

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

zawarte w Warszawie, w dniu 28 kwietnia 2015 r.

pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, w imieniu którego działa Pani Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 30 grudnia 2014 r. nr MliR/690-UPM/14, 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 – 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: „Instytucją Pośredniczącą”,

zwanymi dalej: „Stronami Porozumienia”.

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. poz. 1146) oraz mając na uwadze postanowienia następujących dokumentów i aktów prawnych:

- 1) Umowy Partnerstwa przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;
- 2) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2014 r., zwanego dalej „PO PW”;
- 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”;
- 4) 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 uchylenia

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

- 5) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej: „ustawą”;
- 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
- 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
- 8) Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. (Dz. Urz. UE C 316 z dnia 27.11.1995 r.);
- 9) wytycznych horyzontalnych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy;
- 10) wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy;

Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1.

Przedmiot Porozumienia

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w ramach osi priorytetowej III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a Instytucja Pośrednicząca przyjmuje ich realizację.
2. Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca współdziałają w realizacji powierzonych zadań działając z najwyższą starannością, najlepszą praktyką, posiadaną przez siebie wiedzą i doświadczeniem.
3. Instytucja Zarządzająca sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją przez Instytucję Pośredniczącą zadań w ramach osi priorytetowej PO PW, o której mowa w ust. 1.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do realizacji powierzonych jej zadań, zgodnie z systemem realizacji PO PW, zgodnie 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 oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy oraz jego zaleceń, a także w oparciu o zatwierdzoną przez Dyrektora CUPT Instrukcję wykonawczą Instytucji Pośredniczącej.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do stosowania wytycznych horyzontalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz wytycznych programowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

6. Instytucja Pośrednicząca opracuje Instrukcję wykonawczą zapewniającą realizację powierzonych Porozumieniem zadań. Instytucja Zarządzająca ma prawo żądać wprowadzenia zmian w Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w części dotyczącej realizacji Porozumienia.
7. Pierwszy projekt Instrukcji wykonawczej Instytucja Pośrednicząca przekaże Instytucji Zarządzającej we wskazanym przez Instytucję Zarządzającą terminie.
8. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej niezwłocznie wszelkie zmiany Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej ze wskazaniem postanowień, które uległy zmianie.
9. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany Instrukcji wykonawczej w przypadku zmian w przepisach prawa oraz obowiązujących wytycznych.
10. Instytucja Zarządzająca weryfikuje i zatwierdza Instrukcję wykonawczą Instytucji Pośredniczącej oraz wszelkie jej zmiany.
11. Instrukcja wykonawcza Instytucji Pośredniczącej obowiązuje od momentu jej zatwierdzenia przez Dyrektora CUPT.
12. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do spełniania kryteriów desygnacji odpowiednich do zakresu powierzonych jej zadań, w okresie obowiązywania Porozumienia.
13. Instytucja Zarządzająca wydaje zalecenia dla Instytucji Pośredniczącej w obszarach, w których uzna to za niezbędne.
14. 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 priorytetowej, o której mowa w ust. 1, oraz zawieranie umów o dofinansowanie zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą.

§ 2.

Definicje i stosowane określenia

Użyte w Porozumieniu pojęcia oznaczają:

- 1) **Instrukcja wykonawcza Instytucji Pośredniczącej** – wewnętrzne warunki i procedury postępowania odpowiednich komórek organizacyjnych Instytucji Pośredniczącej zaangażowanych w realizację PO PW, dotyczące systemu zarządzania i kontroli PO PW;
- 2) **Instytucja Audytowa** – instytucja, o której mowa w art. 127 rozporządzenia ogólnego, której funkcję pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

- 3) **kryteria desygnacji** – kryteria dotyczące wewnętrznego środowiska kontrolnego, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
- 4) **beneficjent** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy;
- 5) **budżet środków europejskich** – budżet środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 6) **dotacja celowa** – środki z budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO PW, stanowiące wkład krajowy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych;
- 7) **Płatnik** – Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności w portalu komunikacyjnym BGK-Zlecenia, przekazuje płatności na rzecz beneficjentów lub podmiotów przez nich upoważnionych w zakresie budżetu środków europejskich;
- 8) **płatność** – środki z budżetu środków europejskich, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO PW, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 9) **zlecenie płatności** – dyspozycja przelewu środków złożona przez Instytucję Pośredniczącą do Płatnika za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK-Zlecenia, będąca podstawą do dokonania płatności z budżetu środków europejskich przez Płatnika na rzecz beneficjenta lub podmiotów przez niego upoważnionych;
- 10) **desygnacja** – desygnacja w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy;
- 11) **projekt pozakonkursowy** – projekt w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- 12) **uchybień** – uchybień w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy.

