procedurami MFiPR.

3. MFiPR sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją przez CUPT zadań związanych z wdrażaniem CEF2, m.in. poprzez kontrole systemowe.
4. MFiPR i CUPT współpracują przy realizacji zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1, działając z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką, zgodnie z postanowieniami Porozumienia.
5. Za formalne kontakty z KE oraz CINEA w zakresie wdrażania CEF2 odpowiada MFiPR.

§ 2.

Definicje i stosowane określenia

Użyte w Porozumieniu pojęcia oznaczają:

- 1) **AFIF** – *Alternative Fuels Infrastructure Facility* – instrument wspierający projekty CEF2 dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
- 2) **Beneficjent** – podmiot realizujący projekt CEF2, który otrzymał dotację CEF2;
- 3) **dotacja CEF2** – pomoc finansowa Unii Europejskiej przyznana Beneficjentowi na realizację projektu CEF2 na podstawie GA;
- 4) **dotacja celowa** – środki pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektów CEF2, stanowiące wkład krajowy, o którym mowa w art. 112 ust 1 pkt 9 upf;
- 5) **GA** – Umowa o udzielenie dotacji w ramach CEF2, zawierana pomiędzy CINEA a Beneficjentem;
- 6) **CINEA** – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska;
- 7) **KE** – Komisja Europejska;
- 8) **kontrola finansowa** – kontrola prowadzona przez CUPT, której przedmiotem jest w szczególności potwierdzenie prawidłowości i kwalifikowalności kosztów/wydatków poniesionych przez Beneficjenta realizującego projekt CEF2, objętych krajowym raportem kwartalnym/półrocznym oraz krajowym raportem końcowym;
- 9) **krajowy raport końcowy** – raport końcowy składany przez Beneficjentów na

poziomie krajowym do CUPT oraz do wiadomości MFiPR;

- 10) **krajowy raport kwartalny/półroczny** – raport składany przez Beneficjentów do CUPT oraz do wiadomości MFiPR kwartalnie lub półrocznie na poziomie krajowym; terminy składania raportów określa zawarta z Beneficjentem umowa o dofinansowanie/umowa o współpracy;
- 11) **mobilność wojskowa (Military Mobility)** – komponent CEF2 wspierający projekty CEF2 polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowego);
- 12) **nabór** – nabór wniosków aplikacyjnych o uzyskanie dotacji CEF2 w wyniku ogłoszenia przez KE/CINEA konkursu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o środki CEF2;
- 13) **nieprawidłowość** – nieprawidłowość w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2988/95;
- 14) **portal KE/CINEA** – udostępniony Beneficjentom przez KE/CINEA portal dedykowany realizowanym projektom CEF2 - *EU Funding and Tenders Portal*;
- 15) **projekt CEF2** – przedsięwzięcie realizowane z udziałem dotacji CEF2;
- 16) **umowa o dofinansowanie** – umowa zawierana pomiędzy MFiPR, CUPT a Beneficjentem, której przedmiotem jest określenie praw i obowiązków MFiPR, CUPT oraz Beneficjenta w zakresie realizacji i zarządzania projektem CEF2, z uwzględnieniem w szczególności postanowień GA oraz ufp;
- 17) **umowa o współpracy** – umowa zawierana pomiędzy MFiPR, CUPT a Beneficjentem lub pomiędzy Beneficjentem a MFiPR, której przedmiotem jest określenie praw i obowiązków stron tej umowy w zakresie realizacji i zarządzania projektem CEF2, wyłączonym spod obowiązywania ufp na podstawie rozporządzenia RM;
- 18) **unijny raport okresowy** – okresowy lub końcowy raport techniczny lub finansowy składany na poziomie unijnym zgodnie z postanowieniami GA, przez Beneficjenta do CINEA;
- 19) **wniosek aplikacyjny** – wniosek składany przez podmiot/przedstawiciela podmiotów ubiegający/cych się o uzyskanie dotacji CEF2, zgodnie ze wzorem i na warunkach przedstawionych przez KE/CINEA;

- 20) **krajowy wniosek o płatność** – wniosek, na podstawie którego Beneficjent wnioskuje o refundację lub zaliczkę na poziomie krajowym. Krajowy wniosek o płatność składany jest przez Beneficjenta w ramach krajowego raportu kwartalnego/półrocznego lub w ramach krajowego raportu końcowego do CUPT i do wiadomości MFiPR.

