



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

POROZUMIENIE

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

zawarte w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron,

zwane dalej „Porozumieniem”,

pomiędzy:

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

a

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

zwanymi łącznie „Stronami”.

Działając na podstawie postanowień następujących aktów prawnych:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz.Urz.UE.L.249 z 14.07.2021, str. 38), na potrzeby niniejszego Porozumienia zwanego „rozporządzeniem CEF2”;
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013,

- (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.Urz.UE.L.193 z 30.07.2018);
- 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (Dz.Urz. UE L 433 I z 22.12.2020, str. 1);
 - 4) Rozporządzenia Rady (UE, EURATOM) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz.Urz. UE L 433 I z 22.12.2020, str. 11);
 - 5) Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE.L. 312 z 23.12.1995, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2988/95”;
 - 6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej „ufp”;
 - 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 367), zwanego dalej „rozporządzeniem RM”;

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Przedmiot Porozumienia

1. MFiPR powierza CUPT realizację zadań, o których mowa w dalszej części Porozumienia, w ramach wdrażania CEF2, a CUPT zobowiązuje się do ich realizacji. Tabela z zakresem zadań MFiPR i CUPT, obrazująca procesy koordynacji i monitorowania realizacji projektów na poziomie krajowym, stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia.
2. Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy projektów, w których CUPT pełni rolę koordynatora lub beneficjenta. Realizacja takich projektów uregulowana jest w odrębnych porozumieniach.
3. Jeśli specyfika projektu wymaga przyjęcia odmiennego sposobu procedowania niż opisany w Porozumieniu, MFiPR określa sposób monitorowania projektu i uzgadnia go z CUPT w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności. Przyjęcie odmiennego sposobu procedowania projektów nie stanowi zmiany Porozumienia.
4. W sytuacjach szczególnych, MFiPR może czasowo ograniczyć zakres działań realizowanych w ramach Porozumienia przez CUPT. Decyzję w tym zakresie MFiPR przekazuje CUPT w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności, wskazując zakres ograniczenia oraz termin jego stosowania. Czasowe ograniczenie zakresu działań CUPT nie stanowi zmiany Porozumienia..

5. CUPT zobowiązany jest do realizacji powierzonych zadań, zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami krajowymi i unijnymi oraz zgodnie z wytycznymi i procedurami MFiPR.
6. MFiPR sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją przez CUPT zadań związanych z wdrażaniem CEF2, m.in. poprzez kontrole systemowe.
7. MFiPR i CUPT współpracują przy realizacji zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1, działając z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką, zgodnie z postanowieniami Porozumienia.
8. Za formalne kontakty z KE oraz CINEA w zakresie wdrażania CEF2 odpowiada MFiPR.

§ 2.

Definicje i stosowane określenia

Użyte w Porozumieniu pojęcia oznaczają:

- 1) **AFIF** – *Alternative Fuels Infrastructure Facility* – instrument wspierający projekty dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
- 2) **Beneficjent** – podmiot realizujący projekt, który otrzymał dotację CEF2;
- 3) **dotacja CEF2** – pomoc finansowa Unii Europejskiej przyznana Beneficjentowi na realizację projektu na podstawie GA;
- 4) **dotacja celowa** – środki pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektów, stanowiące wkład krajowy, o którym mowa w art. 112 ust 1 pkt 9 ufp;
- 5) **GA** – Umowa o udzielenie dotacji w ramach CEF2, zawierana pomiędzy CINEA a Beneficjentem;
- 6) **grupa I** - projekty realizowane pod reżimem prawnym ufp przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub państwowe jednostki budżetowe;
- 7) **grupa II** - niezaliczane do grupy I projekty:
 - a. realizowane poza reżimem prawnym ufp przez państwowe jednostki budżetowe lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z partnerem zagranicznym,
 - b. realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych;
- 8) **grupa III** - niezaliczane do grupy I i II projekty:
 - a. realizowane przez podmioty, w których podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) posiada co najmniej 50% udziałów,

