

ANEKS NR 1

do Porozumienia z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, VII – Transport przyjazny środowisku oraz VIII- Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

zawarty w Warszawie w dniu 12 września 2014, pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowanym przez Pana Adama Zdziebło, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa nr MliR/149-UPM/13 z dnia 27 listopada 2013 r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1 do Aneksu,

a

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą”, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie aktu powierzenia z dnia 30 marca 2012r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 2 do Aneksu, zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1.

W Porozumieniu z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, VII – Transport przyjazny środowisku oraz VIII- Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwanym dalej „Porozumieniem”, wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) 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.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 4.

Aneks wiąże Strony od dnia jego podpisania przez obie Strony.

§ 5.

Strony przyjmują jednolity tekst Porozumienia stanowiący załącznik nr 3 do Aneksu.

Załączniki do Aneksu nr 1:

- 1) załącznik nr 1: potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr MliR/149-UPM/13 z dnia 27 listopada 2013 r.
- 2) załącznik nr 2: potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 30 marca 2012 r.
- 3) załącznik nr 3: jednolity tekst Porozumienia.

Instytucja Zarządzająca

Sekretarz Stanu


.....
Adam Zdziębko

Instytucja Wdrażająca

p.o. Dyrektor CUPT


.....
Paweł Stachniak



MINISTER
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 27 listopada 2013 r.

Elżbieta Bieńkowska

MIIR/ 149 - UPM/13

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

1) upoważniam

Pana **Adama Zdziebło** – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

- do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 34 – Rozwój regionalny, przeznaczonymi na realizację zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, z wyłączeniem środków na wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz na wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
- do dokonywania innych czynności związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w szczególności do zawierania Porozumień w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz umów o dofinansowanie Rocznych Planów Działań finansowanych ze środków pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko, jak również zatwierdzania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko do Instytucji Certyfikującej;

2) udzielam pełnomocnictwa:

Panu **Adamowi Zdziebło** – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju do zawierania umów w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, a także kontroli prawidłowości wykonania umów, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją, rozwiązywania umów oraz wypowiedzania umów albo odstępowania od nich.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do przekazywania dalszych upoważnień/pełnomocnictw dla dyrektorów/zastępców dyrektorów departamentów/biur w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju realizujących zadania w zakresie w nim określonym.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe w zakresie wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, jak również obowiązujące w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju akty wewnętrzne.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pana **Adama Zdziebło** ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.



ze zgodności z oryginałem
M. Maniełska-Hojguszczyk



MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Sławomir Nowak

BDG-4mf-110-5/12

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r.

Pan
Paweł SZACIŁŁO

Z dniem 03 kwietnia 2012 r. **p o w i e r z a m** Panu pełnienie obowiązków
Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.



Sławomir Nowak

Otrzymują:
1) adresat – 1 egz.;
2) CUPT – 1 egz.;
3) a/a – 1 egz.

Poświadczam za zgodność z oryginałem,
Warszawa, dnia03...09...2012...

RADCA PRAWNY
Izabela Wiercka-Grabowska
Izabela Wiercka-Grabowska
WA 7519

POROZUMIENIE

w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, VII – Transport przyjazny środowisku oraz VIII- Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;

zawarte w Warszawie, w dniu _____ r.

pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, który na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. z 2013 r. poz. 1391) przejął dotychczasowe kompetencje zarówno Ministra Rozwoju Regionalnego jak i Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

a

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, państwową jednostką budżetową działającą na podstawie zarządzenia Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8 z późn. zm.),

zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą”,

działając na podstawie art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz

mając na uwadze postanowienia następujących dokumentów i aktów prawnych:

- 1) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.;*

- 2) *Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”, zwanego dalej „PO liŚ”, przyjętego przez Komisję Europejską 7 grudnia 2007 r. oraz przez Radę Ministrów uchwałą Nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;*
- 2a) *wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy;*
- 3) *rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;*
- 4) *rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1 z późn. zm);*
- 5) *rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str. 79 z późn. zm);*
- 6) *rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r., str. 1 z późn. zm), dalej „rozporządzeniem 1828/2006”;*
- 7) *rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu Wspólnot Europejskich, zwane dalej „rozporządzeniem 659/1999”;*

8) *Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995, zwana dalej „Konwencją”;*

