

## **ANEKS NR 1**

**do Porozumienia z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej i IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej**

zawarty w Warszawie w dniu 16.09.2015 r., pomiędzy:

**Ministrem Infrastruktury i Rozwoju**, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowanym przez Pana Waldemara Sługockiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa nr MliR/51-UPM/15 z dnia 23 stycznia 2015 r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia stanowi załącznik nr 1 do Aneksu,

a

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

zwanymi dalej „Stronami”.

### **§ 1.**

W Porozumieniu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej i IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej, zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwanym dalej „Porozumieniem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) preambuła otrzymuje brzmienie:

„w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV Infrastruktura drogowa dla miast, V Rozwój transportu

kolejowego w Polsce i VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”;

2) pkt 2 preambuły otrzymuje brzmienie:

„2) Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. o nr C (2014) 10025, zwanego dalej „PO liŚ 2014-2020;”;

3) pkt 2a preambuły otrzymuje brzmienie:

„2a) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy;”;

4) pkt 7 preambuły otrzymuje brzmienie:

„7) Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 208, poz. 1603) , zwanej dalej „Konwencją”;”;

5) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań, o których mowa w dalszej części Porozumienia, w ramach osi priorytetowych III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV Infrastruktura drogowa dla miast, V Rozwój transportu kolejowego w Polsce i VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, a także w ramach osi priorytetowej X Pomoc techniczna w zakresie określonym w § 21 ust. 4 Porozumienia, a Instytucja Pośrednicząca przyjmuje realizację tych zadań.”;

6) § 2 otrzymuje brzmienie:

## „§ 2.

### Definicje i stosowane określenia

Użyte w Porozumieniu pojęcia oznaczają:

1) **działanie** – operację lub grupę operacji wyodrębnionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych programu operacyjnego realizujących cel określony dla danej osi priorytetowej, charakteryzujących się jednolitym systemem realizacji;

2) **instrukcja wykonawcza** – wewnętrzne zasady postępowania odpowiednich komórek organizacyjnych (procedury) jednostek zaangażowanych we wdrażanie PO liŚ 2014-2020, dotyczące realizacji PO liŚ 2014-2020;

3) **Instytucja Audytowa** – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów;

4) **desygnacja** – desygnację w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy;

5) **kryteria desygnacji** - kryteria dotyczące wewnętrznego środowiska kontrolnego, zarządzania ryzykiem w dziedzinie zarządzania i kontroli oraz monitorowania, określone w załączniku XIII do rozporządzenia 1303/2013;

6) **dotacja celowa** – środki pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektów w ramach PO liŚ 2014-2020, o którym mowa w art. 127 ust 2 pkt. 5 uofp oraz środki na realizację projektów pomocy technicznej w ramach PO liŚ 2014-2020, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 2 uofp;

7) **płatność** – środki europejskie pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO liŚ 2014-2020, o których mowa w art. 117 ust. 1 uofp;

8) **środki** – dotacje celowe oraz płatności;

9) **BGK** – Bank Gospodarstwa Krajowego;

10) **projekt** – projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy;

11) **projekt konkursowy** – projekt wybierany w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy;

12) **projekt pozakonkursowy** – projekt wybierany w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy;

13) **nieprawidłowość indywidualna** - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy;

14) **pre-umowa** – umowa zawierana z potencjalnym beneficjentem dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego do realizacji;

15) **umowa o dofinansowanie projektu** – umowę albo porozumienie, o których mowa, odpowiednio, w art. 2 pkt 26 lit. a i b ustawy;

16) **Plany Działań** - projekty wybierane w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy, przygotowywane przez Instytucję Pośredniczącą i obejmujące działania planowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą, dofinansowywane z dostępnych środków pomocy technicznej;

17) **deklaracja o przygotowaniu projektu** – jednostronne zobowiązanie potencjalnego beneficjenta dotyczące przygotowania projektu pozakonkursowego do realizacji.”;

7) w § 4 tytuł otrzymuje brzmienie:

„Zadania w zakresie monitorowania przygotowania i wyboru projektów oraz zawieranie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami”;

8) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie monitorowania przygotowania i wyboru projektów, w tym:

1) w zakresie projektów konkursowych:

a) opracowanie regulaminów konkursów i przekazanie ich do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą,

b) ogłoszenia konkursu i przeprowadzenie naboru projektów, w tym w szczególności:

- udostępnianie aktualnych regulaminów konkursów,
  - ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez wnioskodawców, a w przypadku projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013 również dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wspólnie z beneficjentem informacji niezbędnych do zatwierdzenia dużego projektu w rozumieniu art. 101 rozporządzenia 1303/2013, 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 lub zapewnienie dokonania stosownych korekt w dokumentacji aplikacyjnej,
  - opracowanie i aktualizacja listy rankingowej ocenionych projektów i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą,
  - c) ogłaszanie wyników konkursu oraz poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny, po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Instytucję Zarządzającą,
  - d) zapewnienie zgodności wyboru, sprawozdawczości oraz monitorowania realizacji projektów z przepisami prawa krajowego i UE dotyczącymi pomocy publicznej na zasadach wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
- 2) w zakresie projektów pozakonkursowych:
- a) przyjmowanie i ewidencjonowanie deklaracji o przygotowaniu projektu od potencjalnych beneficjentów,
  - b) ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie dla projektów, a w przypadku projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013 również dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wspólnie z beneficjentem informacji niezbędnych do zatwierdzenia dużego projektu w rozumieniu art. 101 rozporządzenia 1303/2013, 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 lub zapewnienie dokonania stosownych korekt w dokumentacji aplikacyjnej,
  - c) zapewnienie zgodności wyboru, sprawozdawczości oraz monitorowania realizacji projektów z przepisami prawa krajowego i UE dotyczącymi pomocy publicznej na zasadach wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”;
- 9) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Instytucja Pośrednicząca organizuje system wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz systemu oceny i wyboru projektów dla PO liŚ 2014-2020 ustalonego przez Instytucję Zarządzającą.”;
- 10) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w zakresie zawierania, zmian (z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 4), wypowiedziania i rozwiązywania pre-umów i umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, w tym:

1) przygotowanie projektów umów o dofinansowanie oraz projektów aneksów do tych umów dla projektów w ramach osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą,

2) zawieranie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania oraz kwota dofinansowania UE mieści się w dostępnym limicie kontraktacji,

3) weryfikację deklaracji dotyczących przygotowania projektu do realizacji oraz zwieranie z beneficjentami pre-umów;

4) zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami. W przypadku zmian obejmujących:

- zwiększenie wartości lub poziomu dofinansowania,

- wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do ostatniego roku kwalifikowalności,

- modyfikację zakresu rzeczowego,

- modyfikację wartości lub daty osiągnięcia wskaźników,

zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie następować będzie po akceptacji Instytucji Zarządzającej,

5) wypowiedzianie i rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami oraz aneksowanie i wypowiedzianie pre-umów zawartych z potencjalnymi beneficjentami, po akceptacji Instytucji Zarządzającej,

6) ewidencjonowanie zawartych pre-umów oraz umów o dofinansowanie projektów.”;

11) § 4 ust. 5 pkt 2) i 3) otrzymuje brzmienie:

