



**Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko**

**Dofinansowane przez
Unię Europejską**



POROZUMIENIE

w sprawie systemu realizacji Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla priorytetów III Transport miejski, IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V Wsparcie sektora transportu z EFRR, VIII Pomoc techniczna,

zawarte w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2022 r., zwane dalej „Porozumieniem”

pomiędzy:

Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej¹, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”

a

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w imieniu którego działa Pani Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie aktu powołania z dnia 27 września 2022 r., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP”, zwanymi łącznie „Stronami”.

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), zwanej dalej „ustawą” oraz mając na uwadze

¹ Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.10.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1948).

postanowienia w szczególności następujących dokumentów i aktów prawnych:

- 1) Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 30 czerwca 2022 r.;
- 2) Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2022 r., zwanego dalej FEnKS 2021-2027;
- 3) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy;
- 4) zaleceń Instytucji Zarządzającej FEnKS 2021-2027, zawierających warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji programów, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej „uofp”;
- 6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r., str. 159), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1060”;
- 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r., str. 60), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1058”;
- 8) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego 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 uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE L 193 z 30.07.2018 r., str. 1),

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Przedmiot Porozumienia

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań, o których mowa w dalszej części Porozumienia, w ramach priorytetów III *Transport miejski*, IV *Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności*, V *Wsparcie sektora transportu z EFRR*, a także w ramach priorytetu VIII *Pomoc techniczna* w zakresie określonym w § 21 ust. 3, a Instytucja Pośrednicząca przyjmuje realizację tych zadań.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do realizacji powierzonych jej zadań zgodnie z systemem realizacji FEnIKS 2021-2027, w szczególności zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, celami szczegółowymi określonymi w FEnIKS 2021-2027, szczegółowym opisem priorytetów FEnIKS 2021-2027, wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zaleceniami Instytucji Zarządzającej FEnIKS 2021-2027, opisem systemu zarządzania i kontroli oraz w oparciu o zatwierdzoną przez Dyrektora CUPT instrukcję wykonawczą.
3. Instytucja Zarządzająca sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją przez Instytucję Pośredniczącą zadań w ramach priorytetów FEnIKS 2021-2027, o których mowa w ust. 1.
4. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca współdziałają w realizacji zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1, działając z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przestrzegania kluczowych wymogów dotyczących systemu zarządzania i kontroli, odpowiednich do zakresu zadań powierzonych Porozumieniem – w okresie jego obowiązywania.

§ 2.

Definicje i stosowane określenia

Użyte w Porozumieniu pojęcia oznaczają:

- 1) **administrator merytoryczny CST2021** – wyznaczony pracownik pełniący w Instytucji Pośredniczącej obowiązki administratora CST2021, zgodnie z zakresem zadań określonym w *Wytocznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*;
- 2) **beneficjent** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy;
- 3) **BGK** – Bank Gospodarstwa Krajowego;
- 4) **CEF** – instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility);
- 5) **CST2021** – centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy;
- 6) **CUPT** – Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
- 7) **cel szczegółowy** – cel realizowany w ramach danego priorytetu FEnIKS 2021-2027, określony w art. 3 rozporządzenia 2021/1058;
- 8) **dofinansowanie** – finansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, lub ze środków funduszy celowych, o ile tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu;
- 9) **działanie** – operację lub grupę operacji wyodrębnionych w szczegółowym opisie priorytetów FEnIKS 2021-2027 realizujących cel określony dla danego celu szczegółowego przypisanego do danego priorytetu;
- 10) **decyzja o dofinansowaniu projektu** – decyzja, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy;
- 11) **dotacja celowa** – środki pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektów w ramach FEnIKS 2021-2027, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 uofp oraz środki na realizację projektów pomocy technicznej w ramach FEnIKS 2021-2027, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 2 uofp;
- 12) **grant** – środki, o których mowa w art. 41 ust. 5 ustawy;

- 13) **grantobiorca** – podmiot, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy;
- 14) **GINB** – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wykonujący zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
- 15) **GKZ** – Generalny Konserwator Zabytków;
- 16) **instrukcja wykonawcza** – procedury działania dotyczące realizacji FEnIKS 2021-2027 ustalone w instytucji uczestniczącej w realizacji FEnIKS 2021-2027;
- 17) **Instytucja Audytowa** – Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
- 18) **Instytucja Pośrednicząca** – podmiot, któremu została powierzona przez Instytucję Zarządzającą realizacja zadań w ramach FEnIKS 2021-2027; instytucja, o której mowa w art. 2 pkt 8 rozporządzenia 2021/1060;
- 19) **Instytucja Zarządzająca** – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy; instytucja, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060;
- 20) **kategoria regionu** – klasyfikację regionów na poziomie NUTS 2, określoną w art. 108 rozporządzenia 2021/1060, w zależności od poziomu PKB na mieszkańca, tj.: region słabiej rozwinięty, w którym PKB na mieszkańca jest niższy niż 75% średniego PKB UE–27 (13 polskich województw oraz region mazowiecki regionalny), region w okresie przejściowym, w którym PKB na mieszkańca wynosi między 75% a 100% średniego PKB UE–27 (województwo dolnośląskie i wielkopolskie) lub region lepiej rozwinięty, w którym PKB na mieszkańca jest wyższy niż 100% średniego PKB UE–27 (region warszawski stołeczny). Każdej z ww. trzech kategorii regionów przysługuje inny maksymalny poziom dofinansowania UE w ramach EFRR, tj. 85%, 70% lub 50% – kolejno dla regionów słabiej rozwiniętych, w okresie przejściowym oraz lepiej rozwiniętych.
- 21) **kluczowe wymogi dotyczące systemu zarządzania i kontroli** – wymogi dotyczące wewnętrznego środowiska kontrolnego, zarządzania ryzykiem w dziedzinie zarządzania i kontroli oraz monitorowania – określone w załączniku XI do rozporządzenia 2021/1060;
- 22) **nieprawidłowość indywidualna** – nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia 2021/1060;

- 23) **nieprawidłowość systemowa** – nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 33 rozporządzenia 2021/1060;
- 24) **operacja** – projekt, umowę, działanie lub grupę projektów wybranych w ramach FEnIKS 2021-2027, zgodnie z art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/1060;
- 25) **operacja o znaczeniu strategicznym** – operację, która wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów programu i która podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji, zgodnie z art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2021/1060;
- 26) **portal** – portal, o którym mowa w art. 46 lit. b rozporządzenia 2021/1060;
- 27) **potencjalny beneficjent** – podmiot wskazany w dokumentach programowych FEnIKS 2021-2027 jako uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków FEnIKS 2021-2027;
- 28) **pre-umowa** – umowę zawieraną z potencjalnym beneficjentem dotyczącą przygotowania do realizacji projektu wybranego w sposób niekonkurencyjny;
- 29) **projekt** – projekt w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy;
- 30) **projekt grantowy** – projekt w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy;
- 31) **płatność** – środki europejskie pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów w ramach FEnIKS 2021-2027, o których mowa w art. 117 ust. 1 uofp;
- 32) **RFE IZ** – Rzecznika Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy;
- 33) **RFE IP** – Rzecznika Funduszy Europejskich powoływanego przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy;
- 34) **SD2020** – aplikację internetową pełniącą funkcję Service Desk dla CST2021 pozwalającą na rejestrację i obsługę zgłoszeń, zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, zapytań i wniosków dotyczących CST2021 zgłaszanych przez administratora merytorycznego CST2021;
- 35) **środki** – dotacje celowe oraz płatności;
- 36) **umowa o dofinansowanie projektu** – umowę albo porozumienie, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy,
- 37) **umowa o powierzenie grantu** – umowa, o której mowa w art. 41 ust. 7 ustawy;

- 38) **warunek podstawowy** – warunek konieczny do skutecznej i efektywnej realizacji celów szczegółowych, określony w załączniku IV do rozporządzenia 2021/1060;
- 39) **wnioskodawca** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 34 ustawy;
- 40) **wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego** – wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

§ 3.

Zadania w zakresie programowania

1. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca współpracują w realizacji zadań związanych z programowaniem perspektywy finansowej 2021-2027, w zakresie realizacji działań w sektorze transport.
2. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca uzgadniają konieczność wprowadzenia zmian oraz konsultują treść planowanych zmian w ramach FEnIKS 2021-2027 oraz m.in. szczegółowego opisu priorytetów FEnIKS 2021-2027 i kryteriów wyboru projektów².
3. Instytucja Pośrednicząca – w ramach swoich kompetencji - współpracuje z Instytucją Zarządzającą w zakresie spełniania w całym okresie programowania warunku podstawowego dla celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”, będącego w kompetencji ministra właściwego do spraw transportu.

§ 4.

Zadania w zakresie wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie projektów i podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektów

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w zakresie monitorowania przygotowania projektów i wyboru projektów do dofinansowania, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz systemu oceny i wyboru projektów w ramach FEnIKS 2021-2027 ustalonego przez Instytucję Zarządzającą, w tym:
 - 1) organizowanie systemu oceny i wyboru projektów wybieranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny i niekonkurencyjny;

² W zakresie Priorytetu VIII Pomoc techniczna - dotyczy tylko zadań, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 2.

