

ANEKS NR 6

do Porozumienia 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

zawarty w Warszawie, w dniu określonym w § 4, zwany dalej Aneksem, pomiędzy:

Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Panią Joannę Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie aktu powierzenia z dnia 22 marca 2019 r., którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Aneksu, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

wspólnie 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, zmienionym Aneksem nr 1 z dnia 16 września 2015 r., Aneksem nr 2 z dnia 13 maja 2016 r., Aneksem nr 3 z dnia 15 września 2016 r., Aneksem nr 4 z dnia 8 listopada 2018 r. oraz Aneksem z dnia 28.07.2020 r., zwanym dalej „Porozumieniem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) nazwa porozumienia 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 oraz XI REACT-EU”;

2) w § 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 oraz XI REACT-EU w zakresie wsparcia sektora transportu,

a także w ramach osi priorytetowej X *Pomoc techniczna* w zakresie określonym w § 21 ust. 4 Porozumienia, a Instytucja Pośrednicząca przyjmuje realizację tych zadań.”;

3) w § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. prowadzenie, na podstawie Planu ewaluacji POliŚ 2014-2020, ewaluacji dotyczących osi priorytetowych nr III – VI, przy czym Instytucja Pośrednicząca może:”;

4) w § 10 ust. 1 pkt 2 przypis nr 8 otrzymuje brzmienie:

„7. *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO liŚ 2014-2020* są stosowane w odniesieniu do umów o dofinansowanie zawartych przed dniem 2 września 2017 r., na zasadach określonych w art. 19 ust. 1 z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475).”;

5) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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. 17 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248, z 24.09.2015 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.”;

6) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania Instytucji Pośredniczącej⁸, a także dwóch największych beneficjentów PO liŚ na lata 2014-2020 (GDDKiA i PKP PLK S.A.)⁹ oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB)¹⁰ oraz Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ)¹¹ są dofinansowane ze środków pomocy technicznej w ramach osi priorytetowej X *Pomoc Techniczna* oraz osi priorytetowej XII *Pomoc Techniczna REACT-EU*, w ramach dostępnej alokacji, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 6.”,

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

⁹ Również odpowiednio w zakresie instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF) oraz w zakresie realizacji projektów kolejowych i drogowych współfinansowanych przez EFRR i FS.

¹⁰ Zadania GINB są dofinansowane ze środków pomocy technicznej POliŚ począwszy od 2019 r. w zakresie nadzoru nad inwestycjami POliŚ 2014-2020 oraz CEF.

¹¹ Zadania GKZ są dofinansowane ze środków pomocy technicznej POliŚ począwszy od 2021 r. w zakresie nadzoru nad inwestycjami POliŚ 2014-2020 oraz CEF.

7) w § 21 ust. 4 pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) sporządzania deklaracji wydatków oraz wkładu do zestawień wydatków w okresie obrachunkowym obejmujących wydatki z zatwierdzonych przez IP wniosków o płatność i przedkładania ich do Instytucji Zarządzającej;¹²”;

b) lit. k otrzymuje brzmienie:

„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;¹³”;

c) lit. o otrzymuje brzmienie:

„o) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiednich systemów informatycznych stworzonych na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. SL2014-PT i SL2014 w części dotyczącej GDDKiA, PKP PLK S.A.)¹⁴”;

8) w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wydatki na zatrudnienie pracowników¹⁵ Instytucji Pośredniczącej są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.”;

9) w § 22a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Pośrednicząca zapewnia procedury gwarantujące, że wystąpienia o informacje lub dostęp do dokumentów w celu udzielania wyjaśnień w zakresie zgłoszeń kierowanych do RFE IZ lub RFE IP¹⁶ albo formułowania przez nich rekomendacji w zakresie usprawnień procedur będą realizowane przez Instytucję Pośredniczącą rzetelnie i w odpowiednim terminie.”;

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks został sporządzony w postaci elektronicznej.

§ 4.

Aneks wiąże Strony od dnia jego podpisania przez obie Strony.

¹² Począwszy od Planu Działań na lata 2017-2018.

¹³ Począwszy od Planu Działań na lata 2017-2018.

¹⁴ Począwszy od Planu Działań na lata 2017-2018.