9) *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej „uofp”;*

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Przedmiot Porozumienia

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Wdrażającej realizację zadań, o których mowa w dalszej części Porozumienia, w ramach priorytetu VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, VII – Transport przyjazny środowisku oraz VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe PO liŚ, a także w ramach pomocy technicznej w zakresie określonym w § 21 ust. 4 Porozumienia, a Instytucja Wdrażająca przyjmuje ich realizację.
2. Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest do realizacji powierzonych jej zadań, zgodnie z celami określonymi w PO liŚ i mającymi zastosowanie zasadami krajowymi i unijnymi, w szczególności w zakresie kwalifikowania wydatków, ochrony środowiska naturalnego, konkurencji, pomocy publicznej i zamówień publicznych, według wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i w oparciu o zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą instrukcję wykonawczą Instytucji Wdrażającej.
3. Instytucja Zarządzająca sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją przez Instytucję Wdrażającą zadań w ramach priorytetów PO liŚ, o których mowa w ust. 1.
4. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Wdrażająca współpracują w realizacji zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1 działając z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu.

§ 2.

Definicje i stosowane określenia

Użyte w Porozumieniu pojęcia oznaczają:

- 1) **działanie** – operację lub grupę operacji wyodrębnionych w szczegółowym opisie priorytetów programu operacyjnego realizujących cel określony dla danego priorytetu, charakteryzujących się jednolitym systemem wdrażania;
- 2) **instrukcja wykonawcza**¹ – wewnętrzne zasady postępowania odpowiednich komórek organizacyjnych (procedury) jednostek zaangażowanych we wdrażanie PO liŚ, dotyczące systemu wdrażania PO liŚ;
- 3) **Instytucja Audytowa** – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
- 4) **Instytucja Certyfikująca** – ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 5) **dotacja celowa** – środki pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone:
 - na współfinansowanie realizacji projektów w ramach PO liŚ, stanowiące wkład krajowy, o którym mowa w art. 112 ust 1 pkt. 9 uofp,
 - na realizację pomocy technicznej²;
- 6) **płatność** – środki europejskie pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO liŚ, o których mowa w art. 117 ust 1 uofp;
- 7) **środki – dotacje** celowe oraz płatności;
- 8) **BGK** – Bank Gospodarstwa Krajowego.

¹ Instrukcja wykonawcza powinna być zwięzła i opisywać jedynie funkcje jakie dana instytucja pełni w systemie. Zakres informacji konieczny do opisu w instrukcji wykonawczej określa Instytucja Zarządzająca.

² Dotyczy podmiotów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi, z którymi Instytucja Wdrażająca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części RPD

§ 3.

Zadania w zakresie programowania

1. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Wdrażająca uzgadniają wzajemnie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie realizacji priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Wdrażająca współpracują w realizacji zadań związanych z przygotowaniem perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie projektów transportowych.

§ 4.

Zadania w zakresie przygotowania, oceny projektów do dofinansowania oraz umowy o dofinansowanie

1. Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Wdrażającej realizację zadań w zakresie przygotowania i oceny projektów, w tym:
 - 1) w zakresie projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy:
 - a) realizację zadań wynikających z wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie projektów indywidualnych, w tym zawieranie z wnioskodawcami pre-umów (umów wstępnych) na przygotowanie projektów oraz monitorowanie stanu ich przygotowania,
 - b) dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie dla projektów,
 - c) w przypadku projektów dużych w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006 - dokonywanie oceny wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego, w tym pod kątem wdrożenia zaleceń Inicjatywy Jaspers (w przypadku gdy Jaspers jest zaangażowany w ocenę projektu) oraz Instytucji Zarządzającej. W przypadku zgłoszenia uwag przez Komisję Europejską lub Instytucję Zarządzającą – przygotowanie odpowiedzi i/lub zapewnienie dokonania stosownych korekt w dokumentacji aplikacyjnej.
 - 2) w zakresie projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy:
 - a) opracowanie regulaminów konkursów i przekazanie ich do zatwierdzenia