§ 3.

Zadania CUPT realizowane w odniesieniu do projektów CEF2 pozostających pod reżimem ufp

W odniesieniu do projektów CEF2 pozostających pod reżimem ufp **CUPT** realizuje następujące zadania:

1. Zadania w zakresie monitorowania przygotowania projektów CEF2, weryfikacji wniosków aplikacyjnych oraz przygotowania umów o dofinansowanie:

- 1) monitorowanie przygotowania projektów CEF2, w tym monitorowanie projektów CEF2 złożonych w naborze do momentu ogłoszenia wyników naboru, a w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania, do momentu podpisania umów o dofinansowanie;
- 2) weryfikacja wniosków aplikacyjnych, w szczególności w zakresie finansowym, społeczno-ekonomicznym i środowiskowym oraz w innych obszarach wskazanych przez MFiPR w korespondencji przekazującej wniosek aplikacyjny do CUPT;
- 3) w oparciu o wzór umowy o dofinansowanie przygotowanie we współpracy z Beneficjentem ostatecznego projektu umowy o dofinansowanie dla danego projektu CEF2, który podlega, jeśli to niezbędne, zaopiniowaniu przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przekazanie dokumentu do akceptacji MFiPR; postanowienie to stosuje się odpowiednio w odniesieniu do aneksów do umów o dofinansowanie;

2. Zadania w zakresie zarządzania finansowego:

- 1) wykonywanie kontroli finansowej kosztów/wydatków ujętych w krajowych raportach kwartalnych i krajowych raportach końcowych, której przedmiotem jest w szczególności potwierdzenie ich prawidłowości i kwalifikowalności oraz przekazywanie do MFiPR wyników kontroli finansowej;

- 2) prowadzenie audytu, jeżeli audyt jest wymagany na podstawie odpowiednich postanowień GA oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;
- 3) wystawianie zleceń płatności w zakresie dotacji CEF2 oraz dotacji celowej na rzecz Beneficjentów;
- 4) udzielanie upoważnień do wystawiania zleceń płatności przez Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi z wyłączeniem płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie wynikającym z umów o dofinansowanie;
- 5) prowadzenie systemu księgowego rejestrującego każdą operację finansową na poziomie projektu CEF2 w odniesieniu do operacji przez niego dokonywanych;

3. Zadania w zakresie wydawania decyzji administracyjnych:

- 1) odzyskiwanie od Beneficjentów kwot wykorzystanych przez nich niezgodnie z ich przeznaczeniem, naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wydatkowaniu lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ufp. Przekazanie przez MFiPR na rzecz CUPT na mocy niniejszego Porozumienia kompetencji do wydawania tych decyzji stanowi upoważnienie, o którym mowa w art. 207 ust. 11 oraz art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. b ufp.
- 2) wydawanie w pierwszej instancji decyzji w przedmiocie zastosowania ulg, o których mowa w art. 64 ust. 1 ufp. Przekazanie przez MFiPR na rzecz CUPT na mocy niniejszego Porozumienia kompetencji do wydawania tych decyzji stanowi upoważnienie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit b ufp.

4. Zadania w zakresie monitorowania realizacji projektów CEF2:

- 1) bieżący monitoring projektów CEF2 w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;
- 2) zapewnienie prowadzenia procesu monitorowania i weryfikacji prawidłowości realizacji projektów CEF2, w celu zapobiegania wystąpieniu nieprawidłowości przy ich realizacji, w szczególności:
 - a) przeprowadzanie weryfikacji krajowych raportów kwartalnych i krajowych raportów końcowych i zatwierdzanie krajowych raportów kwartalnych oraz przekazywanie do MFiPR wyników ich weryfikacji;

- b) przeprowadzanie weryfikacji ex-ante zamówień oraz weryfikacji zgodności zamówień z GA w ramach projektów CEF2 w zakresie uzgodnionym przez Strony;
- c) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych ex-post w zakresie uzgodnionym przez Strony;
- d) przeprowadzanie wizyt monitorujących na miejscu realizacji projektów CEF2 co najmniej raz w okresie realizacji danego projektu;
- e) informowanie MFiPR o wszelkich istotnych ustaleniach poczynionych odnośnie realizacji projektów CEF2 oraz przedkładanie opinii co do dalszego postępowania.

