

<b>B.F.</b>	Zarejestrowano umowę /aneks
	Pod pozycją <u>B/WOS/UM/RF/GS/15</u> <u>27.05.15r.</u> data <u>[podpis]</u> podpis

Załącznik do uchwały Nr 635/43/15  
Zarządu Województwa Mazowieckiego  
z dnia 26 maja 2015 r.

**POROZUMIENIE NR 1-RF/RF-II.WO/P/15/P2**  
**W SPRAWIE REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020**

zwane dalej „Porozumieniem”

zawarte w Warszawie w dniu 27 maja 2015r. pomiędzy:

Zarządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez<sup>1</sup> Panią Agnieszkę Rypińską – Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Pana Leszka Króla – Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”,

a

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, reprezentowanym przez Pana Tomasza Sieradza – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

**Preambuła**

Niniejsze Porozumienie ma na celu określenie zasad współpracy między Stronami w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Porozumienie zobowiązuje IP do współpracy z IZ w ramach zadań powierzonych oraz realizacji Programu, który został przygotowany w oparciu o rozporządzenie 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (L 347/320 Dz. U. UE z 20.12.2013 r.) – zwanego dalej: Rozporządzeniem ogólnym.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 9 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, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą wdrożeniową oraz art. 123 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego,

Strony postanawiają, co następuje:

**Rozdział I.**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Z wyłączeniem zadań powierzonych na podstawie Porozumienia z ZIT WOF oraz Porozumienia z MJWPU, a także zadań, o których mowa w § 5 ust. 2, Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej, zadania o których mowa w § 5 Porozumienia, dotyczące Priorytetów Inwestycyjnych ujętych w Osi Priorytetowej VIII *Rozwój rynku pracy* w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

<sup>1</sup> Na podstawie §1 ust. 2 Uchwały Nr ...../...../2015 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015r.





2. Zadania powierzone przez Instytucję Zarządzającą na podstawie Porozumienia, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana realizować z należytą starannością, w oparciu o zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Instrukcje Wykonawcze zawierające procedury działania Instytucji Pośredniczącej.
3. Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:
  - 1) Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego realizowane są następujące Osie Priorytetowe:
    - I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce;
    - II. Wzrost e-potencjału Mazowsza;
    - III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości;
    - IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
    - V. Gospodarka przyjazna środowisku;
    - VI. Jakość życia;
    - VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego;
    - VIII. Rozwój rynku pracy;
    - IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;
    - X. Edukacja dla rozwoju regionu;
    - XI. Pomoc Techniczna;
  - 2) OP – Oś Priorytetowa lub Osie Priorytetowe realizowane w ramach Programu, dla których zostały powierzone zadania do realizacji na podstawie Porozumienia;
  - 3) PI – Priorytet Inwestycyjny lub Priorytety Inwestycyjne realizowane w ramach Programu w poszczególnych OP oraz odpowiadające im Działania określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu (zwanym dalej: Uszczegółowieniem);
  - 4) Działanie – instrument wdrażania PI w ramach Programu, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji, ujęty w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu, za którego wdrażanie odpowiada Instytucja Pośrednicząca na podstawie Porozumienia;
  - 5) Poddziałanie – instrument wdrażający Działanie, będący jego wyodrębnionym elementem, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji, ujęty w Uszczegółowieniu;
  - 6) Projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE w ramach Programu;
  - 7) IZ – Instytucja Zarządzająca Programem, której rolę pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego;
  - 8) IP – Instytucja Pośrednicząca dla Programu, której rolę w ramach określonych Porozumieniem pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie;
  - 9) IC – Instytucja Certyfikująca w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego;
  - 10) Instytucja Organizująca Konkurs ZIT-WOF (IOK-ZIT WOF) – ZIT WOF będący właściwą instytucją w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, która pełni funkcję instytucji współorganizującej konkurs w ramach ZIT WOF i której powierzono zadania związane z prowadzeniem procedur konkursowych, służących wyłanianiu przez IZ projektów, które będą dofinansowane ze środków Programu w ramach Działań/Poddziałań ZIT WOF;
  - 11) Instytucja Organizująca Konkurs WUP (IOK-WUP) – IP będąca właściwą instytucją w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, która pełni funkcję instytucji współorganizującej konkurs w ramach ZIT WOF i której powierzono zadania związane z prowadzeniem procedur konkursowych, służących wyłanianiu przez IZ projektów, które będą dofinansowane ze środków Programu w ramach Działań/Poddziałań ZIT WOF;
  - 12) MJWPU - Instytucja Pośrednicząca dla Programu, której rolę pełni Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie;
  - 13) Porozumienie z MJWPU –powierzenie przez IZ zadań Instytucji Pośredniczącej do MJWPU, w zakresie określonym tym porozumieniem;
  - 14) ZIT (ZIT WOF) – porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w imieniu którego m.st. Warszawa pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu;
  - 15) Porozumienie z ZIT WOF – powierzenie przez IZ zadań Instytucji Pośredniczącej na rzecz ZIT WOF, w zakresie określonym tym porozumieniem;
  - 16) ETO (Europejski Trybunał Obrachunkowy) – instytucja Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. 2012. 327.1), odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli;
  - 17) GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) – organ do spraw ochrony danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.);
  - 18) RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa) – państwowe organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.);
  - 19) Plan wykonania celów pośrednich i końcowych – mechanizm ramowy zatwierdzany przez IZ, w którym IP określa sposób osiągnięcia wartości wskaźników właściwych dla celów pośrednich i końcowych ujętych w Programie;
  - 20) Jednostka Ewaluacyjna IZ – jednostka ewaluacyjna realizująca proces ewaluacji Programu powoływana przez IZ;
  - 21) Kontrakt Terytorialny – umowa z dnia 25 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju na lata 2014-2023, określająca cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji,