„2) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o dofinansowanie i aneksów do tych umów w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie lub aneksu do tej umowy oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych pre-umów i aneksów do nich w ciągu 14 dni od dnia podpisania pre-umowy z potencjalnym beneficjentem,

3) oryginałów wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami dla dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013 oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wniosków o dofinansowanie wraz z wersją elektroniczną załączników (w tym w wersji edytowalnej w przypadku, gdy jest to wymagane od beneficjenta) dla pozostałych projektów.”;

12) w § 4 ust. 5 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

„4) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii deklaracji o przygotowaniu projektu w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego potencjalnemu beneficjentowi na złożenie tej deklaracji.”;

13) § 5 ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„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,”;

14) § 6 otrzymuje brzmienie:

### **„§ 6.**

#### **Wnioskowanie o płatności**

1. Instytucja Pośrednicząca sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej deklaracje wydatków oraz wkłady do zestawienia wydatków w okresie obrachunkowym dla osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz dla projektów pomocy technicznej zgodnie z § 21 ust. 4 pkt 2<sup>1</sup>, oraz wnioski o płatność beneficjenta dla projektów pomocy technicznej zgodnie z § 21 ust. 4 pkt 1.

2. Wraz z wkładem do zestawienia wydatków w okresie obrachunkowym Instytucja Pośrednicząca składa Instytucji Zarządzającej deklarację zarządczą.

3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej, w granicach określonych przepisami prawa, będące w posiadaniu Instytucji Pośredniczącej, informacje o wszelkich czynnościach i działaniach organów ścigania (tj. m.in. prokuratury, policji, ABW i CBA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także o wynikach kontroli, prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków oraz we wkładzie do zestawienia wydatków w okresie obrachunkowym.”;

15) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Instytucja Pośrednicząca zapewnia prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości zgodnie z zaleceniami w zakresie sprawozdawczości PO liŚ 2014-2020.”;

16) w § 7 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) terminowe sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej dokumentów sprawozdawczych określonych w zaleceniach w zakresie sprawozdawczości PO liŚ 2014-2020;”;

17) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

### **„§ 8**

#### **Zadania w zakresie ewaluacji**

1. Instytucja Zarządzająca opracowuje, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, Plan ewaluacji PO liŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych, o których mowa w §

---

<sup>1</sup> Poczynając od PD na lata 2017-2018.

1 ust. 1, określający podstawowe zasady prowadzenia ewaluacji PO liŚ 2014-2020, o której mowa w art. 56 rozporządzenia 1303/2013.

2. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej następujące zadania w zakresie ewaluacji dla osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1:

a) postępowanie z wynikami badań ewaluacyjnych, w tym udział w rozpowszechnianiu i procesie wykorzystania wyników ewaluacji oraz monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających z ewaluacji;

b) 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 powołanej przez Instytucję Zarządzającą.”;

18) § 9 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Instytucja Zarządzająca opracowuje, a następnie modyfikuje i aktualizuje, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, Strategię Komunikacji PO liŚ na lata 2014-2020, określającą podstawowe zasady i kierunki prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach PO liŚ 2014-2020.

2. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za zapewnienie zgodności działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, ze Strategią Komunikacji PO liŚ na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

3. Instytucja Zarządzająca, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, przygotowuje roczne plany działań informacyjno-promocyjnych, zgodne ze Strategią Komunikacji PO liŚ na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które szczegółowo określają rodzaj i sposób realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w danym roku kalendarzowym.”;

19) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Instytucja Pośrednicząca prowadzi działania informacyjne i promocyjne, w tym również edukacyjne, w zakresie osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, na podstawie rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok kalendarzowy oraz zgodnie ze Strategią Komunikacji PO liŚ na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.”;

20) w § 9 dodaje się ust. 6 i ust. 7 w brzmieniu:

„6. Instytucja Pośrednicząca zapewnia:

1) potencjalnym beneficjentom informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie i wyboru projektów oraz terminów naboru wniosków o dofinansowanie;

2) beneficjentom informacje niezbędne do realizacji projektu, w tym prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

7. Instytucja Pośrednicząca monitoruje i kontroluje wypełnianie obowiązków informacyjnych przez beneficjentów, a o rezultatach tych działań powiadamia Instytucję Zarządzającą.”;

21) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do realizacji zadań objętych Porozumieniem zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy.”;

22) § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o miejscu opublikowania wytycznych i wzorów umów oraz ich zmian.”;

23) § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Instytucja Zarządzająca zatwierdza pierwszą instrukcję wykonawczą (zatwierdzoną w Instytucji Pośredniczącej) w terminie 45 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Instytucja Zarządzająca zatwierdza zmienione instrukcje wykonawcze (zatwierdzone w Instytucji Pośredniczącej), o których mowa w ust. 4 i ust. 8, w terminie 20 dni roboczych od dnia ich otrzymania.”;

24) § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 i zalecenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ 2014-2020.”;

25) § 13 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje na dany rok obrachunkowy roczny sektorowy plan kontroli, który jest zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą. Terminy, zasady oraz zakres przygotowania rocznego sektorowego planu kontroli określają zalecenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ 2014-2020.

4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą rocznym sektorowym planem kontroli oraz kontroli doraźnych. Terminy, zasady oraz zakres przygotowania rocznego sektorowego planu kontroli określają zalecenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ 2014-2020.

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 i zaleceniami ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”;

26) § 13 ust. 8 i ust. 9 otrzymują brzmienie:

„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 PO liŚ 2014-2020 oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

9. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji pokontrolnych, informacji o audytach i kontrolach, informacji o realizacji zaleceń, sprawozdań z realizacji sektorowego planu kontroli, wkładu do Roczno podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli na zasadach i w trybie określonym w wytycznych i zaleceniach ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ 2014-2020.”;

27) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej, w granicach określonych przepisami prawa, informacje o wszelkich czynnościach i działaniach organów ścigania (tj. m.in. prokuratury, policji, ABW i CBA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmowanych w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków PO liŚ, niezwłocznie po ich otrzymaniu.”;

28) w § 14 dodaje się ust. 6 i ust. 7 w brzmieniu:

„6. Wymiana korespondencji, z wyjątkiem dokumentów dotyczących PT PO liŚ, pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą odbywa się za pomocą systemu elektronicznego – ePUAP, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazywanie dokumentów w inny sposób, np. drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty oraz z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających korzystanie z ePUAPu, po którejkolwiek ze Stron nie stosuje się ust. 6. O zaistnieniu i ustaniu okoliczności należy niezwłocznie poinformować drugą Stronę wskazując na przedmiotowe okoliczności i wyjaśniając ich wpływ na możliwość korzystania z ePUAP.”;

29) § 15 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) dostęp do dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 podmiotom określonym w art. 140 rozporządzenia 1303/2013, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym

ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 3 ustawy.”;

30) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Instytucja Pośrednicząca na wniosek Instytucji Zarządzającej, w terminie wskazanym we wniosku, przekazuje informacje o miejscu przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 3 oraz o każdej jego zmianie.”;