- przez Instytucję Zarządzającą,
- b) udostępnianie aktualnych regulaminów konkursów, w tym procedury oceny projektów oraz kryteriów oceny projektów,
 - c) przeprowadzenie naboru projektów,
 - d) ocena projektów składanych przez wnioskodawców,
 - e) stworzenie i aktualizacja listy rankingowej ocenionych projektów i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą,
 - f) ogłaszanie wyników konkursu oraz poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny, po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Instytucję Zarządzającą,
 - g) rozpatrywanie protestów,
 - h) prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami,
 - i) w przypadku projektów dużych w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006 - dokonywanie oceny wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego, w tym pod kątem wdrożenia zaleceń Inicjatywy Jaspers (w przypadku gdy Jaspers jest zaangażowany w ocenę projektu) oraz Instytucji Zarządzającej. W przypadku zgłoszenia uwag przez Komisję Europejską lub Instytucję Zarządzającą – przygotowanie odpowiedzi i/lub zapewnienie dokonania stosownych korekt w dokumentacji aplikacyjnej.
2. Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do zapewnienia rzetelnej, fachowej i bezstronnej oceny projektów.
3. Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Wdrażającej realizację zadań w zakresie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, w tym:
- 1) przygotowanie projektów umów oraz projektów aneksów do umów o dofinansowanie dla projektów w ramach priorytetów transportowych PO liŚ, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą,
 - 2) zawieranie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami,
 - 3) zmiana umów o dofinansowanie oraz rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, po akceptacji Instytucji Zarządzającej,

- 4) prowadzenie elektronicznej bazy danych zawartych umów o dofinansowanie projektów.
4. Instytucja Wdrażająca zapewni przekazanie do Instytucji Zarządzającej:
- 1) kopii pre-umów zawartych z beneficjentami projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
 - 2) bieżącej informacji na temat postępów w przygotowaniu projektów w terminach i formacie określonych przez Instytucję Zarządzającą,
 - 3) kopii podpisanych umów o dofinansowanie i aneksów do tych umów,
 - 4) wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużych projektów w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006.

§ 5.

Zadania w zakresie zarządzania finansowego

1. Instytucja Wdrażająca zapewni wprowadzenie procedur:
 - 1) zapewniających, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów niezbędne dla zapewnienia właściwej ścieżki audytu są przechowywane zgodnie z § 14,
 - 2) zapewniających, że dane na temat oceny projektów i ich realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone i przechowywane zgodnie z § 14,
 - 3) w zakresie zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 pkt 8 i dochodzenia środków, o których mowa w ust. 3 pkt 10, oraz stosowania ulg, o których mowa w ust. 3 pkt 9.
2. Instytucja Wdrażająca zapewni, że będzie przez nią prowadzony system księgowy rejestrujący każdą operację na poziomie projektu, działania i priorytetu w odniesieniu do operacji przez nią dokonywanych oraz, że system księgowy rejestrujący każdą operację na poziomie pojedynczego projektu będzie prowadzony przez beneficjentów;
3. Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Wdrażającej 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,
- 2) weryfikację wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjentów i ewidencję tych wniosków,
- 3) weryfikację spełnienia przez beneficjenta warunków do przekazania płatności, w tym płatności zaliczkowej,
- 4) wystawianie zleceń płatności oraz przekazywanie dotacji celowych na rzecz beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi,
- 5) udzielanie upoważnień do wystawiania zleceń płatności przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi z wyłączeniem płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, w zakresie wynikającym z umów dotyczących przygotowania projektów indywidualnych z listy podstawowej projektów indywidualnych oraz umów o dofinansowanie zawartych z Instytucją Wdrażającą,
- 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 oraz informacji o wysokości zobowiązań wynikających z zawartych z beneficjentami umów, wysokości środków przekazanych beneficjentom i planowanych do przekazania do końca roku budżetowego;
- 8) odzyskiwanie od beneficjentów kwot wykorzystanych przez nich niezgodnie z ich przeznaczeniem, naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wydatkowaniu czy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków;

- 9) wydawanie decyzji w przedmiocie zastosowania ulgi, o której mowa w art. 55 w zw. z art. 64 uofp;
 - 10) 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.
4. Instytucja Wdrażająca przygotowuje i przedstawia Instytucji Zarządzającej, w uzgodnionym terminie, informacje na temat potrzeby przesunięć środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności pomiędzy działaniami PO IiŚ.
 5. Instytucja Wdrażająca 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. Przekazanie przez Instytucję Zarządzającą Instytucji Wdrażającej kompetencji do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 8, 9 i 10 stanowi upoważnienie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 uofp.

§ 6.

Wnioskowanie o płatności

1. Instytucja Wdrażająca sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność dla priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz dla projektów pomocy technicznej zgodnie z § 21 ust. 4 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. d i h.
2. Instytucja Wdrażająca przekazuje Instytucji Zarządzającej informacje o procedurach lub kontrolach prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność, w zakresie określonym przez Instytucję Certyfikującą i uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą. Kopie przekazanych informacji Instytucja Wdrażająca przekazuje równoległe Instytucji Certyfikującej.

§ 7.