- 2) nadzór nad organizacją systemu wyboru grantobiorców ustalonego przez Instytucję Zarządzającą we współpracy z Instytucją Pośredniczącą;
 - 3) prowadzenie, jako właściwa instytucja, postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny i niekonkurencyjny na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez wnioskodawców, zgodnie z kryteriami wyboru projektów, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący FEnIKS 2021-2027, oraz z rozdziałem 14 ustawy, w tym w szczególności:
 - a) przyjmowanie, zmianę oraz udostępnianie regulaminów wyboru projektów,
 - b) ogłaszanie i przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie projektów,
 - c) dokonywanie oceny i wyboru projektów, w tym:
 - powoływanie komisji oceny projektów oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o jej składzie (publikowanie na swojej stronie internetowej oraz na portalu),
 - zatwierdzanie wyników oceny projektów,
 - przekazywanie wnioskodawcom informacji o zatwierdzonych wynikach oceny projektów,
 - podawanie do publicznej wiadomości informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały negatywną ocenę (publikowanie na swojej stronie internetowej oraz na portalu), a także dokonywanie zmian w zakresie tej informacji,
 - d) unieważnianie postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu postępowania i o jego przyczynach (publikowanie na swojej stronie internetowej oraz na portalu).
2. W zakresie konkurencyjnego i niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów Instytucja Pośrednicząca, przed zatwierdzeniem wyników oceny projektów, uzyskuje akceptację Instytucji Zarządzającej dla informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały negatywną ocenę, a także dla projektu aktualizacji tej informacji.

3. Instytucja Pośrednicząca zapewni zgodność oceny i wyboru projektów do dofinansowania oraz monitorowania ich realizacji z przepisami prawa krajowego i UE, dotyczącymi pomocy publicznej.
4. Instytucja Pośrednicząca współpracuje z ekspertami Inicjatywy Jaspers w zakresie wsparcia Instytucji Pośredniczącej, potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów w sektorze transportu.
5. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w zakresie zawierania, zmian, wypowiedziania, odstępowania i rozwiązywania pre-umów z potencjalnymi beneficjentami oraz umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami lub podejmowania, zmian i uchylania decyzji o dofinansowaniu projektów, w tym:
 - 1) przygotowanie projektów umów o dofinansowanie oraz projektów aneksów do tych umów dla projektów w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą, a ponadto przygotowanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów i ich zmian w ramach priorytetów III Transport miejski, IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V Wsparcie sektora transportu z EFRR. W przypadku umowy o dofinansowanie projektu grantowego, przygotowanie projektu umowy następuje w oparciu o wzór opracowany przez Instytucję Pośredniczącą, uzgodniony z Instytucją Zarządzającą;
 - 2) weryfikację przesłanek wskazanych w art. 61 ust. 3 i 4 ustawy oraz – po potwierdzeniu ich niewystępowania – zawieranie umów o dofinansowanie projektów (zgodnie ze wzorem umowy, o którym mowa w pkt 1) lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektów zgodnie z art. 61 ust. 1 lub 2 ustawy, albo informowanie wnioskodawców o odmowie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub podjęciu decyzji o dofinansowanie projektu (wraz z podaniem przyczyn) zgodnie z art. 61 ust. 7 ustawy;
 - 3) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w art. 61 ust. 8 ustawy – ponowne skierowanie projektu do oceny w stosownym zakresie oraz poinformowanie o tym wnioskodawcy i Instytucji Zarządzającej;
 - 4) zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami oraz podejmowanie decyzji o zmianie decyzji o dofinansowaniu projektów zgodnie z art. 62 ustawy, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) w przypadku zmian umów o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektów obejmujących:

- zwiększenie wartości lub poziomu dofinansowania,
- wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do ostatniego roku kwalifikowalności,
- modyfikację zakresu rzeczowego,
- modyfikację wartości lub daty osiągnięcia wskaźników

zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie lub zmiana decyzji o dofinansowaniu projektów następować będzie po akceptacji Instytucji Zarządzającej;

6) wypowiedzenie, rozwiązywanie i odstąpienie od umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, uchylanie decyzji o dofinansowaniu projektów oraz aneksowanie i wypowiedzenie pre-umów zawartych z potencjalnymi beneficjentami, po akceptacji Instytucji Zarządzającej;

7) ewidencjonowanie zawartych pre-umów oraz umów o dofinansowanie projektów i decyzji o dofinansowaniu projektów.

6. Ponadto Instytucja Pośrednicząca zapewni przekazywanie do Instytucji Zarządzającej³:

- 1) wszystkich istotnych informacji na temat projektu o znaczeniu strategicznym w terminie 15 dni kalendarzowych od daty jego wyboru w celu realizacji dyspozycji przepisu art. 73 ust. 5 rozporządzenia 2021/1060,
- 2) bieżącej informacji na temat postępów w przygotowaniu projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, w terminach i formie określonych przez Instytucję Zarządzającą,
- 3) kopii deklaracji o przygotowaniu projektu albo kopii pre-umowy (lub dokumentu w formie elektronicznej) w terminie 14 dni kalendarzowych od upływu terminu wyznaczonego potencjalnemu beneficjentowi na złożenie tej deklaracji albo zawarcia pre-umowy,

³ Z uwzględnieniem ochrony informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

- 4) kopii wniosków o dofinansowanie wraz z wersją elektroniczną wniosku i załączników lub dokumentów w formie elektronicznej (w tym w wersji edytowalnej w przypadku, gdy jest to wymagane od beneficjenta),
 - 5) kopii zawartych umów o dofinansowanie i aneksów do tych umów, decyzji o dofinansowaniu projektów i ich zmian (lub dokumentów w formie elektronicznej) – w ciągu 5 dni roboczych⁴ od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie lub aneksu do tej umowy, podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu lub jej zmiany oraz kopii zawartych pre-umów i aneksów do nich (lub dokumentów w formie elektronicznej) – w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia pre-umowy z potencjalnym beneficjentem lub aneksu. IP informuje IZ o zmianie umowy lub decyzji z wyszczególnieniem wprowadzonych zmian, informacji o planowanym zawarciu umowy o dofinansowanie lub podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu (z wyłączeniem wsparcia z pomocy technicznej) wraz z zaproszeniem do uczestnictwa w takim wydarzeniu jako obserwator, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą zawarcia umowy lub podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu, a w sytuacji, kiedy daty nie można ustalić z takim wyprzedzeniem, w możliwie najkrótszym terminie.
7. Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, w tym wzór umowy o powierzenie grantu, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego, zatwierdza instytucja, która zawarła umowę o dofinansowanie projektu grantowego.
8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:
- 1) monitorowania na bieżąco wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach działania albo kategorii regionu, zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy,
 - 2) informowania Instytucji Zarządzającej o prognozowanym wyczerpaniu kwoty, o której mowa w pkt 1, niezwłocznie po ustaleniu zaistnienia okoliczności wskazanej w art. 77 ust. 3 ustawy, ale przed publikacją informacji, o której mowa w pkt. 3,

⁴ Przez dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1920).

- 3) podawania do publicznej wiadomości informacji o wyczerpaniu kwoty, o której mowa w pkt 1, zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy (publikowania na swojej stronie internetowej oraz na portalu).

§ 5.

Zadania w zakresie zarządzania finansowego

1. Instytucja Pośrednicząca wprowadzi procedury:
 - 1) zapewniające, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów w ramach FEnIKS 2021-2027 niezbędne dla ustanowienia właściwej ścieżki audytu przechowywane są zgodnie z § 15,
 - 2) zapewniające, że dane na temat realizacji FEnIKS 2021-2027, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny gromadzone są i przechowywane zgodnie z § 15,
 - 3) zapewniające odzyskiwanie od beneficjentów kwot, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i dochodzenia odsetek, o których mowa w ust. 3 pkt 12 oraz stosowania ulg, o których mowa w ust. 3 pkt 11.
2. Instytucja Pośrednicząca zapewni, że będzie przez nią prowadzony system księgowy rejestrujący każdą operację gospodarczą na poziomie projektów, działań, priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, w odniesieniu do operacji przez nią dokonywanych oraz, że system księgowy rejestrujący każdą operację gospodarczą na poziomie pojedynczego projektu będzie prowadzony przez beneficjentów.
3. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie zarządzania finansowego na poziomie priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1:
 - 1) weryfikację, przyjmowanie oraz przechowywanie przedstawionych przez beneficjenta zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie oraz zwrot albo zniszczenie zabezpieczeń zgodnie z umową o dofinansowanie;
 - 2) ewidencjonowanie, weryfikację i zatwierdzanie wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjentów;
 - 3) weryfikację spełnienia przez beneficjenta warunków do przekazania płatności i dotacji celowej, w tym w formie zaliczki;

- 4) wystawianie zleceń płatności oraz przekazywanie dotacji celowej na rzecz beneficjentów na współfinansowanie realizacji projektów, w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli Instytucja Pośrednicząca nie zawarła z BGK umowy, o której mowa w art. 192 ust. 3 uofp;
- 5) udzielanie upoważnień do wystawiania zleceń płatności przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, po zawarciu przez beneficjenta i Instytucję Pośredniczącą pre-umowy lub umowy o dofinansowanie;
- 6) zapewnienie, że wydatki zadeklarowane w dokumentach, o których mowa w pkt 2 oraz w § 6 ust. 1, wynikają z wiarygodnych systemów księgowych i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej;
- 7) opracowywanie oraz aktualizację i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej, w uzgodnionych terminach, okresowych prognoz w zakresie wnioskowania o środki dla priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1;
- 8) monitorowanie alokacji w ramach priorytetów i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej, w uzgodnionych terminach, arkuszy monitorowania alokacji;
- 9) korygowanie wydatków zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy oraz wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceń Instytucji Zarządzającej dotyczących korekt finansowych;
- 10) 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 uofp;
- 11) wydawanie w pierwszej instancji decyzji w przedmiocie zastosowania ulg, o których mowa w art. 64 uofp;
- 12) dochodzenie od beneficjentów odsetek, o których mowa w art. 189 ust. 3 uofp, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji, o której mowa w art. 189 ust. 3b uofp;
- 13) wydawanie w pierwszej instancji decyzji na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. b uofp oraz art. 67 ust. 1 uofp w związku z właściwym przepisem działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540

z późn. zm.). Przekazanie Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą, na mocy niniejszego Porozumienia, kompetencji do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 10, 11, 12 stanowi upoważnienie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. b uofp.