¹⁵ Wszelkie wydatki zawarte w kategorii wydatków pn. „Zatrudnienie” zgodnie z linią demarkacyjną ustanowioną pomiędzy POPT 2014-2020 a PT POIiŚ 2014-2020.

¹⁶ W przypadku powołania Rzecznika Funduszy Europejskich przez Instytucję Pośredniczącą.

§ 5.

Strony przyjmują jednolity tekst Porozumienia stanowiący załącznik do Aneksu.

Załączniki do Aneksu nr 6 (w postaci elektronicznej):

- 1) Załącznik nr 1 – kopia aktu powierzenia z dnia 22 marca 2019 r.,
- 2) Załącznik nr 2 – jednolity tekst Porozumienia.

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Pośrednicząca

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	357090.1461406.1031136
Nazwa dokumentu	CUPT Aneks 6 - dok. podpisany przez IZ do podpisu CUPT .pdf
Tytuł dokumentu	CUPT Aneks 6 - dok. podpisany przez IZ do podpisu CUPT
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2022-08-31
Skrót dokumentu	76CD4604D311A86AA516222C66BEE7B969E57F2E
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2022-08-30 15:10:04
Podpisane przez	Grzegorz Puda; MFiPR Minister
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	2022-08-31 12:51:23
Podpisane przez	Joanna Lech; CUPT p.o. Dyrektor CUPT
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 2022-09-02

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna (Naczelnik)



MINISTER INFRASTRUKTURY

Andrzej Adamczyk

Warszawa, dnia 22 marca 2019 r.

BDG-3.1130.5.2019

Pani
Joanna Lech

z dniem 26 marca 2019 r. powierzam Pani pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.



niepodlega

POLSKA
REPUBLIKA
KRAJOWA

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	357090.1461408.1030351
Nazwa dokumentu	zał. 1 do aneksu nr 6 _akt powierzenia IP-CUPT Lech J..pdf
Tytuł dokumentu	
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	A83901CD5931737DD67A6F3B4BEE0E4AAE101C60
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 2022-09-02

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna (Naczelnik)



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



TEKST JEDNOLITY PO ANEKSIE NR 6

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 oraz XI REACT-EU;

zawarte w Warszawie, w dniur.

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. z 2018 r. poz. 1431 j.t., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz mając na uwadze postanowienia w

szczegółności następujących dokumentów i aktów prawnych:

- 1) Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., z późn. zm.;**
- 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, z późn. zm., zwanego dalej „PO liŚ 2014-2020”;**
- 2a) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy¹;**
- 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 r., str. 320-469, z późn. zm.), 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, z późn. zm.);**
- 5) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia**

¹ Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) – do umów o dofinansowanie projektu zawartych przed dniem 2 września 2017 r. stosuje się nadal Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO liŚ 2014-2020, o ile nie wprowadzono zmian do umowy w tym zakresie.

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289-301, z późn. zm.);

- 6) *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE L 193 z 30.07.2018 r., str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”;*
- 7) *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 j.t., z późn. zm.), zwanej dalej „uofp”;*
- 8) *Porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Ministrem Rozwoju a Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych zawartego w dniu 26 lipca 2016 r.,*

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 oraz XI REACT-EU w zakresie wsparcia sektora transportu, 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 PO liŚ 2014-2020, szczegółowym opisem osi priorytetowych PO liŚ 2014-2020, wytycznymi wydawanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, zaleceniami Instytucji

Zarządzającej PO LiŚ 2014-2020, 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 potencjalnych beneficjentów oraz 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** – Szefa Krajowej Administracji 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 których 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;

- 18) **RFE IZ** – Rzecznika Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14a ust. 1 ustawy;
- 19) **RFE IP** – Rzecznika Funduszy Europejskich powoływanego przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy.