Zadania w zakresie monitorowania realizacji i sprawozdawczości

1. Instytucja Wdrażająca zapewnia prawidłowy przebieg procesu monitorowania poszczególnych projektów i priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, w oparciu o wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego na podstawie otrzymywanych od beneficjentów wniosków o płatność.
2. Instytucja Wdrażająca zapewnia prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie sprawozdawczości PO liŚ.
3. Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Wdrażającej realizację następujących zadań w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1:
 - 1) bieżące monitorowanie realizacji projektów;
 - 2) monitorowanie rezultatów oraz oddziaływań do 5 lat po zakończeniu realizacji projektów;
 - 3) terminowe sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej dokumentów sprawozdawczych określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie sprawozdawczości PO liŚ, w szczególności informacji kwartalnych zbiorczych informacji z raportów z osiągniętych efektów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1;
 - 4) gromadzenie informacji finansowych i statystycznych dotyczących działań i projektów realizowanych w ramach priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1;
 - 5) sporządzanie i przekazywanie informacji ad hoc na wniosek Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Audytowej w zakresie i terminie określonym przez te instytucje.
4. W przypadku powołania podkomitetu do spraw projektów transportowych w ramach Komitetu Monitorującego Instytucja Wdrażająca odpowiada za jego organizację i obsługę.

§ 8.

Zadania w zakresie ewaluacji

1. Instytucja Zarządzająca opracowuje, we współpracy z Instytucją Wdrażającą, plan ewaluacji PO liŚ na lata 2007-2013, zwany dalej „planem ewaluacji”, określający podstawowe zasady prowadzenia ewaluacji PO liŚ, o której mowa w art. 48 - 49 rozporządzenia 1083/2006.
2. Instytucja Wdrażająca współpracuje z podmiotami przeprowadzającymi ewaluację oraz przekazuje na ich wniosek informacje niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji.
3. Przedstawiciele Instytucji Wdrażającej uczestniczą w pracach grupy sterującej ewaluacją powołanej przez Instytucję Zarządzającą.

§ 9.

Podręcznik Wdrażania PO liŚ, wytyczne oraz zalecenia

1. Instytucja Zarządzająca odpowiada za określenie podstawowych zasad realizacji systemu zarządzania i kontroli w ramach PO liŚ. W tym celu Instytucja Zarządzająca:
 - 1) opracowuje dokument pt. „Podręcznik Wdrażania PO liŚ”;
 - 2) opracowuje wytyczne dla Instytucji Wdrażającej lub beneficjentów w obszarach, w których uzna to za niezbędne;
 - 3) wydaje zalecenia dla Instytucji Wdrażającej w obszarach, w których uzna to za niezbędne.
2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do realizacji zadań objętych Porozumieniem, z uwzględnieniem wytycznych przyjętych w trybie art. 35 ustawy.
3. Instytucja Zarządzająca uzgadnia treść Podręcznika Wdrażania PO liŚ, wytycznych, wzorów umów i innych dokumentów niezbędnych do realizacji Porozumienia oraz ich zmian z Instytucją Wdrażającą.
4. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 3, mogą być prowadzone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie

dokumentów na stronie internetowej oraz poinformowanie o tym fakcie Instytucji Wdrażającej.

5. Instytucja Zarządzająca przekazuje do Instytucji Wdrażającej informacje o miejscu opublikowania wytycznych oraz wzorów umów oraz ich zmian.

§ 10.

Instrukcja wykonawcza Instytucji Wdrażającej

1. Instytucja Wdrażająca ma obowiązek zapewnić realizację powierzonych jej zadań, zgodnie z celami określonymi w PO liŚ i mającymi zastosowanie zasadami krajowymi i unijnymi, w szczególności w zakresie kwalifikowania wydatków, ochrony środowiska naturalnego, konkurencji, pomocy publicznej i zamówień publicznych.
2. Instytucja Wdrażająca realizuje przekazane zadania w oparciu o instrukcję wykonawczą sporządzoną zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
3. Instytucja Wdrażająca przekaże Instytucji Zarządzającej pierwszą wersję instrukcji wykonawczej, w terminie uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą. Raz w roku Instytucja Wdrażająca przekazuje Instytucji Zarządzającej celem zatwierdzenia aktualną na ostatni dzień marca instrukcję wykonawczą. Przekazanie nastąpić powinno do ostatniego dnia kwietnia.
4. Instytucja Zarządzająca zatwierdza instrukcję wykonawczą Instytucji Wdrażającej w cyklu rocznym. Instrukcja wykonawcza obowiązuje od momentu jej zatwierdzenia przez właściwą osobę w Instytucji Wdrażającej.
5. Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych wytycznych lub zaleceń ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub zmian wytycznych lub zaleceń już obowiązujących, do odpowiedniego dostosowania treści instrukcji wykonawczej do zaistniałych zmian.
6. Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest w terminie do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału do analizy treści instrukcji wykonawczej pod kątem jej aktualności, w tym zgodności z obowiązującymi dokumentami w systemie realizacji PO liŚ. Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest do dostosowania treści

instrukcji wykonawczej do zmian wynikłych z tych dokumentów w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