- b. dofinansowane w ramach mobilności wojskowej,
 - c. dofinansowane w ramach puli kohezyjnej, z wyłączeniem AFIF;
- 9) **grupa IV** - projekty, które nie zaliczają się do grupy I, II ani III.
 - 10) **CINEA** – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska;
 - 11) **KE** – Komisja Europejska;
 - 12) **kontrola finansowa** – kontrola prowadzona przez CUPT, której przedmiotem jest w szczególności potwierdzenie prawidłowości i kwalifikowalności kosztów/ wydatków poniesionych przez Beneficjenta realizującego projekt, objętych krajowym raportem kwartalnym/półrocznym oraz krajowym raportem końcowym;
 - 13) **krajowy raport końcowy** – raport końcowy składany przez Beneficjentów na poziomie krajowym do CUPT oraz do wiadomości MFiPR;
 - 14) **krajowy raport kwartalny/półroczny** – raport składany przez Beneficjentów do CUPT oraz do wiadomości MFiPR kwartalnie lub półrocznie na poziomie krajowym; terminy składania raportów określa zawarta z Beneficjentem umowa o dofinansowanie/umowa o współpracy;
 - 15) **mobilność wojskowa (Military Mobility)** – komponent CEF2 wspierający projekty polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowego);
 - 16) **nabór** – nabór wniosków aplikacyjnych o uzyskanie dotacji CEF2 w wyniku ogłoszenia przez KE/CINEA konkursu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o środki CEF2;
 - 17) **nieprawidłowość** – nieprawidłowość w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2988/95;
 - 18) **portal KE/CINEA** – udostępniony Beneficjentom przez KE/CINEA portal dedykowany realizowanym projektom - *EU Funding and Tenders Portal*;
 - 19) **projekt**– przedsięwzięcie realizowane z udziałem dotacji CEF2;
 - 20) **umowa o dofinansowanie** – umowa zawierana pomiędzy MFiPR, CUPT a Beneficjentem, której przedmiotem jest określenie praw i obowiązków MFiPR, CUPT oraz Beneficjenta w zakresie realizacji i zarządzania projektem, z uwzględnieniem w szczególności postanowień GA oraz ufp;
 - 21) **umowa o współpracy** – umowa zawierana pomiędzy MFiPR, CUPT a Beneficjentem lub pomiędzy Beneficjentem a MFiPR, której przedmiotem jest określenie praw i obowiązków stron tej umowy w zakresie realizacji i zarządzania projektem, wyłączonym spod

obowiązania ufp na podstawie rozporządzenia RM;

- 22) **unijny raport okresowy** – okresowy lub końcowy raport techniczny lub finansowy składany na poziomie unijnym zgodnie z postanowieniami GA, przez Beneficjenta do CINEA;
- 23) **wniosek aplikacyjny** – wniosek składany przez podmiot/przedstawiciela podmiotów ubiegający/cych się o uzyskanie dotacji CEF2, zgodnie ze wzorem i na warunkach przedstawionych przez KE/CINEA;
- 24) **krajowy wniosek o płatność** – wniosek, na podstawie którego Beneficjent wnioskuje o refundację lub zaliczkę na poziomie krajowym. Krajowy wniosek o płatność składany jest przez Beneficjenta w ramach krajowego raportu kwartalnego/półrocznego lub w ramach krajowego raportu końcowego do CUPT i do wiadomości MFiPR.

§ 3.

Zadania CUPT realizowane w odniesieniu do projektów grupy I

W odniesieniu do projektów grupy I **CUPT** realizuje następujące zadania:

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

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

2. Zadania w zakresie zarządzania finansowego:

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

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

3. Zadania w zakresie wydawania decyzji administracyjnych:

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

4. Zadania w zakresie monitorowania realizacji projektów:

- 1) bieżący monitoring projektów w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;
- 2) zapewnienie prowadzenia procesu monitorowania i weryfikacji prawidłowości realizacji projektów, w celu zapobiegania wystąpieniu nieprawidłowości przy ich realizacji, w szczególności:
 - a) przeprowadzanie weryfikacji krajowych raportów kwartalnych i krajowych raportów końcowych i zatwierdzanie krajowych raportów kwartalnych oraz przekazywanie do MFIPR wyników ich weryfikacji;
 - b) przeprowadzanie weryfikacji ex-ante zamówień oraz weryfikacji zgodności zamówień z GA w ramach projektów w zakresie uzgodnionym przez Strony;
 - c) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych ex-post w zakresie uzgodnionym przez Strony;