§ 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 liŚ 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

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w zakresie monitorowania przygotowania i wyboru projektów do dofinansowania, w tym:
 - 1) organizowanie systemu oceny i wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO liŚ 2014-2020, ustalonego przez Instytucję Zarządzającą,
 - 2) ocenę i wybór projektów do dofinansowania na podstawie wniosków składanych przez wnioskodawców, zgodnie z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO liŚ 2014-2020.
2. W zakresie trybu konkursowego Instytucja Pośrednicząca:
 - 1) rozstrzyga konkurs albo rundę konkursu zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, po weryfikacji i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą listy, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy,
 - 2) dokonuje - w wyniku procedury odwoławczej - aktualizacji listy projektów,

o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, po jej weryfikacji i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą.

3. W zakresie trybu pozakonkursowego Instytucja Pośrednicząca:
 - 1) współpracuje z potencjalnymi beneficjentami i Instytucją Zarządzającą w procesie identyfikacji projektów wykonywanej przez Instytucję Zarządzającą,
 - 2) dokonuje wyboru projektów po zakończeniu procedury oceny.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia rzetelnej, fachowej i bezstronnej oceny projektów.
5. Instytucja Pośrednicząca zapewni zgodność procesów: oceny i wyboru projektów do dofinansowania, sprawozdawczości oraz monitorowania realizacji projektów z przepisami prawa krajowego i UE dotyczącymi pomocy publicznej na zasadach wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
6. Instytucja Pośrednicząca współpracuje z ekspertami Inicjatywy Jaspers w zakresie wsparcia potencjalnych beneficjentów i beneficjentów w sektorze transportu.
7. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w zakresie zawierania, zmian, wypowiedziania i rozwiązywania pre-umów z potencjalnymi beneficjentami 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 wnioskodawcami, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, oraz zostały dokonane czynności i złożone dokumenty, wskazane w regulaminie konkursu albo w wezwaniu, o których mowa - odpowiednio - w art. 41 ust. 2 pkt 6a ustawy albo w art. 48 ust. 4a pkt 3 ustawy, a ponadto kwota dofinansowania UE mieści się w dostępnym limicie kontraktacji,
 - 3) zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, z zastrzeżeniem pkt. 4,

4) w przypadku zmian umów o dofinansowanie 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.

8. Instytucja Pośrednicząca zapewni przekazywanie do Instytucji Zarządzającej²:

- 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) kopii deklaracji o przygotowaniu projektu (lub dokumentu w formie elektronicznej) w terminie 14 dni kalendarzowych od upływu terminu wyznaczonego potencjalnemu beneficjentowi na złożenie tej deklaracji,
- 3) wniosków o dofinansowanie (oryginałów dla dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013 lub kopii dla pozostałych projektów) wraz z wersją elektroniczną wniosku i załączników (w tym w wersji edytowalnej w przypadku, gdy jest to wymagane od beneficjenta),
- 4) kopii zawartych umów o dofinansowanie i aneksów do tych umów (lub

² Z uwzględnieniem ochrony informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).

dokumentów w formie elektronicznej) – w ciągu 5 dni roboczych³ od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie lub aneksu do tej umowy oraz kopii zawartych pre-umów i aneksów do nich (lub dokumentów w formie elektronicznej) – w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania pre-umowy z potencjalnym beneficjentem lub aneksu.

- 5) informacji o planowanym zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z zaproszeniem do uczestnictwa w takim wydarzeniu jako obserwator, w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą podpisania umowy, a w sytuacji, kiedy daty nie można ustalić z takim wyprzedzeniem, w możliwie najkrótszym terminie.

§ 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

³ Przez dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 z późn. zm.).

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 oraz zwrot albo zniszczenie zabezpieczeń zgodnie z umową 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, o której mowa w art. 207 ust. 9 uofp,
- 9) wydawanie w pierwszej instancji decyzji w przedmiocie zastosowania ulg, o których mowa w 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) korygowanie wydatków zgodnie z postanowieniami art. 24 ustawy oraz wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceń Instytucji Zarządzającej w sprawie korygowania wydatków,
 - 12) wydawanie w pierwszej instancji decyzji na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. b uofp oraz art. 67 ust. 1 uofp w związku z właściwym przepisem działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 j.t., z późn. zm.).
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 2 lit. b 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 2⁴, oraz wnioski o płatność beneficjenta dla projektów pomocy technicznej zgodnie z § 21 ust. 4 pkt 1.

⁴ Poczynając od Planów Działań na lata 2017-2018.