7. Instytucja Wdrażająca informuje na piśmie Instytucję Zarządzającą o każdej zmianie instrukcji wykonawczej w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zatwierdzenia. Informacja zawierać powinna zwięzłe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian, zwięzły opis wprowadzonych zmian oraz datę zatwierdzenia zmienionej instrukcji wykonawczej. Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest niezwłocznie udostępnić Instytucji Zarządzającej na jej żądanie elektroniczną wersję zmienionej instrukcji wykonawczej. W przypadku nie wprowadzenia żadnych zmian Instytucja Wdrażająca informuje na piśmie Instytucję Zarządzającą o braku konieczności wprowadzenia zmian w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.
8. Instytucja Zarządzająca zatwierdza pierwszą instrukcję wykonawczą w terminie 45 dni od dnia jej otrzymania. Instytucja Zarządzająca zatwierdza zmiany w instrukcji wykonawczej w terminie 20 dni od dnia ich otrzymania.
9. W przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą terminy, o których mowa w ust. 8, liczone są ponownie od dnia otrzymania przez Instytucję Zarządzającą poprawionej instrukcji wykonawczej.

§ 11.

Kontrola realizowana przez Instytucję Zarządzającą

1. Instytucja Zarządzająca prowadzi kontrole systemowe w Instytucji Wdrażającej oraz w uzasadnionych przypadkach u beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetów VI, VII, VIII PO liŚ.
2. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do poddania się kontroli lub audytowi w zakresie prawidłowości wdrażania priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1. Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzone w każdym czasie przez uprawnione do tego instytucje bądź organy kontroli, a w szczególności przez Instytucję Zarządzającą.
3. Raporty z kontroli lub audytu przeprowadzonego przez uprawnione instytucje inne niż Instytucja Zarządzająca, sprawozdania monitorujące oraz inne informacje

wskazujące na uchybienia lub nieprawidłowości w systemie realizacji PO liŚ, uzyskane przez Instytucję Zarządzającą, mogą stanowić podstawę do wydania przez Instytucję Zarządzającą rekomendacji dla Instytucji Wdrażającej.

4. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli oraz wydawania rekomendacji przez Instytucję Zarządzającą określają wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ.

§ 12.

Kontrola realizowana przez Instytucję Wdrażającą

1. Instytucja Wdrażająca zapewnia prowadzenie kontroli Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach PO liŚ w GDDKiA i PKP PLK S.A. w zakresie określonym w § 21 ust. 4 pkt 1 i 2 na zasadach i w trybie określonym w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ.
2. Instytucja Wdrażająca przygotowuje sektorowy roczny plan kontroli, który jest zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą. Terminy, zasady oraz zakres przygotowania rocznego planu kontroli określają wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ.
3. Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do prowadzenia kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą planem kontroli na dany rok oraz kontroli doraźnych.
4. Instytucja Wdrażająca jest odpowiedzialna za prowadzenie kontroli projektów oraz w uzasadnionych przypadkach kontroli systemowych u beneficjentów zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ. Instytucja Zarządzająca ma możliwość uczestniczenia w kontrolach projektów lub systemowych przeprowadzanych przez Instytucję Wdrażającą.
5. Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wdrażaniem przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych, również w zakresie zaleceń sformułowanych przez uprawnione instytucje inne niż Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Wdrażająca.

§ 13.