31) w § 16 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za podejmowanie działań, w granicach określonych przepisami prawa, mających na celu przeciwdziałanie występowaniu i wykrywanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w rozumieniu Konwencji, w związku z realizacją osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz podejmowanie działań na rzecz ich usuwania, zgodnie z art. 72 lit. h rozporządzenia 1303/2013, w szczególności poprzez:”;

32) w § 16 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, podejmowanie działań określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie korygowania wydatków, w tym w wymaganych przypadkach mających na celu odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentowi;”;

33) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytucja Pośrednicząca zapewni, w zakresie swoich zadań, że wykorzystanie systemu teleinformatycznego SL2014 w systemie zarządzania i kontroli PO liŚ 2014-2020 będzie się odbywać zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w szczególności zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją PO liŚ 2014-2020 zostaną powierzone odrębną umową.”;

34) § 19 otrzymuje brzmienie:

## **„§ 19.**

### **Wstrzymanie operacji**

Z chwilą otrzymania pisemnego zawiadomienia z Instytucji Zarządzającej, iż system realizacji PO liŚ 2014-2020 w ramach poszczególnych osi priorytetowych, 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 dofinansowania do beneficjentów w ramach osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 lub działania lub wstrzymaniu przekazywania deklaracji wydatków do Instytucji Zarządzającej. Czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym prowadzone są do czasu uzyskania od Instytucji Zarządzającej pisemnej informacji o ustaniu przesłanek powodujących konieczność wstrzymania przekazywania środków lub wstrzymania

przekazywania deklaracji wydatków.”;

35) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania Instytucji Pośredniczącej<sup>2</sup> i dwóch największych beneficjentów PO liŚ na lata 2014-2020 (GDDKiA i PKP PLK S.A.)<sup>3</sup> są dofinansowane ze środków pomocy technicznej PO liŚ, w ramach dostępnej alokacji, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 6.”;

36) § 21 ust. 4 pkt 1 lit. d) i lit. e) otrzymują brzmienie:

„d) wdrażania sektorowego PD w części dotyczącej Instytucji Pośredniczącej (w tym składania wniosków beneficjenta o płatność do Instytucji Zarządzającej);

e) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiednich systemów informatycznych stworzonych na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. SL2014-PT;”;

37) § 21 ust. 4 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność dla projektów pomocy technicznej, składanych do Instytucji Pośredniczącej przez GDDKiA i PKP PLK S.A., z którymi Instytucja Pośrednicząca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części sektorowego PD;”;

38) § 21 ust. 4 pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) sporządzania deklaracji wydatków oraz wkładu do zestawień wydatków w okresie obrachunkowym, obejmujących wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez GDDKiA i PKP PLK S.A. i przedkładania ich do Instytucji Zarządzającej<sup>4</sup>;”;

39) § 21 ust. 4 pkt 2 lit. f) i lit. g) otrzymuje brzmienie:

„f) odzyskiwania od PKP PLK S.A., z którą Instytucja Pośrednicząca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części sektorowego - PD, 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, pkt 9 oraz pkt 10;

g) 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<sup>5</sup>;”;

40) § 21 ust. 4 pkt 2 lit. j) otrzymuje brzmienie:

„j) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiednich systemów informatycznych stworzonych na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. SL2014-PT i

---

<sup>2</sup> Również odpowiednio w zakresie instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF).

<sup>3</sup> Również odpowiednio w zakresie instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF) oraz w zakresie realizacji projektów kolejowych i drogowych współfinansowanych przez EFRR i FS.

<sup>4</sup> Począwszy od PD na lata 2017-2018.

<sup>5</sup> Począwszy od PD na lata 2017-2018.

SL2014 (w części dotyczącej GDDKiA oraz PKP PLK S.A.)<sup>6</sup>”;

41) w § 21 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wydatki na zatrudnienie pracowników<sup>7</sup> Instytucji Pośredniczącej są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.”;

42) uchyla się ust. 5 w § 22.

43) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”

### § 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: kopia pełnomocnictwa Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr MliR/51-UPM/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.
- 2) załącznik nr 2: 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 STANI  
Waldemar Stugocki

Instytucja Pośrednicząca

  
p.o. Dyrektor CUPT

<sup>6</sup> Poczynając od PD na lata 2017-2018.

<sup>7</sup> Wszelkie wydatki zawarte w kategorii wydatków pn. „Zatrudnienie” zgodnie z linią demarkacyjną ustanowioną pomiędzy POPT 2014-2020 a PT POIiŚ 2014-2020.



MINISTER  
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r.

Maria Wasiak

MiIR/...51.....-UPM/15

**UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO**

1) upoważniam:

Pana **Waldemara Sługockiego** – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju do:

- a) dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 34 – Rozwój regionalny oraz w części 39 – Transport, przeznaczonymi na realizację zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO liŚ 2007-2013) oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO liŚ 2014-2020), z wyłączeniem środków przeznaczonych 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,
- b) dokonywania innych czynności związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej PO liŚ 2007-2013 oraz Instytucji Zarządzającej PO liŚ 2014-2020, w szczególności do:
  - zawierania Porozumień w sprawie systemu realizacji PO liŚ 2007-2013 oraz PO liŚ 2014-2020 i umów o dofinansowanie Rocznych Planów Działań,
  - podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektów finansowanych ze środków pomocy technicznej PO liŚ 2007-2013 oraz projektów finansowanych ze środków pomocy technicznej PO liŚ 2014-2020,
  - zatwierdzania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność kierowanych do Instytucji Zarządzającej PO liŚ 2007-2013 oraz PO liŚ 2014-2020, jak również przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą PO liŚ 2007-2013 oraz PO liŚ 2014-2020;

2) udzielam pełnomocnictwa:

Panu **Waldemarowi Sługockiemu** – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju:

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

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw dyrektorom/zastępcom dyrektora departamentów/biur w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, realizujących zadania w zakresie w nim określonym.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności 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 unijne i krajowe w zakresie wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, a także obowiązujące w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju akty wewnętrzne.

Oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Pana **Waldemara Sługockiego** – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w okresie od dnia 7 stycznia 2015 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Jednocześnie odwołuję upoważnienie/pełnomocnictwo nr MIIR/643-UPM/14 udzielone w dniu 23 grudnia 2014 r. Pani Iwonie Wendel – Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

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



Ze zgodności z oryginałem  
A. Spejeliste Napodobione Podpisu -  
Kłopotunki



MINISTER  
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA  
I GOSPODARKI MORSKIEJ

*Sławomir Nowak*


BDG-4mf-110-5/12

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r.

Pan

Paweł SZACILLO

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*

Poświadczam za zgodność z oryginałem,  
Warszawa, dnia 10.03.2015

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

Sylvia Dziedzic Kalisiewicz  
*Sylvia Dziedzic Kalisiewicz*  
Radca prawny  
WA-9123





## TEKST JEDNOLITY PO ANEKSIE NR 1

# POROZUMIENIE

w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV Infrastruktura drogowa dla miast, V Rozwój transportu kolejowego w Polsce i VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach zawarte w Warszawie, w dniu .....

pomiędzy:

**Ministrem Infrastruktury i Rozwoju**, w imieniu którego działa Pan Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 27 listopada 2013 r., Nr MliR/149-UPM/13, którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik Nr 1 do Porozumienia, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

**Centrum Unijnych Projektów Transportowych**, w imieniu którego działa Pan Paweł Szaciłło, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie aktu powierzenia z dnia 30 marca 2012 r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik Nr 2 do Porozumienia, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

zwanymi łącznie „Stronami”,

*działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz mając na uwadze postanowienia w szczególności następujących dokumentów i aktów prawnych:*

- 1) *Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;*
- 2) *Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. o nr C (2014) 10025 , zwanego dalej „PO liŚ 2014-2020”;*
- 2a) *wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy;*
- 3) *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320-469), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;*
- 4) *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 281-288);*
- 5) *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289-301);*
- 6) *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z dnia 26.10.2012), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”;*

7) *Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 208, poz. 1603), zwanej dalej „Konwencją”;*

8) *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 Pośredniczącej realizację zadań, o których mowa w dalszej części Porozumienia, w ramach osi priorytetowych III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV Infrastruktura drogowa dla miast, V Rozwój transportu kolejowego w Polsce i VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, a także w ramach osi priorytetowej X *Pomoc techniczna* w zakresie określonym w § 21 ust. 4 Porozumienia, a Instytucja Pośrednicząca przyjmuje realizację tych zadań.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do realizacji powierzonych jej zadań zgodnie z systemem realizacji PO liŚ 2014-2020, w szczególności zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, celami określonymi w POliŚ 2014-2020, szczegółowym opisem osi priorytetowych POliŚ 2014-2020, wytycznymi wydawanymi na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, opisem systemu zarządzania i kontroli oraz w oparciu o zaakceptowaną przez Dyrektora CUPT instrukcję wykonawczą.
3. Instytucja Zarządzająca sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją przez Instytucję Pośredniczącą zadań w ramach osi priorytetowych PO liŚ 2014-2020, 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 spełniania kryteriów desygnacji odpowiednich do zakresu zadań powierzonych jej Porozumieniem, w okresie jego obowiązywania.

6. Instytucja Pośrednicząca zapewni prawidłową realizację zadań wynikających z niniejszego Porozumienia, w szczególności poprzez prowadzenie w stosunku do beneficjentów działań informacyjnych i promocyjnych (w tym edukacyjnych), prowadzenie kontroli projektów w ramach osi priorytetowych, o których mowa w ust. 1, oraz zawarcie umowy o dofinansowanie zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą.

## § 2.

### Definicje i stosowane określenia

Użyte w Porozumieniu pojęcia oznaczają:

- 1) **działanie** – operację lub grupę operacji wyodrębnionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych programu operacyjnego realizujących cel określony dla danej osi priorytetowej, charakteryzujących się jednolitym systemem realizacji;
- 2) **instrukcja wykonawcza** – wewnętrzne zasady postępowania odpowiednich komórek organizacyjnych (procedury) jednostek zaangażowanych we wdrażanie PO liŚ 2014-2020, dotyczące realizacji PO liŚ 2014-2020;
- 3) **Instytucja Audytowa** – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów;
- 4) **desygnacja** – desygnację w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy;
- 5) **kryteria desygnacji** - kryteria dotyczące wewnętrznego środowiska kontrolnego, zarządzania ryzykiem w dziedzinie zarządzania i kontroli oraz monitorowania, określone w załączniku XIII do rozporządzenia 1303/2013;
- 6) **dotacja celowa** – środki pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektów w ramach PO liŚ 2014-2020, o którym mowa w art. 127 ust 2 pkt. 5 uofp oraz środki na realizację projektów pomocy technicznej w ramach PO liŚ 2014-2020, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 2 uofp;
- 7) **płatność** – środki europejskie pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO liŚ 2014-2020, o których mowa w art. 117 ust. 1 uofp;
- 8) **środki** – dotacje celowe oraz płatności;

- 9) **BGK** – Bank Gospodarstwa Krajowego;
- 10) **projekt** – projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy;
- 11) **projekt konkursowy** – projekt wybierany w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy;
- 12) **projekt pozakonkursowy** – projekt wybierany w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- 13) **nieprawidłowość indywidualna** - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy;
- 14) **pre-umowa** – umowa zawierana z potencjalnym beneficjentem dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego do realizacji;
- 15) **umowa o dofinansowanie projektu** – umowę albo porozumienie, o których mowa, odpowiednio, w art. 2 pkt 26 lit. a i b ustawy;
- 16) **Plany Działań** - projekty wybierane w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy, przygotowywane przez Instytucję Pośredniczącą i obejmujące działania planowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą, dofinansowywane z dostępnych środków pomocy technicznej;
- 17) **deklaracja o przygotowaniu projektu** – jednostronne zobowiązanie potencjalnego beneficjenta dotyczące przygotowania projektu pozakonkursowego do realizacji.

### **§ 3.**

#### **Zadania w zakresie programowania**

1. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca uzgadniają konieczność wprowadzenia zmian oraz konsultują treść planowanych zmian w zakresie realizacji zadań w ramach PO IiŚ 2014-2020.
2. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca współpracują w realizacji zadań związanych z programowaniem perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie projektów transportowych.

### **§ 4.**

#### **Zadania w zakresie monitorowania przygotowania i wyboru projektów oraz zawieranie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami**

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie monitorowania przygotowania i wyboru projektów, w tym:
  - 1) w zakresie projektów konkursowych:
    - a) opracowanie regulaminów konkursów i przekazanie ich do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą,
    - b) ogłoszenia konkursu i przeprowadzenie naboru projektów, w tym w szczególności:
      - udostępnianie aktualnych regulaminów konkursów,
      - ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców a w przypadku projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013 również dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wspólnie z beneficjentem informacji niezbędnych do zatwierdzenia dużego projektu w rozumieniu art. 101 rozporządzenia 1303/2013, 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 lub zapewnienie dokonania stosownych korekt w dokumentacji aplikacyjnej,
      - opracowanie i aktualizacja listy rankingowej ocenionych projektów i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą,
    - c) ogłaszanie wyników konkursu oraz poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny, po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Instytucję Zarządzającą,
    - d) zapewnienie zgodności wyboru, sprawozdawczości oraz monitorowania realizacji projektów z przepisami prawa krajowego i UE dotyczącymi pomocy publicznej na zasadach wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
  - 2) w zakresie projektów pozakonkursowych:
    - a) przyjmowanie i ewidencjonowanie deklaracji o przygotowaniu projektu od

potencjalnych beneficjentów

- b) ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie, a w przypadku projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013 również dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wspólnie z beneficjentem informacji niezbędnych do zatwierdzenia dużego projektu w rozumieniu art. 101 rozporządzenia 1303/2013, 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 lub zapewnienie dokonania stosownych korekt w dokumentacji aplikacyjnej,
  - c) zapewnienie zgodności wyboru, sprawozdawczości oraz monitorowania realizacji projektów z przepisami prawa krajowego i UE dotyczącymi pomocy publicznej na zasadach wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
2. Instytucja Pośrednicząca organizuje system wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz systemu oceny i wyboru projektów dla PO liŚ 2014-2020 ustalonego przez Instytucję Zarządzającą.
  3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia rzetelnej, fachowej i bezstronnej oceny projektów.
  4. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w zakresie zawierania, zmian (z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 4), wypowiedziania i rozwiązywania pre-umów i umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, w tym:
    - 1) przygotowanie projektów umów o dofinansowanie oraz projektów aneksów do tych umów dla projektów w ramach osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą,
    - 2) zawieranie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania oraz kwota dofinansowania UE mieści się w dostępnym limicie kontraktacji,

3) weryfikację deklaracji dotyczących przygotowania projektu do realizacji oraz zawieranie z beneficjentami pre-umów,

4) zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami.

W przypadku zmian obejmujących:

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

zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie następować będzie po akceptacji Instytucji Zarządzającej

5) wypowiedzianie i rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami oraz aneksowanie i wypowiedzianie pre-umów zawartych z potencjalnymi beneficjentami, po akceptacji Instytucji Zarządzającej,

6) ewidencjonowanie zawartych pre-umów oraz umów o dofinansowanie projektów.

5. Instytucja Pośrednicząca zapewni przekazywanie do Instytucji Zarządzającej:

1) bieżącej informacji na temat postępów w przygotowaniu projektów pozakonkursowych, zaś po zakończeniu procedury naboru, również projektów konkursowych, w terminach i formie określonych przez Instytucję Zarządzającą,

2) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o dofinansowanie i aneksów do tych umów, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie lub aneksu do tej umowy oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych pre-umów i aneksów do nich w ciągu 14 dni od dnia podpisania pre-umowy z potencjalnym beneficjentem,

3) oryginałów wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami dla dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013 oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wniosków o dofinansowanie wraz z wersją elektroniczną załączników (w tym w wersji edytowalnej w przypadku,

gdy jest to wymagane od beneficjenta) dla pozostałych projektów,

- 4) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii deklaracji o przygotowaniu projektu w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego potencjalnemu beneficjentowi na złożenie tej deklaracji.

## **§ 5.**

### **Zadania w zakresie zarządzania finansowego**

1. Instytucja Pośrednicząca wprowadzi procedury:
  - 1) zapewniające, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów PO liŚ 2014-2020 niezbędne dla ustanowienia właściwej ścieżki audytu są przechowywane zgodnie z § 15,
  - 2) zapewniające, że dane na temat realizacji PO liŚ 2014-2020, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone i przechowywane zgodnie z § 15,
  - 3) zapewniające odzyskiwanie od beneficjentów kwot, o których mowa w ust. 3 pkt 8 i dochodzenia odsetek, o których mowa w ust. 3 pkt 10 oraz stosowania ulg, o których mowa w ust. 3 pkt 9.
2. Instytucja Pośrednicząca zapewni, że będzie przez nią prowadzony system księgowy rejestrujący każdą operację gospodarczą na poziomie projektu, działania i osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, w odniesieniu do operacji przez nią dokonywanych oraz, że system księgowy rejestrujący każdą operację na poziomie pojedynczego projektu będzie prowadzony przez beneficjentów oraz Instytucję Pośredniczącą, w odniesieniu do dotacji celowych.
3. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie zarządzania finansowego na poziomie osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1:
  - 1) weryfikację, przyjmowanie oraz przechowywanie przedstawionych przez beneficjenta zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie,
  - 2) weryfikację i zatwierdzanie wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjentów i ewidencjonowanie tych wniosków,
  - 3) weryfikację spełnienia przez beneficjenta warunków do przekazania dofinansowania, w tym zaliczki,

- 4) wystawianie zleceń płatności oraz przekazywanie dotacji celowej na rzecz beneficjentów na współfinansowanie realizacji projektów, w ramach osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli Instytucja Pośrednicząca nie zawarła z BGK umowy, o której mowa w art. 192 ust. 3 uofp,
  - 5) udzielanie upoważnień do wystawiania zleceń płatności przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, po zawarciu przez beneficjenta i Instytucję Pośredniczącą pre-umowy lub umowy o dofinansowanie,
  - 6) zapewnienie, że wydatki zadeklarowane w dokumentach, o których mowa w pkt 2 oraz w § 6 ust. 1, wynikają z wiarygodnych systemów księgowych i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej,
  - 7) opracowywanie oraz aktualizację i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej, w uzgodnionych terminach, okresowych prognoz w zakresie wnioskowania o środki dla osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1,
  - 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 określających kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, na zasadach i w formie określonej w art. 207 uofp,
  - 9) wydawanie w pierwszej instancji 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,
  - 11) korygowania wydatków zgodnie z postanowieniami art. 24 ustawy oraz wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie korygowania wydatków w ramach PO liŚ 2014-2020.
4. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje i przedstawia Instytucji Zarządzającej, w uzgodnionym terminie, informacje na temat potrzeby przesunięć środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności pomiędzy działaniami PO liŚ na lata 2014-2020.

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. Przekazanie Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą, na mocy niniejszego Porozumienia, kompetencji do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 8, 9, 10 stanowi upoważnienie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 uofp.

## **§ 6.**

### **Wnioskowanie o płatności**

1. Instytucja Pośrednicząca sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej deklaracje wydatków oraz wkłady do zestawienia wydatków w okresie obrachunkowym dla osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz dla projektów pomocy technicznej zgodnie z § 21 ust. 4 pkt 2<sup>1</sup>, oraz wnioski o płatność beneficjenta dla projektów pomocy technicznej zgodnie z § 21 ust. 4 pkt 1.
2. Wraz z wkładem do zestawienia wydatków w okresie obrachunkowym Instytucja Pośrednicząca składa Instytucji Zarządzającej deklarację zarządczej .
3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej, w granicach określonych przepisami prawa, będące w posiadaniu Instytucji Pośredniczącej, informacje o wszelkich czynnościach i działaniach organów ścigania (tj. m.in. prokuratury, policji, ABW i CBA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także o wynikach kontroli, prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków oraz we wkładzie do zestawienia wydatków w okresie obrachunkowym.

## **§ 7.**

### **Zadania w zakresie monitorowania realizacji i sprawozdawczości**

1. Instytucja Pośrednicząca zapewnia prawidłowy przebieg procesu monitorowania poszczególnych projektów i osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, w oparciu o wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego na podstawie otrzymywanych od beneficjentów wniosków o płatność.

---

<sup>1</sup> Poczynając od PD na lata 2017-2018.

2. Instytucja Pośrednicząca zapewnia prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości zgodnie z zaleceniami w zakresie sprawozdawczości PO liŚ 2014-2020.
3. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1:
  - 1) bieżące monitorowanie realizacji projektów;
  - 2) monitorowanie realizacji osi priorytetowych, w tym osiągnięcia wskaźników oceny postępu wdrażania osi priorytetowych, celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013;
  - 3) terminowe sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej dokumentów sprawozdawczych określonych w zaleceniach w zakresie sprawozdawczości PO liŚ 2014-2020;
  - 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 PO liŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, określający podstawowe zasady prowadzenia ewaluacji PO liŚ 2014-2020, o której mowa w art. 56 rozporządzenia 1303/2013.
2. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej następujące zadania w zakresie ewaluacji dla osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1:
  - a) postępowanie z wynikami badań ewaluacyjnych, w tym udział w rozpowszechnianiu i procesie wykorzystania wyników ewaluacji oraz monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających z ewaluacji;
  - b) 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 powołanej przez Instytucję Zarządzającą.