5. Wykrywanie nieprawidłowości:

podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie i wykrywanie nieprawidłowości, zgodnie z procedurami i wytycznymi, w szczególności poprzez:

- 1) identyfikację nieprawidłowości w ramach kontroli finansowej, audytu lub bieżącego monitoringu projektów CEF2 oraz weryfikację wystąpienia nieprawidłowości w związku z analizą wyników kontroli dokonanych przez inne upoważnione organy (w tym określenia niekwalifikowalnej wartości projektu odpowiadającej zidentyfikowanej nieprawidłowości);
- 2) identyfikację i monitorowanie podejrzeń oszustw i nadużyć finansowych;
- 3) przekazywanie do MFiPR informacji o nieprawidłowościach oraz podejrzeniach oszustw i nadużyć finansowych;
- 4) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, podejmowanie działań mających na celu odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych.

W przypadku podjęcia przez KE/CINEA odmiennej decyzji co do wskazanych przez CUPT nieprawidłowości, określona przez CUPT niekwalifikowalna wartość projektu CEF2 odpowiadająca zidentyfikowanej nieprawidłowości może ulec zmianie.

§ 4.

Zadania MFiPR realizowane w odniesieniu do projektów CEF2 pozostających pod reżimem ufp

W odniesieniu do projektów CEF2 pozostających pod reżimem ufp **MFiPR** realizuje następujące zadania:

- 1) koordynacja procesu składania wniosków aplikacyjnych oraz weryfikacja

złożonych wniosków;

- 2) uzgodnienie projektów GA i zmian do GA;
- 3) opracowanie wzorów umów o dofinansowanie oraz ich modyfikacja w razie stwierdzenia takiej potrzeby;
- 4) podpisanie uzgodnionej z Beneficjentem i CUPT umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych aneksów do niej;
- 5) bieżący monitoring projektów CEF2 w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;
- 6) weryfikacja unijnych raportów okresowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia w nich maksymalnej kwoty wydatków z okresu sprawozdawczego;
- 7) weryfikacja i zatwierdzanie krajowych raportów końcowych.

§ 5.

Zadania CUPT realizowane w odniesieniu do projektów CEF2 realizowanych poza reżimem ufp przez państwowe jednostki budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W odniesieniu do projektów CEF2 realizowanych poza reżimem ufp przez państwowe jednostki budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., **CUPT** realizuje następujące zadania:

1. Zadania w zakresie monitorowania przygotowania projektów CEF2, weryfikacji wniosków aplikacyjnych oraz przygotowania umów o współpracy:

- 1) monitorowanie przygotowania projektów CEF2, w tym monitorowanie projektów CEF2 złożonych w naborze do momentu ogłoszenia wyników naboru, a w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania, do momentu podpisania umów o współpracy;
- 2) weryfikacja wniosków aplikacyjnych, w szczególności w zakresie finansowym, społeczno-ekonomicznym i środowiskowym oraz innych obszarach wskazanych przez MFIPR;
- 3) w oparciu o wzór umowy o współpracy przygotowanie we współpracy z Beneficjentem ostatecznego projektu umowy o współpracy dla danego

projektu CEF2; postanowienie to stosuje się odpowiednio w odniesieniu do aneksów do umów o współpracy.

2. Zadania w zakresie zarządzania finansowego

Prowadzenie audytu, jeżeli audyt jest wymagany na podstawie odpowiednich postanowień GA oraz zgodnie z postanowieniami umowy o współpracy.