4. Instytucja Pośrednicząca w sytuacjach, o których mowa w art. 207 ust. 4 uofp jest zobowiązana do zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru podmiotów wykluczonych prowadzonego przez Ministra Finansów, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 210 ust. 2 uofp.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie zawierającego w szczególności zestawienie kwot odzyskanych, pozostających do odzyskania oraz wycofanych wraz ze wskazaniem dłużnika, zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą.
6. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje i przedstawia Instytucji Zarządzającej, w uzgodnionym terminie, informacje na temat potrzeby przesunięć środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności pomiędzy priorytetami lub działaniami w ramach FEnIKS 2021-2027.

§ 6.

Wnioskowanie o płatności

1. Instytucja Pośrednicząca sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej deklaracje wydatków w okresie obrachunkowym dla priorytetów III Transport miejski, IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V Wsparcie sektora transportu z EFRR o których mowa w § 1 ust. 1 oraz dla projektów pomocy technicznej – zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 2, oraz wnioski o płatność beneficjenta dla projektów pomocy technicznej – zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 1.
2. Instytucja Pośrednicząca składa Instytucji Zarządzającej deklarację zarządczą za okres obrachunkowy.
3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej informacje, o których mowa w § 14 ust. 3, oraz wyniki kontroli prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków oraz wydatkami, które zostaną ujęte w zestawieniu wydatków za okres obrachunkowy.

§ 7.

Zadania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości

1. Instytucja Pośrednicząca zapewnia monitorowanie poszczególnych priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz projektów, w tym operacji o znaczeniu strategicznym, w oparciu o wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego, m.in. na podstawie umów o dofinansowanie oraz otrzymywanych od beneficjentów wniosków o płatność.
2. Instytucja Pośrednicząca zapewnia prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zaleceniami Instytucji Zarządzającej dotyczącymi sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego.
3. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1:
 - 1) bieżące monitorowanie realizacji projektów, w tym operacji o znaczeniu strategicznym;
 - 2) monitorowanie realizacji priorytetów oraz monitorowanie osiągania wskaźników postępu wdrażania priorytetów, celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2021/1060;
 - 3) terminowe sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej dokumentów sprawozdawczych określonych w zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie sprawozdawczości FEnIKS 2021-2027;
 - 4) sporządzanie i przekazywanie informacji *ad hoc* na wniosek Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Audytowej w zakresie i terminie określonym przez te instytucje.

§ 8.

Zadania w zakresie ewaluacji

1. Instytucja Zarządzająca opracowuje, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, Plan ewaluacji FEnIKS 2021-2027 w zakresie priorytetów III Transport miejski, IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V Wsparcie sektora transportu

z EFRR, określający podstawowe zasady prowadzenia ewaluacji FEnIKS 2021-2027, o której mowa w art. 44 rozporządzenia 2021/1060.

2. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej następujące zadania w zakresie ewaluacji priorytetów III Transport miejski, IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V Wsparcie sektora transportu z EFRR:
 - 1) prowadzenie, na podstawie Planu ewaluacji FEnIKS 2021-2027, ewaluacji dotyczących priorytetów III Transport miejski, IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V Wsparcie sektora transportu z EFRR, przy czym Instytucja Pośrednicząca może:
 - a) zlecić przeprowadzenie ewaluacji przez ekspertów zewnętrznych niezależnych od podmiotów odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie priorytetów III Transport miejski, IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V Wsparcie sektora transportu z EFRR, zapewniając odpowiedni nadzór nad wykonywanymi zadaniami zleconymi,
 - b) prowadzić ewaluację we własnym zakresie, tj. w formie tzw. ewaluacji wewnętrznej lub hybrydowej (tj. przeprowadzanej wspólnie przez ewaluatora wewnętrznego Instytucji Pośredniczącej oraz ewaluatora zewnętrznego, przy zachowaniu wymogów określonych w pkt. a) po uprzednim wyrażeniu przez Instytucję Zarządzającą w trybie indywidualnym zgody na przeprowadzanie danej ewaluacji przez Instytucję Pośredniczącą we własnym zakresie, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalnej niezależności procesu ewaluacji (tj. obiektywizmu i niezależności od komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie priorytetów III Transport miejski, IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V Wsparcie sektora transportu z EFRR);
 - 2) postępowanie z wynikami badań ewaluacyjnych, w tym wdrażanie i monitorowanie stanu wdrożenia rekomendacji uzyskanych z ewaluacji oraz udział w rozpowszechnianiu i procesie wykorzystania wyników ewaluacji;
 - 3) przygotowywanie informacji monitoringowo-sprawozdawczych w zakresie ewaluacji w formie określonej przez Instytucję Zarządzającą.

3. Instytucja Pośrednicząca współpracuje ze wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą podmiotami przeprowadzającymi ewaluację oraz przekazuje na ich wniosek informacje niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji.
4. Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej uczestniczą w pracach Grupy sterującej ewaluacją FEnIKS 2021-2027 powołanej przez Instytucję Zarządzającą.

§ 9.

Działania informacyjne i promocyjne

1. Instytucja Zarządzająca opracowuje *Strategię Komunikacji dla programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko*, która stanowi Załącznik do *Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027*, zwanej dalej: „SK”. Dokument określa podstawowe zasady oraz kierunki prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w okresie programowania 2021-2027, w tym w ramach FEnIKS 2021-2027.
2. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za zapewnienie zgodności działań informacyjnych i promocyjnych, w ramach realizowanych priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, ze SK oraz wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczącymi systemu informacji i promocji w zakresie programów.
3. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych dla priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1. Określają one szczegółowo rodzaj, sposób realizacji oraz budżet działań informacyjnych i promocyjnych, w tym również edukacyjnych, skierowanych do grup docelowych w danym roku kalendarzowym. Roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych zgodne są ze SK oraz wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczącymi systemu informacji i promocji w zakresie programów, a także z kierunkami i priorytetami działań informacyjnych i promocyjnych, które zostały uzgodnione przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa w obszarze informacji i promocji, zwaną dalej „IK UP” z Instytucją Zarządzającą.
4. Instytucja Pośrednicząca przekazuje przygotowane roczne plany działań do akceptacji IK UP w terminach określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących systemu informacji i promocji

w zakresie programów.

5. Instytucja Pośrednicząca prowadzi działania informacyjne i promocyjne, w tym również edukacyjne, w zakresie priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, na podstawie rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok kalendarzowy, zgodnie ze SK i wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczącymi systemu informacji i promocji w zakresie programów. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest:

- 1) do zapewnienia widoczności wsparcia we wszystkich działaniach związanych z operacjami wspieranymi z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem operacji o znaczeniu strategicznym;
- 2) do zapewnienia odpowiedniej widoczności wsparcia z Funduszy Europejskich wszystkich podjętych działań informacyjnych i promocyjnych i edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych podanych do informacji opinii publicznej.
- 3) do bieżącego (nie później niż 2 dni robocze⁵) i systematycznego zatwierdzania danych wprowadzanych przez beneficjentów do wyszukiwarki wsparcia dla osób fizycznych, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.

6. Instytucja Pośrednicząca:

- 1) zapewnia potencjalnym beneficjentom informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie i wyboru projektów oraz terminów naboru wniosków o dofinansowanie;
- 2) przekazuje beneficjentom informacje niezbędne do realizacji projektów;
- 3) udziela wsparcia beneficjentom w zakresie realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych, m.in. poprzez organizację tematycznych szkoleń i spotkań poświęconych wymianie doświadczeń. Każdy beneficjent powinien mieć zapewnioną możliwość uczestniczenia w szkoleniach i spotkaniach minimum raz w czasie realizacji swojego projektu;
- 4) monitoruje i kontroluje wypełnianie obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów, a o rezultatach tych działań powiadamia Instytucję Zarządzającą poprzez przekazywanie do IZ i IK UP raz na 6 miesięcy

⁵ Przez dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1920).

zestawienia z wynikami monitoringu i informacji na temat podjętych działań zaradczych.

7. Instytucja Pośrednicząca w zakresie wydarzeń istotnych dotyczących realizacji projektów, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich:

1) pozyskuje z odpowiednim wyprzedzeniem od beneficjentów projektów dofinansowanych ze środków na realizację priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1 informacje o planowanych wydarzeniach, o ważnych etapach realizacji projektów (m.in. planowana data zawarcia umowy z wykonawcą, rozpoczęcie robót, oddanie inwestycji lub jej części do użytkowania), ze szczególnym uwzględnieniem projektów strategicznych i projektów z dofinansowaniem powyżej 10 mln euro;

2) przekazuje Instytucji Zarządzającej informacje o planowanych własnych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych (np. planowana data zawarcia umowy o dofinansowanie);

3) przekazuje Instytucji Zarządzającej informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą wydarzenia, a w sytuacji, kiedy daty nie można ustalić z takim wyprzedzeniem, w możliwie najkrótszym terminie. Informacje powinny zawierać dane kontaktowe do służb beneficjenta zaangażowanych w dane wydarzenie. Przekazanie informacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres służący komunikacji w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych w projektach: komunikacjafeniks@mfipr.gov.pl.