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 wydatkami, które zostaną ujęte w zestawieniu wydatków za okres obrachunkowy.

§ 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.
2. Instytucja Pośrednicząca zapewnia prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zaleceniami Instytucji Zarządzającej w zakresie sprawozdawczości.
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 pomiar wartości programowych wskaźników rezultatu strategicznego⁵, dla których w PO IiŚ 2014-2020 jako źródło danych wskazano „MIR”⁶, oraz monitorowanie 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 Instytucji

⁵ Nie dotyczy wskaźników z grupy WMDT (tj. wskaźników dostępności transportowej).

⁶ Tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które funkcjonowało w okresie 27.11.2013 r. – 15.11.2015 r., jako urząd obsługujący m.in. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz transportu.

Zarządzającej 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:
 - 1) prowadzenie, na podstawie Planu ewaluacji POliŚ 2014-2020, ewaluacji dotyczących osi priorytetowych nr III – VI, przy czym Instytucja Pośrednicząca może:
 - a) prowadzić ewaluację we własnym zakresie, tj. w formie tzw. ewaluacji wewnętrznej po uprzednim wyrażeniu przez Instytucję Zarządzającą w trybie indywidualnym zgody na przeprowadzanie ewaluacji przez Instytucję Pośredniczącą we własnym zakresie, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalnej niezależności procesu ewaluacji (tj. odpowiedniej niezależności komórki organizacyjnej dokonującej ewaluacji od komórek odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1);
 - b) zlecić przeprowadzenie ewaluacji przez niezależnych od podmiotów odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, ekspertów zewnętrznych, zapewniając odpowiedni nadzór nad wykonywanymi zadaniami zleconymi;
 - 2) postępowanie z wynikami badań ewaluacyjnych, w tym udział w rozpowszechnianiu i procesie wykorzystania wyników ewaluacji oraz monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających z ewaluacji;
 - 3) przygotowywanie informacji monitoringowo-sprawozdawczych w zakresie ewaluacji w formie określonej przez Instytucję Zarządzającą.

3. Instytucja Pośrednicząca współpracuje ze wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą podmiotami przeprowadzającymi ewaluację oraz przekazuje na ich wniosek informacje niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji.
4. Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej uczestniczą w pracach Grupy sterującej ewaluacją 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 Pośrednicząca przygotowuje roczne plany działań informacyjno-promocyjnych, dla osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1, które szczegółowo określają rodzaj i sposób realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w danym roku kalendarzowym. Roczne plany działań informacyjno-promocyjnych zgodne są ze Strategią Komunikacji PO liŚ na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, a także z kierunkami i priorytetami działań informacyjnych i promocyjnych, które zostały uzgodnione przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa w obszarze informacji i promocji (IK UP) z Instytucją Zarządzającą.
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 IK UP.
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

kalendrzowy 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 i promocyjnych przez beneficjentów, a o rezultatach tych działań powiadamia Instytucję Zarządzającą.

8. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej informacje o planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych w ramach projektów dofinansowanych ze środków osi priorytetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz innych planowanych wydarzeniach i okolicznościach istotnych w zakresie realizacji projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich (m.in. o planowanej dacie zawarcia umowy z wykonawcą, rozpoczęcia robót, oddania inwestycji do użytku). Instytucja Pośrednicząca przekazuje informacje niezwłocznie po powzięciu o nich wiedzy, wraz z podaniem danych kontaktowych do służb beneficjenta zaangażowanych w dane wydarzenie – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Instytucję Zarządzającą, służący komunikacji w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych w projektach. Obecnie jest to adres: infopromopoiis@mfipr.gov.pl. Instytucja Zarządzająca poinformuje Instytucję Pośredniczącą w formie pisemnej lub elektronicznej o każdej zmianie przedmiotowego adresu.

