

MINISTERSTWO ROZWOJU
DEPARTAMENT PROGRAMÓW PONADREGIONALNYCH

ANEKS NR 1

DO POROZUMIENIA Z DNIA 28 KWIETNIA 2015 R.
W SPRAWIE POWIERZENIA REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ III PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

zawarty w Warszawie, w dniu 23 listopada 2017 r.

pomiędzy:

Ministrem Rozwoju i Finansów, w imieniu którego działa Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, na podstawie upoważnienia/pelnomocnictwa z dnia 22 grudnia 2015 r. nr MR/258-UPM/15, którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia,

zwanym dalej „**Institucją Zarządzającą**”

a

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w imieniu którego działa Przemysław Gorgol, pełniący obowiązki Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie aktu powierzenia, którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia,

zwanym dalej: „**Institucją Pośredniczącą**”,

zwanymi dalej „**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 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

W Porozumieniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 9 i 10 preambuły Porozumienia otrzymują brzmienie

„9) wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 5

- ust. 1 ustawy;
- 10) wykreślony.”;
- 2) w § 1 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
- „4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do realizacji powierzonych jej zadań, zgodnie z systemem realizacji PO PW, z celami określonymi w PO PW i mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności w zakresie kwalifikowania wydatków, ochrony środowiska, ochrony konkurencji, pomocy publicznej i zamówień publicznych, według wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej, a także w oparciu o zatwierdzoną przez Dyrektora CUPT Instrukcję wykonawczą Instytucji Pośredniczącej.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.”;
- 3) w § 1 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:
- „15. Instytucja Pośrednicząca współpracuje z Rzecznikiem Funduszy Europejskich wyznaczonym dla PO PW w zakresie zadań określonych w art. 14a ustawy oraz przekazuje, na jego uprzedni wniosek, wszystkie niezbędne informacje dot. zakresu powierzonych jej zadań.”;
- 4) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) **Instytucja Audytowa** – instytucja, o której mowa w art. 127 rozporządzenia ogólnego, której funkcję pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej.”;
- 5) w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) udział w przygotowaniu i wprowadzaniu zmian w wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, niezbędnych do wdrażania PO PW;”;
- 6) w § 4 ust. 1 pkt 1, otrzymuje brzmienie
- „1) organizowanie wyboru projektów pozakonkursowych, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy;”;
- 7) w § 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:
- „a) przygotowywanie pełnej dokumentacji niezbędnej do identyfikacji i przeprowadzenia wyboru projektów do dofinansowania;”;
- 8) w § 4 ust. 1 pkt 5 lit. c) - g) otrzymują brzmienie:
- „c) przeprowadzanie identyfikacji i wyboru projektów zgodnie z właściwymi wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

- d) powołanie komisji oceniających projekt, działających w oparciu o regulaminy opracowane przez Instytucję Pośredniczącą,
 - e) informowanie wnioskodawców o wynikach oceny oraz zamieszczanie na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej , a także na portalu informacji o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania,
 - f) przygotowywanie listy projektów wybranych do dofinansowania i przekazywanie jej do wiadomości Instytucji Zarządzającej,
 - g) wykreślony.”;
- 9) w § 4 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
- „7) aneksowanie, wypowiedanie i rozwiązywanie umów o dofinansowanie po akceptacji Instytucji Zarządzającej,”;
- 10) w § 4 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
- „8) informowanie Instytucji Zarządzającej o zawarciu, wypowiedaniu i rozwiązywaniu umów o dofinansowanie,”;
- 11) w § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
- „9) dokonywanie oceny wniosków dotyczących dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego, w tym pod kątem wdrożenia zaleceń Inicjatywy Jaspers (w przypadku, gdy Jaspers jest zaangażowany w ocenę projektu) oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej, a w przypadku zgłoszenia uwag przez Komisję Europejską lub Instytucję Zarządzającą – przygotowanie odpowiedzi lub zapewnienie dokonania stosownych poprawek w dokumentacji aplikacyjnej;”;
- 12) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a

Eksperci

1. Instytucja Pośrednicząca może wyznaczyć ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania oraz wykonywania zadań związanych z realizacją jej praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu na zasadach określonych w art. 68a ustawy.
 2. Instytucja Pośrednicząca przy wyznaczaniu ekspertów dla PO PW korzysta z wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 68a ust. 11 ustawy zamieszczonego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”;
- 13) w § 5 ust. 14 -20 otrzymują brzmienie:

- „14. Instytucja Pośrednicząca sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej deklaracje wydatków oraz podsumowania roczne audytów i kontroli wraz z informacją w zakresie wniosków o płatność, które powinny zostać wykluczone z rocznego zestawienia wydatków ze względu na trwającą ocenę ich zgodności z prawem i prawidłowości. Podsumowania roczne audytów i kontroli oraz informacja o wnioskach przekazywane są zgodnie ze wzorami przygotowanymi przez Instytucję Zarządzającą.
15. Instytucja Pośrednicząca sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej deklaracje wydatków wyłącznie przy wykorzystaniu centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), co do zasady, w trybie miesięcznym i przekazuje je do Instytucji Zarządzającej w terminie uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą i wskazanym w Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej.
16. W sytuacji, gdy z powodów technicznych nie jest możliwe sporządzenie i przesłanie deklaracji wydatków za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), Instytucja Pośrednicząca stosuje procedurę postępowania w przypadku zgłoszenia awarii centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) przez Użytkowników i zawartą w wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. W przypadku potwierdzenia awarii, zgodnie z ww. procedurą, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do poinformowania Instytucji Zarządzającej, jeżeli w jej ocenie, stwierdzone problemy mogą mieć potencjalny wpływ na proces certyfikacji, w tym przede wszystkim jeżeli powinien ulec zmianie termin przesłania deklaracji wydatków.
17. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 16, Instytucja Zarządzająca może dopuścić składanie deklaracji wydatków w inny, określony przez siebie sposób. Deklaracja wydatków sporządzona i przesłana do Instytucji Zarządzającej, zgodnie ze sposobem określonym przez Instytucję Zarządzającą, zostaje wprowadzona do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) niezwłocznie po ustaniu awarii.
18. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, iż wydatki ujęte w deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, jak również że wydatki wynikają z wiarygodnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających i były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą.
19. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą i wskazanym w Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi deklaracjami wydatków.

20. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej odpowiednio do 1 grudnia i 1 czerwca każdego roku, lub w innym terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, prognozę dotyczącą kwot, w odniesieniu do których planuje poświadczyć wydatki za bieżący i kolejny rok budżetowy, według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą. Prognozy obejmują zarówno kwoty płatności odpowiadające wkładowi UE, jakie objęte zostaną deklaracjami wydatków od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej, jak i kwoty wydatków kwalifikowalnych (podstawa certyfikacji) stanowiące podstawę obliczenia wnioskowanego wkładu UE. W prognozie Instytucja Pośrednicząca wyodrębnia informacje odnośnie do deklaracji wydatków przekazanych do Instytucji Zarządzającej, które zostaną poświadczone do Instytucji Zarządzającej w okresie styczeń – październik oraz w okresie listopad – grudzień z lat objętych prognozą.”;

14) w § 5 ust. 26 otrzymuje brzmienie:

„26. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, że wszystkie kwoty odzyskane i wycofane, o których mowa w ust. 24, uwzględniane są w kolejnych deklaracjach wydatków.”;

15) w § 8 po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Kontrole, o których mowa w ust. 1 mogą także przybrać formę weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych lub udzielania pomocy publicznej.

9. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej, która wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca wszczyna kontrolę, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy.”;

16) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Pośrednicząca realizuje planowe działania kontrolne w oparciu o zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą roczny plan kontroli. Terminy, warunki i procedury oraz zakres rocznego planu kontroli określa dokument System kontroli PO PW, stanowiący załącznik do Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej.”;

17) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Instytucja Pośrednicząca zapewnia dostęp do dokumentacji związanej z powierzonymi zadaniami przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.”.

18) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17

Okres obowiązywania Porozumienia

Porozumienie zawiera się na okres realizacji i rozliczenia PO PW”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

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

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

Instytucja Zarządzająca



Podsekretarz Stanu
Adam Hamryszczak

Instytucja Pośrednicząca

p.o. Dyrektor CIPT
Przemysław Cugiel

Załączniki:

1. kopia upoważnienia /pełnomocnictwa Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. nr MR/258-UPM/15,
2. kopia

Dyrektor Departamentu
Programów Popadregionalnych


Małgorzata Wierzbicka



MINISTER ROZWOJU

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r.

Mateusz Morawiecki

MR/258 - UPM/15

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

1) upoważniam:

Pana Adama Hamryszczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju do:

- a) dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 34 – Rozwój regionalny, przeznaczonymi na realizację zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW) i Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), z wyłączeniem środków na wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Rozwoju, wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Rozwoju oraz wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa Rozwoju,
- b) dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i zatwierdzeniem Planu w zakresie inwestycji transportowych (drogi) dla PO PW,
- c) dokonywania innych czynności związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej PO PW i PO RPW;

2) udzielam pełnomocnictwa:

Panu Adamowi Hamryszczakowi – Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju do:

- a) zawierania umów w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po ich uprzednim parafowaniu przez głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, a także kontroli prawidłowości wykonania umów dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz rozwiązywania umów,
- b) dokonywania czynności związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej PO PW i PO RPW,
- c) zawierania oraz do dokonywania wszelkich czynności związanych z porozumieniami w sprawie określania wzorów dokumentów mających zastosowanie we wdrażaniu PO PW i PO RPW.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do przekazywania dalszych upoważnień/pełnomocnictw dla pracowników Ministerstwa 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 i Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również obowiązujące w Ministerstwie Rozwoju akty wewnętrzne.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Pana Adama Hamryszczaka w okresie od dnia 30 listopada 2015 r. do chwili udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pana Adama Hamryszczaka ze stanowiska Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.



MINISTERSTWO ROZWOJU
00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

7a 70000000 z przebiegiem
Sylvia Szopka
45.11.2015



MINISTER
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Andrzej Adamczyk

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r.

BDG.1130.10.2016.MF

Pan
Przemysław Gorgol

Z dniem 3 marca 2016 r. powierzam Panu pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.



Za zgodność z oryginałem
Szymon Wawer
RADCA PRAWNY
Warszawa dn. 14.03.2017