8. Instytucja Pośrednicząca zapewnia – w przypadku operacji o znaczeniu strategicznym i operacji, których łączny koszt przekracza 10 mln euro – zorganizowanie przez beneficjentów i podmioty wdrażające instrumenty finansowe wydarzenia informacyjnego lub działań komunikacyjnych oraz włączenie w te działania Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej w odpowiednim terminie, zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2021/1060. Włączenie w powyższe wydarzenia lub działania oznacza umożliwienie wpływu na przekaz informacji oraz uczestnictwa reprezentanta danego podmiotu w wydarzeniu lub działaniu.

9. Każdorazowo na prośbę Instytucji Zarządzającej, Instytucja Pośrednicząca

zobowiązuje się do organizacji wspólnego wydarzenia medialnego (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Wydarzenia mogą mieć miejsce m.in. w sytuacji ogłaszania naboru wniosków lub wyników oceny wniosków, podpisywania wybranych umów o dofinansowanie lub na otwarciu lub zakończeniu projektów.

§ 10.

System realizacji programu

1. Instytucja Zarządzająca odpowiada za określenie podstawowych zasad realizacji systemu zarządzania i kontroli w ramach FEiKS 2021-2027. W tym celu Instytucja Zarządzająca:
 - 1) opracowuje opis systemu zarządzania i kontroli FEiKS 2021-2027;
 - 2) uczestniczy w opracowaniu oraz inicjuje zmiany wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
 - 3) wydaje zalecenia dla Instytucji Pośredniczącej w obszarach, w których uzna to za niezbędne.
2. Instytucja Zarządzająca konsultuje z Instytucją Pośredniczącą opracowane przez Instytucję Zarządzającą wzory umów o dofinansowanie, zalecenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zadań wynikających z Porozumienia oraz zmiany tych dokumentów. W przypadku zmian wzorów umów o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca może, w uzasadnionych sytuacjach, odstąpić od przeprowadzenia konsultacji, przekazując Instytucji Pośredniczącej informację, o której mowa w ust. 4⁶.
3. Konsultacje, o których mowa w ust. 2, mogą być prowadzone na piśmie, za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej lub służbowych innych środków porozumiewania się na odległość lub poprzez umieszczenie dokumentów na stronie internetowej oraz poinformowanie o tym fakcie Instytucji Pośredniczącej.
4. Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o miejscu opublikowania opracowanych przez Instytucję Zarządzającą wzorów umów o dofinansowanie, zaleceń oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Porozumienia, a także zmian tych dokumentów.

⁶ Postanowienia tego ustępu nie dotyczą Priorytetu VIII Pomoc techniczna.

§ 11.

Instrukcja wykonawcza Instytucji Pośredniczącej oraz wkład do opisu systemu zarządzania i kontroli

1. Instytucja Pośrednicząca realizuje powierzone zadania w oparciu o instrukcję wykonawczą sporządzoną zgodnie z obowiązującymi dokumentami w systemie realizacji FEnIKS 2021-2027, w tym w szczególności przepisami prawa, wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniami Instytucji Zarządzającej FEnIKS 2021-2027.
2. Instrukcja wykonawcza obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia przez Dyrektora CUPT lub dnia obowiązywania wskazanego w instrukcji wykonawczej zatwierdzonej przez Dyrektora CUPT.
3. Instytucja Pośrednicząca zatwierdzi instrukcję wykonawczą i przekaże Instytucji Zarządzającej do weryfikacji w celu zatwierdzenia - w terminie 35 dni roboczych od daty zawarcia Porozumienia.
4. Instytucja Zarządzająca zatwierdza instrukcję wykonawczą Instytucji Pośredniczącej w cyklu rocznym. Raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 3, Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej w celu zatwierdzenia instrukcję wykonawczą obowiązującą na koniec drugiego kwartału – w terminie 10 dni roboczych od jego zakończenia.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana w terminie 20 dni roboczych od dnia wejścia w życie przepisów prawa, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub zaleceń Instytucji Zarządzającej albo ich zmiany, które mają istotny wpływ na realizację powierzonych zadań, a także wejścia w życie zmiany organizacyjnej w Instytucji Pośredniczącej, która ma istotny wpływ na realizację powierzonych zadań, do odpowiedniego dostosowania treści instrukcji wykonawczej do wprowadzonych zmian. Termin ten stosuje się także w przypadku obowiązku wdrożenia zaleceń po kontroli lub rekomendacji po audycie w ramach zmiany procedur Instytucji Pośredniczącej, jeżeli nie został określony inny termin na ich wdrożenie.
6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do zapewnienia aktualności instrukcji wykonawczej. Co najmniej dwa razy w roku (z zastrzeżeniem ust. 5), po zakończeniu pierwszego oraz trzeciego kwartału danego roku, Instytucja

Pośrednicząca przeprowadza analizę treści instrukcji wykonawczej pod względem jej aktualności, w tym zgodności z obowiązującymi dokumentami w systemie realizacji FEnIKS 2021-2027. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do dostosowania treści instrukcji wykonawczej do zmian wynikłych z tych dokumentów i jej zatwierdzenia w terminie 20 dni roboczych od zakończenia pierwszego i trzeciego kwartału danego roku.

7. W przypadku niewprowadzenia żadnych zmian, w trybie określonym w ust. 6, Instytucja Pośrednicząca informuje Instytucję Zarządzającą o braku konieczności wprowadzenia zmian, w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w ust. 6 na zatwierdzenie zaktualizowanej instrukcji wykonawczej.
8. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej każdą instrukcję wykonawczą w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zatwierdzenia, z zastrzeżeniem ust. 4, wraz z plikami w trybie rejestruj zmiany – w celu weryfikacji zmian. Instytucja Pośrednicząca przekazuje zwięzłe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian, zwięzły opis zmian oraz datę zatwierdzenia zmienionej instrukcji wykonawczej.
9. Jeśli konieczna jest aktualizacja instrukcji zanim Instytucja Zarządzająca zakończy weryfikację poprzedniej wersji instrukcji wykonawczej, Instytucja Pośrednicząca powinna zwrócić się do Instytucji Zarządzającej o ustalenie terminu i sposobu przekazania kolejnej wersji instrukcji wykonawczej.
10. Instytucja Zarządzająca weryfikuje instrukcję wykonawczą (zatwierdzoną w Instytucji Pośredniczącej) i przekazuje wynik weryfikacji do Instytucji Pośredniczącej w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów. W przypadku pierwszej wersji instrukcji wykonawczej (zatwierdzonej w Instytucji Pośredniczącej) termin ten wynosi 30 dni roboczych.
11. Opis systemu zarządzania i kontroli FEnIKS 2021-2027 sporządza Instytucja Zarządzająca, przy współpracy z Instytucją Pośredniczącą, która przekazuje wkłady do tego dokumentu – na prośbę Instytucji Zarządzającej.
12. Instytucja Pośrednicząca informuje niezwłocznie na piśmie Instytucję Zarządzającą o każdej zmianie organizacyjnej w komórkach realizujących zadania Instytucji Pośredniczącej ze wskazaniem, czy zmiana ma istotny wpływ na realizację powierzonych zadań i bezpieczeństwo wydatkowania środków FEnIKS 2021-2027, a także o podjętych czynnościach w celu dostosowania Instrukcji Wykonawczej

do ww. zmian organizacyjnych w Instytucji Pośredniczącej. Wraz z informacją przekazywany jest do Instytucji Zarządzającej zaktualizowany wkład do opisu systemu zarządzania i kontroli.

§ 12.

Kontrola lub audyt realizowane przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione instytucje

1. Instytucja Zarządzająca prowadzi kontrole systemowe, a także kontrole projektów Pomocy technicznej w Instytucji Pośredniczącej oraz w uzasadnionych przypadkach kontrole u beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do poddania się kontroli lub audytowi, w tym udzielania wszelkich wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów, w zakresie prawidłowości wdrażania priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym w zakresie Pomocy technicznej, o którym mowa w § 21 ust. 3. Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzone w każdym czasie przez uprawnione do tego instytucje bądź organy kontroli, a w szczególności przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wyniki kontroli lub audytu przeprowadzonego przez uprawnione instytucje inne niż Instytucja Zarządzająca, sprawozdania monitorujące oraz inne informacje wskazujące na uchybienia lub nieprawidłowości w systemie realizacji FEnIKS 2021-2027, uzyskane przez Instytucję Zarządzającą, mogą stanowić podstawę do wydania przez Instytucję Zarządzającą rekomendacji dla Instytucji Pośredniczącej.
4. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli, wydawania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji przez Instytucję Zarządzającą oraz przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji pokontrolnej, informacji o audytach lub kontrolach i informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych określają wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kontroli.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do koordynacji audytów i kontroli u beneficjentów projektów oraz monitorowania realizacji zaleceń wynikających z tych audytów i kontroli w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, prowadzonych przez uprawnione instytucje wskazane w art. 25 ust. 2 ustawy, w tym

udzielania wyjaśnień przy udziale beneficjentów na żądanie Instytucji Zarządzającej.