- d) przeprowadzanie wizyt monitorujących na miejscu realizacji projektów co najmniej raz w okresie realizacji danego projektu; obowiązek przeprowadzania wizyt monitorujących nie dotyczy projektów studyjnych (nie mających w zakresie rzeczowym robót);
- e) informowanie MFiPR o wszelkich istotnych ustaleniach poczynionych odnośnie realizacji projektów oraz przedkładanie opinii co do dalszego postępowania.

5. Wykrywanie nieprawidłowości:

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

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

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

§ 4.

Zadania MFiPR realizowane w odniesieniu do projektów grupy I

W odniesieniu do projektów grupy I MFiPR realizuje następujące zadania:

- 1) koordynacja procesu składania wniosków aplikacyjnych oraz weryfikacja złożonych wniosków;
- 2) uzgodnienie projektów GA i zmian do GA;
- 3) opracowanie wzorów umów o dofinansowanie oraz ich modyfikacja w razie stwierdzenia takiej potrzeby;
- 4) podpisanie uzgodnionej z Beneficjentem i CUPT umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych aneksów do niej;
- 5) bieżący monitoring projektów w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;

- 6) weryfikacja unijnych raportów okresowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia w nich maksymalnej kwoty wydatków z okresu sprawozdawczego;
- 7) weryfikacja i zatwierdzanie krajowych raportów końcowych.

§ 5.

Zadania CUPT realizowane w odniesieniu do projektów grupy II

W odniesieniu do projektów grupy II **CUPT** realizuje następujące zadania:

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

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

2. Zadania w zakresie zarządzania finansowego

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

3. Zadania w zakresie monitorowania realizacji projektów:

- 1) bieżący monitoring projektów w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;
- 2) zapewnienie prowadzenia procesu monitorowania i weryfikacji prawidłowości realizacji projektów, w celu zapobiegania wystąpieniu nieprawidłowości przy ich realizacji, w szczególności:
 - a) przeprowadzanie weryfikacji i zatwierdzanie krajowych raportów półrocznych oraz przekazywanie do MFiPR wyników ich weryfikacji;
 - b) przeprowadzanie weryfikacji ex-ante oraz weryfikacji zgodności zamówień z GA w ramach projektów w zakresie uzgodnionym przez Strony;
 - c) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych ex-post w zakresie uzgodnionym przez Strony;

- d) przeprowadzanie wizyt monitorujących na miejscu realizacji projektów (wizyty fakultatywne ad hoc);
- e) informowanie MFiPR o wszelkich istotnych ustaleniach poczynionych odnośnie realizacji projektów oraz przedkładanie opinii co do dalszego postępowania.

§ 6.

Zadania MFiPR realizowane w odniesieniu do projektów grupy II

W odniesieniu do projektów grupy II **MFiPR** realizuje następujące zadania:

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

§ 7.

Zadania CUPT realizowane w odniesieniu do projektów grupy III

W odniesieniu do projektów grupy III **CUPT** realizuje następujące zadania:

- 1. Zadania w zakresie monitorowania przygotowania projektów, weryfikacji wniosków aplikacyjnych oraz przygotowania umów o współpracy:**
 - 1) monitorowanie przygotowania projektów, w tym monitorowanie projektów złożonych w naborze do momentu ogłoszenia wyników naboru, a w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania, do momentu podpisania umów o współpracy;
 - 2) weryfikacja wniosków aplikacyjnych, w szczególności w zakresie finansowym, społeczno-ekonomicznym i środowiskowym oraz w innych obszarach wskazanych przez MFiPR;
 - 3) w oparciu o wzór umowy o współpracy, przygotowanie we współpracy z Beneficjentem ostatecznego projektu umowy dla danego projektu; postanowienie to stosuje się odpowiednio w odniesieniu do aneksów do umów;

2. Zadania w zakresie zarządzania finansowego:

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

3. Zadania w zakresie monitorowania realizacji projektów:

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

§ 8.