Przekazywanie informacji

1. Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest do przedstawiania, na wniosek Instytucji Zarządzającej i w zakresie priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia, a nieuregulowanych w przekazanych Instytucji Wdrażającej wytycznych lub zaleceniach. W szczególności, Instytucja Wdrażająca przekazuje na wniosek Instytucji Zarządzającej i w wyznaczonym przez nią zakresie, formie oraz terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku, informacje dotyczące stanu instytucjonalnego przygotowania Instytucji Wdrażającej do realizacji projektów w ramach PO liŚ.
2. Instytucja Wdrażająca przekazuje Instytucji Zarządzającej raporty z kontroli lub audytów przeprowadzonych przez inne niż Instytucja Zarządzająca uprawnione instytucje niezwłocznie po ich otrzymaniu.
3. Z uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 5, Instytucja Zarządzająca zapewnia przekazywanie Instytucji Wdrażającej dokumentów i informacji koniecznych do należytej realizacji postanowień Porozumienia.
4. Instytucja Wdrażająca stosuje dokumenty, o których mowa w ust. 3, oraz zapewnia przekazanie beneficjentom w celu umożliwienia prawidłowego przygotowania i realizacji projektów.

§ 14.

Archiwizacja dokumentacji

1. Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do przechowywania kompletnej dokumentacji związanej z realizacją priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1 w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia 1083/2006, art. 15, art. 19 i art. 37 rozporządzenia 1828/2006, zachowującej wymogi określone w załączniku nr III do rozporządzenia 1828/2006 oraz zapewnia przechowywanie przez beneficjentów dokumentacji związanej z realizacją wszystkich projektów w ramach ww. priorytetów w terminie i zgodnie z wymogami art. 90

rozporządzenia 1083/2006, art. 15, art. 19 i art. 37 rozporządzenia 1828/2006, zachowującej wymogi określone w załączniku nr III do rozporządzenia 1828/2006.

2. Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Wdrażającą o dacie zamknięcia PO liŚ.
3. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Instytucję Wdrażającą na piśmie przed upływem tego terminu.
4. Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do przechowywania 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, z możliwością jego przedłużenia w sytuacji określonej w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999 z późn. zm.) oraz zapewnia przechowywanie przez beneficjentów dokumentacji związanej z realizacją wszystkich projektów w ramach ww. priorytetów zgodnie z ww. wymogami.
5. Instytucja Wdrażająca niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o miejscu przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 4 oraz każdej jego zmianie.
6. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Porozumienia, o których mowa w § 24 ust. 3 i 4, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 4, Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub ust. 4 oraz przekazania ich zgodnie z ustalonymi warunkami wypowiedzenia lub rozwiązania Porozumienia.

§ 15.

Nieprawidłowości

Instytucja Wdrażająca jest odpowiedzialna za przeciwdziałanie występowaniu i wykrywanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w rozumieniu Konwencji, w związku z realizacją priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz podejmowanie

działań na rzecz ich usuwania zgodnie z art. 70 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1083/2006 poprzez:

- 1) weryfikację wystąpienia symptomów nadużyć finansowych, w szczególności na podstawie informacji o działaniach prowadzonych przez organy ścigania, prokuraturę, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższą Izbę Kontroli, bądź inne uprawnione organy z chwilą ich otrzymania;
- 2) weryfikację wystąpienia nieprawidłowości;
- 3) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej informacji o nieprawidłowościach oraz wynikach weryfikacji, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Instytucję Zarządzającą;
- 4) w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, podejmowanie działań określonych przez wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO LiŚ, 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 nadużyć finansowych.

§ 16.

Zamówienia publiczne

Instytucja Wdrażająca prowadzi kontrole procedur zawierania umów w projektach z udziałem środków wydatkowanych w ramach PO LiŚ, na zasadach określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO LiŚ.

§ 17.

Działania informacyjne i promocyjne

1. Instytucja Zarządzająca opracowuje a następnie modyfikuje i aktualizuje, we współpracy z Instytucją Wdrażającą, Plan Komunikacji PO liŚ określający podstawowe zasady i kierunki prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach PO liŚ.
2. Instytucja Wdrażająca odpowiada za zapewnienie zgodności działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, z Planem Komunikacji PO liŚ.
3. Instytucja Zarządzająca, we współpracy z Instytucją Wdrażającą przygotowuje roczne plany działań informacyjno-promocyjnych, zgodnie z Planem Komunikacji PO liŚ, które szczegółowo określają rodzaj i sposób realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w danym roku kalendarzowym.
4. Instytucja Wdrażająca odpowiada za przygotowanie rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych realizowanych priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1 i przekazanie ich do akceptacji Instytucji Zarządzającej.
5. Instytucja Wdrażająca prowadzi działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe w zakresie priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych na dany rok kalendarzowy i Planem Komunikacji PO liŚ oraz wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie informacji i promocji. Działania adresowane są w szczególności do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów.

§ 18.

