



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

**Dofinansowane przez
Unię Europejską**



TEKST JEDNOLITY PO ANEKSIE NR 1

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, XII Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia, XIII Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia, XIV Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami,

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. 2025 poz. 1733, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz mając na uwadze 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., zwanej dalej „Umową Partnerstwa”;
- 2) Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2022 r., zwanego dalej FEnIKS 2021-2027, ze zmianami;
- 3) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy;
- 4) zaleceń Instytucji Zarządzającej FEnIKS 2021-2027, zawierających warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji programu, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;

¹ Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2711).

- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 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, z późn. zm.), 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1058”;
- 8) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L z 26.09.2024 r., str. 2509),

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. 4 i 5, XII *Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia*, XIII *Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia*, XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanej z kosztami* w zakresie określonym w § 21 ust. 5, 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 i skróty oznaczają:

- 1) **administrator merytoryczny CST2021** – wyznaczony pracownik pełniący w Instytucji Pośredniczącej obowiązki administratora CST2021, zgodnie z zakresem zadań określonym w Wytycznych 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** – operacja lub grupa operacji wyodrębniona w szczegółowym opisie priorytetów FEnIKS 2021-2027 realizująca 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;
- 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;
- 15a) **horyzontalne zasady równościowe** – zasady, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2021/1060 oraz Umowie Partnerstwa (łącznie: zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami);
- 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** – klasyfikacja regionów na poziomie NUTS 2, określona 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 w ramach EFRR na poziomie priorytetu, odpowiednio 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) *uchylony*
- 24) **operacja** – projekt, umowa, działanie lub grupa projektów wybranych w ramach FEnIKS 2021-2027, zgodnie z art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/1060;
- 25) **operacja o znaczeniu strategicznym** – operacja, 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** – umowa zawierana z potencjalnym beneficjentem dotycząca przygotowania do realizacji projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny;
- 29) **projekt** – projekt w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy;
- 30) **projekt grantowy** – projekt w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy;
- 30a) **projekt partnerski** – projekt w rozumieniu art. 39 ust. 1 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** – Rzecznik Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy;
- 33) **RFE IP** – Rzecznik Funduszy Europejskich powoływany przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy;
- 34) **SD2020** – aplikacja internetowa pełniąca funkcję Service Desk dla CST2021 pozwalająca 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** – umowa 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 wydawane 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 transportu.
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, w tym m.in. w obszarze informowania Komitetu Monitorującego FEnIKS.

§ 4.

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

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) 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:

² W zakresie priorytetów VIII Pomoc techniczna i XIV Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami dotyczący zadań, o których mowa w § 21 ust. 5.

- a) przyjmowanie, zmianę oraz udostępnianie regulaminów wyboru projektów,
 - b) ogłaszanie i przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie projektu,
 - 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),
 - e) monitorowanie przygotowania projektów wybieranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny;
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, z wyłączeniem projektów w ramach priorytetów VIII Pomoc techniczna i XIV Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami.
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, wypowiedzania, odstępowania i rozwiązywania pre-umów z potencjalnymi beneficjentami oraz umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami lub podejmowania, zmian i uchylania decyzji o dofinansowaniu projektu, 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 projektu i ich zmian w ramach priorytetów III Transport miejski, IV Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności, V Wsparcie sektora transportu z EFRR, XII Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia, XIII Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia. W przypadku umowy o dofinansowanie projektu grantowego lub umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego, 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 projektu (zgodnie ze wzorem umowy, o którym mowa w pkt 1) lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z art. 61 ust. 1 lub 2 ustawy, albo informowanie wnioskodawców o odmowie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub podjęcia 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 projektu z beneficjentami oraz podejmowanie decyzji o zmianie decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z art. 62 ustawy, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 5) w przypadku zmian umów o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu obejmujących:
 - zwiększenie wartości lub poziomu dofinansowania,
 - wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do ostatniego roku kwalifikowalności,
 - modyfikację zakresu rzeczowego,
 - modyfikację wartości lub daty osiągnięcia wskaźnikówzawieranie aneksów do umów o dofinansowanie lub zmiana decyzji o dofinansowaniu projektu następować będzie po akceptacji Instytucji Zarządzającej;
 - 6) wypowiedzanie, rozwiązywanie i odstępowanie od umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami, uchylanie decyzji o dofinansowaniu projektu oraz aneksowanie i wypowiedzanie pre-umów zawartych z potencjalnymi beneficjentami, po akceptacji Instytucji Zarządzającej;
- 5) ewidencjonowanie zawartych pre-umów oraz umów o dofinansowanie projektu i decyzji o dofinansowaniu projektu.
6. Ponadto Instytucja Pośrednicząca zapewni przekazywanie do Instytucji Zarządzającej³:
- 1) wszystkich istotnych informacji na temat operacji o znaczeniu strategicznym w terminie 15 dni kalendarzowych od daty jej wyboru w celu realizacji dyspozycji przepisu art. 73 ust. 5 rozporządzenia 2021/1060, zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą,
 - 2) informacji na temat zidentyfikowanych opóźnień w przygotowaniu projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny oraz działań naprawczych, zgodnie z trybem określonym w Systemie oceny i wyboru projektów w ramach FEnIKS 2021-2027,
 - 3) kopii pre-umowy (lub dokumentu w formie elektronicznej) w terminie 14 dni kalendarzowych od upływu terminu wyznaczonego potencjalnemu beneficjentowi na zawarcie pre-umowy,
 - 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),

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, z późn. zm.).