Zadania MFiPR realizowane w odniesieniu do projektów grupy III

W odniesieniu do projektów grupy III **MFiPR** realizuje następujące zadania:

- 1) koordynacja procesu składania wniosków aplikacyjnych oraz weryfikacja złożonych wniosków;
- 2) uzgodnienie projektów GA i zmian do GA;
- 3) opracowanie wzorów umów o współpracy oraz ich modyfikacja w razie stwierdzenia takiej potrzeby;
- 4) podpisanie uzgodnionej z Beneficjentem i CUPT umowy o współpracy oraz ewentualnych aneksów do niej;
- 5) bieżący monitoring projektów w oparciu o dane dostępne w portalu KE/CINEA;

- 6) weryfikacja unijnych raportów okresowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia w nich maksymalnej kwoty wydatków z okresu sprawozdawczego.

§ 9.

Zadania CUPT realizowane w odniesieniu do projektów grupy IV

W odniesieniu do projektów grupy IV **CUPT** weryfikuje wnioski aplikacyjne, w szczególności w zakresie finansowym, społeczno-ekonomicznym i środowiskowym oraz w innych obszarach wskazanych przez MFiPR.

§ 10.

Zadania MFiPR realizowane w odniesieniu do projektów grupy IV

W odniesieniu do projektów grupy IV wdrażanych przez polskich Beneficjentów, **MFiPR** realizuje następujące zadania:

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

§ 11.

Wytyczne oraz procedury

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

§ 12.

Przekazywanie informacji

1. CUPT zobowiązany jest do przedstawiania, na wniosek MFiPR, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia.
2. CUPT przekazuje MFiPR raporty z kontroli lub audytów przeprowadzonych przez inne uprawnione instytucje niezwłocznie po ich otrzymaniu.
3. CUPT przekazuje MFiPR, w granicach określonych przepisami prawa, informacje

o wszelkich czynnościach i działaniach organów ścigania (m. in. Prokuratury, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), jak również Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmowanych w stosunku do projektów.

4. MFiPR przekazuje CUPT dokumenty i informacje konieczne do należytej realizacji postanowień Porozumienia.
5. CUPT stosuje dokumenty, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnia przekazanie ich Beneficjentom w celu umożliwienia prawidłowego przygotowania i realizacji projektów.
6. CUPT przekazuje MFiPR informacje o wszelkich planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach projektów niezwłocznie po powzięciu o nich wiedzy.

§ 13.

Przechowywanie dokumentów

CUPT zapewnia:

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

§ 14.

Okres obowiązywania Porozumienia

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

§ 15.

Zmiana Porozumienia

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

§ 16.

Rozwiązanie i wypowiedzenie Porozumienia

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

§ 17.

Postanowienia końcowe

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

§ 18.

Porozumienie zastępuje w całości i uchyla Porozumienie w sprawie realizacji Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 w sektorze transportu zawarte w dniu 26 października 2022 r.

MFiPR

CUPT

Załączniki do Porozumienia:

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	496750.2234363.1584262
Nazwa dokumentu	DO PODPISU Porozumienie CEF2_grudzień 2023_ do podpisu.pdf
Tytuł dokumentu	DO PODPISU Porozumienie CEF2_grudzień 2023_ do podpisu
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2023-12-22
Skrót dokumentu	3C5B4868D22024A7C3F89D7BB8B50D41E02CF23E
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2023-12-21 15:32:29
Podpisane przez	Jarosław Orliński; MFiPR Dyrektor Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-12-22 17:23:29
Podpisane przez	Joanna Lech; CUPT Dyrektor CUPT
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: 2023-12-27

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna (Naczelnik)



Warszawa, 8 grudnia 2021 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FUNDUSZY I POLITYKI
REGIONALNEJ

GRZEGORZ PUDA

MFIPR/339-UPM/21

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

1. Upoważniam:

Pana **Jaroslawa Orlińskiego** – dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do:

- 1) dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 34 – Rozwój regionalny, przeznaczonymi na realizację zadań organu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”, z wyłączeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia i wydatki pozapłacowe na rzecz pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz na wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 2) dokonywania innych czynności związanych z realizacją zadań organu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”.