§ 13.

Kontrola realizowana przez Instytucję Pośredniczącą

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi kontrole projektów w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, na zasadach i w trybie określonym w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej dotyczących kontroli.
2. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca prowadzi kontrole wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w sposób niekonkurencyjny lub beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w takim trybie – w zakresie zdolności do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów.
3. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje na dany rok obrachunkowy roczny sektorowy plan kontroli, który jest zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą. Terminy, zasady oraz zakres przygotowania rocznego sektorowego planu kontroli określają zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą rocznym sektorowym planem kontroli oraz prowadzenia kontroli doraźnych.
5. W zakresie kontroli projektów Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna w szczególności za prowadzenie kontroli wniosków o płatność, kontroli projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta, kontroli krzyżowych, kontroli na zakończenie realizacji projektu, kontroli trwałości oraz weryfikacji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, oceny oddziaływania na środowisko i udzielania pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
6. Instytucja Zarządzająca ma możliwość uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą.
7. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wdrażaniem przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych, również w zakresie

zaleceń sformułowanych przez uprawnione instytucje inne niż Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca.

8. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za bieżące monitorowanie realizacji projektów na podstawie m.in. otrzymanych wniosków o płatność od beneficjentów oraz kontrole projektów mające na celu weryfikację, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały faktycznie poniesione i są zgodne z zasadami realizacji FEEnKS 2021-2027 oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
9. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji pokontrolnych, informacji o kontrolach, informacji o realizacji zaleceń, sprawozdań z realizacji rocznego sektorowego planu kontroli lub innych dokumentów dotyczących kontroli, na zasadach i w trybie określonym w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej dotyczących kontroli.
10. Instytucja Pośrednicząca uprawniona jest – niezależnie od prowadzonego przez beneficjenta projektu grantowego bieżącego monitoringu i kontroli realizacji zadań przez grantobiorców – do prowadzenia kontroli na miejscu u grantobiorców w zakresie realizacji umów o powierzeniu grantów, na zasadach i w trybie określonym w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.
11. Instytucja Pośrednicząca może zlecić innym podmiotom realizację kontroli na miejscu w zakresie realizacji umów o powierzeniu grantów, za zgodą Instytucji Zarządzającej. Instytucja Pośrednicząca ponosi odpowiedzialność za realizację przez inne podmioty zleconych kontroli.

§ 14.

Przekazywanie informacji

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przedstawiania, na wniosek Instytucji Zarządzającej, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia, a nieuregulowanych w przekazanych Instytucji Pośredniczącej wytycznych lub zaleceniach. W szczególności, Instytucja Pośrednicząca przekazuje na wniosek Instytucji Zarządzającej w wyznaczonym przez nią zakresie, formie oraz terminie, jednak nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, informacje dotyczące stanu instytucjonalnego

przygotowania Instytucji Pośredniczącej do realizacji zadań w ramach FEnIKS 2021-2027.

2. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej wyniki kontroli lub audytów przeprowadzonych w Instytucji Pośredniczącej przez inne niż Instytucja Zarządzająca uprawnione instytucje, w terminach i trybach wskazanych w zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.
3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej, w granicach określonych przepisami prawa, informacje i dokumenty dotyczące wszelkich czynności i działań organów ścigania (tj. m.in. prokuratury, policji, ABW i CBA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmowanych w odniesieniu do instytucji w systemie realizacji FEnIKS 2021-2027 lub do projektów współfinansowanych ze środków FEnIKS 2021-2027, niezwłocznie po ich uzyskaniu, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, oraz cyklicznie zagregowaną informację zgodnie z wymogami określonymi w zaleceniach Instytucji Zarządzającej.
4. Instytucja Zarządzająca zapewnia przekazywanie Instytucji Pośredniczącej dokumentów i informacji koniecznych do należytej realizacji postanowień Porozumienia.
5. Instytucja Pośrednicząca stosuje dokumenty, o których mowa w ust. 4 oraz zapewnia ich przekazanie beneficjentom w celu umożliwienia prawidłowego przygotowania i realizacji projektów.

§ 15.

Przechowywanie dokumentów

1. Instytucja Pośrednicząca zapewnia zgodne z właściwymi przepisami prawa, wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i regulacjami wewnętrznymi oraz gwarantujące bezpieczeństwo i poufność informacji, w szczególności zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych:
 - 1) przechowywanie i udostępnianie wszelkich dokumentów związanych z realizacją priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1,
 - 2) przechowywanie i udostępnianie przez beneficjentów wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1,

- 3) przechowywanie i udostępnianie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 zgodnie z zasadami określonymi w art. 69 ust. 6 (w tym w zał. XIII) oraz art. 82 rozporządzenia 2021/1060, przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym instytucja dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta - z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy oraz z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przechowywania i zapewnienia udostępnienia dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach realizacji priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, ale nie krócej niż do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, z możliwością jego przedłużenia w sytuacji określonej w art. 17 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015 r., str. 9, z późn. zm.) oraz zapewnia udostępnienie przez beneficjentów dokumentacji związanej z realizacją wszystkich projektów w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z wymogami określonymi w Porozumieniu. Dla projektów, w przypadku których udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną przyznaną w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (publicznych), z wyjątkiem pomocy *de minimis*, okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji wynosi 10 lat od końca okresu powierzenia świadczenia tych usług, tj. od końca okresu obowiązywania aktu powierzenia, w ramach którego danemu przedsiębiorstwu przyznano rekompensatę sfinansowaną ze środków funduszy UE.
3. Instytucja Pośrednicząca na wniosek Instytucji Zarządzającej, w terminie wskazanym we wniosku, przekazuje informacje o miejscu przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, oraz o każdej jego zmianie.
4. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Porozumienia, na zasadach określonych w § 28, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania

dokumentów pozostających w dyspozycji Instytucji Pośredniczącej związanych z realizacją Porozumienia, zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu rozwiązującym⁷, o którym mowa w § 28 ust. 2 lub w uzgodnionych warunkach związanych z zakończeniem realizacji zadań objętych Porozumieniem, o których mowa w § 28 ust. 4 lub w uzgodnieniu pomiędzy Stronami, o którym mowa w § 28 ust. 5.

§ 16.

Nieprawidłowości

1. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za podejmowanie działań, w granicach określonych przepisami prawa, mających na celu wykrywanie i przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w rozumieniu wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących korekt finansowych, w związku z realizacją priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz podejmowanie działań na rzecz ich usuwania zgodnie z art. 74 ust. 1 lit. c i lit. d rozporządzenia 2021/1060, w szczególności poprzez:
 - 1) identyfikację i weryfikację wystąpienia nieprawidłowości,
 - 2) identyfikację i monitorowanie podejrzeń oszustw i nadużyć finansowych wraz z analizą uzyskanych informacji,
 - 3) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej informacji o nieprawidłowościach oraz podejrzeniach oszustw i nadużyć finansowych oraz wynikach weryfikacji lub analizy, o których mowa w pkt. 1 i 2, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Instytucję Zarządzającą,
 - 4) w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości aktualizowanie informacji przekazywanych do instytucji Zarządzającej oraz podejmowanie działań określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej, w tym w wymaganych przypadkach mających na celu odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentowi,
 - 5) prowadzenie systemu rejestrowania zgłoszonych nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych, w tym podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych,

⁷ Warunki przekazania dokumentów powinny uwzględniać dyspozycję wynikającą z art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).

- 6) monitorowanie usunięcia nieprawidłowości oraz podejrzeń oszustw i nadużyć finansowych,
- 7) wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego ryzyka, szacowanego zgodnie z pkt. 8 oraz wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej oraz wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniami Instytucji Zarządzającej,
- 8) przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w odniesieniu do środków, o których mowa w pkt. 7, przekazywanie jej wyników do Instytucji Zarządzającej oraz wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk, w tym w szczególności poprzez posiadanie i stosowanie:
 - polityki przeciwdziałania konfliktom interesów,
 - polityki przeciwdziałania korupcji,
 - procedur przeciwdziałania znikom cenowym,
 - procedur przeciwdziałania i wykrywania sfałszowanych i nierzetelnych dokumentów,
 - mechanizmów umożliwiających sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach.
- 9) posiadanie i upowszechnianie informacji o mechanizmach umożliwiających sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach,
- 10) zapewnianie niepodejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, pracowników beneficjentów, wykonawców, jak również innych osób, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego,
- 11) weryfikowanie prawidłowości procedur i działań podejmowanych przez beneficjentów w celu przeciwdziałania występowaniu nadużyć finansowych oraz konfliktowi interesów, wydawanie zaleceń zmierzających do wprowadzenia usprawnień w tym zakresie,
- 12) udział Instytucji Pośredniczącej i zapewnienie współpracy przez beneficjenta w przypadku podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o objęciu

inwestycji/projektu monitoringiem przez społecznego obserwatora.

§ 17.

Zamówienia publiczne

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi kontrole procedur zawierania umów w projektach z udziałem środków wydatkowanych w ramach FEnIKS 2021-2027, na zasadach określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej dotyczących kontroli.
2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje przeglądu jakości kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w stosunku do postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych lub przeznaczonych do współfinansowania ze środków FEnIKS 2021-2027 na zasadach określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej dotyczących kontroli.

§ 18.

