

B.F. B.F.	Zarejestrowano umowę
	pod pozycją B/POR/RF/63/2015
02-07-2015	Anna Tyśzka
data	podpis

Załącznik do uchwały Nr 860/52/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

zwane dalej „Porozumieniem”,
zawarte w Warszawie w dniu 2.07.2015r. pomiędzy:

Zarządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez¹ Panią Agnieszkę Rypińską – Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Panią Aleksandrę Szwed – Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”

a

Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowaną przez Pana Mariusza Frankowskiego –
p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zwaną 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.) – zwaną dalej „ustawą wdrożeniową” oraz art. 123 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego,

Strony postanawiają, co następuje:

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej zadania, o których mowa w § 5 Porozumienia, dotyczące wdrażania następujących Działań i Poddziałań ujętych w Osiach Priorytetowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:

¹ Na podstawie §1 ust. 2 Uchwały Nr 860/52/2015 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015r.

- 1) Oś Priorytetowa I – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce:
 - a) Działanie 1.1 – Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych,
 - b) Działanie 1.2 – Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;
 - 2) Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza:
 - a) Działanie 2.1 – E-usługi,
 - Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza,
 - Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT;
 - 3) Oś Priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości:
 - a) Działanie 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu,
 - Poddziałanie 3.1.1 – Modele biznesowe w ramach ZIT,
 - Poddziałanie 3.1.2 – Modele biznesowe,
 - b) Działanie 3.2 – Internacjonalizacja MŚP,
 - Poddziałanie 3.2.2 – Modele biznesowe,
 - c) Działanie 3.3 – Innowacje w MSP;
 - 4) Oś Priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną:
 - a) Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii 9OZE),
 - b) Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna,
 - c) Działanie 4.3 – Jakość powietrza,
 - Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczenie niskiej emisji i mobilność miejska,
 - Poddziałanie 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT;
 - 5) Oś Priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku:
 - a) Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu,
 - b) Działanie 5.2 – Gospodarka odpadami,
 - c) Działanie 5.3 – Dziedzictwo kultury,
 - d) Działanie 5.4 – Ochrona bioróżnorodności;
 - 6) Oś Priorytetowa VI – Jakość życia:
 - a) Działanie 6.1 – Jakość usług zdrowotnych,
 - b) Działanie 6.2 – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych;
 - 7) Oś Priorytetowa VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego:
 - a) Działanie 7.1 – Transport drogowy,
 - b) Działanie 7.2 – Transport kolejowy;
 - 8) Oś Priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem:
 - a) Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 - b) Działanie 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej:
 - Poddziałanie 9.2.1 – Zwiększanie dostępności usług społecznych,
 - Poddziałanie 9.2.2 – Usługi opieki zdrowotnej,
 - c) Działanie 9.3 – Rozwój ekonomii społecznej;
 - 9) Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu:
 - a) Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna,
 - Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych),
 - Poddziałanie 10.1.2 – Edukacja ogólna w ramach ZIT,
 - Poddziałanie 10.1.3 – Programy stypendialne,
 - Poddziałanie 10.1.4 – Edukacja przedszkolna,
 - b) Działanie 10.2 – Kompetencje kluczowe osób dorosłych,
 - c) Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe,
 - Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów,
 - Poddziałanie 10.3.2 – Programy stypendialne,
 - Poddziałanie 10.3.3 – Doradztwo zawodowe w ramach ZIT,
 - Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych.
2. Zadania powierzone przez Instytucję Zarządzającą na podstawie niniejszego 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;
- 4) Uszczegółowienie (Szczegółowy Opisz Osi Priorytetowych Programu) – dokument programowy przygotowany i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą Programem, określający zakres Działań i Poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych OP Programu, zawierający m.in. kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący oraz Indykatory plan finansowy Programu ;
- 5) Działanie – instrument wdrażania PI w ramach Programu, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji, ujęty w Uszczegółowieniu, za którego wdrażanie odpowiada Instytucja Pośrednicząca na podstawie Porozumienia;
- 6) Poddziałanie – instrument wdrażający Działanie, będący jego wyodrębnionym elementem, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji, ujęty w Uszczegółowieniu;
- 7) 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;
- 8) WPP – Wykaz Projektów Pozakonkursowych RPO WM 2014-2020, stanowiący odrębne zestawienia projektów współfinansowanych z EFRR oraz EFS;
- 9) IZ – Instytucja Zarządzająca Programem, której rolę pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego;
- 10) IP – Instytucja Pośrednicząca dla Programu, której rolę w ramach określonych w Porozumieniu zadań pełni Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych;
- 11) IC – Instytucja Certyfikująca w rozumieniu przepisów *Rozporządzenia ogólnego*;
- 12) IOK-ZIT (Instytucja Organizująca Konkurs ZIT) – 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;
- 13) IOK-MJWPU (Instytucja Organizująca Konkurs MJWPU) – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 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 Poddziałań ZIT WOF;
- 14) IP (WUP) – Instytucja Pośrednicząca dla Programu, której rolę w ramach zadań określonych w *Porozumieniu z WUP* pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie;
- 15) Porozumienie z WUP – powierzenie przez IZ zadań Instytucji Pośredniczącej do WUP, w zakresie określonym tym porozumieniem;
- 16) IP (ZIT) - Miasto stołeczne Warszawa, jako podmiot reprezentujący Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, odpowiedzialny za realizację zadań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WM 2014-2020;
- 17) 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;
- 18) Porozumienie z ZIT – powierzenie przez IZ zadań Instytucji Pośredniczącej na rzecz ZIT WOF, w zakresie określonym tym porozumieniem;

- 19) RIT – wsparcie regionalnych Obszarów Strategicznej Interwencji problemowych poprzez Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) dla 5 subregionów;
 - 20) IF – instrumenty finansowe, zgodnie z art. 2 pkt. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) Nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 („rozporządzenie finansowe”);
 - 21) 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;
 - 22) Jednostka Ewaluacyjna IZ – jednostka ewaluacyjna realizująca proces ewaluacji Programu powoływana przez IZ;
 - 23) 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;
 - 24) LSI (LSI2014) – Lokalny System Teleinformatyczny zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach RPO WM oraz umożliwiający wymianę danych z SL2014;
 - 25) SL2014 – aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 16 *ustawy wdrożeniowej*;
 - 26) EFSI 2014-2020 – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne;
 - 27) SRHD - aplikacja raportująca Centralnego systemu teleinformatycznego oparta na hurtowni danych umożliwiająca generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w SL2014;
 - 28) IW IP – Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – w ramach Programu;
 - 29) Komitet Monitorujący - niezależne ciało doradczo-opiniotwórcze dla IZ, o którym mowa w art. 47 *Rozporządzenia ogólnego*.
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 § 27.

§ 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.

Z wyłączeniem zadań powierzonych na podstawie *Porozumienia z ZIT* oraz *Porozumienia z WUP*, IZ powierza IP następujące zadania dotyczące realizacji Programu:

- 1) przygotowanie, aktualizacji i przekazanie do akceptacji przez IZ, IW IP, w terminie wyznaczonym przez IZ;
- 2) przygotowanie, uruchomienie i utrzymanie LSI;
- 3) opiniowanie dokumentów programowych, na etapie ich tworzenia oraz dokonywania zmian w tym w szczególności:
 - a) projektów wytycznych programowych;

- b) wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji jego wypełniania;
 - c) wzorów umów o dofinansowaniu projektu;
 - d) wzorów decyzji o dofinansowaniu projektu;
 - e) wzoru wniosku o płatność oraz instrukcji jego wypełniania;
 - f) wzorów dokumentów mających zastosowanie w kontroli, monitorowaniu i sprawozdawczości;
 - g) Uszczegółowienia;
- 4) przekazywanie do IZ propozycji zmian lub aktualizacji Uszczegółowienia, wytycznych programowych oraz innych dokumentów mających związek z realizacją Programu;
- 5) prowadzenie procedur konkursowych, służących wyłanianiu przez IZ projektów, które będą dofinansowane w ramach Działów/Poddziałów, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym w szczególności:
- a) konsultowanie projektu harmonogramu naboru wniosków;
 - b) konsultowanie kryteriów wyboru projektów;
 - c) przygotowanie ram konkursów w oparciu o założenia do ram konkursów IZ i ich przedkładanie do zatwierdzenia IZ;
 - d) przygotowanie regulaminów konkursów i przedkładanie ich do akceptacji IZ;
 - e) przeprowadzanie naboru i oceny wniosków zgodnie z harmonogramem;
 - f) ogłaszanie listy projektów, o której mowa w art. 46 ust. 4 *ustawy wdrożeniowej*;
 - g) rozstrzyganie konkursu (w trybie art. 46 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej*), jeśli IZ przekaze IP takie uprawnienia w formie odrębnego upoważnienia;
- 6) prowadzenie spraw dotyczących wyboru projektów w trybie pozakonkursowym,:
- a) monitorowanie procesu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji po ich umieszczeniu w WPP;
 - b) przygotowywanie treści wezwań do złożenia wniosków o dofinansowanie i przedkładanie ich do zatwierdzenia IZ;
 - c) ocena wniosków o dofinansowanie;
- 7) prowadzenie jako IOK-MJWPU procedur konkursowych, służących wyłanianiu przez IZ projektów, które będą dofinansowane w ramach OP ze środków Programu, w zakresie odpowiadającym zadaniom IOK-MJWPU, w tym w szczególności:
- a) konsultowanie projektów harmonogramów naboru wniosków i ich aktualizacji w ramach ZIT WOF;
 - b) przygotowanie wspólnie z IOK-ZIT ram konkursów w ramach ZIT WOF w oparciu o założenia do ram konkursów IZ i przekazanie do zatwierdzenia IZ;
 - c) przygotowanie wspólnie z IOK-ZIT projektów regulaminów konkursów w ramach ZIT WOF i przekazanie do zatwierdzenia IZ;
 - d) przeprowadzanie przy udziale IOK ZIT, naboru i oceny wniosków zgodnie z harmonogramem w ramach ZIT WOF;
 - e) informowanie wnioskodawców o wynikach przeprowadzonej oceny projektów złożonych w konkursach w ramach ZIT WOF;
 - f) przedkładanie do podpisu IOK ZIT listy ocenionych przez KOP projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów;
 - g) 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;
 - h) dokonywanie czynności, o których mowa w § 6;
 - i) ogłaszanie listy projektów, wybranych do dofinansowania w ramach przeprowadzonego konkursu ZIT WOF;
- 8) prowadzenie jako IOK-MJWPU wspólnie z IOK ZIT spraw dotyczących wyboru projektów w trybie pozakonkursowym, w szczególności:
- a) opiniowanie wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych przed ich formalnym złożeniem;
 - b) przygotowywanie wspólnie z IOK ZIT treści wezwań do złożenia wniosków o dofinansowanie i przedkładanie ich do zatwierdzenia IZ;
 - c) ocena wniosków o dofinansowanie wspólnie z IOK ZIT;
- 9) dokonywanie czynności związanych z udzielaniem pomocy publicznej przez IP oraz przez IOK-MJWPU w ramach ZIT WOF, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie;
- 10) 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 ustalonym za pomocą algorytmu, stanowiącego załącznik nr 1;
- 11) 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 (z wyłączeniem projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego) 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;
- 12) przygotowywanie rocznych planów kontroli IP i przekazywanie ich do zatwierdzenia IZ;
- 13) przygotowywanie sprawozdań z realizacji rocznych planów kontroli i przekazywanie ich do IZ;
- 14) 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 wdrożeniowej*;
 - 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 oraz EFRR (fakultatywnie), 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;
- 15) prowadzenie ewidencji płatności dokonanych przez IP na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Programu, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS oraz oddzielnie w części finansowanej z EFRR;
- 16) 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 dofinansowaniu 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 2015 r. poz. 613, z późn. zm.);
 - d) prowadzenie postępowań windykacyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;
 - e) przekazywanie do IZ *Zestawień wniosków o płatność oraz kwot odzyskanych/wycofanych możliwych do ujęcia we Wniosku o płatność okresową od IZ do IC*, w terminie określonym przez IZ. Zestawienia przygotowywane są oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS oraz oddzielnie w części finansowanej z EFRR. W Zestawieniach ujmowane są wnioski o płatność ZIT WOF;
- 17) 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);
- 18) opracowywanie i przekazywanie do IZ materiałów planistycznych do ustawy budżetowej;
- 19) monitorowanie i rozliczanie płatności przekazanych na rachunki beneficjentów;
- 20) bieżące monitorowanie postępów realizacji projektów na podstawie umów o dofinansowaniu projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu. IP ma obowiązek informować IP (ZIT) o istotnych ryzykach lub zmianach w projekcie, mogących mieć wpływ na osiągnięcie celów pośrednich;
- 21) przekazywanie materiałów planistycznych do prognoz wniosków o płatność kierowanych do KE;
- 22) monitorowanie postępów w realizacji Działania, zgodnie z postanowieniami rozdziału II Porozumienia, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach Działania;

- 23) monitorowanie projektów realizowanych przez beneficjentów, mierzonych postępem w osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu określonych dla projektu, a także podejmowanie działań służących prawidłowej realizacji projektów;
- 24) 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 na temat sposobu osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych wskaźników określonych w Uszczegółowieniu;
- 25) przekazywanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji Działań, w terminie i zakresie określonym przez IZ;
- 26) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z właściwymi regulacjami, w szczególności:
 - a) stworzenie i aktualizacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
 - b) uruchomienie i obsługa portalu internetowego RPO WM 2014-2020;
 - c) tworzenie i aktualizowanie Rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych;
 - d) prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów;
- 27) realizacja zadań w ramach Osi Priorytetowej XI Pomoc Techniczna;
- 28) zawieranie umów z kandydatami na ekspertów, w zakresie określonym w art. 49 ust. 6 *ustawy wdrożeniowej*;
- 29) w celu efektywnej realizacji zadań określonych w pkt 1 – 28, IZ powierza IP przetwarzanie danych osobowych osób zaangażowanych w proces wdrażania Programu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie wynikającym z zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia:
 - a) Wnioskodawców i ich pełnomocników w zakresie: imię i nazwisko, określenie firmy, adres siedziby, data urodzenia, numer PESEL, nr konta bankowego, NIP, REGON, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail;
 - b) Beneficjentów w zakresie: 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) kandydatów na ekspertów, o których mowa w art. 49 ust. 3 *ustawy wdrożeniowej*, w zakresie: imię nazwisko, 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.

§ 6.

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.

Realizacja celów pośrednich i końcowych

§ 7.

1. IP jest zobowiązana do osiągnięcia celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla poszczególnych OP, 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 Działań, 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 Działań

§ 8.

1. Kwoty środków alokacji przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań (o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia), znajdują się w Indykatywnym planie finansowym Uszczegółowienia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 9 ust. 2.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w ust. 1, nie obciążają IP, pod warunkiem stosowania algorytmu, stanowiącego załącznik nr 1 do Porozumienia.
3. IP nie może samodzielnie dokonywać realokacji przekazanych środków, o których mowa w ust. 1.
4. Zmiana kwoty środków, o których mowa w ust. 1, w szczególności w przypadku określonym w § 7 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 oraz Komisji Europejskiej.
5. Zmiany kwot środków określonych dla poszczególnych Działań OP wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 5 pkt 24.

§ 9.

1. Wysokość wkładu unijnego w ramach zawieranych przez IP umów o dofinansowanie projektu lub wydawanych decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach OP, nie może przekroczyć wysokości środków unijnych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 8 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. IZ może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań powyżej kwot zawartych w Indykatywnym planie finansowym Uszczegółowienia, jeżeli decyzja Komitetu Monitorującego 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 § 10.
4. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Działań, są zapewniane w następujący sposób:
 - 1) z budżetu środków europejskich – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego upoważnia IP oraz IOK-MJWPU 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 oraz IOK-MJWPU 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 dofinansowaniu, 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 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 Indykatywnym 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 § 8 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.



§ 10

1. IP podejmie 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 § 9 ust. 9 (załącznik nr 2), oraz pod warunkiem złożenia przez IP poprawnego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącego 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. 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) 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.

§ 11.

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.

§ 12.

1. IP zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność, harmonogramów płatności i danych uczestników składanych przez beneficjentów zgodnie ze wzorami określonymi 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.

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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.

Kontrola i audyt

§ 16.

1. IP zobowiązuje się do określenia procedur działania 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.

§ 17.

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 § 16 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, GIODO, 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.

§ 18.

1. IP zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli, o których mowa w § 5 pkt 14.
2. IP na podstawie prowadzonych kontroli, 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.

§ 19.

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. 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

§ 20.

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 środków naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

§ 21.

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, przesyłając jej kopię.

§ 22.

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 desygnacji 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

§ 23.

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) stosownej decyzji o dofinansowaniu w sprawie Pomocy Technicznej.
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

§ 24.

1. IP realizuje swoje zadania 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 z 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 o ochronie danych osobowych 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. IP zapewnia budowę i funkcjonowanie LSI, a także zgodność tego systemu z SL2014.

§ 25

1. Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych o których mowa w § 5 pkt 29, 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).

2. IP nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
3. 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. 1.
4. 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.
5. IZ umocowuje IP do wydawania i odwoływania pracownikom IP imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
6. IP prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z wykonaniem niniejszego porozumienia.
7. 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.
8. 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.
9. IP zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich danych osobowych, z którymi zapoznała się w trakcie wykonania niniejszego porozumienia.
10. IP zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych, z którymi zapoznała się w trakcie wykonywania niniejszego porozumienia do celów innych niż jego realizacja.
11. 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.
12. 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

§ 26.

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

§ 27.

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 desygnavcji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnavcji określonych w załączniku XIII do *Rozporządzenia ogólnego*;
 - 2) odmówi poddania się audytowi, kontroli lub ewaluacji lub w sposób rażąco 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 Działalności;
 - 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 Działalności.
 5. Niezależnie od sposobu rozwiązania Porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków IP przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, IP wykonuje obowiązki wynikające z Porozumienia, w tym kontynuuje wdrażanie projektów w ramach Działalności. IP jest zobowiązana również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działalności.
 6. W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.

§ 28.

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

§ 29.

Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 30.

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

Dyrektor Departamentu

Agnieszka Rypińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego
(Instytucja Zarządzająca)

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
(Instytucja Pośrednicząca)

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

Dyrektor Departamentu

Agnieszka Rypińska

300615

Główny Specjalista

Krzysztof Frankiewicz

30.06.2015.

Zastępca Dyrektora Departamentu

Aleksandra Szwed

RADA SPRAWNY

mgr Anna Banasik
WA-5761

RADA SPRAWNY

Strona 14 z 14

Jacek Góralewski
nr Wa-5412

Wojewódzki Specjalista
Wojewódzki Specjalista
Wojewódzki Specjalista
30.06.2015.

Załącznik nr 1 do Porozumienia z MJWPU

Algorytm, o którym mowa w Porozumienia:

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

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

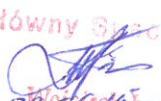
- L wyrażony w złotych limit wartości środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektu w danym Działaniu
- $P_{O_{EUR}}$ wyrażona w euro wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego Działania, określona w dokumentach programowych 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 przekazanym 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.

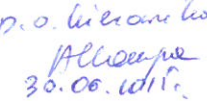
p.o. Dyrektora


Mariusz Frankowski

Departamentu

Ewa Rucińska

Główny Specjalista

Ewa Łysik

p.o. kierownika

30.06.2015

Zastępca Dyrektora Departamentu

Aleksandra Szwed

[illegible]

Termin przekazania I transzy : do dnia

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

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

p.o. Dyrektora
[Signature]
Mariusz Frankowski

Agneszka Rypnińska
Dyrektor Departamentu

P.O. Winona
Allcapre
30.00. 1915.

Główny Specjalista

2000

Załącznik nr 3 do Porozumienia z MJWPU - Harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich

rok:						
województwo:						
BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH						
Instytucja*	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło finansowania	Razem
					Środki budżetu UE	
					Rezerwa celowa nr ...	0,00
					Środki budżetu UE	
					Rezerwa celowa nr ...	0,00
					Środki budżetu UE	
					Rezerwa celowa nr ...	0,00
					Środki budżetu UE	
					Rezerwa celowa nr ...	0,00
SUMA w tym:						
Kwota ogółem - budżet środków europejskich						0,00
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu środków europejskich						0,00
						0,00

* Należy wpisać nazwę Instytucji wpisaną w upoważnieniu do wydawania zgody na wydawanie płatności

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej


 Dyrektor Departamentu
 Agnieszka Rypińska


 p.o. Dyrektora
 Mariusz Frankowski

Główny Specjalista
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Aleksandra Sztybel
 30.06.15
 30.06.15

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

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

Zawierzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika

Dyrektor Departamentu
Agnieszka Rypińska

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski

Zastępca Dyrektora Departamentu
Aleksandra Szwed

p.o. kłosa
Hława
30.06.2015

Słowny specjalista
30.06.2015