2. Udzielam pełnomocnictwa:

Panu **Jarosławowi Orlińskiemu** – dyrektorowi Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

do zawierania umów i porozumień w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po ich uprzednim parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, do kontroli prawidłowości wykonania umów i porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz rozwiązywania umów i porozumień.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe w zakresie wykorzystania środków z instrumentu „Łącząc Europę”, a także obowiązujące w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej akty wewnętrzne.

Oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Pana **Jaroslawa Orlińskiego** w okresie od dnia 26 października 2021 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Jednocześnie odwołuję upoważnienie/pełnomocnictwo nr MFIPR/468-UPM/20 z dnia 28 października 2020 r.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pana **Jaroslawa Orlińskiego** ze stanowiska dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych lub ustania zatrudnienia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Grzegorz Puda

/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1873872.5828314.4433062
Nazwa dokumentu	upoważnieniepełnomocnictwo_JO_od_GP_środk ki CEF .pdf
Tytuł dokumentu	upoważnieniepełnomocnictwo_JO_od_GP_środk ki CEF
Sygnatura dokumentu	DPI-I.0120.7.2021
Data dokumentu	2021-12-08 16:14:17
Skrót dokumentu	DB186EDA18F6B7AFD091FA3EC952DD9BF9 B9E802
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2021-12-08
Podpisane przez	Grzegorz Puda; MFiPR Minister
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Akceptacja	Buda Waldemar, 2021-12-01 14:04:40, wersja 1.3 (sekretarz stanu, Minister Waldemar Buda (MWB), Minister Waldemar Buda (MWB)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Zychła Piotr, 2021-11-24 15:46:50, wersja 1.3 (Zastępca Dyrektora Departamentu, Departament Prawny (DP), Departament Prawny (DP)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Piętakiewicz Monika, 2021-11-24 13:19:35, wersja 1.3 (główny specjalista ds. legislacji, Departament Prawny (DP), Wydział Obsługi Prawnej i Legislacyjnej (DP-Ia)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Zielińska Agnieszka, 2021-11-24 11:15:47, wersja 1.3 (Zastępca Dyrektora Departamentu, Departament Budżetu (DBR), Departament Budżetu (DBR)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Karpińska-Smentek Marta, 2021-11-23 11:38:23, wersja 1.3 (specjalista, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Projektów Własnych (DPI-I)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Toma Bogusława, 2021-11-10 17:08:11, wersja 1.2 (Zastępca Dyrektora Biura, Biuro Dyrektora Generalnego (BDG), Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Dąbrowska Ewa, 2021-11-10 14:44:52, wersja 1.2 (naczelnik wydziału, Biuro Dyrektora Generalnego (BDG), Wydział Analiz Systemowych i Organizacji (BDG-I)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Akceptacja	Orliński Jarosław, 2021-11-08 18:35:57, wersja 1.1 (Dyrektor Departamentu, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Buczowska Ewa, 2021-11-08 16:26:28, wersja 1.1 (naczelnik wydziału, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Projektów Własnych (DPI-I)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Karpińska-Smentek Marta, 2021-11-08 14:35:57, wersja 1.1 (specjalista, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Projektów Własnych (DPI-I)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Akceptacja	Karpińska-Smentek Marta, 2021-11-03 15:10:28, wersja 1.0 (specjalista, Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI), Wydział Projektów Własnych (DPI-I)) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
	EZD 3.104.37.37.7711
Data wydruku:	2021-12-09 09:07:08
Autor wydruku:	Karpińska-Smentek Marta

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	496750.2234366.1582305
Nazwa dokumentu	załącznik 1_upoważnienie pełnomocnictwo.pdf
Tytuł dokumentu	
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	C48EC08F42F68A1B887BA815D98D4C49C3476CD5
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: 2023-12-27

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna (Naczelnik)



MINISTER INFRASTRUKTURY

Andrzej Adamczyk

BDG-3.113.4.2022

Warszawa, dnia 27.09. 2022 r.