3. Zadania w zakresie monitorowania realizacji projektów CEF2:

- 1) bieżący monitoring projektów CEF2 w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;
- 2) zapewnienie prowadzenia procesu monitorowania i weryfikacji prawidłowości realizacji projektów CEF2, w celu zapobiegania wystąpieniu nieprawidłowości przy ich realizacji, w szczególności:
 - a) przeprowadzanie weryfikacji i zatwierdzanie krajowych raportów półrocznych oraz przekazywanie do MFiPR wyników ich weryfikacji;
 - b) przeprowadzanie weryfikacji ex-ante oraz weryfikacji zgodności zamówień z GA w ramach projektów CEF2 w zakresie uzgodnionym przez Strony;
 - c) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych ex-post w zakresie uzgodnionym przez Strony;
 - d) przeprowadzanie wizyt monitorujących na miejscu realizacji projektów CEF2 (wizyty fakultatywne ad hoc);
 - e) informowanie MFiPR o wszelkich istotnych ustaleniach poczynionych odnośnie realizacji projektów CEF2 oraz przedkładanie opinii co do dalszego postępowania.

§ 6.

Zadania MFiPR realizowane w odniesieniu do projektów CEF2 realizowanych poza reżimem ufp przez państwowe jednostki budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W odniesieniu do projektów CEF2 realizowanych poza reżimem ufp przez państwowe jednostki budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., **MFiPR** realizuje następujące zadania:

- 1) koordynacja procesu składania wniosków aplikacyjnych oraz weryfikacja

złożonych wniosków;

- 2) uzgodnienie projektów GA i zmian do GA;
- 3) opracowanie wzorów umów o współpracy oraz ich modyfikacja w razie stwierdzenia takiej potrzeby;
- 4) podpisanie uzgodnionej z Beneficjentem i CUPT umowy o współpracy oraz ewentualnych aneksów do niej;
- 5) bieżący monitoring projektów CEF2 w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;
- 6) weryfikacja unijnych raportów okresowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia w nich maksymalnej kwoty wydatków z okresu sprawozdawczego.

§ 7.

Zadania CUPT realizowane w odniesieniu do pozostających poza reżimem ufp projektów CEF2 realizowanych przez podmioty, w których podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) posiada co najmniej 50% udziałów dofinansowanych w ramach Military Mobility lub kwalifikujących się do puli kohezyjnej, z wyłączeniem projektów CEF2 AFIF

W odniesieniu do pozostających poza reżimem ufp projektów CEF2 realizowanych przez podmioty, w których podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) posiada co najmniej 50% udziałów dofinansowanych w ramach Military Mobility lub kwalifikujących się do puli kohezyjnej, z wyłączeniem projektów CEF2 AFIF, **CUPT** realizuje następujące zadania:

1. Zadania w zakresie monitorowania przygotowania projektów CEF2, weryfikacji wniosków aplikacyjnych oraz przygotowania umów o współpracy:

- 1) monitorowanie przygotowania projektów CEF2, w tym monitorowanie projektów CEF2 złożonych w naborze do momentu ogłoszenia wyników naboru, a w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania, do momentu podpisania umów o współpracy;
- 2) weryfikacja wniosków aplikacyjnych, w szczególności w zakresie finansowym, społeczno-ekonomicznym i środowiskowym oraz w innych obszarach

wskazanych przez MFiPR;

- 3) w oparciu o wzór umowy o współpracy, przygotowanie we współpracy z Beneficjentem ostatecznego projektu umowy dla danego projektu CEF2; postanowienie to stosuje się odpowiednio w odniesieniu do aneksów do umów;

2. Zadania w zakresie zarządzania finansowego:

Prowadzenie audytu, jeżeli audyt jest wymagany na podstawie odpowiednich postanowień GA oraz jeśli postanowienia GA i umowy o współpracy dopuszczają taką możliwość;