§ 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) inicjuje zmiany wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a w zakresie swojej właściwości opracowuje zmiany *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO liŚ 2014-2020*⁷;
 - 3) wprowadza do wzorów umów o dofinansowanie projektu albo decyzji zobowiązanie beneficjentów do stosowania wytycznych;
 - 4) 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 systemem realizacji PO liŚ 2014-2020, w szczególności zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
 3. Instytucja Zarządzająca konsultuje z Instytucją Pośredniczącą opracowane przez Instytucję Zarządzającą wzory umów o dofinansowanie, zalecenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zadań wynikających z Porozumienia oraz zmiany tych dokumentów. W przypadku zmian wzorów umów o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca może, w uzasadnionych sytuacjach, odstąpić od przeprowadzenia konsultacji, przekazując Instytucji Pośredniczącej informację, o której mowa w ust. 5.
 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 opracowanych przez Instytucję Zarządzającą wzorów umów o dofinansowanie, zaleceń oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Porozumienia, a także zmian tych dokumentów.

§ 11.

⁷ *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO liŚ 2014-2020* są stosowane w odniesieniu do umów o dofinansowanie zawartych przed dniem 2 września 2017 r., na zasadach określonych w art. 19 ust. 1 z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475).

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, instrukcję wykonawczą obowiązującą na koniec czwartego kwartału, w terminie 10 dni roboczych od jego zakończenia. 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 przepisów prawa, nowych wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub zaleceń Instytucji Zarządzającej albo ich zmiany, 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 pierwszego oraz trzeciego kwartału danego roku, IP przeprowadza analizę treści instrukcji wykonawczej pod względem jej aktualności, w tym zgodności z obowiązującymi dokumentami w systemie realizacji POliŚ 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do dostosowania treści instrukcji wykonawczej do zmian wynikłych z tych dokumentów i jej zatwierdzenia w terminie do 20 dni roboczych

od zakończenia pierwszego i trzeciego 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 obsługującego 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, w tym 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 IiŚ 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 ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.
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, w tym kontrole Planów Działań Pomocy Technicznej, o których mowa w § 21, na zasadach i w trybie określonym w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.
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 Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą rocznym sektorowym planem kontroli oraz prowadzenia kontroli doraźnych.
5. W zakresie kontroli projektów Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna w szczególności za prowadzenie kontroli wniosków o płatność, kontroli projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta, kontroli krzyżowych, kontroli na zakończenie realizacji projektu, kontroli trwałości oraz weryfikacji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, oceny oddziaływania na środowisko i udzielania pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
6. Instytucja Zarządzająca ma możliwość uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą.
7. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wdrażaniem przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych, również w zakresie zaleceń sformułowanych przez uprawnione instytucje inne niż Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca.
8. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za bieżące monitorowanie realizacji projektów na podstawie m.in. otrzymanych wniosków o płatność od beneficjentów oraz kontrole projektów mające na celu weryfikację, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały faktycznie poniesione i są zgodne z zasadami realizacji 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 ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.

§ 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, w terminach i trybach wskazanych w zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.
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 instytucji w systemie realizacji PO liŚ lub do projektów współfinansowanych ze środków PO liŚ, niezwłocznie po ich otrzymaniu oraz cyklicznie zagregowaną informację zgodnie z wymogami określonymi w zaleceniach Instytucji Zarządzającej.
4. Instytucja Zarządzająca zapewnia przekazywanie Instytucji Pośredniczącej dokumentów i informacji koniecznych do należytej realizacji postanowień Porozumienia.
5. Instytucja Pośrednicząca stosuje dokumenty, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnia ich przekazanie beneficjentom w celu umożliwienia prawidłowego przygotowania i realizacji projektów.
6. Wymiana korespondencji, 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, 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 zgodnie z właściwymi przepisami:
 - 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) udzielenie dostępu 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. 17 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248, z 24.09.2015 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

Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, 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 podejrzeniach oszustw i nadużyć finansowych oraz wynikach weryfikacji lub analizy, o których mowa w pkt. 1 i 2, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Instytucję Zarządzającą;
- 4) w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, podejmowanie działań określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej, w tym w wymaganych przypadkach mających na celu odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentowi;
- 5) prowadzenie systemu rejestrowania zgłoszonych nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych, w tym podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych;
- 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 wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniami Instytucji Zarządzającej;
- 8) przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w odniesieniu do środków, o których mowa w pkt. 7, przekazywanie jej wyników do Instytucji Zarządzającej oraz wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk, w tym

w szczególności poprzez posiadanie i stosowanie:

- 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

1. 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 i zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.
2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje przeglądu jakości kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w stosunku do postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych lub przeznaczonych do współfinansowania ze środków POliŚ na zasadach określonych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceniach Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli.