§ 3.

Zadania w zakresie programowania i tworzenia systemu realizacji PO PW

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie programowania:
 - 1) udział w przygotowaniu zapisów i zmian w PO PW, Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w Opisie Funkcji i Procedur PO PW;

- 2) udział w przygotowaniu i wprowadzaniu zmian w wytycznych horyzontalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy oraz wytycznych programowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, niezbędnych do wdrażania PO PW;
 - 3) udział w przygotowaniu i zmianach wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania PO PW;
 - 4) udział w przygotowaniu zaleceń i ich zmian dotyczących przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektów współfinansowanych w ramach PO PW.
2. Instytucja Pośrednicząca uczestniczy w negocjacjach PO PW z Komisją Europejską w zakresie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
 3. Instytucja Pośrednicząca, w ramach systemu zarządzania i kontroli, zapewnia realizację zadań oraz opracowanie procedur dotyczących:
 - 1) wyboru projektów;
 - 2) zarządzania finansowego i kontroli PO PW;
 - 3) istnienia adekwatnej ścieżki audytu oraz proporcjonalnych i skutecznych środków zapobiegania nadużyciom finansowym;
 - 4) funkcjonowania systemu monitorowania, w tym w celu osiągnięcia wartości docelowych i pośrednich wskaźników realizacji celów PO PW.
 4. Instytucja Pośrednicząca zachowuje rozdział funkcji, w szczególności w zakresie wyboru projektów do dofinansowania z funduszy UE, wypłacania środków beneficjentom i kontroli realizacji projektów.

§4.

Zadania w zakresie monitorowania przygotowania projektów, wyboru projektów, zawierania umów o dofinansowanie

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie monitorowania przygotowania projektów, wyboru projektów, zawierania umów o dofinansowanie:
 - 1) organizowanie wyboru projektów pozakonkursowych, z uwzględnieniem wytycznych horyzontalnych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy;
 - 2) udział w przygotowaniu kryteriów wyboru projektów i przedkładaniu ich do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący PO PW;

- 3) monitorowanie przygotowania projektów pozakonkursowych;
- 4) informowanie Instytucji Zarządzającej o przebiegu przygotowania projektów pozakonkursowych;
- 5) dokonywanie wyboru w trybie pozakonkursowym projektów do dofinansowania na podstawie wniosków składanych przez wnioskodawców, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO PW, w tym w szczególności:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do identyfikacji, ogłoszenia i przeprowadzenia wyboru projektów do dofinansowania,
 - b) organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych oraz przygotowywanie publikacji dla potencjalnych wnioskodawców,
 - c) przeprowadzanie identyfikacji i wyboru projektów zgodnie z właściwymi wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
 - d) powołanie komisji oceniających projekt, działających w oparciu o regulaminy opracowane przez Instytucję Pośredniczącą, i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą, w tym zapewnienie udziału ekspertów, o których mowa w art. 49 ustawy,
 - e) podawanie do publicznej wiadomości wyników poszczególnych etapów oceny i wyboru projektów oraz informowanie wnioskodawców o wynikach oceny, po zatwierdzeniu listy wybranych do dofinansowania projektów przez Instytucję Zarządzającą,
 - f) zatwierdzanie listy projektów ocenionych oraz przygotowywanie listy projektów wybranych do dofinansowania,
 - g) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej list, o których mowa w lit. f;
- 6) zawieranie umów o dofinansowanie, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania;
- 7) aneksowanie, wypowiedzanie i rozwiązywanie umów o dofinansowanie, po akceptacji Instytucji Zarządzającej;
- 8) informowanie Instytucji Zarządzającej o zawarciu umów o dofinansowanie;
- 9) dokonywanie oceny wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego 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 – przygotowywanie odpowiedzi lub zapewnienie dokonania stosowych poprawek w dokumentacji aplikacyjnej;

- 10) monitorowanie, czy projekty, o których mowa w art. 2 ust. 18 ustawy, nie nabrały cech dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, że wybór projektów, sprawozdawczość oraz monitorowanie realizacji projektów są zgodne z przepisami prawa krajowego i unijnego dotyczącymi pomocy publicznej na zasadach wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
3. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, że umowa o dofinansowanie projektu zostanie zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.

§ 5.

Zadania w zakresie zarządzania finansowego

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie zarządzania finansowego:
 - 1) prowadzenie ewidencji księgowej środków przekazanych beneficjentom PO PW lub podmiotom przez nich upoważnionym;
 - 2) weryfikację wniosków beneficjentów o płatność;
 - 3) wystawianie zleceń płatności na rzecz beneficjentów lub podmiotów przez nich upoważnionych;
 - 4) zawarcie z Płatnikiem umowy o udostępnienie portalu komunikacyjnego BGK-Zlecenia niezbędnej do składania zleceń płatności w zakresie budżetu środków europejskich;
 - 5) dokonywanie dyspozycji przelewu ze środków dotacji celowej na rzecz beneficjentów lub podmiotów przez nich upoważnionych za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego lub Banku Gospodarstwa Krajowego;
 - 6) sporządzanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność;
 - 7) prognozowanie wydatków w podziale na wydatki budżetu środków europejskich i krajowego współfinansowania;
 - 8) agregowanie niezbędnych informacji dotyczących zarządzania finansowego;
 - 9) nakładanie korekt finansowych oraz korygowanie nieprawidłowo poniesionych przez beneficjentów wydatków sfinansowanych ze środków budżetu państwa;
 - 10) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym:

- a) 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 ustawy o finansach publicznych,
 - b) wydawanie w pierwszej instancji decyzji w przedmiocie zastosowania ulgi, o której mowa w art. 55 w zw. z art. 64 ustawy o finansach publicznych;
 - c) dochodzenie od beneficjentów odsetek, o których mowa w art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji, o której mowa w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia, iż projekty zostaną zrealizowane ze środków z budżetu środków europejskich, przekazywanych w formie płatności oraz ze środków budżetu współfinansowania krajowego z budżetu państwa w proporcji zgodnej z proporcją wskazaną w umowie o dofinansowanie projektu.
 3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia, iż procentowy udział środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wydatkach kwalifikowalnych dotyczących pojedynczego projektu nie przekracza minimalnego procentowego udziału środków współfinansowania krajowego dla danej osi priorytetowej wynikającego z art. 120 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 4. Odstępstwa od zasady wskazanej w ust. 3 możliwe są po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy.
 5. Instytucja Pośrednicząca wystawia zlecenia płatności i przekazuje je Płatnikowi celem wypłaty środków w zakresie budżetu środków europejskich przez Płatnika na rzecz beneficjentów na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.
 6. Instytucja Pośrednicząca przekazuje dofinansowanie na rzecz beneficjentów na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.
 7. Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków na rachunek bankowy beneficjenta lub podmiotów przez niego upoważnionych wynikające z przyczyn związanych z obsługą rachunku bankowego przez Płatnika w zakresie budżetu środków europejskich i Banku Gospodarstwa Krajowego lub Narodowego Banku Polskiego w zakresie środków dotacji celowej.
 8. W przypadku dokonania przez beneficjenta zwrotu środków w zakresie budżetu środków europejskich i nieotrzymania przez Instytucję Zarządzającą od Płatnika niezbędnych informacji

w tym zakresie, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Instytucji Zarządzającej przedmiotowych informacji.

9. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą środków przekazywanych na rzecz beneficjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych dla projektu, z zastrzeżeniem, że w zakresie środków z budżetu środków europejskich Instytucja Pośrednicząca prowadzi ewidencję na podstawie m.in. informacji otrzymywanych od Płatnika, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wydawanego na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
10. Instytucja Pośrednicząca zapewnia stosowanie przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji danej osi priorytetowej odrębnego systemu księgowego albo nadawania odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych.
11. Zapisy księgowe odnoszące się do projektów i dane dotyczące wdrażania zawierają co najmniej informacje określone w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 15.05.2014, str. 5).
12. Instytucja Pośrednicząca rozlicza umowy o dofinansowanie zgodnie z przyjętymi procedurami, w szczególności weryfikuje wnioski beneficjentów o płatność.
13. Informacja o kwocie środków zatwierdzonych do wypłaty przekazywana jest beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą, niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność. Dodatkowo, do informacji Instytucja Pośrednicząca załącza uzasadnienie w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta.
14. Instytucja Pośrednicząca sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej wnioski o płatność oraz zestawienia wydatków za okres obrachunkowy. Wraz z zestawieniem wydatków za okres obrachunkowy Instytucja Pośrednicząca składa deklarację zarządczą, o której mowa w art. 59 ust. 5 lit. a 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 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.).

15. Instytucja Pośrednicząca sporządza i przekazuje do Instytucji Zarządzającej wnioski o płatność 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 wniosku o płatność 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 wniosków o płatność.
17. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 16, Instytucja Zarządzająca może dopuścić składanie zestawień wydatków w inny, określony przez siebie sposób. Wniosek o płatność sporządzony i przesłany do Instytucji Zarządzającej, zgodnie ze sposobem określonym przez Instytucję Zarządzającą, zostaje wprowadzony do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) niezwłocznie po ustaniu awarii.
18. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, iż wydatki ujęte we wniosku o płatność 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 we wniosku o płatność 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 wnioskami o płatność.
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 wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy, według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą. Prognozy obejmują zarówno kwoty płatności odpowiadające wkładowi UE, jakie objęte zostaną wnioskami o płatność 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 wniosków o płatność przekazanych do Instytucji Zarządzającej, które zostaną poświadczane do Instytucji Zarządzającej w okresie styczeń – październik oraz w okresie listopad – grudzień z lat objętych prognozą. Prognozy dotyczące płatności odnoszą się do wydatków, jakie zostaną objęte wnioskami o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej.

21. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z art. 191 ustawy o finansach publicznych, do piątego dnia każdego miesiąca jest zobowiązana do przekazywania Instytucji Zarządzającej zbiorczych harmonogramów wydatków wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie, w podziale na wydatki budżetu środków europejskich i współfinansowania krajowego z budżetu państwa.
22. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania Instytucji Zarządzającej, zapotrzebowania na środki na realizację PO PW, z uwzględnieniem środków budżetu środków europejskich oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa, wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej, określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
23. Instytucja Pośrednicząca nie ma możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy środkami budżetu środków europejskich oraz współfinansowaniem krajowym z budżetu państwa.
24. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu UE dla projektu za pomocą Modułu rejestr obciążeń na projekcie w centralnym systemie teleinformatycznym (SL2014).
25. Instytucja Pośrednicząca, w ramach ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu UE dla operacji, prowadzi ewidencję odsetek karnych, należnych Komisji Europejskiej oraz odsetek umownych od tych kwot, należnych państwu członkowskiemu, za pomocą Modułu rejestr obciążeń na projekcie w centralnym systemie teleinformatycznym (SL2014).
26. Instytucja Pośrednicząca potrąca ze sporządzonego przez nią kolejnego wniosku o płatność kwoty odzyskane wraz z odsetkami karnymi, w proporcji odpowiadającej wkładowi UE, oraz kwoty wycofane, o których mowa w ust. 24.
27. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, iż zwrot środków przez beneficjentów następuje w podziale na część dotyczącą budżetu środków europejskich oraz krajowego współfinansowania, w proporcji, w jakiej dany wydatek został zapłacony lub zrefundowany.
28. W przypadku wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą, o wydaniu przedmiotowej decyzji przesyłając jej kopię.

29. Instytucja Pośrednicząca przesyła do Instytucji Zarządzającej, na wniosek Instytucji Zarządzającej w uzgodnionych terminach, zbiorcze zestawienia wszystkich operacji finansowych dotyczących osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą załączonym do wniosku Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.
30. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej na jej wniosek, wszelkie niezbędne informacje o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania.
31. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przekazywać informacje na temat podmiotów wykluczonych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6.

Zadania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości

Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie monitorowania i sprawozdawczości:

- 1) bieżące monitorowanie postępów rzeczowych i finansowych realizacji projektu;
- 2) bieżące monitorowanie postępów rzeczowych i finansowych realizacji osi priorytetowej, w tym osiągnięcia wskaźników oceny postępu wdrażania osi priorytetowej i celów pośrednich i końcowych;
- 3) weryfikację wniosków beneficjenta o płatność dotyczącą przebiegu realizacji projektów;
- 4) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej dokumentów sprawozdawczych z realizacji osi priorytetowej wskazanych w wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie sprawozdawczości;
- 5) gromadzenie informacji finansowych i statystycznych dotyczących działań i projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1;
- 6) sporządzanie i przekazywanie informacji ad hoc na wniosek Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Audytowej w zakresie i terminie określonym przez te instytucje;
- 7) udział w Komitecie Monitorującym PO PW.

§ 7.

Zadania w zakresie ewaluacji

1. Instytucja Zarządzająca opracowuje, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, plan ewaluacji PO PW, zwany dalej „planem ewaluacji”, określający podstawowe zasady prowadzenia ewaluacji PO PW, o której mowa w art. 56 - 57 rozporządzenia ogólnego.
2. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację następujących zadań w zakresie ewaluacji:
 - 1) przygotowanie planu ewaluacji dla osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, i przekazanie go do Instytucji Zarządzającej;
 - 2) przeprowadzenie ewaluacji w zakresie osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z planem ewaluacji;
 - 3) monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających z ewaluacji oraz rozpowszechnianie wyników ewaluacji.
3. Instytucja Pośrednicząca dokonuje ewaluacji:
 - 1) we własnym zakresie, przy zapewnieniu, że komórka organizacyjna dokonująca ewaluacji jest komórką niezależną od komórki poddawanej działaniom ewaluacyjnym, po wyrażeniu przez Instytucję Zarządzającą uprzedniej zgody lub
 - 2) w ramach zlecenia zadań niezależnym ekspertom.
4. Instytucja Pośrednicząca współpracuje z zewnętrznymi, wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą, podmiotami przeprowadzającymi ewaluację oraz przekazuje na ich wniosek informacje niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji.

§ 8.

Kontrole realizowane przez Instytucję Zarządzającą

1. Prowadzone przez Instytucję Zarządzającą działania kontrolne obejmują w szczególności działania, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy.
2. Instytucja Zarządzająca w ramach dokonywania kontroli może dokonywać kontroli na miejscu.
3. Instytucja Zarządzająca dokonuje kontroli, o której mowa w ust. 1, co najmniej raz w roku.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do poddania się wszystkim kontrolom przeprowadzanym przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione instytucje oraz do udostępnienia wszelkiej niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.

5. Zasady oraz tryb kontroli dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą wynikają z właściwych przepisów unijnych i krajowych dotyczących kontroli, również z uwzględnieniem wytycznych i innych dokumentów wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
6. Wyniki kontroli prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, a także raporty z kontroli lub audytu przeprowadzonego przez uprawnione podmioty, sprawozdania monitorujące oraz uzyskane przez Instytucję Zarządzającą inne informacje wskazujące na uchybienia, stanowią podstawę do wydania przez Instytucję Zarządzającą rekomendacji dla Instytucji Pośredniczącej.
7. Rekomendacje wskazują sposób oraz termin usunięcia uchybienia lub dostosowania lub zmiany systemu realizacji PO PW.

§ 9.

Kontrola realizowana przez Instytucję Pośredniczącą

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.
2. Instytucja Pośrednicząca oprócz planowych działań kontrolnych przeprowadza kontrole doraźne.
3. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za prowadzenie kontroli projektów zgodnie z Systemem kontroli PO PW.
4. Prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą działania kontrolne obejmują w szczególności zadania, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy.
5. Przeprowadzane przez Instytucję Pośredniczącą kontrole na miejscu na próbie projektów są realizowane zgodnie z opracowaną przez Instytucję Pośredniczącą i zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą, metodologią doboru próby. Metodologia doboru próby jest opracowywana przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z warunkami i procedurami określonymi przez Instytucję Zarządzającą.
6. Instytucja Zarządzająca ma prawo uczestniczyć w kontrolach prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą.
7. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wdrażaniem przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, również w zakresie zaleceń sformułowanych przez uprawnione podmioty, inne niż Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca.

§ 10.

Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji

1. Instytucja Pośrednicząca zapewnia dostęp Instytucji Zarządzającej do dokumentacji związanej z powierzonymi zadaniami w sposób umożliwiający realizację bieżących działań.
2. Instytucja Pośrednicząca zapewnia dostęp do dokumentacji związanej z powierzonymi zadaniami podmiotom wskazanym w art. 140 rozporządzenia ogólnego przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto wydatki dotyczące zakończonego programu.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach realizacji osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, ale nie krócej niż do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Instytucja Zarządzająca ma możliwość przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 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, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 339).
5. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Porozumienia Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania dokumentów związanych z dotychczasową realizacją PO PW, na warunkach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 20 ust. 2 i 4.
6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do stosowania unijnych i krajowych standardów przechowywania dokumentacji.

§ 11.

Nieprawidłowości

Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za przeciwdziałanie występowaniu i wykrywanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w rozumieniu Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1996 r., w związku z realizacją osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz podejmowanie działań na rzecz ich usuwania zgodnie z art. 72 lit. h rozporządzenia ogólnego w szczególności poprzez:

- 1) identyfikację i weryfikację wystąpienia nieprawidłowości oraz podejrzeń oszustw i nadużyć finansowych;

- 2) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej informacji o nieprawidłowościach oraz podejrzeniach oszustw i nadużyć finansowych oraz wynikach weryfikacji, o których mowa w pkt 1, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Instytucję Zarządzającą;
- 3) podejmowanie, w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, działań określonych przez Instytucję Zarządzającą, w tym mających na celu odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentowi;
- 4) prowadzenie systemu rejestrowania zgłoszonych nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych, w tym podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych;
- 5) monitorowanie usunięcia nieprawidłowości oraz podejrzeń oszustw i nadużyć finansowych;
- 6) zapewnienie wykonania obowiązków wynikających z art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia ogólnego poprzez wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego ryzyka szacowanego zgodnie z pkt 7, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zaleceń Komisji Europejskiej, oraz Instytucji Zarządzającej;
- 7) przyjęcie, że do środków, o których mowa w pkt 6, należy w szczególności przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego i przekazywania jej wyników do Instytucji Zarządzającej oraz wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk, w tym w szczególności 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 finansowych;
- 8) przeprowadzanie raz w roku analizy ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego i przekazywania jej wyników do Instytucji Zarządzającej.

§ 12.

Informacja i promocja

1. Instytucja Zarządzająca opracowuje a następnie aktualizuje i modyfikuje, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, Strategię Komunikacji PO PW określającą podstawowe zasady i kierunki prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach PO PW.

2. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, ze Strategią Komunikacji PO PW oraz wytycznymi w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich.
3. Instytucja Zarządzająca, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, przygotowuje roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych, zgodne ze Strategią Komunikacji PO PW oraz wytycznymi w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich, które szczegółowo określają rodzaj i sposób realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w danym roku kalendarzowym.
4. Instytucja Pośrednicząca prowadzi działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, na podstawie rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok kalendarzowy oraz zgodnie ze Strategią Komunikacji PO PW oraz wytycznymi w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich.

§ 13.

Centralny system teleinformatyczny (SL2014)

1. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych związanych z zarządzaniem i kontrolą PO PW do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), w zakresie swoich zadań.
2. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna w zakresie realizacji swoich zadań za zgodność między danymi wprowadzonymi do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) i dokumentami źródłowymi, w szczególności zapewnia, że:
 - 1) dane wprowadzane są do centralnego 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 realizacji swoich zadań, że wykorzystanie centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) w systemie zarządzania i kontroli PO PW będzie się odbywać zgodnie z przepisami prawa oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana zapewnić, aby beneficjenci, którzy mają dostęp do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), przestrzegali zasad określonych w ust. 2 i 3.
5. W przypadku podjęcia decyzji o tworzeniu wewnętrznego systemu informatycznego, Instytucja Pośrednicząca zapewnia jego kompatybilność z centralnym systemem teleinformatycznym

(SL2014) Instytucji Zarządzającej oraz zgodność z wymaganiami KE w odniesieniu do systemów informatycznych na lata 2014-2020.

6. Instytucja Pośrednicząca powołuje Administratora Merytorycznego albo Administratorów Merytorycznych centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), realizującego zadania określone w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

§ 14.

Wstrzymanie operacji

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia, że system realizacji POPW w ramach osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1 lub działań nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa przekazywanych środków, Instytucja Pośrednicząca podejmie niezbędne czynności, w szczególności dotyczące wstrzymania przekazywania środków w ramach wskazanej osi priorytetowej lub działania oraz przekazywania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej, do czasu uzyskania na piśmie informacji od Instytucji Zarządzającej o ustaniu przesłanek powodujących konieczność wstrzymania wypłaty środków lub przekazywania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność.
2. W przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, Instytucja Pośrednicząca podejmuje działania określone przez przepisy prawa i wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO PW, w tym, w wymaganych przypadkach mające na celu odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentowi.

§ 15.

Odpowiedzialność finansowa Instytucji Pośredniczącej

W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 12 pkt 2 ustawy, Instytucja Pośrednicząca, która dopuściła się uchybień jest zobowiązana do pokrycia beneficjentowi wartości nieprawidłowości indywidualnej na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 16.

Pomoc techniczna

1. Zadania Instytucji Pośredniczącej są dofinansowane w szczególności ze środków pomocy technicznej PO PW, w ramach dostępnej alokacji, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Środki pomocy technicznej wykorzystywane są w ramach projektów pozakonkursowych na podstawie tzw. Planów Działań (PD).
3. Instytucja Pośrednicząca przedkłada do Instytucji Zarządzającej wnioski o dofinansowanie w celu zawarcia z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie PD. W zakresie wdrażania pomocy technicznej Instytucja Pośrednicząca działa jako beneficjent PD, zgodnie z postanowieniami zawartych z Instytucją Zarządzającą umów o dofinansowanie PD, w szczególności w zakresie:
 - 1) odpowiedzialności za prawidłową realizację projektu;
 - 2) osiągnięcia celów projektu i jego realizacji zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;
 - 3) wdrażania PD dotyczącego Instytucji Pośredniczącej (w tym wnioskowania beneficjenta o płatność do Instytucji Zarządzającej);
 - 4) zapewnienia wprowadzania danych do odpowiednich systemów informatycznych stworzonych na potrzeby realizacji PO PW.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazywania do Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nią wskazanym wszelkich danych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 3.

§ 17.

Okres obowiązywania Porozumienia

Porozumienie zawiera się na okres realizacji i rozliczenia PO PW, w tym projektów w ramach PO PW.

§ 18.

Kontakty formalne

1. Instytucja Zarządzająca odpowiada za formalne kontakty z Komisją Europejską w zakresie realizacji PO PW. Instytucja Zarządzająca przekazuje do Komisji Europejskiej informacje niezbędne do zatwierdzenia dużego projektu w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego.
2. Instytucja Pośrednicząca uzgadnia z Instytucją Zarządzającą konieczność zwrócenia się do Komisji Europejskiej w określonej sprawie związanej z PO PW w ramach osi priorytetowej, o której 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 PW i informuje o tym Instytucję Pośredniczącą.
4. Dyrektor CUPT sprawuje nadzór nad realizacją systemu zarządzania i kontroli dla osi priorytetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, i informuje o tym Instytucję Zarządzającą.
5. Instytucja Zarządzająca zapewnia przekazywanie Instytucji Pośredniczącej dokumentów i informacji koniecznych do należytej realizacji Porozumienia.
6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przedstawiania na wniosek Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją powierzonych Porozumieniem zadań w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie lub w terminie wynikającym z właściwych wytycznych lub Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej.
7. Instytucja Pośrednicząca informuje beneficjentów o zmianach dokumentów mających wpływ na realizowane przez nich projekty, w zakresie informacji, które nie są publicznie dostępne na serwisach internetowych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.
8. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej raporty z kontroli lub audytów przeprowadzonych przez inne niż Instytucja Zarządzająca uprawnione podmioty, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
9. Instytucja Pośrednicząca, przekazuje Instytucji Zarządzającej, w granicach określonych przepisami prawa, informacje o postępowaniach i śledztwach, wszczętych lub prowadzonych przez organy dochodzeniowo-śledcze lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
10. Przekazywanie dokumentów odbywa się na piśmie, za pomocą centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) lub w formie elektronicznej, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej.

§ 19.

Zmiana Porozumienia

1. Podjęcie negocjacji w sprawie zmiany Porozumienia następuje na pisemny wniosek jednej ze Stron Porozumienia.
2. Na czas trwania negocjacji, o których mowa w ust. 1, postanowienia Porozumienia realizowane są zgodnie z obowiązującymi postanowieniami, chyba, że negocjowane zmiany Porozumienia wynikają z dokumentów nadrzędnych w stosunku do Porozumienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę Porozumienia niezbędną dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań określonych w Porozumieniu, Strony Porozumienia będą dążyły do jak najszybszej zmiany postanowień w tym zakresie.
4. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20.

Rozwiązanie i wypowiedzenie Porozumienia

1. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli Stron Porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadku nieuzyskania przez Instytucję Pośredniczącą desygnacji, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy, bądź jej cofnięcia.
2. Termin i warunki, w tym także warunki przekazania składników majątkowych zakupionych przez Instytucję Pośredniczącą ze środków pomocy technicznej PO PW i dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami, zakończenia współpracy pomiędzy Stronami Porozumienia w trybie, o którym mowa w ust. 1, są określane w oddzielnym dokumencie.
3. Wypowiedzenie Porozumienia przez Instytucję Zarządzającą może nastąpić w przypadkach:
 - 1) zmiany systemu realizacji PO PW, polegającej na przekazaniu innemu podmiotowi pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej;
 - 2) wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień Porozumienia;
 - 3) zaprzestania realizacji Porozumienia lub wykonywania powierzonych zadań w sposób niezgodny z Porozumieniem przez Instytucję Pośredniczącą;
 - 4) braku wdrożenia przez Instytucję Pośredniczącą rekomendacji Instytucji Zarządzającej, wskazujących uchybienia, które powinny zostać usunięte, bądź niezłożenia stosownych wyjaśnień, w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą;

- 5) spowodowania przez Instytucję Pośredniczącą uchybień, które mają wpływ na realizację warunków Porozumienia i nie dają się usunąć, lub termin ich usunięcia powoduje zawieszenie realizacji Porozumienia na okres co najmniej 3 miesięcy;
 - 6) nieprzedłożenia przez Instytucję Pośredniczącą w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz zestawień wydatków w ramach PO PW;
 - 7) niepoddania się przez Instytucję Pośredniczącą kontroli i audytowi uprawnionych instytucji lub uniemożliwienia ich przeprowadzenia;
 - 8) braku koordynacji organizacji procesu zarządzania uprawnieniami do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) beneficjentów lub wyznaczonych przez nich osób w sposób uniemożliwiający im korzystanie z systemu w zakresie niezbędnym do realizacji projektów w ramach PO PW.
4. Wypowiadając Porozumienie, Instytucja Zarządzająca określa w oddzielnym dokumencie termin i warunki zakończenia współpracy pomiędzy Stronami Porozumienia, w tym warunki przekazania składników majątkowych zakupionych przez Instytucję Pośredniczącą ze środków pomocy technicznej PO PW i dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.
 5. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez Instytucję Pośredniczącą termin i warunki zakończenia współpracy, w tym warunki przekazania składników majątkowych zakupionych przez Instytucję Pośredniczącą ze środków pomocy technicznej PO PW i dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami, określone są w ramach uzgodnień pomiędzy Stronami Porozumienia w oddzielnym dokumencie.
 6. Rozwiązanie oraz wypowiedzenie Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21.

Dane osobowe

Prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, związane z realizacją Porozumienia, są uregulowane w odrębnym porozumieniu.

§ 22.

Postanowienia końcowe

1. Strony Porozumienia będą dążyły do wzajemnego wyjaśniania wątpliwości związanych z realizacją lub interpretacją postanowień Porozumienia.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę Porozumienia.
3. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia.
4. Wszelka korespondencja związana z realizacją Porozumienia będzie prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Porozumienia zastosowanie mają przepisy ustawy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121) oraz ustawy o finansach publicznych.

Instytucja Zarządzająca



Instytucja Pośrednicząca



zł. Dyrektor CU
Kancelaria

Załączniki.

1) kopia upoważnienia/pełnomocnictwa Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r., nr MIIIR/690-UPM/14,

2) kopia — *olit pamerzenia w BDG-4.mf -MO-5/12 z dnia 30.03.2012r*