Centralny system teleinformatyczny CST2021

1. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca są odpowiedzialne w zakresie swoich zadań za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych związanych z zarządzaniem i kontrolą FEnIKS 2021-2027 do centralnego systemu teleinformatycznego CST2021.
2. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca są odpowiedzialne w zakresie swoich zadań za zgodność danych wprowadzonych do centralnego systemu teleinformatycznego CST2021 z dokumentami źródłowymi, w szczególności zapewniają, że:
 - 1) dane wprowadzane są do centralnego systemu teleinformatycznego CST2021 po ich zweryfikowaniu, zgodnie z określonymi instrukcjami oraz na odpowiednim poziomie wdrażania,
 - 2) dane są zgodne z dokumentami źródłowymi i są prawdziwe, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.
3. Instytucja Pośrednicząca zapewni w zakresie swoich zadań, że wykorzystanie centralnego systemu teleinformatycznego CST2021 w systemie zarządzania i kontroli FEnIKS 2021-2027 będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa,

jednolitymi regułami ustalonymi w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w szczególności zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Zasady ochrony i udostępniania danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027 zostały ujęte w § 22.

4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana zapewnić, w drodze formułowanych postanowień umownych, aby beneficjenci, którzy mają dostęp do centralnego systemu teleinformatycznego CST2021 przestrzegali zasad określonych w ust. 2 i 3.

§ 19.

Wstrzymanie operacji

1. Z chwilą otrzymania na piśmie zawiadomienia z Instytucji Zarządzającej, że system realizacji FEnIKS 2021-2027 w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1 lub działań nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa przekazywanych środków Instytucja Pośrednicząca podejmie niezbędne czynności, w szczególności polegające na wstrzymaniu przekazywania wypłat płatności i dotacji celowej do beneficjentów lub polegające na wstrzymaniu przekazywania deklaracji wydatków do Instytucji Zarządzającej.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 prowadzone są do czasu uzyskania od Instytucji Zarządzającej na piśmie informacji o ustaniu przesłanek powodujących konieczność wstrzymania przekazywania wypłat płatności i dotacji celowej do beneficjentów lub wstrzymania przekazywania deklaracji wydatków.

§ 20.

Odpowiedzialność finansowa Instytucji Pośredniczącej

1. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy zasady odpowiedzialności finansowej Instytucji Pośredniczącej określa Porozumienie.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 10 pkt 1 ustawy Instytucja Pośrednicząca, która dopuściła się uchybień, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy jest zobowiązana do pokrycia beneficjentowi wartości nieprawidłowości indywidualnej na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy oraz w Porozumieniu.

3. Przedmiotem kontroli wszczynanej wyłącznie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 26 ust. 11 ustawy jest stwierdzenie, czy nieprawidłowość wystąpiła na skutek działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej.
4. Procedura dokonywania korekty finansowej w przypadku nieprawidłowości indywidualnej wynikającej bezpośrednio z działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej jest prowadzona zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczącymi korekt finansowych w ramach programów.
5. Instytucja Pośrednicząca informuje niezwłocznie Instytucję Zarządzającą na piśmie o wszczęciu kontroli, o której mowa w ust. 3, a także o stanie wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy – w terminie 20 dni roboczych od daty ustalenia odpowiedzialności finansowej Instytucji Pośredniczącej, a ponadto o wykonaniu ww. zobowiązania – w terminie 5 dni roboczych od daty tego wykonania.

§ 21.

Pomoc techniczna

1. Zadania Instytucji Pośredniczącej⁸, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB)⁹ oraz Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ)¹⁰ oraz służb administracyjnych wojewody realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi (Wojewodów)¹¹ są dofinansowane ze środków pomocy technicznej w ramach priorytetu VIII FEnIKS 2021-2027, w ramach dostępnej alokacji, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Pośredniczącą o dostępnej alokacji środków pomocy technicznej FEnIKS 2021-2027 dla Instytucji Pośredniczącej, GINB, GKZ i Wojewodów.
3. Instytucja Pośrednicząca w zakresie wdrażania pomocy technicznej działa

⁸ Również odpowiednio w zakresie instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF).

⁹ Zadania GINB są dofinansowane w zakresie nadzoru nad inwestycjami FEnIKS 2021-2027 oraz CEF.

¹⁰ Zadania GKZ są dofinansowane w zakresie nadzoru nad inwestycjami FEnIKS 2021-2027 oraz CEF a także POIiŚ 2014-2020, o ile te zadania nie są objęte Planem Działań konserwatorów zabytków na lata 2021-2023.

¹¹ Zadania Wojewodów są związane z realizacją zadań, w których wojewoda jest organem I instancji w sprawach dotyczących projektów POIiŚ 2014-2020, FEnIKS 2021-2027 oraz CEF.

w dwojakim charakterze:

- 1) jako beneficjent pomocy technicznej FEnIKS 2021-2027, zgodnie z postanowieniami zawartych z Instytucją Zarządzającą umów o dofinansowanie, w szczególności w zakresie:
 - a) przedkładania do Instytucji Zarządzającej wniosków o dofinansowanie oraz zawierania z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie,
 - b) odpowiedzialności za prawidłową realizację projektu i nadzoru nad osiągnięciem celów projektu, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
 - c) wdrażania projektu pomocy technicznej (w tym składania wniosków beneficjenta o płatność do Instytucji Zarządzającej),
 - d) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiedniego systemu informatycznego stworzonego na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. centralnego systemu teleinformatycznego CST2021;
- 2) jako Instytucja Pośrednicząca w odniesieniu do projektów pomocy technicznej realizowanych przez GINB, GKZ i Wojewodów, w zakresie wykonywania następujących zadań:
 - a) wzywania GINB, GKZ oraz Wojewodów do złożenia wniosków o dofinansowanie,
 - b) weryfikacji i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie złożonych przez GINB, GKZ oraz Wojewodów,
 - c) zawierania umów o dofinansowanie z GINB, GKZ i Wojewodami oraz zawierania aneksów do tych umów, w tym przygotowania wzorów tych umów,
 - d) zbierania od odpowiednich Instytucji Pośredniczących FEnIKS 2021-2027, w szczególności w sektorach energetyki i środowiska, informacji w zakresie projektów FEnIKS 2021-2027 niezbędnych GINB, GKZ i Wojewodom do celów realizacji projektów pomocy technicznej przez te podmioty i przekazywania tych informacji GINB, GKZ i Wojewodom po uprzedniej konsultacji z Instytucją Zarządzającą,
 - e) weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność GINB, GKZ i Wojewodów,

- f) sporządzania deklaracji wydatków w okresie obrachunkowym obejmujących wydatki z zatwierdzonych przez IP wniosków o płatność i przedkładania ich do Instytucji Zarządzającej,
- g) prowadzenia kontroli realizacji projektów, weryfikacji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz kontroli trwałości projektów realizowanych przez GINB, GKZ i Wojewodów,
- h) korygowania wydatków GINB, GKZ i Wojewodów, zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy oraz postanowieniami wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceń Instytucji Zarządzającej dotyczących korekt finansowych,
- i) prowadzenia rejestru obciążeń na projektach GINB, GKZ i Wojewodów, zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,
- j) przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji potrzebnych do celów sprawozdawczych,
- k) prowadzenia rejestru korekt i nieprawidłowości w zakresie projektów GINB, GKZ i Wojewodów,
- l) zapewnienia odpowiedniej archiwizacji dokumentacji związanej z obsługą projektów GINB, GKZ i Wojewodów,
- m) zapewnienia prowadzenia systemu księgowego rejestrującego każdą operację na poziomie pojedynczego projektu przez GINB, GKZ i Wojewodów,
- n) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiedniego systemu informatycznego stworzonego na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. centralnego systemu teleinformatycznego CST2021 w części dotyczącej obsługi projektów GINB, GKZ i Wojewodów.

4. Instytucja Zarządzająca zobowiąże odpowiednie instytucje pośredniczące FEnIKS 2021-2027, w szczególności w sektorach energetyki i środowiska, do przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji w zakresie projektów FEnIKS 2021-2027 niezbędnych GINB, GKZ i Wojewodom do celów realizacji projektów pomocy technicznej przez te podmioty.

5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazywania do Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nią wskazanym wszelkich danych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 3 w zakresie i terminie określonym przez te instytucje/podmioty.
6. Instytucja Pośrednicząca może realizować działania związane z prowadzeniem współpracy międzynarodowej, np. w ramach instrumentu TAIEX, twinning w celu podnoszenia kwalifikacji personelu oraz informowania i promowania Programu oraz Polityki Spójności.

§ 22.

Zasady ochrony i udostępniania danych osobowych

1. Relacje pomiędzy Stronami oraz ich odpowiedzialność w obszarze ochrony danych osobowych w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027 ustala się w oparciu o zasady uregulowane w: rozdziale 18 ustawy, RODO¹², innych przepisach prawa dotyczących danych osobowych i prywatności oraz Porozumieniu.
2. W okresie obowiązywania Porozumienia - na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy, oraz w celu wykonywania zadań określonych w art. 4 rozporządzenia 2021/1060 - Strony udostępniają sobie dane osobowe, w tym:
 - 1) Instytucja Zarządzająca udostępnia Instytucji Pośredniczącej zebrane dane osobowe w celu umożliwienia jej wykonywania powierzonych w Porozumieniu zadań;
 - 2) Instytucja Pośrednicząca udostępnia Instytucji Zarządzającej zebrane dane osobowe (w tym te udostępnione jej przez wnioskodawców oraz beneficjentów) w celu umożliwienia jej wykonywania zadań wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawy.
3. Strona otrzymująca dane osobowe jest samodzielnym Administratorem udostępnionych danych, odrębnym od Strony udostępniającej te dane.
4. Udostępnianie danych osobowych w ramach FEnIKS 2021-2027 odbywa się między innymi w formie pisemnej lub elektronicznej, z wykorzystaniem

¹² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021 r., str. 35).

obowiązującego Strony sposobu komunikacji.