§ 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 w drodze odrębnego porozumienia.
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

1. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy zasady odpowiedzialności finansowej Instytucji Pośredniczącej określa niniejsze porozumienie.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 11 pkt 1 ustawy, Instytucja Pośrednicząca, która dopuściła się uchybień, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, jest zobowiązana do pokrycia beneficjentowi wartości nieprawidłowości indywidualnej na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy oraz w niniejszym porozumieniu.
3. Przedmiotem kontroli systemowej wszczynanej przez Instytucję Zarządzającą na podstawie art. 24 ust. 12a ustawy jest weryfikacja stwierdzenia, o którym mowa w art. 24 ust. 12 pkt 2 oraz ustalenie możliwości przypisania odpowiedzialności finansowej Instytucji Pośredniczącej za stwierdzoną nieprawidłowość indywidualną.
4. Wszczęcie kontroli systemowej, o której mowa w pkt. 3 należy do wyłącznej kompetencji Instytucji Zarządzającej.
5. Procedura dokonywania korekty finansowej w przypadku nieprawidłowości indywidualnej wynikającej bezpośrednio z działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej została określona w *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*.
6. Instytucja Pośrednicząca informuje Instytucję Zarządzającą w formie pisemnej o stanie wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy – w terminie 30 dni od daty ustalenia odpowiedzialności finansowej Instytucji Pośredniczącej, a ponadto o wykonaniu ww. zobowiązania – w terminie 7 dni od daty tego wykonania.

§ 21.

Pomoc techniczna

1. Zadania Instytucji Pośredniczącej⁸, a także dwóch największych beneficjentów PO liŚ na lata 2014-2020 (GDDKiA i PKP PLK S.A.)⁹ oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB)¹⁰ oraz Generalnego Konserwatora Zabytków

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

⁹ Również odpowiednio w zakresie instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF) oraz w zakresie realizacji projektów kolejowych i drogowych współfinansowanych przez EFRR i FS.

¹⁰ Zadania GINB są dofinansowane są dofinansowane ze środków pomocy technicznej POliŚ poczynawszy od 2019 r. w zakresie nadzoru nad inwestycjami POliŚ 2014-2020 oraz CEF.

(GKZ)¹¹ są dofinansowane ze środków pomocy technicznej w ramach osi priorytetowej X Pomoc Techniczna oraz osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna REACT-EU, 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, uwzględniając zapotrzebowanie niezbędne dla prawidłowego wykonywania przez te instytucje odpowiednio zadań w zakresie wdrażania PO liŚ 2014-2020 oraz nadzoru nad inwestycjami POliŚ 2014-2020 oraz CEF.
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;

¹¹ Zadania GKZ są dofinansowane są dofinansowane ze środków pomocy technicznej POliŚ począwszy od 2021 r. w zakresie nadzoru nad inwestycjami POliŚ 2014-2020 oraz CEF.

- 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 w zakresie swoich kompetencji wniosków o dofinansowanie złożonych przez GINB i GKZ oraz przekazania wyników weryfikacji do Instytucji Zarządzającej na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą po zasięgnięciu opinii Instytucji Pośredniczącej;
 - c) 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;
 - d) weryfikacji w zakresie swoich kompetencji wniosków o płatność dla projektów pomocy technicznej, składanych do Instytucji Zarządzającej przez GINB i GKZ, z którymi Instytucja Zarządzająca zawarła umowy o dofinansowanie, na podstawie informacji udostępnionych przez Instytucję Zarządzającą;
 - e) przekazania wyników weryfikacji, o której mowa w lit. d do Instytucji Zarządzającej na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą po zasięgnięciu opinii Instytucji Pośredniczącej;
 - f) przekazywania dotacji celowej na rzecz PKP PLK S.A., z którą Instytucja Pośrednicząca zawarła umowy o dofinansowanie na realizację części PD;
 - g) sporządzania deklaracji wydatków oraz wkładu do zestawień wydatków w okresie obrachunkowym obejmujących wydatki z zatwierdzonych przez IP wniosków o płatność i przedkładania ich do Instytucji Zarządzającej;¹²
 - h) prowadzenia kontroli realizacji sektorowego projektu PD oraz kontroli trwałości sektorowego projektu PD w części realizowanej przez GDDKiA, PKP PLK S.A;