- a także dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd województwa, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności;
- 22) LSI (LSI2014) – Lokalny System Teleinformatyczny umożliwiający wymianę danych z SL2014;
  - 23) SL2014 – Centralny system teleinformatyczny dla obsługi EFSI 2014-2020;
  - 24) EFSI 2014-2020 – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne;
  - 25) SRHD - aplikacja raportująca Centralnego systemu teleinformatycznego oparta na hurtowni danych umożliwiająca generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w SL2014;
  - 26) IW IP – Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;
  - 27) Komitecie Monitorującym - niezależne ciało doradczo-opiniotwórcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, o którym mowa w art. 47 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
4. Pozostałym określeniom użytym w Porozumieniu Strony nadają znaczenie zgodne z art. 2 ustawy wdrożeniowej.

## § 2.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do dnia zamknięcia Programu, w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem § 23.

## § 3.

- 1. IP zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do Rozporządzenia ogólnego w zakresie zadań powierzonych jej Porozumieniem oraz zadeklarowania gotowości poddania się procedurze desygnacji w terminie określonym przez IZ.
- 2. IP zobowiązuje się do uzyskania desygnacji oraz jej utrzymania przez cały okres realizacji powierzonych jej zadań.

## § 4.

- 1. Realizując zadania powierzone IP na podstawie Porozumienia, IP zobowiązuje się do stosowania wytycznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
- 2. IP nie może powierzyć realizacji swoich zadań wynikających z Porozumienia innym podmiotom.
- 3. IP za zgodą IZ, może zlecać usługi związane z realizacją zadań wynikających z Porozumienia innym podmiotom zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.
- 4. Zlecenie usług, o których mowa w ust. 3 przez IP innym podmiotom bez zgody IZ, będzie nieważne z chwilą ich zlecenia.



## Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

## § 5.

- 1. Z wyłączeniem zadań powierzonych na podstawie *Porozumienia z ZIT WOF* oraz *Porozumienia z MJWPU*, IZ powierza IP następujące zadania dotyczące realizacji Programu:
  - 1) przygotowanie i przekazanie do akceptacji przez IZ, Instrukcji Wykonawczej IP (dalej: IW IP), w terminie wyznaczonym przez IZ;
  - 2) przekazywanie do akceptacji przez IZ propozycji zmian lub aktualizacji Uszczegółowienia, wytycznych programowych oraz innych dokumentów mających związek z realizacją Programu, w tym w szczególności:
    - a) wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji jego wypełniania;
    - b) wzorów umów oraz wzorów zasad realizacji projektów własnych;
    - c) wzorów decyzji o dofinansowaniu projektu;
    - d) wzoru wniosku o płatność oraz instrukcji jego wypełniania;
    - e) wzorów dokumentów mających zastosowanie w kontroli, monitorowaniu i sprawozdawczości z realizacją Programu;
  - 3) prowadzenie, jako *IOK-WUP* procedur konkursowych, służących wyłanianiu przez IZ projektów w ramach Poddziałania 8.3.2 *Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT*, które będą dofinansowane ze środków Programu, w zakresie odpowiadającym zadaniom *IOK-WUP*, w trybie konkursowym, w tym w szczególności:
    - a) przygotowanie i konsultowanie z IOK-ZIT WOF projektów harmonogramów naboru wniosków i ich aktualizacji w ramach ZIT WOF;
    - b) konsultowanie z IOK-ZIT WOF projektów założeń ramowych konkursów w ramach ZIT WOF;
    - c) przygotowanie i konsultowanie z IOK-ZIT WOF projektów regulaminów konkursów w ramach ZIT WOF;
    - d) przeprowadzanie przy udziale IOK ZIT-WOF naboru i oceny wniosków zgodnie z harmonogramem w ramach ZIT WOF (w szczególności: dokonywanie oceny zgodności projektu z kryteriami formalnymi oraz kryteriami merytorycznymi, z wyłączeniem zgodności z kryteriami strategicznymi ZIT WOF, której dokonuje IOK-ZIT WOF);
    - e) informowanie wnioskodawców o wynikach przeprowadzonej oceny projektów złożonych w konkursach w ramach ZIT WOF;
    - f) przedkładanie do IZ listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów (o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), wybranych do dofinansowania w ramach przeprowadzonego konkursu ZIT WOF;