## **§ 9.**

### **Działania informacyjne i promocyjne**

1. Instytucja Zarządzająca opracowuje, a następnie modyfikuje i aktualizuje, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, Strategię Komunikacji PO liŚ na lata 2014-2020, określającą podstawowe zasady i kierunki prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach PO liŚ 2014-2020.
2. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za zapewnienie zgodności działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, ze Strategią Komunikacji PO liŚ na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
3. Instytucja Zarządzająca, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, przygotowuje roczne plany działań informacyjno-promocyjnych, zgodne ze Strategią Komunikacji PO liŚ na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które szczegółowo określają rodzaj i sposób realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w danym roku kalendarzowym.
4. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za przygotowanie rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych dla osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 i przekazanie ich do akceptacji Instytucji Zarządzającej.
5. Instytucja Pośrednicząca prowadzi działania informacyjne i promocyjne, w tym również edukacyjne, w zakresie osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, na podstawie rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok kalendarzowy oraz zgodnie ze Strategią Komunikacji PO liŚ na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
6. Instytucja Pośrednicząca zapewnia:
  - 1) potencjalnym beneficjentom informacje na temat zasad ubiegania się o

dofinansowanie i wyboru projektów oraz terminów naboru wniosków o dofinansowanie;

- 2) beneficjentom informacje niezbędne do realizacji projektu, w tym prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
7. Instytucja Pośrednicząca monitoruje i kontroluje wypełnianie obowiązków informacyjnych przez beneficjentów, a o rezultatach tych działań powiadamia Instytucję Zarządzającą.

## **§ 10.**

### **Opis funkcji i procedur, wytyczne oraz zalecenia**

1. Instytucja Zarządzająca odpowiada za określenie podstawowych zasad realizacji systemu zarządzania i kontroli w ramach PO liŚ 2014-2020. W tym celu Instytucja Zarządzająca:
  - 1) opracowuje opis funkcji i procedur PO liŚ 2014-2020;
  - 2) opracowuje wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej w obszarach, w których uzna to za niezbędne oraz wprowadza do wzorów umów o dofinansowanie projektu albo decyzji zobowiązanie beneficjentów do stosowania wytycznych;
  - 3) wydaje zalecenia dla Instytucji Pośredniczącej w obszarach, w których uzna to za niezbędne.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do realizacji zadań objętych Porozumieniem zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy.
3. Instytucja Zarządzająca konsultuje z Instytucją Pośredniczącą wytyczne, wzory umów o dofinansowanie oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zadań wynikających z Porozumienia oraz zmian tych dokumentów.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. 3, mogą być prowadzone na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość lub poprzez umieszczenie dokumentów na stronie internetowej oraz poinformowanie o tym fakcie Instytucji Pośredniczącej.
5. Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o miejscu opublikowania wytycznych i wzorów umów oraz ich zmian.

## § 11.

### **Instrukcja wykonawcza Instytucji Pośredniczącej oraz wkład do opisu funkcji i procedur**

1. Instytucja Pośrednicząca realizuje powierzone zadania w oparciu o instrukcję wykonawczą sporządzoną zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej oraz w oparciu o opis funkcji i procedur POliŚ 2014-2020.
2. Instrukcja wykonawcza obowiązuje od momentu jej zatwierdzenia przez Dyrektora CUPT.
3. Instytucja Pośrednicząca przekaże Instytucji Zarządzającej pierwszą wersję instrukcji wykonawczej, w terminie 20 dni roboczych od daty zawarcia niniejszego Porozumienia oraz wkład do opisu funkcji i procedur w zakresie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej w terminie 5 dni roboczych od momentu zawarcia porozumienia, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia tych terminów przez Instytucję Zarządzającą.
4. Instytucja Zarządzająca zatwierdza instrukcję wykonawczą Instytucji Pośredniczącej w cyklu rocznym. Raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 8, Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej, w celu zatwierdzenia, aktualną na zakończenie IV kwartału instrukcję wykonawczą. Przekazanie powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od zakończenia tego kwartału. Jeśli konieczna jest aktualizacja instrukcji, zanim Instytucja Zarządzająca zakończy weryfikację poprzedniej wersji instrukcji, Instytucja Pośrednicząca powinna zwrócić się do Instytucji Zarządzającej o ustalenie terminu i sposobu przekazania kolejnej wersji instrukcji.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana w terminie 20 dni roboczych od dnia wejścia w życie nowych wytycznych lub zaleceń ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub zmian wytycznych lub zaleceń ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego już obowiązujących, do odpowiedniego dostosowania treści instrukcji wykonawczej do wprowadzonych zmian.
6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do zapewnienia aktualności instrukcji wykonawczej. Co najmniej 2 razy w roku, po zakończeniu drugiego oraz czwartego kwartału danego roku, IP przeprowadza analizę treści instrukcji wykonawczej pod względem jej aktualności, w tym zgodności z obowiązującymi

dokumentami w systemie realizacji POIiŚ 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do dostosowania treści instrukcji wykonawczej do zmian wynikłych z tych dokumentów i jej zatwierdzenia w terminie do 2 miesięcy od zakończenia danego kwartału.

7. Instytucja Pośrednicząca 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. W przypadku niewprowadzenia żadnych zmian, w trybie określonym w ust. 6, Instytucja Pośrednicząca przesyła informację Instytucji Zarządzającej, w formie elektronicznej, na adres sekretariatu obsługującej ją komórki organizacyjnej, o braku konieczności wprowadzenia zmian w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w ust. 6 na zatwierdzenie zaktualizowanej instrukcji.
8. Instytucja Zarządzająca po przeanalizowaniu informacji, o której mowa w ust. 7 może zażądać, a Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest niezwłocznie udostępnić elektroniczną wersję zmienionej instrukcji wykonawczej, w trybie rejestruj zmiany.
9. Instytucja Zarządzająca zatwierdza pierwszą instrukcję wykonawczą (zatwierdzoną w Instytucji Pośredniczącej) w terminie 45 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Instytucja Zarządzająca zatwierdza zmienione instrukcje wykonawcze (zatwierdzone w Instytucji Pośredniczącej), o których mowa w ust. 4 i ust. 8, w terminie 20 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
10. W przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą terminy, o których mowa w ust. 9, liczone są ponownie od dnia otrzymania przez Instytucję Zarządzającą poprawionej instrukcji wykonawczej.

## **§ 12.**

### **Kontrola realizowana przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione instytucje**

1. Instytucja Zarządzająca prowadzi kontrole systemowe oraz kontrole Planów Działań Pomocy Technicznej w Instytucji Pośredniczącej oraz w uzasadnionych przypadkach kontrole u beneficjentów realizujących projekty w ramach osi

- priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do poddania się kontroli lub audytowi, w tym udzielania wszelkich wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów, w zakresie prawidłowości wdrażania osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w zakresie Planów Działań Pomocy Technicznej. 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 2014-2020, 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 i zalecenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ 2014-2020.
  5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do koordynacji audytów i kontroli u beneficjentów projektów w ramach osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, prowadzonych przez uprawnione instytucje wskazane w art. 23 ust. 1 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 osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz kontrole Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach PO liŚ 2014-2020 w GDDKiA i PKP PLK S.A. na zasadach i w trybie określonym w wytycznych i zaleceniach ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ na lata 2014-2020.
2. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Pośrednicząca prowadzi kontrole

wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w takim trybie w zakresie zdolności do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów.

3. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje na dany rok obrachunkowy roczny sektorowy plan kontroli, który jest zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą. Terminy, zasady oraz zakres przygotowania rocznego sektorowego planu kontroli określają zalecenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ 2014-2020.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą rocznym sektorowym planem kontroli oraz kontroli doraźnych. Terminy, zasady oraz zakres przygotowania rocznego sektorowego planu kontroli określają zalecenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji POliŚ 2014-2020.
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 i zaleceniami ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
6. Instytucja Zarządzająca ma możliwość uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą.
7. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wdrażaniem przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych, również w zakresie zaleceń sformułowanych przez uprawnione instytucje inne niż Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca.
8. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za bieżące monitorowanie realizacji projektów na podstawie m.in. otrzymanych wniosków o płatność od beneficjentów oraz kontrole projektów mające na celu weryfikację, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały faktycznie poniesione i są zgodne z zasadami realizacji PO liŚ 2014-2020 oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

9. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji pokontrolnych, informacji o audytach i kontrolach, informacji o realizacji zaleceń, sprawozdań z realizacji sektorowego planu kontroli, wkładu do Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli na zasadach i w trybie określonym w wytycznych i zaleceniach ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ 2014-2020.

#### **§ 14.**

##### **Przekazywanie informacji**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przedstawiania, na wniosek Instytucji Zarządzającej i w zakresie osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, 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 i w wyznaczonym przez nią zakresie, formie oraz terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, informacje dotyczące stanu instytucjonalnego przygotowania Instytucji Pośredniczącej do realizacji zadań w ramach PO liŚ 2014-2020.
2. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej raporty z kontroli lub audytów przeprowadzonych przez inne niż Instytucja Zarządzająca uprawnione instytucje niezwłocznie po ich otrzymaniu.
3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej, w granicach określonych przepisami prawa, informacje o wszelkich czynnościach i działaniach organów ścigania (tj. m.in. prokuratury, policji, ABW i CBA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmowanych w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków PO liŚ, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
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.

6. Wymiana korespondencji, z wyjątkiem dokumentów dotyczących PT PO IiŚ, pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą odbywa się za pomocą systemu elektronicznego – ePUAP, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazywanie dokumentów w inny sposób, np. drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty oraz z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających korzystanie z ePUAPu, po którejkolwiek ze Stron nie stosuje się ust. 6. O zaistnieniu i ustaniu okoliczności należy niezwłocznie poinformować drugą Stronę wskazując na przedmiotowe okoliczności i wyjaśniając ich wpływ na możliwość korzystania z ePUAP.

## **§ 15.**

### **Przechowywanie dokumentów**

1. Instytucja Pośrednicząca zapewnia:
  - 1) przechowywanie i udostępnianie wszelkich dokumentów związanych z realizacją osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1,
  - 2) przechowywanie i udostępnianie przez beneficjentów wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1,
  - 3) dostęp do dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 podmiotom określonym w art. 140 rozporządzenia 1303/2013, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 3 ustawy.

Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Pośredniczącą o terminie rozpoczęcia biegu okresu przechowywania dokumentów dotyczących projektów zamkniętych, dla których złożono zestawienie wydatków obejmujące ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu w celu przekazania informacji beneficjentom.

2. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3,

informując o tym Instytucję Pośredniczącą na piśmie przed upływem tego terminu.

3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia udostępnienia dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach realizacji osi priorytetowych, 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. 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 udostępnienie przez beneficjentów dokumentacji związanej z realizacją wszystkich projektów w ramach osi priorytetowych, 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.
4. Instytucja Pośrednicząca na wniosek Instytucji Zarządzającej, w terminie wskazanym we wniosku, przekazuje informacje o miejscu przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 3 oraz o każdej jego zmianie.
5. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Porozumienia, na zasadach określonych w § 25, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 3, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania dokumentów pozostających w dyspozycji Instytucji Pośredniczącej związanych z realizacją Porozumienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 3 zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu rozwiązującym, o którym mowa w § 25 ust. 2 lub w uzgodnionych warunkach związanych z zakończeniem realizacji zadań objętych Porozumieniem, o których mowa w § 25 ust. 4 lub w uzgodnieniu pomiędzy Stronami, o którym mowa w § 25 ust. 5.

## § 16.

## Nieprawidłowości

Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za podejmowanie działań, w granicach określonych przepisami prawa, mających na celu przeciwdziałanie występowaniu i wykrywanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w rozumieniu Konwencji, w związku z realizacją osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz podejmowanie działań na rzecz ich usuwania, zgodnie z art. 72 lit. h rozporządzenia 1303/2013, 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, podejmowanie działań określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie korygowania wydatków, 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) zapewnienie wykonania obowiązków wynikających z art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia 1303/2013 poprzez wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego ryzyka, szacowanego zgodnie z pkt. 8 oraz wytycznymi i zaleceniami Komisji Europejskiej oraz 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:

- a) polityki przeciwdziałania konfliktom interesów,
- b) polityki przeciwdziałania korupcji,
- c) procedur przeciwdziałania znikom cenowym,
- d) procedur przeciwdziałania i wykrywania sfałszowanych i nierzetelnych dokumentów,
- e) mechanizmów umożliwiających sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach.

#### **§ 17.**

#### **Zamówienia publiczne**

Instytucja Pośrednicząca prowadzi kontrole procedur zawierania umów w projektach z udziałem środków wydatkowanych w ramach PO liŚ 2014-2020, na zasadach określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO liŚ 2014-2020.

#### **§ 18.**

#### **System teleinformatyczny SL2014**

1. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca są odpowiedzialne za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych związanych z zarządzaniem i kontrolą PO liŚ 2014-2020 do systemu teleinformatycznego SL2014, w zakresie swoich zadań.
2. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca są odpowiedzialne w zakresie swoich zadań za zgodność między danymi wprowadzonymi do systemu teleinformatycznego SL2014 i dokumentami źródłowymi i w szczególności zapewniają, że:
  - 1) dane wprowadzane są do systemu teleinformatycznego SL2014 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 systemu teleinformatycznego SL2014 w systemie zarządzania i kontroli PO liŚ

2014-2020 będzie się odbywać zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w szczególności zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją PO liŚ 2014-2020 zostaną powierzone odrębną umową.

4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana zapewnić, aby beneficjenci, którzy mają dostęp do systemu teleinformatycznego SL2014, przestrzegali zasad określonych w ust. 2 i 3.