Krajowy system informatyczny

1. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Wdrażająca są odpowiedzialne za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych związanych z zarządzaniem i kontrolą PO liŚ do systemu informatycznego, w zakresie swoich zadań.
2. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Wdrażająca są odpowiedzialne w zakresie swoich zadań za zgodność między danymi wprowadzonymi do systemu informatycznego i dokumentami źródłowymi, w szczególności zapewniają, że:

- 1) dane wprowadzane są do systemu informatycznego 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 Wdrażająca zapewni, w zakresie swoich zadań, że wykorzystanie systemu informatycznego w systemie zarządzania i kontroli PO LiŚ będzie się odbywać zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych.

§ 19.

Wstrzymanie operacji

1. Z chwilą otrzymania pisemnego zawiadomienia z Instytucji Zarządzającej, iż system realizacji PO LiŚ w ramach poszczególnych priorytetów, o których mowa w § 1 ust. 1, lub działań nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa przekazywanych środków, Instytucja Wdrażająca podejmie niezbędne kroki, w szczególności dotyczące wstrzymania przekazywania środków w ramach wskazanego priorytetu lub działania oraz przekazywania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej, do czasu uzyskania na piśmie informacji od Instytucji Zarządzającej o ustaniu przestanek powodujących konieczność wstrzymania środków lub przekazywania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność.
2. W przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, Instytucja Wdrażająca podejmuje działania określone przez wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO LiŚ, w tym w wymaganych przypadkach mające na celu odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentowi.

§ 20.

Delegacja zadań przez Instytucję Wdrażającą

1. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy, Instytucja Wdrażająca może powierzyć realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich zadań wynikających

z niniejszego Porozumienia innym podmiotom w oparciu o zawarte z nimi umowy lub porozumienia.

2. Porozumienie lub umowa, o których mowa w ust. 1 oraz ich zmiana podlegają uprzedniej akceptacji przez Instytucję Zarządzającą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Instytucja Wdrażająca przekazuje Instytucji Zarządzającej kopie porozumienia lub umowy, o których mowa w ust. 1, oraz wszelkie ich zmiany niezwłocznie po ich zawarciu.
4. Instytucja Wdrażająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań powierzonych osobom trzecim.

§ 21.

Pomoc techniczna

1. Zadania Instytucji Wdrażającej są dofinansowane ze środków pomocy technicznej, w ramach dostępnej alokacji, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Wdrażająca we współpracy z Instytucją Zarządzającą dysponuje alokacją środków pomocy technicznej PO liŚ przyznaną przez Instytucję Zarządzającą dla sektora transportu na lata 2014-2015 w zakresie podziału ww. środków pomiędzy poszczególne instytucje sektora transportu uprawnione do korzystania z tych środków, uwzględniającego zapotrzebowanie niezbędne dla prawidłowego wykonywania przez te instytucje zadań w zakresie wdrażania PO liŚ.
3. Środki pomocy technicznej wykorzystywane są w ramach projektów systemowych – tzw. sektorowych Rocznych Planów Działań (RPD).
4. Instytucja Wdrażająca w zakresie wdrażania pomocy technicznej POliŚ jest zobowiązana do realizacji następujących zadań:
 - 1) w zakresie realizacji projektów Rocznych Planów Działań pomocy technicznej POliŚ sektora transportu na lata 2007-2013:
 - a) przeprowadzania kontroli realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej POliŚ dla sektora transportu za rok 2013 w części realizowanej

przez GDDKiA oraz PKP PLK S.A.;

- b) przeprowadzania kontroli trwałości Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej POIiŚ dla sektora transportu za lata 2012-2013 w części realizowanej przez GDDKiA oraz za lata 2007-2013 w części realizowanej przez PKP PLK S.A.;
- c) przedłożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o płatność końcową za rok 2013 w zakresie realizacji sektorowego RPD PT na rok 2013 w części realizowanej przez Instytucję Wdrażającą.