**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

niepodlega

POLSKA
BYŁOŚĆ ODEWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	496750.2234367.1582306
Nazwa dokumentu	załącznik 2_akt powołania.pdf
Tytuł dokumentu	
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	013C41B96844E755E366F4EFA5ECFA562AD1EF39
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: 2023-12-27

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna (Naczelnik)

Kategorie projektów (aby projekt kwalifikował się do danej kategorii co najmniej jedno kryterium musi być spełnione*)	Beneficjenci i rodzaje projektów	Koordinacja procesu składania wniosków, weryfikacja WoD	WoD zgodnie z zakresem wskazanym przez MFIPR (AKK i środowisko)	Monitorowanie projektów złożonych w naborze do chwili ogłoszenia wyników	Uzgodnienia projektów GA i zmian do GA prowadzone przez MFIPR	UD trójstronna beneficjent-MFIPR-CUPT	UW trójstronna beneficjent-MFIPR-CUPT	Dostęp do portalu Funding& Tenders MFIPR	Dostęp do portalu Funding& Tenders CUPT i bieżące monitorowanie postępów	Weryfikacja ex-ante zamówień publicznych umów i aneksów na próbie (ex-ante I) oraz weryfikacja zgodności zamówienia z GA-przez CUPT zgodnie z metodyką, która zostanie uzgodniona przez strony	Weryfikacja ex-ante zamówień publicznych ponad progami sektorowymi ale poniżej obowiązkowych weryfikacji Prezesa UZP na próbie (ex ante I) oraz weryfikacja zgodności zamówienia z GA przez CUPT zgodnie z metodyką, która zostanie uzgodniona przez strony	Raporty kwartalne będące wnioskami o płatność / rozliczeniem wydatków - kontrola finansowa (CUPT)	Raporty półroczne - postęp z realizacji projektu weryfikowane przez MFIPR	Raporty półroczne - postęp z realizacji projektu (CUPT)	Weryfikacja wniosków o płatność składanych na poziomie unijnym pod kątem uwzględnienia w nich maksymalnej kwoty wydatków z okresu sprawozdawczego MFIPR	Kontrola zamówień publicznych ex-post CUPT (pełna kontrola na próbie określonej wg. wymagań audytu)	Przeprowadzanie audytów sprawozdań finansowych / IFS CUPT	Obligatoryjne wizyty monitorujące (co najmniej raz w trakcie wdrażania projektu) - CUPT	Fakultatywne wizyty monitorujące - ad hoc CUPT	
I	Projekty pod reżimem ufp	PKP PLK S.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		państwowe jednostki budżetowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II	Projekty poza reżimem ufp realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	jednostki sektora finansów publicznych (PAZP, jednostki samorządu terytorialnego)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		projekty państwowych jednostek budżetowych lub PKP PLK S.A. realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III	Projekty realizowane przez podmioty, w których podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) posiada co najmniej 50% udziałów, projekty dofinansowane w ramach Mobilności Wojskowej, projekty dofinansowane z puli kohezyjnej, z wyłączeniem projektów AFIF	CPK sp. z o.o.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		np. zarządy portów morskich lub porty lotnicze, o ile spełniają warunek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X o ile taka możliwość będzie przewidziana w UW	X o ile taka możliwość będzie przewidziana w UW	X	X
IV	Projekty pozostałe	np. projekty w ramach AFIF, projekty spółek samorządowych, projekty innych podmiotów prawa hadlowego lub cywilnego (m.in. projekty terminali)	X	X		X		X (bieżące monitorowanie postępów)					X							

* jeżeli projekt kwalifikuje się do dwóch lub więcej grup, to pierwszeństwo ma grupa wcześniejsza (o niższym numerze)

żółty	kwestie wspólne
zielony	zadania MFIPR
niebieski	zadania CUPT

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	496750.2234365.1582304
Nazwa dokumentu	Załącznik CEF 2 system wdrażania.xlsx
Tytuł dokumentu	
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	0A79C7E1097639D154141957EB545966626EA97A
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: 2023-12-27

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna (Naczelnik)