## **§ 19.**

### **Wstrzymanie operacji**

Z chwilą otrzymania pisemnego zawiadomienia z Instytucji Zarządzającej, iż system realizacji PO liŚ 2014-2020 w ramach poszczególnych osi priorytetowych, 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 dofinansowania do beneficjentów w ramach osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 lub działania lub wstrzymaniu przekazywania deklaracji wydatków do Instytucji Zarządzającej. Czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym prowadzone są do czasu uzyskania od Instytucji Zarządzającej pisemnej informacji o ustaniu przesłanek powodujących konieczność wstrzymania przekazywania środków lub wstrzymania przekazywania deklaracji wydatków.

## **§ 20.**

### **Odpowiedzialność finansowa Instytucji Pośredniczącej**

W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 12 pkt 2 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.

## **§ 21.**

### **Pomoc techniczna**

1. Zadania Instytucji Pośredniczącej<sup>2</sup> i dwóch największych beneficjentów PO liŚ na lata 2014-2020 (GDDKiA i PKP PLK S.A.)<sup>3</sup> są dofinansowane ze środków pomocy technicznej PO liŚ, w ramach dostępnej alokacji, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Instytucja Pośrednicząca dysponuje alokacją środków pomocy technicznej PO liŚ 2014-2020 przyznaną przez Instytucję Zarządzającą dla sektora transportu na lata 2014-2020 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 2014-2020.
3. Środki pomocy technicznej wykorzystywane są w ramach projektów pozakonkursowych – tzw. Planów Działań (PD).
4. Instytucja Pośrednicząca w zakresie wdrażania pomocy technicznej działa w dwojakim charakterze:
  - 1) jako beneficjent sektorowego PD, zgodnie z postanowieniami zawartych z Instytucją Zarządzającą umów o dofinansowanie, w szczególności w zakresie:
    - a) przedkładania do Instytucji Zarządzającej sektorowych wniosków o dofinansowanie oraz zawierania z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie sektorowego PD;
    - b) odpowiedzialności za prawidłową realizację całości projektu;
    - c) nadzoru nad osiągnięciem celów całości projektu i jego realizacją zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;
    - d) wdrażania sektorowego PD w części dotyczącej Instytucji Pośredniczącej (w tym składania wniosków beneficjenta o płatność do Instytucji Zarządzającej);
    - e) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiednich systemów informatycznych stworzonych na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. SL2014-PT;

---

<sup>2</sup> Również odpowiednio w zakresie instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF).

<sup>3</sup> Również odpowiednio w zakresie instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF) oraz w zakresie realizacji projektów kolejowych i drogowych współfinansowanych przez EFRR i FS.

- 2) jako Instytucja Pośrednicząca w ramach projektów pomocy technicznej, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia w zakresie:
- a) zawierania umów o dofinansowanie PD w części realizowanej przez GDDKiA i PKP PLK S.A. oraz w zakresie zawierania aneksów do tych umów;
  - b) weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność dla projektów pomocy technicznej, składanych do Instytucji Pośredniczącej przez GDDKiA i PKP PLK S.A., z którymi Instytucja Pośrednicząca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części sektorowego PD;
  - c) przekazywania dotacji celowej na rzecz PKP PLK S.A., z którą Instytucja Pośrednicząca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części PD;
  - d) sporządzania deklaracji wydatków oraz wkładu do zestawień wydatków w okresie obrachunkowym obejmujących wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez GDDKiA i PKP PLK S.A. i przedkładania ich do Instytucji Zarządzającej;<sup>4</sup>
  - e) prowadzenia kontroli realizacji sektorowego projektu PD oraz kontroli trwałości sektorowego projektu PD w części realizowanej przez GDDKiA i PKP PLK S.A.;
  - f) odzyskiwania od PKP PLK S.A., z którą Instytucja Pośrednicząca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części sektorowego -PD, 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, pkt 9 oraz pkt 10;
  - g) 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;<sup>5</sup>
  - h) zapewnienia odpowiedniej archiwizacji dokumentacji związanej

---

<sup>4</sup> Poczawszy od PD na lata 2017-2018.

<sup>5</sup> Poczawszy od PD na lata 2017-2018

z realizacją pomocy technicznej przez GDDKiA i PKP PLK S.A.;

- i) zapewnienia prowadzenia przez GDDKiA i PKP PLK S.A. systemu księgowego rejestrującego każdą operację na poziomie pojedynczego projektu;
  - j) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiednich systemów informatycznych stworzonych na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. SL2014-PT i SL2014 (w części dotyczącej GDDKiA oraz PKP PLK S.A.)<sup>6</sup>
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazywania do Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nią wskazanym wszelkich danych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 4.
6. Wydatki na zatrudnienie pracowników<sup>7</sup> Instytucji Pośredniczącej są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

## **§ 22.**

### **Kontakty formalne**

1. Instytucja Zarządzająca odpowiada za formalne kontakty z Komisją Europejską w zakresie realizacji PO liŚ 2014-2020. Instytucja Zarządzająca przekazuje do Komisji Europejskiej informacje niezbędne do zatwierdzenia dużego projektu w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013.
2. Instytucja Pośrednicząca uzgadnia z Instytucją Zarządzającą konieczność zwrócenia się do Komisji Europejskiej w określonej sprawie związanej z PO liŚ 2014-2020 w ramach osi priorytetowych, 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 2014-2020 i informuje o tym Instytucję Pośredniczącą.
4. Dyrektor CUPT sprawuje nadzór nad realizacją systemu zarządzania i kontroli dla osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1.

## **§ 23.**

### **Okres obowiązywania Porozumienia**

---

<sup>6</sup> Poczawszy od PD na lata 2017-2018

<sup>7</sup>Wszelkie wydatki zawarte w kategorii wydatków pn. „Zatrudnienie” zgodnie z linią demarkacyjną ustanowioną pomiędzy POPT 2014-2020 a PT POliŚ 2014-2020

Porozumienie zawiera się na okres realizacji i rozliczenia osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją tych osi priorytetowych.

## **§ 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 roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Na czas trwania negocjacji, o których mowa w ust. 1, realizacja postanowień Porozumienia nie ulega zawieszeniu. W przypadku nieuzgodnienia zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmiany Porozumienia niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wskazanych w Porozumieniu, Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca będą dążyły do jak najszybszej zmiany Porozumienia w tym zakresie.
4. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 25.**

### **Rozwiązanie i wypowiedzenie Porozumienia**

1. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli Stron w formie pisemnej 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 pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
  - 1) zmiany systemu realizacji PO liŚ 2014-2020, 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 dokumentacji 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.

## § 26.

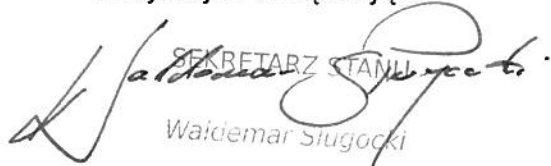
### Postanowienia końcowe

1. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca będą dążyły do wzajemnego wyjaśniania wątpliwości związanych z realizacją lub interpretacją postanowień Porozumienia.
2. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania przez ostatnią ze Stron.
3. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- 1) kopia upoważnienia/pełnomocnictwa Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 listopada 2013 r., Nr MliR/149-UPM/13
- 2) kopia aktu powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 30 marca 2012 r.

Instytucja Zarządzająca

  
SEKRETARZ STANU  
Waldemar Siugocki

Instytucja Pośrednicząca

  
p.o. Dyrektor CUPPT  
Paweł Szachilo