- 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,
 - 6) informacji o planowanej uroczystości zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zaproszeniem do uczestnictwa w takim wydarzeniu jako obserwator, w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą zawarcia umowy lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu 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,
 - 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.

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 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296).

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 projektu oraz zwrot albo zniszczenie zabezpieczeń zgodnie z umową o dofinansowanie projektu;
 - 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, z wyłączeniem priorytetów VIII *Pomoc techniczna* oraz XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami*, 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 kontroli i nieprawidłowości;
 - 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 2025 r. poz. 111, 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 przesunąć 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, XII Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia, XIII Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia, VIII *Pomoc Techniczna* (w zakresie projektów realizowanych do 2024 r.), XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami* (w zakresie projektów realizowanych od 2025 r.) oraz wnioski o płatność beneficjenta dla projektów pomocy technicznej –
zgodnie z § 21 ust. 4.
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 projektu 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 osiągnięcia 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, XII Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia, XIII Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia, 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, XII Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia, XIII Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia:
 - 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, XII Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia, XIII Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia, 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, XII Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia, XIII Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia, 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, XII Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia, XIII Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia);
 - 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) 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

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 2025 r., poz. 296).

na Portalu Funduszy Europejskich.

6. Instytucja Pośrednicząca:

- 1) zapewnia potencjalnym beneficjentom informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie i wyboru projektów (w tym wskazówki, jak realizować horyzontalne zasady równościowe w danym typie 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 oraz horyzontalnych zasad równościowych, 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 przez beneficjentów obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz prawidłowość ich realizacji, a w przypadku niewywiązywania się przez beneficjentów z tych obowiązków niezwłocznie informuje beneficjentów o konieczności podjęcia działań zaradczych; po drugim i czwartym kwartale danego roku Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej zestawienia z wynikami monitoringu wraz z informacjami o podjętych działaniach 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 operacji o znaczeniu strategicznym i projektów, których koszt całkowity przekracza 5 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 14 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: komunikacja@mfipr.gov.pl. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej oraz IK UP informację o planowanych w nadchodzącym miesiącu ważnych wydarzeniach, do 15. dnia poprzedniego miesiąca.

8. Instytucja Pośrednicząca zapewnia – w przypadku operacji o znaczeniu strategicznym i operacji, których koszt całkowity 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 projektu lub na otwarcie lub zakończenie projektów.

§ 10.

System realizacji programu

1. Instytucja Zarządzająca odpowiada za określenie podstawowych zasad realizacji systemu zarządzania i kontroli w ramach FEnIKS 2021-2027. W tym celu Instytucja Zarządzająca:
 - 1) opracowuje opis systemu zarządzania i kontroli FEnIKS 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 projektu, zalecenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji Porozumienia oraz ich zmiany. W przypadku zmian wzorów umów o dofinansowanie projektu, 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, utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej lub innych służbowych środków porozumiewania się na odległość lub poprzez umieszczenie dokumentów na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej 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 projektu, zaleceń oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Porozumienia, a także zmian tych dokumentów.

§ 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.

⁶ Postanowienia tego ustępu nie dotyczą priorytetów VIII Pomoc techniczna oraz XIV Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami.

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, 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 związane uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian, związany 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 ramach priorytetów VIII *Pomoc techniczna* oraz XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami* w Instytucji Pośredniczącej oraz w uzasadnionych przypadkach kontrole projektów w ramach priorytetów III *Transport miejski*, IV *Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności*, V *Wsparcie sektora transportu z EFRR*, XII *Infrastruktura kolejowa podwójnego przeznaczenia*, XIII *Infrastruktura kolejowa, drogowa i morska podwójnego przeznaczenia*, XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami*.
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. 4. 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 w zakresie kontroli i nieprawidłowości.
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, z wyłączeniem priorytetu VIII *Pomoc Techniczna*, w zakresie określonym w § 21 ust. 4, na zasadach i w trybie określonym w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i nieprawidłowości.
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, na zasadach i w trybie określonym w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i nieprawidłowości.

3. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje na dany rok obrachunkowy roczny plan kontroli, który jest zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą. Terminy, zasady oraz zakres przygotowania rocznego planu kontroli określają zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i nieprawidłowości.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą rocznym 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 monitorowania wdrożenia 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 FEnIKS 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 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 w zakresie kontroli i nieprawidłowości.
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 grantu, na zasadach i w trybie określonym w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i nieprawidłowości.
11. Instytucja Pośrednicząca może zlecić innym podmiotom realizację kontroli na miejscu w zakresie realizacji umów o powierzeniu grantu, 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 i nieprawidłowości.
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. Instytucja Pośrednicząca przed przekazaniem zagregowanej informacji przeprowadza weryfikację zawartych w niej wyżej wymienionych informacji.
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 zgodnie 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 lub pomocy *de minimis*, a także przepisów dotyczących podatku od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy podatek od towarów i usług był kwalifikowalny w projektach, o których mowa w pkt 2.
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

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 podejrzaniach 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

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, z późn. zm.).

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,
- 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 w zakresie kontroli i nieprawidłowości.
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 w zakresie kontroli i nieprawidłowości.

§ 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 dofinansowane są w ramach priorytetu VIII *Pomoc techniczna*, w ramach dostępnej alokacji, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB)⁹, Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ)¹⁰ oraz służb administracyjnych Wojewodów¹¹ realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi dofinansowane są do 2024 r. włącznie w ramach priorytetu VIII *Pomoc techniczna*, zaś od 2025 r. w ramach priorytetu XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami*, w ramach dostępnej alokacji, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą.
3. Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Pośredniczącą o dostępnej alokacji środków pomocy technicznej FEnIKS 2021-2027 dla Instytucji Pośredniczącej, GINB, GKZ i Wojewodów.
4. Instytucja Pośrednicząca w zakresie priorytetu VIII *Pomoc techniczna* działa jako beneficjent pomocy technicznej FEnIKS 2021-2027, zgodnie z postanowieniami zawartych z Instytucją Zarządzającą umów o dofinansowanie projektu, w szczególności w zakresie:
 - a) przedkładania do Instytucji Zarządzającej wniosków o dofinansowanie oraz zawierania z Instytucją Zarządzającą umów o dofinansowanie projektu,
 - b) odpowiedzialności za prawidłową realizację projektu i nadzoru nad osiągnięciem celów projektu, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,
 - c) wdrażania projektu pomocy technicznej (w tym składania wniosków beneficjenta o płatność do Instytucji Zarządzającej),

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.

¹⁰ Zadania GKZ są dofinansowane w zakresie nadzoru nad inwestycjami FEnIKS 2021-2027, 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.

- d) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiedniego systemu informatycznego stworzonego na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. centralnego systemu teleinformatycznego CST2021.
5. Instytucja Pośrednicząca w zakresie priorytetów VIII *Pomoc Techniczna* (w zakresie projektów realizowanych w 2024 r.) oraz XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami* wykonuje w odniesieniu do projektów realizowanych przez GINB, GKZ i Wojewodów następujące zadania:
- a) wzywanie GINB, GKZ oraz Wojewodów do złożenia wniosków o dofinansowanie,
 - b) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie złożonych przez GINB, GKZ oraz Wojewodów,
 - c) zawieranie umów o dofinansowanie projektu z GINB, GKZ i Wojewodami oraz zawieranie aneksów do tych umów, w tym przygotowanie wzorów tych umów,
 - d) zbieranie 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 przekazywanie tych informacji GINB, GKZ i Wojewodom po uprzedniej konsultacji z Instytucją Zarządzającą,
 - e) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność GINB, GKZ i Wojewodów,
 - f) w odniesieniu do priorytetu XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami* opracowanie metodyki doboru próby dokumentów do weryfikacji wykonania wskaźników i rezultatów oraz do przeprowadzania wizyt monitorujących i kontroli na miejscu, i przekazanie do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą,
 - g) weryfikacja wykonania wskaźników i rezultatów dla projektów z priorytetu XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami*,
 - h) sporządzanie deklaracji wydatków w okresie obrachunkowym obejmujących wydatki z zatwierdzonych przez IP wniosków o płatność i przedkładanie ich do Instytucji Zarządzającej,
 - i) prowadzenie kontroli realizacji projektów w ramach priorytetu VIII *Pomoc Techniczna* (realizowanych do 2024 r.), w tym weryfikacja w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz kontroli trwałości projektów realizowanych przez GINB, GKZ i Wojewodów,
 - j) prowadzenie kontroli realizacji projektów w ramach priorytetu XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami*,
 - k) w ramach priorytetu XIV *Pomoc techniczna w ramach finansowania niepowiązanego z kosztami* prowadzenie wizyt monitoringowych na podstawie analizy ryzyka określonej w schemacie finansowania niepowiązanego z kosztami, stanowiącego załącznik do FEnIKS 2021-2027,
 - l) korygowanie wydatków GINB, GKZ i Wojewodów, zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy oraz postanowieniami wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceń Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i nieprawidłowości,
 - m) prowadzenie rejestru obciążeń na projektach GINB, GKZ i Wojewodów, zgodnie z

zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,

- n) przekazywanie Instytucji Zarządzającej informacji potrzebnych do celów sprawozdawczych,
 - o) prowadzenie rejestru korekt i nieprawidłowości w zakresie projektów GINB, GKZ i Wojewodów,
 - p) zapewnienie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji związanej z obsługą projektów GINB, GKZ i Wojewodów,
 - q) zapewnienie prowadzenia systemu księgowego rejestrującego każdą operację na poziomie pojedynczego projektu przez GINB, GKZ i Wojewodów,
 - r) zapewnienie 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

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).

3. Strona otrzymująca dane osobowe jest samodzielnym Administratorem udostępnionych danych, odrębnym od Strony udostępniającej te dane, zgodnie z art. 88 ustawy.
4. Udostępnianie danych osobowych w ramach FEnIKS 2021-2027 odbywa się między innymi w formie pisemnej lub elektronicznej, z wykorzystaniem 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 Wytucznych 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. W związku z wpisaniem, zgodnie z art. 131 ustawy, do wykazu ekspertów w ramach FEnIKS 2021-2027 kandydatów na ekspertów z wykazu prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do:
 - 1) poinformowania ekspertów o wpisaniu ich do wykazu prowadzonego 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 Wytocznymi 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 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.

§ 24a

Horyzontalne zasady równościowe i warunki podstawowe

1. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji powierzonych jej zadań, jest zobowiązana stosować horyzontalne zasady równościowe, w tym: przestrzegać Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP). Ponadto, zgodnie z postanowieniami FEnIKS 2021-2027, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest również do stosowania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON).

¹³ W przypadku powołania Rzecznika Funduszy Europejskich przez Instytucję Pośredniczącą.

2. Instytucja Pośrednicząca wyznacza spośród swoich pracowników osobę/osoby, pełniącą/pełniące funkcje Koordynatora zasad równościowych oraz Koordynatora do spraw KPP, do realizacji zadań wskazanych w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Wytycznych równościowych). Obie te funkcje może pełnić ta sama osoba.
3. IP zapewni, że wyznaczony przez nią Koordynator zasad równościowych oraz Koordynator do spraw KPP będą stale współpracować z Koordynatorem zasad równościowych oraz Koordynatorem do spraw KPP wyznaczonymi w Instytucji Zarządzającej.
4. Instytucja Pośrednicząca informuje Instytucję Zarządzającą o osobie lub osobach pełniących/pełniących funkcję Koordynatora zasad równościowych oraz Koordynatora do spraw KPP w terminie 5 dni roboczych od jej/ich wyznaczenia do pełnienia danej funkcji.
5. Instytucja Pośrednicząca zapewnia i realizuje procedury służące wykonywaniu przez nią zadań, o których mowa w Wytycznych równościowych, w szczególności:
 - 1) procedurę w zakresie obsługi zgłoszeń podejrzeń o niezgodności projektów lub działań związanych z wdrażaniem FEnIKS 2021-2027 z KPP lub KPON, dotyczących beneficjentów, z którymi Instytucja Pośrednicząca zawarła umowę o dofinansowanie projektu;
 - 2) procedurę gromadzenia informacji na temat obsłużonych zgłoszeń, o których mowa w pkt 1, oraz przekazywania tych informacji do Instytucji Zarządzającej w celu raportowania Komitetowi Monitorującemu FEnIKS 2021-2027 o przypadkach niezgodności projektów lub działań z KPP i KPON.
6. Instytucja Pośrednicząca w okresie wdrażania FEnIKS 2021-2027 organizuje co najmniej jedno szkolenie rocznie, dla własnych pracowników oraz członków komisji oceny projektów, w zakresie stosowania horyzontalnych zasad równościowych podczas wykonywania zadań w ramach realizowanych procesów, tj. przygotowania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, promocji i kontroli FEnIKS 2021-2027.

§ 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 niezgodnienia 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.

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, z późn. zm.).

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.
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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	723746.3263743.2326104
Nazwa dokumentu	t.j. Porozumienia IZ-CUPT po aneksie 1_wersja jednolita.pdf
Tytuł dokumentu	t.j. Porozumienia IZ-CUPT po aneksie 1_wersja jednolita
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2026-03-02
Skrót dokumentu	17486279082EC0EE13656433D9C1A2E24C5ECD76
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2026-03-02 16:42:05
Podpisane przez	Joanna Lech Dyrektor CUPT
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.31.31.

Data wydruku: 2026-03-03

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna w zastępstwie za Kieczka-Grabowska Izabela (Naczelnik)