¹² Poczynając od Planu Działań na lata 2017-2018

- i) prowadzenia w zakresie swoich kompetencji kontroli realizacji projektów GINB i GKZ oraz kontroli trwałości projektów GINB i GKZ;
- j) 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;
- 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;¹³
- l) przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji potrzebnych do celów sprawozdawczych, prowadzenia rejestru korekt i nieprawidłowości oraz prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie w zakresie projektów GINB i GKZ w zakresie swoich kompetencji;
- m) zapewnienia odpowiedniej archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją pomocy technicznej przez GDDKiA i PKP PLK S.A.;
- n) zapewnienia prowadzenia systemu księgowego rejestrującego każdą operację na poziomie pojedynczego projektu przez GDDKiA i PKP PLK S.A.;
- o) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiednich systemów informatycznych stworzonych na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. SL2014-PT i SL2014 w części dotyczącej GDDKiA, PKP PLK S.A.)¹⁴ ;
- p) zapewnienia przekazania danych wymagających wprowadzenia do odpowiednich systemów informatycznych stworzonych na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej, tj. SL2014-PT i SL2014 w zakresie określonych w niniejszym punkcie działań w odniesieniu do projektów GINB i GKZ.

¹³ Poczynając od Planu Działań na lata 2017-2018.

¹⁴ Poczynając od Planu Działań na lata 2017-2018.

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 pracowników¹⁵ 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.

§ 22a.

Rzecznik Funduszy Europejskich

1. Instytucja Pośrednicząca zapewnia procedury gwarantujące, że wystąpienia o informacje lub dostęp do dokumentów w celu udzielania wyjaśnień w zakresie zgłoszeń kierowanych do RFE IZ lub RFE IP¹⁶ albo formułowania przez nich rekomendacji w zakresie usprawnień procedur będą realizowane przez Instytucję Pośredniczącą rzetelnie i w odpowiednim terminie.
2. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku powołania RFE IP, informuje Instytucję Zarządzającą o powołaniu lub odwołaniu RFE IP w terminie 5 dni roboczych od dnia jego powołania lub odwołania.

¹⁵ Wszelkie wydatki zawarte w kategorii wydatków pn. „Zatrudnienie” zgodne z linią demarkacyjną ustanowioną pomiędzy POPT 2014-2020 a PT POLiŚ 2014-2020.

¹⁶ W przypadku powołania Rzecznika Funduszy Europejskich przez Instytucję Pośredniczącą.

3. Instytucja Pośrednicząca, w przypadku powołania RFE IP, zobowiąże go do współpracy z RFE IZ w zakresie realizowanych przez Rzeczników zadań.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Zarządzającej informacji o rekomendacjach sformułowanych przez RFE IZ lub RFE IP wobec Instytucji Pośredniczącej w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania do Instytucji Zarządzającej informacji o sposobie realizacji rekomendacji.

§ 23.

Okres obowiązywania Porozumienia

1. 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, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W zakresie działań kontrolnych, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy, porozumienie obowiązuje do dnia zakończenia tych działań, natomiast w zakresie § 8 ust. 3 niniejszego porozumienia – do dnia zakończenia ewaluacji ex-post zgodnie z art. 57 rozporządzenia 1303/2013.

§ 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 niezgodnienia zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmiany Porozumienia niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wskazanych w Porozumieniu, Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca będą dążyły do jak najszybszej zmiany Porozumienia w tym zakresie.
4. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej 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.

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Pośrednicząca

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	357090.1461409.1030352
Nazwa dokumentu	zał. 2 do aneksu nr 6 _CUPT t.j. po aneks nr 6 .docx
Tytuł dokumentu	
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	5866B978278259A79D10611B929CF06001112D0A
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 2022-09-02

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna (Naczelnik)