5. Zakres kategorii udostępnianych danych osobowych - wskazany w załączniku nr 2 do Porozumienia - został ustalony z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, oraz maksymalnego zakresu kategorii danych osobowych, możliwych do przetwarzania w FEnIKS 2021-2027, wskazanego w art. 87 ust. 2 ustawy. Potencjalne zmiany w załączniku nr 2 będą uzgadniane przez Strony w trybie roboczym i nie wymagają aneksowania Porozumienia, a jedynie poinformowania przez Instytucję Zarządzającą o ich wprowadzeniu.
6. Strony mogą również udostępniać dane innym podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy oraz organom Unii Europejskiej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem FEnIKS 2021-2027, określonych w przepisach prawa lub w Porozumieniu.
7. Strony nie będą przekazywały danych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.
8. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca samodzielnie wykonują obowiązek informacyjny wobec własnych pracowników uczestniczących w realizacji Porozumienia. Ponadto Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do:
 - 1) wykonywania - w imieniu Instytucji Zarządzającej - obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje i udostępnia Instytucji Zarządzającej;
 - 2) zapewnienia, w szczególności w drodze formułowanych postanowień umownych, aby wnioskodawcy i beneficjenci wykonywali obowiązek informacyjny w imieniu Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej wobec osób, których dane będą pozyskiwać w celu realizacji FEnIKS 2021-2027, (z odpowiednim wykorzystaniem informacji zawartych w załączniku, o którym mowa w ust. 9).
9. Instytucja Pośrednicząca może wykonywać obowiązek, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w oparciu o formularz klauzuli informacyjnej stanowiący załącznik nr 3 do Porozumienia lub własny - stosowany w Instytucji Pośredniczącej - wzór klauzuli informacyjnej, o ile będzie on zawierał wszystkie elementy i informacje ujęte w załączniku nr 3 do Porozumienia. Ewentualne zmiany w załączniku nr 3

będą uzgadniane przez Strony w trybie roboczym i nie wymagają zmiany Porozumienia, a jedynie poinformowania przez Instytucję Zarządzającą o ich wprowadzeniu.

10. W przypadku stwierdzenia zdarzenia wskazującego na prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027, które dotyczy danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym CST2021, lub którego wystąpienie u jednej ze Stron może mieć negatywny wpływ na przetwarzanie danych u drugiej ze Stron, Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o prawdopodobnym naruszeniu ochrony danych osobowych oraz o zakwalifikowaniu tego zdarzenia jako naruszenia, w celu jego wyjaśnienia i podjęcia środków zaradczych.
11. W celu wzajemnego przekazywania informacji o zdarzeniach wskazujących na prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia oraz o naruszeniach ochrony danych osobowych w zakresie FEnIKS 2021-2027, Strony ustanawiają następujące punkty kontaktowe:
 - 1) Instytucji Zarządzającej: iod@mfipr.gov.pl oraz sekretariatdpi@mfipr.gov.pl,
 - 2) Instytucji Pośredniczącej: IOD@cupt.gov.pl oraz incydent@cupt.gov.pl.
12. Zdarzenia wskazujące na prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia oraz naruszenia ochrony danych osobowych oraz naruszenia ochrony danych osobowych w zakresie FEnIKS 2021-2027, które wystąpiły w centralnym systemie teleinformatycznym CST2021, podlegają równoczesnemu zgłaszaniu do service desk (SD2020) oraz na adresy właściwej instytucji wskazane w ust. 11.
13. Zdarzenia wskazujące na prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia z obszaru ochrony danych osobowych oraz inne zdarzenia i incydenty z zakresu bezpieczeństwa informacji każda ze Stron samodzielnie obsługuje i zgłasza, a także zawiadamia osoby, których dane dotyczą zgodnie z własnymi regulacjami wewnętrznymi.
14. Wzajemne informowanie, o którym mowa w ust. 10 powinno dotyczyć co najmniej takiego zakresu informacji, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO oraz podjęcia decyzji przez Stronę, u której wystąpiło naruszenie, o zawiadomieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) lub osób, których dane dotyczą.

15. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania, na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 11, o wszelkich czynnościach lub postępowaniach prowadzonych w szczególności przez PUODO, urzędy państwowe, policję lub sąd w odniesieniu do udostępnianych danych osobowych, które mogą mieć negatywny wpływ na ich przetwarzanie w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027.
16. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o żądaniach, o których mowa w art. 15-22 RODO, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie danych przez Strony lub podmioty, którym Strony udostępniły dane zgodnie z Porozumieniem, a także – o ile będzie to konieczne – do wymiany informacji w zakresie obsługi tych wniosków. Obowiązek ten dotyczy żądań, które mają wpływ na ograniczenie albo brak możliwości przetwarzania danych w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027, w szczególności umieszczonych w centralnym systemie teleinformatycznym CST2021.
17. Strony oświadczają, że zaimplementowały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
18. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzone przez siebie procesy przetwarzania danych oraz za właściwą realizację Porozumienia, zgodnie z jego warunkami. Tym niemniej, Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy, o ile będzie ona potrzebna, w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i Porozumienia, w szczególności tych wskazanych w art. 35-36 RODO.
19. Instytucja Pośrednicząca umożliwi Instytucji Zarządzającej weryfikację, przyjętych przez siebie procedur wewnętrznych, o których mowa w Rozdziale 4 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, w zakresie jakim dotyczą one realizacji przez Instytucję Pośredniczącą obowiązków administratora danych osobowych przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym CST2021.

§ 23.

Zadania w zakresie organizacji usług świadczonych przez ekspertów

1. Na podstawie art. 131 ustawy, Instytucja Zarządzająca umieści w wykazie ekspertów w ramach FEnIKS 2021-2027 kandydatów na ekspertów z wykazu prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z tym Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do:
 - 1) poinformowania ekspertów o umieszczeniu ich w wykazie prowadzonym w ramach FEnIKS 2021-2027, stosownie do brzmienia art. 131 *in fine* i art. 81 ust. 5 ustawy,
 - 2) wykonywania wobec ekspertów obowiązku informacyjnego w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do Porozumienia.
2. Po opublikowaniu wykazu ekspertów w ramach FEnIKS 2021-2027, Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Pośredniczącej prowadzenie i aktualizację tego wykazu, a także umocowuje ją do organizowania nowych naborów na ekspertów, zgodnie z rozdziałem 17 ustawy i Wytycznymi w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji o wynikach corocznej oceny ekspertów, zgodnie z wymaganiami co do jej sporządzania.
4. Instytucja Pośrednicząca - w stosunku do oświadczeń o bezstronności ekspertów zaangażowanych do wykonywania zadań związanych z wyborem projektów - jest zobowiązana do:
 - 1) weryfikacji tych oświadczeń zgodnie z przyjętą w FEnIKS 2021-2027 metodyką;
 - 2) przekazania Instytucji Zarządzającej informacji o wynikach tej weryfikacji wraz z coroczną oceną ekspertów, o której mowa w ust. 3.

§ 24.

Rzecznik Funduszy Europejskich

1. Instytucja Pośrednicząca zapewnia procedury gwarantujące, że wystąpienia o informacje lub dostęp do dokumentów w celu udzielania wyjaśnień w zakresie zgłoszeń kierowanych do RFE IZ lub RFE IP¹³ albo formułowania przez nich

¹³ W przypadku powołania Rzecznika Funduszy Europejskich przez Instytucję Pośrednicząca.

rekomendacji w zakresie usprawnień procedur będą realizowane przez Instytucję Pośredniczącą rzetelnie i w odpowiednim terminie.

2. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku powołania RFE IP, informuje Instytucję Zarządzającą o powołaniu lub odwołaniu RFE IP w terminie 5 dni roboczych od dnia jego powołania lub odwołania.
3. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku powołania RFE IP, zobowiąże go do współpracy z RFE IZ w zakresie realizowanych przez Rzeczników zadań.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Zarządzającej informacji o propozycjach usprawnień i innych rekomendacjach sformułowanych przez RFE IZ lub RFE IP wobec Instytucji Pośredniczącej w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Zarządzającej informacji o sposobie realizacji rekomendacji.

§ 25.

Kontakty formalne

1. Instytucja Zarządzająca odpowiada za formalne kontakty z Komisją Europejską w zakresie realizacji FEnIKS 2021-2027.
2. Instytucja Pośrednicząca uzgadnia z Instytucją Zarządzającą konieczność zwrócenia się do Komisji Europejskiej w określonej sprawie związanej z FEnIKS 2021-2027 w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1.
3. Instytucja Zarządzająca wyznacza osobę w randze co najmniej podsekretarza stanu do sprawowania nadzoru nad realizacją systemu zarządzania i kontroli FEnIKS 2021-2027 i informuje o tym Instytucję Pośredniczącą.
4. Dyrektor CUPT sprawuje nadzór nad realizacją systemu zarządzania i kontroli dla priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 26.

Okres obowiązywania Porozumienia

1. Porozumienie zawiera się na okres realizacji i rozliczenia priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz okres przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją tych priorytetów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W zakresie działań kontrolnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy, Porozumienie obowiązuje do dnia zakończenia tych działań, natomiast w zakresie § 8 ust. 3 Porozumienia – do dnia zakończenia ewaluacji retrospektywnej zgodnie z art. 45 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060.