2) w zakresie realizacji projektu Roczego Planu Działań pomocy technicznej POIiŚ sektora transportu na lata 2014-2015:

- a) przedkładania do Instytucji Zarządzającej sektorowego wniosku o dofinansowanie lub zmian do wniosku o dofinansowanie oraz zawierania z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie RPD;
- b) odpowiedzialności za prawidłową realizację całości sektorowego projektu RPD;
- c) nadzoru nad osiągnięciem celów całości sektorowego RPD i jego realizacją zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie RPD;
- d) wdrażania sektorowego projektu RPD w części dotyczącej Instytucji Wdrażającej (w tym wnioskowania o płatność do Instytucji Zarządzającej);
- e) zawierania umów o dofinansowanie RPD w części realizowanej przez GDDKiA i PKP PLK S.A. oraz w zakresie zawierania aneksów do tych umów;
- f) weryfikacji wniosków o płatność dotyczących pomocy technicznej, składanych do Instytucji Wdrażającej przez GDDKiA i PKP PLK S.A., z którymi Instytucja Wdrażająca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części RPD;
- g) przekazywania dotacji celowej na rzecz PKP PLK S.A., z którą Instytucja Wdrażająca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części RPD;
- h) sporządzania deklaracji i poświadczeń wydatków oraz wniosków o płatność, obejmujących wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez GDDKiA i PKP PLK S.A. i przedkładania ich do Instytucji Zarządzającej;
- i) prowadzenia kontroli realizacji sektorowego projektu RPD oraz kontroli

trwałości sektorowego projektu RPD w części realizowanej przez GDDKiA i PKP PLK S.A.;

- j) odzyskiwania od PKP PLK S.A., z którą Instytucja Wdrażająca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części sektorowego RPD, kwot wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wydatkowaniu czy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym wydawania decyzji, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 8;
 - k) 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;
 - l) zapewnienia odpowiedniej archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją pomocy technicznej przez GDDKiA i PKP PLK S.A.;
 - m) zapewnienia prowadzenia przez GDDKiA i PKP PLK S.A. systemu księgowego rejestrującego każdą operację na poziomie pojedynczego projektu;
 - n) zapewnienia wprowadzania odpowiednich danych do KSI SIMIK 07-13 w części dotyczącej GDDKiA oraz PKP PLK S.A.
5. Instytucja Wdrażająca 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. 4.

§ 22.

Kontakty formalne

1. Instytucja Zarządzająca odpowiada za formalne kontakty z Komisją Europejską w zakresie realizacji PO IiŚ. Instytucja Zarządzająca przekazuje do Komisji Europejskiej wnioski o potwierdzenie udzielenia pomocy dla dużych projektów w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006.
2. Instytucja Wdrażająca uzgadnia z Instytucją Zarządzającą konieczność zwrócenia się do Komisji Europejskiej w określonej sprawie związanej z PO IiŚ 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 PO liŚ i informuje o tym Instytucję Wdrażającą.
4. Wymiana dokumentów odbywa się na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej.

§ 23.

Okres obowiązywania Porozumienia

Porozumienie zawiera się na okres realizacji, rozliczenia oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją priorytetów, o których mowa w § 1.

§ 24.

Zmiana Porozumienia

1. Podjęcie negocjacji w sprawie zmiany Porozumienia następuje na pisemny wniosek jednej ze stron. Negocjacje ulegają zakończeniu nie później niż w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Na czas trwania negocjacji, o których mowa w ust. 1, realizacja postanowień Porozumienia nie ulega zawieszeniu. W przypadku nie uzyskania porozumienia, obowiązują dotychczasowe postanowienia.
3. Wypowiedzenie Porozumienia może nastąpić na piśmie wyłącznie w sytuacji zmiany systemu realizacji PO liŚ, polegającej na przekazaniu funkcji instytucji zarządzającej innemu podmiotowi niż Minister Infrastruktury i Rozwoju lub podjęcia przez instytucję zarządzającą decyzji o powierzeniu zadań instytucji wdrażającej innemu podmiotowi niż Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
4. Porozumienie może być rozwiązane na mocy zgodnej decyzji jego stron.

§ 25.

Postanowienia końcowe

1. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Wdrażająca będą dążyły do wzajemnego wyjaśniania wątpliwości związanych z realizacją lub interpretacją postanowień Porozumienia.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmiany Porozumienia niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wskazanych w Porozumieniu, Instytucja Zarządzająca i Instytucja Wdrażająca będą dążyły do jak najszybszej zmiany Porozumienia w tym zakresie.
3. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
5. Traci moc porozumienie w sprawie realizacji priorytetów transportowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zawarte w dniu 6 listopada 2007 r. pomiędzy Ministrem Transportu a Centrum Unijnych Projektów Transportowych wraz z aneksami³.
6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Wdrażająca

³ Porozumienie zawarte w dniu 6 listopada 2007 r. zostało zmienione Aneksami: nr 1 z dnia 9 stycznia 2008 r., nr 2 z dnia 22 stycznia 2010 r., nr 3 z dnia 9 września 2010 r. oraz nr 4 z dnia 4 października 2012 r.