- g) dokonywanie czynności, o których mowa w § 5a;
- h) ogłaszanie listy projektów, wybranych do dofinansowania w ramach przeprowadzonego konkursu ZIT WOF;
- 4) prowadzenie procedur konkursowych, służących wyłanianiu przez IZ projektów, które będą dofinansowane w ramach Działów/Poddziałów ze środków Programu, w tym w szczególności:
  - a) udział w przygotowaniu harmonogramów naboru wniosków;
  - b) udział w przygotowaniu założeń ramowych konkursów;
  - c) przygotowanie regulaminów konkursów i przedkładanie ich do akceptacji IZ;
  - d) przeprowadzanie naboru i oceny wniosków zgodnie z harmonogramem;
  - e) ogłaszanie listy projektów o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej;
- 5) dokonywanie czynności związanych z udzielaniem przez IP pomocy publicznej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie;
- 6) prowadzenie spraw dotyczących wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w obszarze przygotowania do realizacji, oceny, wdrażania i monitoringu;
- 7) zawieranie z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, a także zawieranie aneksów do nich w ramach realizowanych Działów/Poddziałów (w trybie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie), na podstawie odrębnego upoważnienia IZ, zgodnie z dostępnym limitem środków ustalonych za pomocą algorytmu, stanowiącego załącznik nr 1;
- 8) dokonywanie rozliczeń projektów realizowanych w ramach Działów/Poddziałów, w szczególności:
  - a) weryfikowanie i zatwierdzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i danych uczestników składanych przez beneficjentów zgodnie ze wzorami wskazanymi przez IZ oraz innych dokumentów i informacji wymaganych od beneficjentów w celu rozliczenia projektów, w terminach i na zasadach określonych w umowach o dofinansowanie projektu lub decyzjach o dofinansowaniu projektu;
  - b) wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 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”;
  - c) dokonywanie wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów (z wyłączeniem projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego), w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa w tym samym terminie, w którym odpowiadająca dotacji celowej płatność jest przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym IP;
- 9) przygotowywanie rocznych planów kontroli IP i przekazywanie ich do zatwierdzenia IZ;
- 10) przygotowywanie sprawozdań z realizacji rocznych planów kontroli i przekazywanie ich do IZ;
- 11) przeprowadzanie:
  - a) kontroli wydatków w rozumieniu rozdziału 5 *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, obejmujących weryfikację każdego składanego przez beneficjenta wniosku o płatność;
  - b) kontroli o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3-4 ustawy wdrożeniowej z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w art. 22 ust. 7 ustawy;
  - c) kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – w zakresie określonym przez IZ w odrębnych dokumentach;
  - d) kontroli *ex-ante* postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (po podpisaniu umowy o dofinansowanie lecz przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego) – w zakresie określonym przez IZ w odrębnych dokumentach;
  - e) kontroli w trybie doraźnym w rozumieniu rozdziału 10 *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*;
  - f) wizyt monitoringowych w trakcie realizacji odpowiednio zaawansowanych projektów współfinansowanych z EFS, w celu weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji itp.) – w zakresie określonym przez IZ w odrębnych dokumentach;
- 12) prowadzenie ewidencji płatności dokonanych przez IP na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Programu, w części finansowanej ze środków EFS;
- 13) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym:
  - a) odzyskiwanie kwot dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu;
  - b) nakładanie korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie wdrożeniowej, w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu;
  - c) wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w tym w szczególności w art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych, 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.);
  - d) prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;
- 14) przekazywanie do IZ *Zestawień wniosków o płatność oraz kwot odzyskanych/wycofanych możliwych do ujęcia we Wniošku o płatność okresową od IZ do IC*, w terminie określonym przez IZ;
- 15) zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów





wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846);

- 16) monitorowanie i rozliczanie płatności przekazanych na rachunki beneficjentów;
  - 17) bieżące monitorowanie postępów realizacji projektów na podstawie umów o dofinansowaniu projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu;
  - 18) przekazywanie materiałów planistycznych do prognoz wniosków o płatność kierowanych do KE;
  - 19) monitorowanie postępów w realizacji Działań, zgodnie z postanowieniami rozdziału II Porozumienia, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach Działań;
  - 20) monitorowanie projektów realizowanych przez Beneficjentów, mierzonych postępem w osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu określonych dla projektu, a także podejmowanie działań służących prawidłowej realizacji projektów;
  - 21) osiąganie celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i finansowych oraz kluczowych etapów wdrażania, oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, a także przekazywania informacji do IZ nt. sposobu osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych wskaźników określonych w Uszczegółowieniu;
  - 22) przekazywanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji Działań, w terminie i zakresie określonym przez IZ;
  - 23) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z właściwymi regulacjami;
  - 24) realizacja zadań w ramach Osi Priorytetowej XI Pomoc Techniczna;
  - 25) zawieranie umów z kandydatami na ekspertów, w zakresie określonym w art. 49 ust. 6 ustawy wdrożeniowej;
  - 26) przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), osób zaangażowanych w proces wdrażania Programu w celu efektywnej realizacji projektów zgodnych z celami Programu, w zakresie wynikającym z zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia, będą to w szczególności:
    - a) Wnioskodawcy i ich pełnomocnicy (zakres powierzanych danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, data urodzenia, numer PESEL, nr konta bankowego, NIP, REGON, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail);
    - b) Beneficjenci (zakres powierzanych danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, data urodzenia, numer PESEL, nr konta bankowego, NIP, REGON, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail);
    - c) kandydaci na ekspertów, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w zakresie określonym w art. 49 ust. 11 tejże ustawy (zakres powierzanych danych osobowych: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego).
2. Do wyłącznych kompetencji IZ należy realizacja zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem IF.

#### § 5a.

1. IP podejmuje czynności związane z procedurą odwoławczą w zakresie wskazanym w art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej.
2. IP informuje IZ w formie pisemnej, raz na kwartał, o środkach odwoławczych, wnoszonych przez beneficjentów.
3. IP odpowiada za utworzenie, w ramach alokacji przeznaczonej na dany konkurs, rezerwy na dofinansowanie projektów, dla których procedura odwoławcza zakończyła się uwzględnieniem środka odwoławczego, w przypadku gdy utworzenie rezerwy wynika z zapisów Regulaminu konkursu.