§ 27.

Zmiana Porozumienia

1. Podjęcie negocjacji w sprawie zmiany Porozumienia następuje na piśmie, na wniosek jednej ze Stron. Negocjacje ulegają zakończeniu nie później niż w ciągu 45 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Na czas trwania negocjacji, o których mowa w ust. 1, realizacja postanowień Porozumienia nie ulega zawieszeniu. W przypadku nieuzgodnienia zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmiany Porozumienia niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wskazanych w Porozumieniu Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca będą dążyły do jak najszybszej zmiany Porozumienia w tym zakresie.
4. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

§ 28.

Rozwiązanie i wypowiedzenie Porozumienia

1. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli Stron w formie pisemnej lub 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, określa porozumienie rozwiązujące.

3. Wypowiedzenie Porozumienia następuje w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany systemu realizacji FEnIKS 2021-2027 polegającej na przekazaniu innym podmiotom pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej;
 - 2) wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień Porozumienia.
4. Wypowiadając Porozumienie, Instytucja Zarządzająca, w uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą, określa termin zakończenia realizacji zadań objętych Porozumieniem oraz warunki związane z zakończeniem ich realizacji, w tym dotyczące przekazania składników majątkowych i dokumentacji¹⁴ związanej z realizowanymi przez Instytucję Pośredniczącą zadaniami.
5. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez Instytucję Pośredniczącą warunki zakończenia współpracy określone są w ramach uzgodnień pomiędzy Stronami. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio.

§ 29.

Postanowienia końcowe

1. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca będą dążyły do wzajemnego wyjaśniania wątpliwości związanych z realizacją lub interpretacją postanowień Porozumienia.
2. Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania przez ostatnią ze Stron.
3. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Wszelkie dane i informacje udostępnione Stronie w związku z wykonaniem Porozumienia, zarówno w czasie jego obowiązywania jak i po jego rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane przez Stronę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z Porozumienia.

¹⁴ Warunki przekazania dokumentów powinny uwzględniać dyspozycję wynikającą z art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).

5. W szczególności zachowaniu w poufności przez Stronę podlegają informacje dotyczące infrastruktury (w tym zwłaszcza teleinformatycznej) oraz rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych eksploatowanych urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Porozumienia niezależnie od formy zapisu, sposobu przekazania lub uzyskania oraz źródła tych informacji.

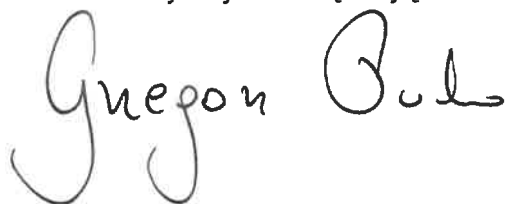
Załączniki do porozumienia:

Zał. 1 Kopia aktu powołania z dnia 27 września 2022 r. dla Pani Joanny Lech,
Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

Zał. 2 Zakres udostępnianych danych osobowych,

Zał. 3 Wzór klauzuli informacyjnej.

Instytucja Zarządzająca



Instytucja Pośrednicząca





MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 27.09. 2022 r.

Andrzej Adamczyk

BDG-3.113.4.2022

**Pani
Joanna Lech**

z dniem 3 października 2022 r. powołuję Panią na stanowisko Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 3 statutu Centrum Unijnych Projektów Transportowych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Transportu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (t.j. Dz. Urz. MliR z 2015 r. poz. 23, ze zm.).



Andrzej Adamczyk

wiepodlega

POLEKA
BYŁOŚCI ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

1. Kategorie osób fizycznych, których dane mogą być udostępniane:

- osoby reprezentujące (lub pracownicy) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach FEnIKS 2021-2027;
- osoby reprezentujące (lub pracownicy) podmiotów powiązanych z wnioskodawcami, beneficjentami i partnerami (kapitałowo, osobowo, w ramach instytucji nadzorujących itp.), nie związane bezpośrednio z realizacją projektów;
- osoby reprezentujące (lub pracownicy) instytucji zaangażowanych w przygotowanie i obsługę projektów oraz we wdrażanie i realizację FEnIKS 2021-2027, w tym osoby wchodzące w skład komisji oceny projektów;
- personel projektu i uczestnicy komisji przetargowych;
- osoby reprezentujące oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego lub świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych albo osoby reprezentujące podmioty, które wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy;
- pracownicy oferentów, wykonawców i podwykonawców zaangażowani w przygotowanie oferty lub włączeni w wykonanie umowy;
- właściciele (lub ich pełnomocnicy), od których nabywane są nieruchomości na potrzeby realizacji projektów albo przyłączani (korzystający) z infrastruktury powstającej w wyniku realizacji projektów;
- uczestnicy Komitetów Monitorujących i grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym w zakresie realizacji projektów w ramach FEnIKS 2021-2027;
- kandydaci na ekspertów i eksperci, o których mowa w rozdziale 17 ustawy wdrożeniowej, uczestniczący w procesie oceny i wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujący zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów i wydanych decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach FEnIKS 2021-2027;
- sygnaliści i osoby trzecie, przekazujące zgłoszenia o nadużyciach lub nieprawidłowościach w realizacji projektów współfinansowanych w FEnIKS 2021-2027 za pomocą dedykowanych narzędzi;
- osoby, których dane zawarte są w wyrokach skazujących i naruszeniach prawa oraz powiązanych środkach bezpieczeństwa (związanych lub istotnych z punktu widzenia realizacji FEnIKS 2021-2027).

2. Kategorie udostępnianych danych, dotyczące osób wymienionych w pkt 1:

1) dane identyfikacyjne

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Stanowisko służbowe
4	Telefon / Fax
5	Adres poczty elektronicznej
6	Adres strony www
7	Identyfikator / login użytkownika
8	Adres IP
9	Rodzaj użytkownika
10	Miejsce pracy / podmiot reprezentowany / nazwa oferenta lub wykonawcy
11	Adres siedziby / adres do korespondencji / adres zamieszkania
12	PESEL
13	NIP
14	REGON
15	inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie
16	Nr umowy o dofinansowanie projektu
17	Forma prawna prowadzonej działalności
18	Forma własności
19	Zawód / wykształcenie

2) dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, niewskazane w pkt 1

Lp.	Nazwa
1	Forma zaangażowania w projekcie
2	Okres zaangażowania osoby w projekcie (data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie)
3	Wymiar czasu pracy

4	Godziny czasu pracy
5	Obywatelstwo
6	Kwota wynagrodzenia
7	Nr rachunku bankowego

3) dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, niewskazane w pkt 1

Lp.	Nazwa
1	Imiona rodziców
2	Data urodzenia / wiek
3	Miejsce urodzenia
4	Seria i numer dowodu osobistego
5	Specjalne potrzeby
6	Kwota wynagrodzenia
7	Nr rachunku bankowego
8	Doświadczenie zawodowe
9	Numer uprawnień budowlanych
10	Staż pracy
11	Numer działki
12	Obręb
13	Numer księgi wieczystej
14	Gmina
15	Nazwa i numer tytułu prawnego do nieruchomości
16	Numer przyłącza gazowego
17	Informacje dotyczące zidentyfikowanego albo potencjalnego konfliktu interesów, związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych, zakłócające lub grożące zakłóceniem niezależnego wykonywania zadań przez pracownika / eksperta

Wzór klauzula informacyjna

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO¹, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027², informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Funduszami Europejskimi na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027)³, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) FEnIKS 2021-2027⁴, z siedzibą przy Placu Europejskim 2, 00-844 Warszawa.

II. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027 (dalej: Program), w szczególności w celu⁵.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

III. Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że⁶:

1. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)⁷ lub wykonujemy **zadania realizowane w interesie publicznym** albo sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a wszystkie te zobowiązania wynikają z poniższych przepisów prawa:
 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; ; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35).

² Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

³ Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej.

⁴ Na podstawie zawartego między Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Dyrektorem Centrum Unijnych Projektów Transportowych Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla priorytetów: III - Transport miejski, IV - Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V - Wsparcie sektora transportu z EFRR, VIII Pomoc techniczna.

⁵ Należy podać szczegółowy cel przetwarzania danych osobowych.

⁶ Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.

⁷ Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,
 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 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,
 - ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,
 - ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 - ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Przygotowujemy i realizujemy umowy, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 lit 1 ust. b RODO).

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy⁸, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej⁸, w tym w szczególności: kwota wynagrodzenia, forma i okres zaangażowania w projekcie,
3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej⁸, m.in. numer rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,
4. dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji Programu lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

V. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. podmiotom, w tym ekspertom o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FEnIKS 2021-2027,
2. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FEnIKS 2021-2027;

⁸ Patrz: przypis 2

3. Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.,
4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

VI. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres realizacji porozumienia⁹, w tym co najmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym IP dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e),
5. prawo wniesienia skargi (art. 77 RODO) do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (IOD) w następujący sposób:

1. IOD MFIPR:
 - pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

⁹ Porozumienie między Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Dyrektorem Centrum Unijnych Projektów Transportowych Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla priorytetów: III - Transport miejski, IV - Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V - Wsparcie sektora transportu z EFRR, VIII Pomoc techniczna, wskazane w przypisie nr 4.

- elektronicznie na adres e-mail: IOD@mfiipr.gov.pl,

2. IOD CUPT:

- pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres pl. Europejski 2, 00 – 844 Warszawa,
- elektronicznie na adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl.