



## Aneks Nr 11

do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer: KL/MZ/2007/1

w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
zawarty w Warszawie w dniu .....

pomiędzy

**Ministrem Infrastruktury i Rozwoju**, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowanym przez:  
Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie  
pełnomocnictwa z dnia ..... stanowiącego załącznik nr 1 do aneksu,

a

**Województwem Mazowieckim** zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez<sup>1)</sup>:

.....  
.....  
.....

o następującej treści:

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) strony postanawiają, co następuje.

### § 1.

W Porozumieniu z dnia 22 czerwca 2007 r., numer: KL/MZ/2007/1 zmienionym aneksem nr 1 z dnia  
21 grudnia 2007 r., aneksem nr 2 z dnia 10 kwietnia 2009 r., aneksem nr 3 z dnia 16 lipca 2009 r., aneksem  
nr 4 z dnia 5 stycznia 2010 r., aneksem nr 5 z dnia 8 grudnia 2010 r., aneksem nr 6 z dnia 29 września  
2011 r., aneksem nr 7 z dnia 7 marca 2012 r., aneksem nr 8 z dnia 4 lipca 2013 r., aneksem nr 9 z dnia  
7 listopada 2013 r. oraz aneksem nr 10 z dnia 28 stycznia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2:

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) odzyskiwania kwot, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, w tym  
wydawania decyzji o zwrocie środków na podstawie tych przepisów oraz w związku z tymi  
przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),”

- po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu:

„n) wydawania decyzji, o których mowa w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,”

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Organem I instancji uprawnionym do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2 lit f, m  
i n, jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.”

<sup>1)</sup> Należy podać podstawę do reprezentowania zarządu województwa (np. pełnomocnictwo z dnia ...). Jednocześnie do umowy należy załączyć dokument stanowiący podstawę do reprezentowania zarządu województwa. Nie dotyczy przypadku gdy strona jest reprezentowana na podstawie statutu województwa.

2) w § 4 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku delegowania zadań wskazanych w § 3 ust 2 lit f, m i n organem I instancji jest kierownik Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).”;

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4.

Ujednolicony tekst porozumienia stanowi załącznik nr 2 do aneksu.

§ 5.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie aneksu do ustalenia organu I instancji uprawnionego do wydawania decyzji, o których mowa w § 3 ust. 2 lit f, m i n, stosuje się przepisy dotychczasowe.

.....  
**Instytucja Zarządzająca**

.....  
**Instytucja Pośrednicząca**

Z DOKUMENTU DEPARTAMENTU  
A. A. U.  
.....



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO  
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

**(tekst ujednoczony)**

Nr Porozumienia: **KL/MZ/2007/1**,

zawarte w Warszawie w dniu 22 czerwca 2007 r. pomiędzy:

**Ministrem Rozwoju Regionalnego Panią Grażyną Gęsicką**, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

**Samorządem Województwa Mazowieckiego**, reprezentowanym przez **Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana Jacka Kozłowskiego – Wicemarszałka**, działających na podstawie Uchwały Nr 1122/48/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2007 r., zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, strony postanawiają, co następuje.

**Rozdział I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

**Ilekość w porozumieniu jest mowa o:**

- 1) Programie – oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
- 2) komponencie regionalnym – oznacza to następujące Priorytety realizowane w ramach Programu na terenie województwa mazowieckiego:
  - a) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  - b) Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
  - c) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
  - d) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
- 3) Działaniu – oznacza to grupę operacji realizowanych w ramach jednego z Priorytetów;
- 4) budżecie środków europejskich – rozumie się przez to budżet środków europejskich, o którym mowa w art. 117 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”;
- 4a) dotacji celowej – oznacza to dotację celową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
- 5) beneficjencie – oznacza to beneficjenta w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy;
- 6) Regionalnych Ośrodkach EFS – oznacza to Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, którym Instytucja Pośrednicząca przekazała realizację części zadań informacyjno-promocyjnych, doradczych i szkoleniowych w ramach Programu.

**§ 2.**

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie strony do zakończenia realizacji i rozliczenia komponentu regionalnego, z zastrzeżeniem § 22.

### § 3.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację komponentu regionalnego oraz zadań pomocy technicznej.
2. W ramach powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do:
  - a) dokonywania, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach komponentu regionalnego,
  - b) zawierania umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu lub wydawania decyzji o dofinansowanie projektu,
  - c) rozpatrywania środków odwoławczych składanych przez beneficjentów, zgodnie z systemem realizacji Programu, o którym mowa w ust. 3,
  - d) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa<sup>1)</sup>,
  - e) weryfikacji i poświadczania wydatków w ramach komponentu regionalnego,
  - e') kontroli prawidłowego wykorzystania środków w ramach komponentu regionalnego oraz pomocy technicznej, w tym prawidłowości dokonywania zwrotów,
  - f) odzyskiwania kwot, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków na podstawie tych przepisów oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
  - g) kontroli realizacji dofinansowanych projektów,
  - h) monitorowania postępów w realizacji komponentu regionalnego, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach komponentu regionalnego,
  - i) prowadzenia ewaluacji w oparciu o sporządzane przez nią okresowe Plany działań ewaluacyjnych,
  - j) zapewnienia realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w wysokości 1-5 % kwot, wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2007 r.,
  - k) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Planem Komunikacji Programu,
  - l) osiągania celów komponentu regionalnego określonych w szczegółowym opisie priorytetów Programu w formie wskaźników rezultatu i produktu,
  - ł) wyboru Regionalnych Ośrodków EFS na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą, nadzoru nad ich działalnością oraz rozliczaniem przekazanych im przez Instytucję Pośredniczącą środków, zgodnie z systemem realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy,
  - m) wydawania decyzji, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisów § 18b,
  - n) wydawania decyzji, o których mowa w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
- 2a. Organem I instancji uprawnionym do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2 lit f, m i n, jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji komponentu regionalnego zobowiązana jest stosować zasady zawarte w szczegółowym opisie priorytetów Programu wydanym w trybie art. 35 ustawy, zasady zawarte w systemie realizacji Programu, o którym mowa w ust. 2 lit. ł, a także obowiązujące wytyczne wydane w trybie art. 35 ustawy.

---

<sup>1)</sup> Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi.

#### § 4.

1. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć realizację Działań w ramach komponentu regionalnego Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej.
2. Delegacja zadań do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Instytucji Pośredniczącej z odpowiedzialności za prawidłową realizację komponentu regionalnego. W przypadku delegowania zadań wskazanych w § 3 ust 2 lit f, m i n organem I instancji jest kierownik Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)..
3. Instytucja Pośrednicząca nie może delegować do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zadań w zakresie zarządzania poszczególnymi Priorytetami w ramach komponentu regionalnego, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. h, w § 5 ust. 1, w § 9 ust. 1, w § 12 ust. 1.
4. Ilekroć w niniejszym Porozumieniu jest mowa o prawach i obowiązkach Instytucji Pośredniczącej, należy przez to odpowiednio rozumieć także prawa i obowiązki Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), z uwzględnieniem szczegółowego opisu priorytetów Programu, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy, systemu realizacji Programu wydanego na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy, a także wytycznych wydanych w trybie art. 35 ustawy, oraz z wyłączeniem przepisów rozdziału III niniejszego porozumienia.
5. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich zadań w zakresie weryfikacji dokumentów sporządzanych przez beneficjentów, za zgodą Instytucji Zarządzającej.

#### § 5.

1. Instytucja Pośrednicząca sporządza Plan działania na każdy rok kalendarzowy realizacji każdego Priorytetu w ramach komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Zarządzająca zatwierdza Plan działania po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Podkomitetu Monitorującego Program.

#### § 6.

1. Kwota środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego wynosi 943 571 135 EUR, której równowartość w PLN ustala się zgodnie z kursem zdefiniowanym w algorytmie określonym w załączniku nr 1 do porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b. Kwoty środków publicznych na realizację poszczególnych Priorytetów wynoszą:
  - a) na Priorytet VI: 288 268 283 EUR,
  - b) na Priorytet VII: 198 346 304 EUR,
  - c) na Priorytet VIII: 202 889 966 EUR,
  - d) na Priorytet IX: 254 066 582 EURz zastrzeżeniem ust. 2.
- 1a. Kurs euro zdefiniowany w algorytmie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej, jeżeli Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Ministrem Finansów określi inaczej. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia.
- 1b. Zmiana kursu, o której mowa w ust. 1a, jest wiążąca dla stron porozumienia pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkie instytucje pośredniczące. Zmieniony kurs euro stosuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Instytucja Zarządzająca poinformuje pisemnie Instytucję Pośredniczącą o wyrażeniu przedmiotowej zgody przez wszystkie instytucje pośredniczące.
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulegać zmianom na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program. Zmiany dotyczące łącznej kwoty środków publicznych w ramach komponentu regionalnego, powodują jednocześnie zmianę wysokości środków, o których mowa w § 7 ust. 2, oraz weryfikację wartości wskaźników, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. l.

- 2a. Na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program, o której mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań powyżej kwot określonych w ust. 1, jeżeli decyzja Komitetu Monitorującego Program dotyczy realokacji pomiędzy Priorytetami w Programie i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na Program. Zaciąganie zobowiązań może się odbywać do wysokości środków przeznaczonych dla Instytucji Pośredniczącej zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Program.
3. Kwoty środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań komponentu regionalnego wynikają ze szczegółowego opisu priorytetów, o którym mowa w § 3 ust. 3.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulec zwiększeniu w wyniku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia.
5. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać realokacji środków pomiędzy Działaniami danego Priorytetu, w ramach kwot określonych w ust. 3, do wysokości 2% alokacji środków danego Priorytetu, pod warunkiem niezwłocznego pisemnego zgłoszenia faktu realokacji do Instytucji Zarządzającej i nie później niż przed zawarciem umów lub wydaniem decyzji, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b, z zastrzeżeniem, że realokacja:
  - 1) w ramach Priorytetu VI odnosi się do kwoty alokacji pomniejszonej o kwotę alokacji na Poddziałanie 6.1.3 *Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych*;
  - 2) nie powoduje zwiększenia kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2;
  - 3) nie powoduje zmiany wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów dotyczących osób bezrobotnych na rynku pracy, o której mowa w § 7a ust. 2.
6. Realokacja środków na Działanie, inna niż określona w ust. 5, wymaga pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej.
7. Instytucja Zarządzająca uwzględnia realokacje, o których mowa w ust. 5 i 6, przy każdorazowej aktualizacji szczegółowego opisu priorytetów, o którym mowa w § 3 ust. 3.
- 7a. W przypadku konieczności aktualizacji szczegółowego opisu priorytetów, o którym mowa w § 3 ust. 3, Instytucja Pośrednicząca na pisemną prośbę Instytucji Zarządzającej przedstawia dokonane realokacje środków pomiędzy Poddziałaniami.
8. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwot w EUR, o których mowa w ust. 1, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.

## **Rozdział II. Postanowienia szczegółowe**

### **Finansowanie i rozliczanie komponentu regionalnego**

#### **§ 7.**

1. Wysokość wkładu wspólnotowego w ramach zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą umów lub wydawanych decyzji, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b, w ramach danego Działania nie może przekroczyć wysokości środków wspólnotowych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 6 ust. 1, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 193 ustawy o finansach publicznych.
2. Środki na dofinansowanie komponentu regionalnego są zapewniane do wysokości określonej w kontrakcie wojewódzkim, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, w następujący sposób:
  - 1) z budżetu środków europejskich są przekazywane płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności przesyłanego do Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych;
  - 2) z budżetu państwa jest przekazywana przez Instytucję Zarządzającą dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego.
3. Zlecenia płatności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są wystawiane przez instytucje oraz zarząd województwa, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zlecenia płatności są

przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego po uzyskaniu pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na dokonanie płatności lub bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, jeżeli instytucja lub zarząd województwa wystawiający zlecenie płatności, posiada pisemne upoważnienie wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do wydawania zgody na dokonywanie płatności. Upoważnienie, o którym mowa w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego Instytucji Pośredniczącej oraz innym instytucjom wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą.

3a. *(uchylony)*.

3b. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, są regulowane w drodze odrębnej umowy.

4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się dołożyć starań, aby krajowy wkład publiczny w ramach komponentu regionalnego w części pochodzącej ze środków jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych został zapewniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do porozumienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 i 5. Krajowy wkład publiczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być zapewniany ze środków beneficjentów jako ich wkład własny wnoszony do projektów. Przeliczenie kwot krajowego wkładu publicznego następuje zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 6 ust. 1.

5. *(uchylony)*.

6. *(uchylony)*.

#### § 7a.

1. Projekty w ramach komponentu regionalnego mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy, w zakresie, na jaki zezwala ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

2. Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów dotyczących wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy w ramach komponentu regionalnego wynika ze szczegółowego opisu priorytetów, o którym mowa w § 3 ust. 3.

2a. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać zmian wysokości środków, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej.

2b. Zawarcie umów na finansowanie projektów dotyczących wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy powyżej wysokości środków, o której mowa w ust. 2, wymaga pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej.

3. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 2, reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 109 ust. 11 tej ustawy.

4. Na podstawie wydatków certyfikowanych w danym miesiącu przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej, Instytucja Zarządzająca informuje ministra właściwego do spraw pracy o wysokości wydatków Funduszu Pracy, które zostały certyfikowane w ramach Programu.

5. Refundacja na rzecz Funduszu Pracy wydatków poniesionych na realizację projektów, o których mowa w ust. 1, jest dokonywana z budżetu środków europejskich na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez ministra właściwego do spraw pracy, na podstawie informacji Instytucji Zarządzającej, o której mowa w ust. 4.

#### § 7b.

1. Instytucja Pośrednicząca przekazuje na rzecz beneficjenta, z którym zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego, dofinansowanie w formie dotacji celowej – w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu, z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków, o których mowa w § 7a.

2. Środki na dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego w części odpowiadającej finansowaniu ze środków europejskich są przekazywane beneficjentowi w formie płatności zgodnie z systemem realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy.

## § 8.

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji komponentu regionalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych, z wyłączeniem środków Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem, że w zakresie środków europejskich Instytucja Pośrednicząca prowadzi ewidencję na podstawie między innymi informacji otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wydawanego na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów oraz wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

## § 9.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania, co najmniej raz na dwa miesiące i w terminie do 11 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, może ustalić większą częstotliwość składania poświadczenia i deklaracji wydatków.
2. Instytucja Zarządzająca informuje pisemnie Instytucję Pośredniczącą o wynikach weryfikacji poświadczenia i deklaracji wydatków w terminie 15 dni roboczych od jego otrzymania.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w poświadczeniu i deklaracji wydatków, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi poświadczeniami i deklaracjami wydatków.

## § 10.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

- 1) weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą;
- 2) *(uchylony)*.

## **Monitorowanie i sprawozdawczość**

### § 11.

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację Priorytetu i Działań, a także projektów w przypadku gdy dla danego Działania nie została ustanowiona Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia).
2. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej informacje o postępie realizacji komponentu regionalnego Programu zgodnie ze wzorem i w terminie określonym w systemie realizacji Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.



## § 12.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania okresowych i rocznych sprawozdań oraz końcowego sprawozdania z realizacji każdego Priorytetu komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą, i w terminach określonych w systemie realizacji Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w sprawozdaniu Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej dodatkowych wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

## Kontrola i audyt

### § 13.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia procedur kontroli wewnętrznej w formie instrukcji wykonawczych.
2. Instrukcje wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
4. W przypadku powierzenia realizacji Działań w ramach komponentu regionalnego, o którym mowa w § 4 ust. 1, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikacji i zatwierdzania instrukcji wykonawczych Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

### § 14.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia ścieżek audytu w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 13 ust. 1;
- 2) współpracy z komórką audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej, w tym umożliwienia jej wykonywania zadań audytowych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej.

### § 15.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji:
  - 1) projektów w miejscu ich realizacji oraz w siedzibie beneficjenta,
  - 2) Działań w siedzibie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
2. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje roczne plany kontroli i przekazuje je do akceptacji Instytucji Zarządzającej.

### § 16.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli uprawnionych podmiotów zgodnie z Programem oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1). Instytucja Pośrednicząca zapewni im prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją komponentu regionalnego.
2. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w siedzibie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca powierzyła jej realizację Działań w ramach komponentu regionalnego,

w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu wdrażanego w ramach komponentu regionalnego.

### **Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych**

#### § 17.

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach komponentu regionalnego. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej, prowadzącego do naruszenia zasad i wytycznych, o których mowa w paragrafie 3 ust. 3, w szczególności w zakresie wyboru projektu, doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, wzywa Instytucję Pośredniczącą do zwrotu wyżej wymienionych środków.
- 1a. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca zwraca środki, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
- 1b. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
2. *(uchylony)*.
3. *(uchylony)*.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów lub Działania oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

#### § 18.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym także uchybień w realizacji porozumienia, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości i wyznacza Instytucji Pośredniczącej termin złożenia wyjaśnień. W przypadku braku uwzględnienia wyjaśnień, Instytucja Zarządzająca wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości, nie krótszy niż 25 dni roboczych.
2. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Instytucja Zarządzająca ma prawo wstrzymać wypłatę środków, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, w ramach Działania, w którym nieprawidłowość została stwierdzona.

#### § 18a.

*(uchylony)*.

#### § 18b.

W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) decyzji w zakresie umorzenia w całości albo w części należności, o których mowa w art. 189 i 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* oraz w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych*, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Zarządzającą o wydaniu przedmiotowej decyzji, przesyłając jej kopię.

### **Pomoc techniczna**

#### **§ 19.**

1. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki na finansowanie zadań w ramach Priorytetu Pomoc techniczna w ramach Programu zgodnie z Umowami o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej.
2. Środki na dofinansowanie pomocy technicznej są przekazywane Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą w formie dotacji celowej. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, są regulowane w drodze odrębnej umowy.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest stosować wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej wydane w trybie art. 35 ustawy.
4. W ramach środków, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 lit f.

### **Projekty systemowe**

#### **§ 20.**

1. Projekty systemowe realizowane są przez beneficjentów wskazanych w szczegółowym opisie priorytetów Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. Instytucja Pośrednicząca może realizować także jako wsparcie systemowe projekty w ramach komponentu regionalnego przewidziane do realizacji w trybie konkursowym, pod warunkiem wskazania tego rodzaju wsparcia w Planie działania, o którym mowa w § 5 ust. 1, uzyskania pozytywnej opinii Podkomitetu Monitorującego Program i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
- 2a. Środki na finansowanie projektów systemowych są zapewniane zgodnie z systemem realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy.
3. Przepisy porozumienia w zakresie nieprawidłowości oraz odzyskiwania środków w ramach komponentu regionalnego stosuje się odpowiednio do projektów, o których mowa w ust. 1 i 2.

### **Systemy informatyczne**

#### **§ 21.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Programu, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą do użytkowania Instytucji Pośredniczącej.
2. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych, w tym danych o uczestnikach projektów do systemu informatycznego oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych do obsługi Programu zgodnie z przepisami prawa, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

## Dane osobowe

### § 21a.

Prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikającym ze stosowania przez strony postanowień niniejszego porozumienia, zostały uregulowane w odrębnym *Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

## Archiwizacja

### § 22.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją komponentu regionalnego przez okres 3 lat od zamknięcia Programu, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku częściowego zamknięcia Programu dokumenty dotyczące zamkniętej części Programu Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez okres 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia Programu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą na 1 miesiąc przed upływem tego terminu.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

## Rozdział III. Postanowienia końcowe

### § 23.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
2. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
  - 1) odmówi poddania się kontroli;
  - 2) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 3) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach komponentu regionalnego;
  - 4) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które uniemożliwiają realizację warunków porozumienia i nie dają się usunąć.

### § 24.

W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść porozumienia, podlegać ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.

### § 25.

1. *(uchylony)*.
2. Instytucja Pośrednicząca wykonując obowiązki, o których mowa w § 5 ust. 1, sporządza w miejsce Planu działania na rok 2007 łączny Plan działania na lata 2007-2008. Instytucja Zarządzająca zatwierdza Plan działania na lata 2007-2008 po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Monitorującego Program.
3. Instytucja Zarządzająca pisemnie poinformuje Instytucję Pośredniczącą o rozpoczęciu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1, w § 11 ust. 2 i w § 12 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczęcia.

§ 26.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

§ 27.

Spory powstałe w związku z niniejszym porozumieniem strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu.

§ 28.

Zmiana porozumienia wymaga zachowania formy aneksu pod rygorem nieważności.

§ 29.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

.....  
Minister Rozwoju Regionalnego

.....  
[samorząd województwa]

## Załącznik nr 1 do porozumienia

Algorytm, o którym mowa w § 6 ust. 1 porozumienia:

$$L = [(PO_{EUR} - P_{EUR}) * K_{EBC} + P_{PLN}] * Z - U_{PLN}$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| L                 | wyrażony w złotych limit wartości środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektu w danym Działaniu   |
| PO <sub>EUR</sub> | wyrażona w euro wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego Działania, określona w dokumentach programowych dla całego okresu programowania   |
| P <sub>EUR</sub>  | wyrażona w euro, dla danego Działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej jako wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności   |
| K <sub>EBC</sub>  | kurs księgowy publikowany na stronie <<InforEuro>>, z przedostatniego dnia roboczego kwot notowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych   |
| P <sub>PLN</sub>  | wyrażona w złotych, dla danego Działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, stanowiących podstawę wyliczenia kwot poświadczonych i certyfikowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej  |
| Z                 | współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji w ramach Działania  |
| U <sub>PLN</sub>  | wyrażona w złotych wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu zawartych od początku uruchomienia Działania; <ul style="list-style-type: none"><li>do 31.12.2013 r. w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie projektu wspomniana wartość powinna uwzględnić dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, a w odniesieniu do projektów, dla których dokonano już płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie projektu poprzez odniesienie do faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta,</li><li>od 01.01.2014 r. w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie projektu wspomniana wartość powinna uwzględnić jedynie zwiększenie przyznanego dofinansowania; nie należy uwzględniać zmniejszenia dofinansowania, a w odniesieniu do projektów, dla których dokonano płatności końcowej po 31.12.2013 r. nie należy wykazywać faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta</li></ul> |

## Załącznik nr 2 do porozumienia

Kwoty krajowego wkładu publicznego, o których mowa w § 7 ust. 4 porozumienia (EUR):

<b>Ogółem</b>	<b>w tym indykatywnie:</b>	
	<b>Budżet JST</b>	<b>Fundusze celowe</b>
52 331 826	24 888 164	27 443 662