#### Realizacja celów pośrednich i końcowych

#### § 6.

1. IP jest zobowiązana do osiągnięcia celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla poszczególnych OP Programu, jedynie w zakresie Działań, za których realizację odpowiada IP na podstawie Porozumienia.
2. Realizacja celów pośrednich oraz końcowych jest mierzona za pomocą wybranych wskaźników określonych w Programie.
3. IP jest zobowiązana do przedstawienia Planu wykonania celów pośrednich i końcowych w odniesieniu do wskaźników wskazanych w Programie do oceny wykonania, zgodnie ze wzorem przekazanym przez IZ.
4. IP jest zobowiązana do szczegółowego monitorowania realizacji celów pośrednich oraz celów końcowych, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z IZ.
5. IP może uzyskać środki z rezerwy wykonania w przypadku gdy wszystkie wskaźniki, dla których określono cele pośrednie na poziomie OP, w której realizowane są Działania, oprócz jednego osiągnęły nie mniej niż 85% zakładanej wartości pośredniej do końca 2018 r., a wskaźnik, który nie osiągnął tej wartości, osiągnął nie mniej niż 75% celu pośredniego, przy czym nie dotyczy to przypadku gdy środki z rezerwy wykonania nie zostały przyznane w ramach danej OP.
6. W sytuacji wykonania celów pośrednich i końcowych poniżej poziomu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 8.3.2014, str. 65), tj. w przypadku poważnego niepowodzenia lub poważnego uchybienia w wykonaniu celów osi priorytetowej, w odniesieniu do Działów, w zależności od decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego dotyczące w szczególności zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

## **Finansowanie i rozliczanie Działów**

### **§ 7.**

1. Kwota środków alokacji przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działów, wynosi łącznie 172 356 319 EUR, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 8 ust. 3.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w § 7 ust. 1, nie obciążają IP, pod warunkiem stosowania algorytmu, stanowiącego załącznik nr 1 do Porozumienia.
3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych Działów wynikają z Uszczegółowienia.
4. IP nie może samodzielnie dokonywać realokacji przekazanych środków, o których mowa w ust. 3.
5. Zmiana kwoty środków, o których mowa w ust. 1, w szczególności w przypadku określonym w § 6 ust. 5, wymaga zgody IZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wpływa ona na wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach OP, wymagana jest zgoda Komitetu Monitorującego Program oraz Komisji Europejskiej.
6. Zmiany kwot środków określonych dla poszczególnych Działów OP *VIII Rozwój rynku pracy* wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 20.

### **§ 8.**

1. Wysokość wkładu unijnego w ramach zawieranych przez IP umów o dofinansowanie projektu lub wydawanych decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach OP, o której mowa w § 1 ust. 1, nie może przekroczyć wysokości środków unijnych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 7 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. IZ może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań powyżej kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1, jeżeli decyzja Komitetu Monitorującego Program dotycząca zmiany Programu nie spowoduje zwiększenia środków wkładu unijnego przeznaczonych na Program.
3. IZ zapewnia środki publiczne na finansowanie projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z zastrzeżeniem § 8b.
4. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Działów, są zapewniające w następujący sposób:
  - 1) z budżetu środków europejskich – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego upoważnia IP do dokonywania płatności, o których mowa w art. 188 ustawy o finansach publicznych – do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej na dany rok;
  - 2) z budżetu państwa – IZ przekazuje dotację celową dla IP na współfinansowanie projektów – do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej na dany rok.
5. Określając wysokość zapotrzebowania na środki na każdy kolejny rok budżetowy, IP bierze pod uwagę w szczególności:
  - 1) wieloletnie limity zobowiązań budżetu środków europejskich i budżetu państwa, określone w załączniku do ustawy budżetowej;
  - 2) poziom płatności dokonanych dotychczas na rzecz beneficjentów;
  - 3) poziom wydatków poniesionych przez beneficjentów;
  - 4) kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, które wynikają z już podpisanych umów i podjętych decyzji o dofinansowanie;
  - 5) planowaną kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, która będzie wynikać z umów/decyzji o dofinansowanie, jakie zostaną podpisane/podjęte;
  - 6) planowany poziom płatności na rzecz beneficjentów w kolejnym roku budżetowym.
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest wydawane przez IZ na dany rok budżetowy.
7. IP jest zobowiązana do zapewnienia wniesienia krajowego wkładu ze środków innych niż budżet państwa, w kwocie nie niższej niż określona w Indykatoryjnym planie finansowym w Uszczegółowieniu.
8. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 7, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie. Przeliczenie kwot krajowego wkładu następuje zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 7 ust. 2.
9. IP przesyła harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki z budżetu środków europejskich na wzorach stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do Porozumienia.
10. Harmonogram, o którym mowa w ust. 9 podlega aktualizacji w tym samym zakresie co zapotrzebowanie na środki określone w ust.5.

### **§ 8a.**

1. Projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach Działania 8.1 są finansowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości określonej w Załączniku nr 5.



2. IP zapewnia, że realizacja projektów powiatowych urzędów pracy, o których mowa w ust. 1, następuje zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020*.
3. Środki Funduszu Pracy mogą stanowić krajowy wkład publiczny wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”.
4. Środki Funduszu Pracy mogą być wydatkowane na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i aktach wykonawczych do ustawy o promocji zatrudnienia.
5. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, reguluje ustawa o promocji zatrudnienia oraz rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 109 ust. 11 tej ustawy oraz rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy, wydane na podstawie art. 108 ust. 3 tej ustawy.

#### § 8b.



1. IP podejmuje wszelkie działania zmierzające do przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, na rzecz Beneficjenta, w tym samym terminie, w którym odpowiadająca dotacji celowej płatność jest przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa jest przekazywana IP w następujący sposób:
  - 1) pierwsza i druga transza dotacji celowej przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej;
  - 2) począwszy od trzeciej transzy, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej następuje w oparciu o harmonogram, o którym mowa w § 8 ust. 9 (załącznik nr 2), oraz pod warunkiem złożenia przez IP poprawnego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącym załącznik nr 4 do Porozumienia. Sprawozdanie jest przekazywane IZ do 12 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. W przypadku, gdy IP nie złoży poprawnego sprawozdania, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej zostanie wstrzymane do czasu złożenia poprawnego sprawozdania.
3. IP wydatkuje środki dotacji celowej z budżetu państwa z wyodrębnionych rachunków bankowych, przeznaczonych tylko do obsługi Działów/Poddziałów ujętych w ramach OP, o której mowa § 1 ust. 1. W przypadku likwidacji, otwarcia lub zakwalifikowania nowego rachunku do obsługi dotacji celowej z budżetu państwa IP informuje o tym niezwłocznie w drodze pisemnej IZ.
4. Warunkiem przekazania wypłaty kolejnej transzy środków jest zatwierdzenie przez IZ sprawozdania, o którym jest mowa w ust. 2 pkt 2.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 jest przygotowywane w oparciu o wyciągi z rachunków bankowych lub raporty kasowe potwierdzające:
  - 1) przekazanie w okresie rozliczeniowym dotacji celowej w ramach współfinansowania w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom nie będącym wojewódzkimi jednostkami budżetowymi;
  - 2) przekazanie w okresie rozliczeniowym środków na realizację projektów pozakonkursowych, których beneficjentem jest samorządu województwa;
  - 3) wydatkowanie w okresie rozliczeniowym środków przeznaczonych na realizację projektów Pomocy Technicznej.
6. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej przekazanych na dany rok budżetowy, następuje w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. Na poleceniach przelewu zwracanych środków IP umieszcza nazwę programu, informację o klasyfikacji budżetowej, określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe/numer rezerwy celowej). IP przekazuje pisemne potwierdzenie dokonanych zwrotów do IZ.
7. Do rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej stosuje się przepisy art. 168 ustawy o finansach publicznych.
8. IZ może przekazać środki transzy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie niższej niż wnioskowana przez IP. W przypadku, gdy IZ nie dysponuje środkami umożliwiającymi przekazanie transzy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie wnioskowanej przez IP, kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazanych, jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków.

#### § 9.

1. IP prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji Działów, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji finansowych.
2. IP zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

#### § 10.

1. IP zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność, harmonogramów płatności i danych uczestników składanych przez beneficjentów zgodnie ze wzorami wskazanymi przez IZ oraz innych dokumentów i informacji wymaganych od beneficjentów w celu rozliczenia projektów realizowanych w ramach Działów w terminach i na zasadach określonych w umowach o dofinansowanie projektu lub decyzjach o dofinansowaniu projektu.



2. W przypadku, gdy z powodów technicznych przesłanie wniosków i dokumentów, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem SL2014 nie jest możliwe, IZ może wyrazić zgodę na złożenie ich w inny sposób, uzgodniony z IP.

#### § 10a.

IP przekazuje do IZ *Zestawienia wniosków o płatność oraz kwot odzyskanych/wycofanych*, w celu ujęcia we *Wniosku o płatność* okresową od IZ do IC w terminie określonym przez IZ.

### Monitorowanie i sprawozdawczość

#### § 11.

1. IP monitoruje w ramach Działań realizację celów szczegółowych określonych w Programie.
2. IP monitoruje realizację wskaźników postępu rzeczowego, tj. wskaźników produktu i rezultatu, w ramach Programu zgodnie z właściwymi wytycznymi oraz egzekwuje wykonanie zasad określonych w tych wytycznych od beneficjentów

#### § 12.

1. IP przekazuje IZ dokumenty sprawozdawcze z realizacji Działań, w terminie i zakresie określonym przez IZ.
2. IP uczestniczy w opracowaniu Planu Ewaluacji Programu i jego aktualizacjach w zakresie dotyczącym prowadzonych przez nią działań.
3. IP współpracuje z Jednostką Ewaluacyjną IZ, w tym umożliwia jej lub innym podmiotom działającym na jej zlecenie, lub przez nią wskazanym wykonanie zadań ewaluacyjnych, w tym w szczególności przekazuje dane, będące w jej dyspozycji na potrzeby realizacji badań ewaluacyjnych.
4. IP wdraża rekomendacje z badań ewaluacyjnych, których jest adresatem oraz przekazuje informację o finalnym wdrożeniu rekomendacji do Jednostki Ewaluacyjnej IZ, niezwłocznie po zakończeniu jej wdrażania.
5. IP odpowiada za wyznaczanie obszarów deficytowych w OP VIII *Rozwój rynku pracy*, ze względu na kompetencje JST w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

### Kontrola i audyt

#### § 13.

1. IP zobowiązuje się do określenia procedur kontroli wewnętrznej w formie IW IP. Pierwsza wersja IW IP powinna zostać opracowana i przekazana IZ w terminie wyznaczonym przez IZ.
2. Procedury, o których mowa w ust. 1, określają co najmniej:
  - 1) podział zadań związanych z realizacją PI pomiędzy poszczególne komórki IP oraz członków jej kierownictwa i inne osoby (z zachowaniem rozdziału funkcji weryfikacji, zatwierdzania i księgowania);
  - 2) instrukcje obiegu dokumentów programowych oraz finansowych, w tym kontroli i obiegu dowodów księgowych.

#### § 14.

1. IP zobowiązuje się do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d Rozporządzenia ogólnego, w tym spełnienia minimalnych wymagań dotyczących ścieżki audytu określonych w art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (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 13.05.2014, str. 5). Obowiązek ten jest realizowany m.in. w formie IW IP, o których mowa w § 13 ust. 1.
2. IP realizuje w szczególności następujące zadania:
  - 1) współpracuje z Biurem Audytu Wewnętrznego w Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w tym umożliwia wykonywanie zadań audytowych w siedzibie IP;
  - 2) przekazuje do Biura Audytu Wewnętrznego w Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie plan audytu wewnętrznego na dany rok do dnia 15 stycznia;
  - 3) przekazuje do Biura Audytu Wewnętrznego w Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni do dnia 15 lutego;
  - 4) przekazuje do Biura Audytu Wewnętrznego w Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprawozdania półroczne dotyczące audytów Programu do 15 dnia miesiąca po każdym półroczu;
  - 5) przekazuje do Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminach i w zakresie określonym w IW IP oraz bieżącej korespondencji, wyniki audytów zewnętrznych (przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne, w tym Biuro Audytu Wewnętrznego w Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) oraz wewnętrznych (przeprowadzanych przez Zespół ds. Audytu Wewnętrznego IP), a także wszystkie ostateczne wyniki kontroli przeprowadzonych w IP przez



uprawnione podmioty oraz – w określonych przez IZ przypadkach – wyniki audytów i kontroli przeprowadzonych u beneficjentów Programu;

- 6) informuje Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminach określonych w IW IP oraz bieżącej korespondencji o terminach i zakresie kontroli lub audytu planowanych do przeprowadzenia w IP przez KE, ETO, NIK, UKS, IC, GİODO, RIO;
- 7) przekazuje do Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminach określonych w IW IP oraz bieżącej korespondencji roczne plany kontroli wewnętrznych – w zakresie dotyczącym wdrażania Programu oraz - na wniosek – wyniki kontroli wewnętrznych.

#### **§ 15.**

1. IP zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11 Porozumienia.
2. IP w ramach prowadzonych kontroli administracyjnych (w tym w ramach weryfikacji wniosków o płatność) i w miejscu realizacji ustala i nakłada korekty finansowe za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych lub zasady konkurencyjności.
3. IP zapewni szczegółowe, udokumentowane rozwiązania zapobiegające podwójnemu finansowaniu wydatków, w szczególności wykonując lub umożliwiając wykonywanie przez IZ kontroli krzyżowej wydatków. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli krzyżowych (na dokumentach) określi IZ w odrębnym dokumencie.
4. IP przygotowuje roczne plany kontroli na każdy rok obrachunkowy i przekazuje je do akceptacji IZ, zgodnie z właściwymi wytycznymi w tym zakresie.
5. IP przygotowuje sprawozdania z realizacji rocznych planów kontroli i przekazuje je do IZ, zgodnie z właściwymi wytycznymi w tym zakresie.

#### **§ 16.**

1. IP zobowiązuje się poddać kontroli, audytowi IZ lub innych uprawnionych podmiotów zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, ustawą wdrożeniową oraz Programem.
2. IP zapewni osobom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli lub audytu prawo wglądu w dokumenty, w tym w dokumenty elektroniczne związane z realizacją powierzonych zadań, a także prawo do przeprowadzania oględzin w zakresie wynikającym z zakresu kontroli oraz umożliwi tworzenie kopii i odpisów dokumentów, a także zapewni sporządzanie na potrzeby kontrolerów/ audytorów wyciągów, zestawień, tabel, wyjaśnień, protokołów oględzin oraz obecność osób, które mogą udzielić wyjaśnień w zakresie zagadnień objętych kontrolą/ audytem.
3. IP zobowiązuje się do zawarcia w umowach o dofinansowanie projektu, zapisów gwarantujących osobom, o których mowa w ust. 1, analogiczny zakres uprawnień w związku z prowadzonymi kontrolami/ audytami projektów.
4. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie IP, w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu wdrażanego w ramach Działań.

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

#### **§ 17.**

1. IP zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
  - 3) zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości- zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.
2. IP zobowiązuje się do wdrożenia skutecznych i adekwatnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym, w tym oszustwom finansowym, na podstawie art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia ogólnego.
3. IP zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania IZ informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Działań, oraz podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

#### **§ 18.**

W przypadku wydania przez IP decyzji w zakresie umorzenia w całości albo w części należności, o których mowa w art. 189 i 207 ustawy o finansach publicznych, IP niezwłocznie informuje pisemnie IZ o wydaniu decyzji w tym zakresie, przysyłając jej kopię.

#### **§ 19.**

1. IP odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach zadań powierzonych Porozumieniem.
2. W przypadku nieprawidłowej realizacji przez IP zadań powierzonych Porozumieniem, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu, lub wytycznymi albo Uszczegółowieniem, lub stwierdzenia opóźnień w realizacji działań przewidzianych dla IP w Porozumieniu, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego, IZ pisemnie wskazuje nieprawidłowości oraz działania naprawcze i wyznacza IP termin ich realizacji, nie krótszy niż 25 dni roboczych.





3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, IZ może wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygacji IP, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy wdrożeniowej.
4. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie IZ może:
  - 1) wystąpić do Ministra Finansów o zablokowanie środków na realizację projektów dofinansowanych w ramach Działań;
  - 2) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla IP.
5. W przypadku, gdy nieprawidłowość indywidualna w ramach projektu wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania IP, IZ, po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, może wezwać IP do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. Art. 207 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

### **Pomoc Techniczna**

#### **§ 20.**

1. IP realizuje projekty w ramach OP XI Pomoc Techniczna na podstawie:
  - 1) przepisów prawa krajowego i wspólnotowego;
  - 2) uchwał IZ dotyczących zatwierdzania Planów Działań Pomocy Technicznej;
  - 3) Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;
  - 4) *Instrukcji IZ do Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;*
2. IP przygotowuje prognozy i rozliczenia w związku z realizowanymi projektami w ramach Pomocy Technicznej, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
3. IP prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej.

### **System teleinformatyczny**

#### **§ 21.**

1. IP w zakresie swoich zadań dokonuje wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów teleinformatycznych do obsługi Programu, w tym LSI oraz SL2014, z chwilą ich wdrożenia.
2. IP jest zobowiązana zapewnić, że wnioskodawcy, aplikując o środki z Programu będą stosowali LSI, z chwilą jego wdrożenia.
3. IP jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych do systemów, o których mowa w ust. 1, w tym danych o uczestnikach projektów.
4. IP jest odpowiedzialna za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi. Dane są zbierane zgodnie ze standardem określonym przez IZ oraz wytycznymi właściwymi w tym zakresie.
5. IP zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w ust. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz właściwymi wytycznymi.
6. IP zapewnia wysoką jakość wszystkich informacji, w szczególności poprawność i kompletność danych wprowadzanych do LSI oraz SL2014. IP zapewnia również zgodność informacji zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w ww. systemie.
7. IP wprowadza dane do SL2014 nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych.
8. IP opracowuje procedury wewnętrzne dotyczące sposobu uwierzytelniania dokumentów przekazywanych przez beneficjentów w ramach SL2014.
9. IP przygotowuje procedury wewnętrzne dotyczące sposobu wsparcia dla Beneficjentów w ramach SL2014.
10. IP powołuje Administratora Merytorycznego/Administratorów Merytorycznych, do realizacji zadań określonych w rozdziale 7 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
11. IZ zapewnia budowę i funkcjonowanie LSI, a także zgodność tego systemu z SL2014.
12. Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 26 IP zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym paragrafie, ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
13. IP nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
14. IP oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w ust. 12.
15. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy IP, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia.
16. IZ umocowuje IP do wydawania i odwoływania pracownikom IP imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

*Alena* 9



17. IP prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z wykonaniem niniejszego porozumienia.
18. IP jest zobowiązana do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w poufności danych otrzymanych do przetwarzania i sposobów ich zabezpieczania przez jego pracowników mających dostęp do danych i przetwarzających te dane.
19. IP zobowiązuje się do udzielenia IZ na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez nią i jej pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
20. IP zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich danych osobowych, z którymi zapoznała się w trakcie wykonania niniejszego porozumienia.
21. IP zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych, z którymi zapoznała się w trakcie wykonywania niniejszego porozumienia do celów innych niż jego realizacja.
22. IP przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez IZ oraz z tytułu szkód poniesionych przez osoby, których dane zostają przez IZ powierzone IP, wynikłe na skutek celowych lub przypadkowych działań pracowników IP, a w szczególności za szkody powstałe na skutek:
  - 1) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przez pracowników IP;
  - 2) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych osobom trzecim;
  - 3) przetwarzania danych osobowych w celach i zakresie innym niż określone w porozumieniu.
23. IZ nie odpowiada za szkody spowodowane działalnością pracowników IP.
24. IZ umocowuje IP do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, pod warunkiem, że IP zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

#### **Archiwizacja**

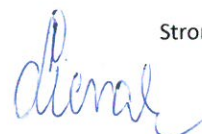
##### **§ 22.**

1. IP zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Działów, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, IZ powiadomi o tym pisemnie IP co najmniej na dwa miesiące przed upływem tego terminu.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom IP zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
4. IZ informuje IP o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.

#### **Rozdział III. Postanowienia końcowe**

##### **§ 23.**

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron.
2. IZ może wypowiedzieć (z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia) Porozumienie w przypadku, gdy IP:
  - 1) nie uzyskała desygnacji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
  - 2) odmówi poddania się audytowi, kontroli lub ewaluacji lub w sposób rażący utrudni ich przeprowadzenie;
  - 3) nie zapewni skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji projektów, w szczególności w sposób skutkujący zidentyfikowaniem zawinionego przez działania IP błędu systemowego lub dopuszczeniem do wystąpienia nieprawidłowości znacznej wartości. Zakres wymaganego nadzoru IP wynika z zakresu zadań przekazanych Porozumieniem;
  - 4) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 5) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz deklaracji wydatków w ramach Działów;
  - 6) doprowadzi do nie dającego się usunąć naruszenia istotnych zapisów Porozumienia;
  - 7) ma wycofaną desygnację w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego i niezrealizowaniem działań naprawczych określonych w planie działań naprawczych.
3. W przypadku rozwiązania Porozumienia, w trybie określonym w ust. 1 lub 2, IZ wskazuje podmiot, który przejmie obowiązki IP.
4. IP jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez IZ przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem Działów.
5. Niezależnie od sposobu rozwiązania Porozumienia, do czasu przejścia obowiązków IP przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, IP wykonuje obowiązki wynikające z Porozumienia, w tym kontynuuje wdrażanie projektów w ramach Działów. IP jest zobowiązana również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działów.
6. W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.





§ 24.

W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się odrębne przepisy unijne i krajowe.

§ 25.

Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 26.

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

Dyrektor Departamentu

*Agnieszka Rypka*

Zarząd Województwa Mazowieckiego  
(Instytucja Zarządzająca)

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY  
w Warszawie

*Tomasz Naradz*  
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie  
(Instytucja Pośrednicząca)

Zastępca Dyrektora Departamentu

*Leszek Król*

z up. Skarbnika  
Województwa Mazowieckiego

*Ewa Gąsiorek*  
Zastępca Dyrektora Departamentu

Załączniki:

Załącznik nr 1

Algorytm

Załącznik nr 2

Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa

Załącznik nr 3

Harmonogram zapotrzebowanie na środki budżetu środków europejskich

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z otrzymanej dotacji celowej - współfinansowanie

Załącznik nr 5

Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów powiatowych urzędów pracy

p.o. Kierownika  
Alicja  
26.01.2017

Główny Specjalista

RADCA PRAWNY

*Janusz Górecki*  
RADCA PRAWNY

Zastępca Dyrektora Departamentu

*Leszek Król*  
Zastępca Dyrektora Departamentu

Zastępca Dyrektora Departamentu Strona 12 z 12





## Załącznik nr 1 do Porozumienia

Algorytm, o którym mowa w § 7 ust. 2 Porozumienia:

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

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
- $PO_{EUR}$  wyrażona w euro wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego Działania, określona w dokumentach programowych dla całego okresu programowania
- $P_{EUR}$  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
- $K_{EBC(A)}$  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
- $P_{PLN}$  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
- $U_{PLN}$  wyrażona w złotych wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu zawartych od początku uruchomienia Działania; 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
- RN wyrażona w złotych wartość dofinansowania wspólnotowego, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w projektach niezakończonych (ale w dalszym ciągu realizowanych) w przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki dotyczące wspomnianego dofinansowania:
- a) wydatki związane z przekazaniem dofinansowaniem nie zostały jeszcze zadeklarowane do KE albo alternatywnie – zostały zadeklarowane, przy czym nastąpiło już także stosowne pomniejszenie deklaracji (z punktu widzenia KE omawiane środki wspólnotowe nadal pozostają zatem do wykorzystania),
  - b) dofinansowanie wspólnotowe, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani, nie zostało odzwierciedlone poprzez odpowiednią korektę wartości  $U_{PLN}$  (z punktu widzenia strony polskiej omawiane środki wspólnotowe traktowane są nadal jako zakontraktowane)
- KS wyrażona w złotych wartość dofinansowania wspólnotowego ujętego w korektach systemowych załączonych do deklaracji skierowanych do IC w ramach danego Działania.

główny Specjalista  
26.05.2016  
p.o. Krzysztof Lis  
p.o. Krzysztof Lis

Departamentu  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Dariusz Król

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY  
w Warszawie  
Tomasz Sieradz





[illegible]

Termin przekazania I transzy : do dnia .....

Termin przekazania II transzy : do dnia.....

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

## Główny Socialista

26.001siech kusik

Dyrektor Departamentu

Zastępca Dyrektora Departamentu

**Dyrektor Departamentu**  
*Agnieszka Rypińska*

**Zastępca Dyrektora Departamentu**  
*Iwona Król*

*28.05.2015*

P.O. Currier  
Albany  
N.Y.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU PRACY

W Warszawie  
**blond**  
Tomasz Sieradz











Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - WSPÓLFINANSOWANIE																		
Instytucja Pośrednicząca																		
okres objęty sprawozdaniem:																		
Lp.	Kwota ogółem	w tym:	Rozliczenie środków budżetowych													Rozliczenie środków rezerwy celowej nr .....		
			Część													Część		
			Dział													Dział		
			Rozdział													Rozdział		
			Paragraf													Paragraf		
1	2	3=4+13				5	6	7	8	9	10	11	12	13=14+15	14		15	
1	Wysokość otrzymanych środków dotacji celowej - stan wykazywany na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (narastająco w br budżetowym)	0,00												0,00				
2	Otrzymane środki dotacji celowej w rozliczanym okresie	0,00												0,00				
	Wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych)																	
3	Środki zwrócone do IZ w rozliczanym okresie (zwroty dotacji celowej przekazanej w bieżącym roku budżetowym)	0,00												0,00				
4	Pozostało do rozliczenia z okresu rozliczanego (2 - 3 - 4)	0,00												0,00				
5	Pozostałe środki nierozliczone z poprzedniego okresu (poz. 7 z poprzedniego sprawozdania)	0,00												0,00			0,00	
6	Pozostało do rozliczenia (5 + 6)	0,00												0,00				
7		0,00												0,00			0,00	

Zatwierdzone przez: data, podpis osoby upoważnionej

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika

Dyrektor Departamentu

Agnieszka Rypińska

Zastępca Dyrektora Departamentu

Leszek Król

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY  
w Warszawie

Tomasz Biskup

Główny Specjalista

28.05.2015  
Krzysztof Łysik

p.o. kierownika  
Alicja  
26.06.2015





## Załącznik nr 5 do Porozumienia

Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, o której mowa w § 8a ust. 1 Porozumienia

Podział na lata środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (EUR)

Województwo MAZOWIECKIE	
	[EUR]
2015	15 777 585
2016	13 068 245
2017	15 144 061
2018	15 624 824
2019	16 105 588
2020	16 826 734
2021	18 028 644
2022	19 936 790
2023	0
<b>RAZEM:</b>	<b>130 512 471</b>

Dyrektor Departamentu  
*Agnieszka Rypinska*

Zastępca Dyrektora Departamentu  
*Leszek Król*

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY  
w Warszawie  
*Tomasz Sieradz*

Łowcy Specjalista

*Michał Łysik*

p.o. kierownika  
*Aloumpa*  
26.05.2015