3. Zadania w zakresie monitorowania realizacji projektów CEF2:

- 1) bieżący monitoring projektów CEF2 w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;
- 2) zapewnienie prowadzenia procesu monitorowania i weryfikacji prawidłowości realizacji projektów CEF2, w celu zapobiegania wystąpieniu nieprawidłowości przy ich realizacji, w szczególności:
 - a) przeprowadzanie weryfikacji i zatwierdzanie krajowych raportów półrocznych oraz przekazywanie do MFiPR wyników ich weryfikacji;
 - b) przeprowadzanie weryfikacji ex-ante zamówień dla zamówień publicznych ponad progami sektorowymi, ale nie objętych obligatoryjnymi weryfikacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz weryfikacji zgodności zamówień z GA w ramach projektów CEF2;
 - c) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych ex-post w zakresie uzgodnionym przez Strony, o ile taka możliwość zostanie przewidziana w GA i w umowie o współpracy;
 - d) przeprowadzanie wizyt monitorujących na miejscu realizacji projektów CEF2 (wizyty fakultatywne ad hoc);
 - e) informowanie MFiPR o wszelkich istotnych ustaleniach poczynionych odnośnie realizacji projektów CEF2 oraz przedkładanie opinii co do dalszego postępowania.

§ 8.

Zadania MFiPR realizowane w odniesieniu do pozostających poza reżimem ufp projektów CEF2 realizowanych przez podmioty, w których podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) posiada co najmniej

50% udziałów dofinansowanych w ramach Military Mobility lub kwalifikujących się do puli kohezyjnej, z wyłączeniem projektów CEF2 AFIF

W odniesieniu do pozostających poza reżimem ufp projektów realizowanych przez podmioty, w których podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) posiada co najmniej 50% udziałów dofinansowanych w ramach Military Mobility lub kwalifikujących się do puli kohezyjnej, z wyłączeniem projektów CEF2 AFIF, **MFiPR** realizuje następujące zadania:

- 1) koordynacja procesu składania wniosków aplikacyjnych oraz weryfikacja złożonych wniosków;
- 2) uzgodnienie projektów GA i zmian do GA;
- 3) opracowanie wzorów umów o współpracy oraz ich modyfikacja w razie stwierdzenia takiej potrzeby;
- 4) podpisanie uzgodnionej z Beneficjentem i CUPT umowy o współpracy oraz ewentualnych aneksów do niej;
- 5) bieżący monitoring projektów CEF2 w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;
- 6) weryfikacja unijnych raportów okresowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia w nich maksymalnej kwoty wydatków z okresu sprawozdawczego.

§ 9.

Zadania CUPT realizowane w odniesieniu do pozostałych projektów CEF2, nie spełniających przesłanek określonych w § 3, § 5 i § 7

W odniesieniu do pozostałych projektów CEF2 nie spełniających przesłanek określonych w § 3, § 5 i § 7, **CUPT** weryfikuje wnioski aplikacyjne, w szczególności w zakresie finansowym, społeczno-ekonomicznym i środowiskowym oraz w innych obszarach wskazanych przez MFiPR.

§ 10.

Zadania MFiPR realizowane w odniesieniu do pozostałych projektów CEF2, nie spełniających przesłanek określonych w § 4, § 6 i § 8

W odniesieniu do pozostałych projektów CEF2 nie spełniających przesłanek określonych w § 4, § 6 i § 8, **MFiPR** realizuje następujące zadania:

- 1) koordynacja procesu składania wniosków aplikacyjnych oraz weryfikacja złożonych wniosków;
- 2) uzgodnienie projektów GA i zmian do GA;
- 3) bieżący monitoring projektów CEF2 w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;
- 4) weryfikacja krajowych raportów półrocznych z realizacji projektu CEF2.

§ 11.

Wytyczne oraz procedury

1. MFiPR odpowiada za określenie zasad systemu zarządzania CEF2. W tym celu MFiPR:
 - 1) wydaje wytyczne dla CUPT i Beneficjentów w obszarach, w których uzna to za niezbędne;
 - 2) przyjmuje oraz aktualizuje, po zasięgnięciu opinii CUPT, procedury, w których określa szczegółowe zasady wdrażania CEF2.
2. MFiPR przekazuje do CUPT obowiązującą wersję wytycznych i procedur.

§ 12.

Przekazywanie informacji

1. CUPT zobowiązany jest do przedstawiania, na wniosek MFiPR, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia.
2. CUPT przekazuje MFiPR raporty z kontroli lub audytów przeprowadzonych przez inne uprawnione instytucje niezwłocznie po ich otrzymaniu.
3. CUPT przekazuje MFiPR, w granicach określonych przepisami prawa, informacje o wszelkich czynnościach i działaniach organów ścigania (m. in. Prokuratury, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), jak również Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmowanych w stosunku do projektów CEF2.
4. MFiPR przekazuje CUPT dokumenty i informacje konieczne do należytej realizacji postanowień Porozumienia.
5. CUPT stosuje dokumenty, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnia przekazanie

ich Beneficjentom w celu umożliwienia prawidłowego przygotowania i realizacji projektów CEF2.

6. CUPT przekazuje MFiPR informacje o wszelkich planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach projektów CEF2 niezwłocznie po powzięciu o nich wiedzy.

§ 13.

Przechowywanie dokumentów

CUPT zapewnia:

- 1) przechowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu CEF2 w okresie jego realizacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności salda lub płatności końcowej (jeśli występuje) przez Beneficjenta.
- 2) wydłużenie okresu przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu CEF2 w przypadku, gdy w stosunku do projektu CEF2 prowadzone są audyty, złożone zostały odwołania, toczą się spory lub dochodzone są roszczenia do chwili ich zakończenia.

§ 14.

Okres obowiązywania Porozumienia

Porozumienie zawiera się na okres wdrażania i zarządzania CEF2 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia CEF2, z uwzględnieniem postanowień § 13.

§ 15.

Zmiana Porozumienia

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmiany Porozumienia, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wskazanych w Porozumieniu, MFiPR i CUPT będą dążyły do jak najszybszej zmiany Porozumienia w tym zakresie.
2. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.

§ 16.

Rozwiązanie i wypowiedzenie Porozumienia

1. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli Stron w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.
2. Warunki zakończenia współpracy pomiędzy Stronami w trybie, o którym mowa w ust. 1, w tym termin zakończenia realizacji zadań objętych Porozumieniem, warunki przekazania składników majątkowych i dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami, określone zostaną w porozumieniu rozwiązującym zawierany w formie pisemnej albo elektronicznej pomiędzy Stronami.
3. Rozwiązanie Porozumienia następuje w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany systemu zarządzania CEF2, polegającej na przekazaniu innym podmiotom pełnienia funkcji organu odpowiedzialnego za wdrażanie CEF2 w sektorze transportu lub zadań CUPT;
 - 2) wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalszą realizację Porozumienia.
4. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron w formie, o której mowa w ust. 1.
5. Wypowiadając Porozumienie, Strony określają m.in. termin zakończenia realizacji zadań objętych Porozumieniem oraz warunki przekazania składników majątkowych i dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1. MFiPR i CUPT będą dążyły do wzajemnego wyjaśniania wątpliwości związanych z realizacją lub interpretacją postanowień Porozumienia.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez ostatnią ze Stron.

MFiPR

CUPT

Załączniki do Porozumienia:

1. Załącznik nr 1: upoważnienie/pełnomocnictwo nr MFiPR/339-UPM/21 z dnia 8 grudnia 2021 r.;
2. Załącznik nr 2: akt powołania z dnia 27 września 2022 r. - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
3. Załącznik nr 3: Tabela z zakresem zadań MFiPR i CUPT

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 371626.1533282.1089691 |
| Nazwa dokumentu | Porozumienie CEF 2021-2027.pdf |
| Tytuł dokumentu | Porozumienie CEF 2021-2027 |
| Sygnatura dokumentu | |
| Data dokumentu | 2022-10-26 |
| Skrót dokumentu | CCC410123BA94D621FB2D38092D442E8850C154A |
| Wersja dokumentu | 1.1 |
| Data podpisu | 2022-10-19 17:07:27 |
| Podpisane przez | Jarosław Orliński; MFiPR Dyrektor Departamentu |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta |
| Data podpisu | 2022-10-26 16:27:04 |
| Podpisane przez | Joanna Lech; CUPT Dyrektor CUPT |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta |

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 2022-10-27

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna (Naczelnik)