

**POROZUMIENIE NR 1-RF/RF-II-WP./P/15/PS  
W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH  
INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE REGIONALNEGO PROGRAMU  
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020**

zwane dalej „Porozumieniem”

zawarte w Warszawie w dniu 9 lipca 2015 roku pomiędzy:

**Zarządem Województwa Mazowieckiego**, reprezentowanym przez  
Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego,  
Pana Wiesława Raboszuka – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego;  
zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą / IZ”

a

**m.st. Warszawa działającym** na podstawie „Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r.”, reprezentowanym przez  
Pana Michała Olszewskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr GP-OR.0052.2491.2015 z dnia 20.05.2015 r., stanowiącego załącznik nr 4 do Porozumienia,

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych / IP ZIT”,  
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 ZIT do współpracy z IZ w zakresie zadań powierzonych oraz bieżącej realizacji Programu w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 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. 30 ust. 5 pkt 3 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą wdrożeniową, w związku z

art. 2 pkt 18, art. 36 ust. 3, art. 123 ust. 6-7 rozporządzenia ogólnego oraz art. 7 ust. 4 – 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), zwanego dalej rozporządzeniem EFRR, a także art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, zwanego dalej rozporządzeniem EFS.

Strony postanawiają, co następuje:

## **Rozdział 1** **Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Z wyłączeniem zadań powierzonych na podstawie Porozumienia z MJWPU oraz Porozumienia z WUP, a także zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Instrumentów Finansowych, Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadania, o których mowa w § 5 Porozumienia, dotyczące Priorytetów Inwestycyjnych ujętych w Osiach Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, wyodrębnionych w Poddziałaniach wskazanych w załączniku nr 2 do Porozumienia.
2. Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:
  - 1) Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 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 Priorytetową lub Osie Priorytetowe realizowane w ramach Programu, w ramach których część realizacji zadań powierzono IP ZIT:
    - a) II. Wzrost e-potencjału Mazowsza;
    - b) III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości;
    - c) IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
    - d) VIII Rozwój rynku pracy;
    - e) X Edukacja dla rozwoju regionu;
  - 3) PI – Priorytet Inwestycyjny lub Priorytety Inwestycyjne realizowane w ramach Programu w poszczególnych OP oraz odpowiadające im Działania określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych;
  - 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 stosownego porozumienia;



- 5) Poddziałanie – instrument wdrażający Działanie, będący jego wyodrębnionym elementem, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji, ujęty w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu;
- 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) IA – Instytucja Audytowa, której funkcje pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, realizujący zadania niezależnego podmiotu audytowego, weryfikujący i oceniający spełnianie kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
- 9) OFIP – Opis Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej;
- 10) IP ZIT – Instytucja Pośrednicząca ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych której rolę pełni m.st. Warszawa działająca na podstawie Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r., z późn. zm.;
- 11) IC - Instytucja Certyfikująca w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego;
- 12) Instrukcja Wykonawcza IP ZIT – Instrukcja Wykonawcza IP ZIT zawierająca szczegółowy opis procedur określających sposób realizacji zadań powierzonych IP ZIT na mocy niniejszego Porozumienia;
- 13) KM – Komitet Monitorujący Programu;
- 14) Porozumienie ZIT WOF – Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r., z późn. zm.;
- 15) MJWPU - Instytucja Pośrednicząca dla Programu, której rolę w ramach określonych Porozumieniem z MJWPU pełni Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie;
- 16) Porozumienie z MJWPU – powierzenie przez IZ zadań Instytucji Pośredniczącej na rzecz MJWPU, w zakresie określonym tym porozumieniem;
- 17) WUP – Instytucja Pośrednicząca dla Programu, której rolę w ramach określonych Porozumieniem z WUP pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie;
- 18) Porozumienie z WUP – powierzenie przez IZ zadań Instytucji Pośredniczącej na rzecz WUP w sprawie realizacji Programu, w zakresie określonym tym porozumieniem;
- 19) 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 (poza OP), które będą dofinansowane ze środków Programu w ramach Poddziałów ZIT WOF;
- 20) Instytucja Organizująca Konkurs MJWPU (IOK-MJPWU) – 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 Poddziałów ZIT WOF;
- 21) 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 (dla OP), które będą dofinansowane ze środków Programu w ramach Poddziałów ZIT WOF;
- 22) KOP - Komisja Oceny Projektów;
- 23) Plan wykonania celów pośrednich i końcowych – mechanizm ramowy zatwierdzany przez IZ, w którym IP ZIT określa sposób osiągnięcia wartości wskaźników właściwych dla celów pośrednich i końcowych ujętych w Programie a wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Porozumienia;

- 24) Jednostka Ewaluacyjna IZ – jednostka ewaluacyjna realizująca proces ewaluacji Programu powoływana przez IZ;
  - 25) Kontrakt Terytorialny – umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 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;
  - 26) LSI (LSI2014) – Lokalny System Teleinformatyczny umożliwiający wymianę danych z SL2014;
  - 27) SL2014 – centralny system teleinformatyczny dla obsługi EFSI 2014-2020;
  - 28) SRHD – system raportujący oparty na hurtowni danych stanowiący element centralnego systemu teleinformatycznego umożliwiający generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w SL2014,
  - 29) EFSI 2014-2020 – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne,
  - 30) SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu,
  - 31) PO PT – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.
3. Pozostałym określeniom użytym w Porozumieniu Strony nadają znaczenie zgodne z art. 2 ustawy wdrożeniowej.
  4. Wszelkie terminy wyznaczane przez IZ nie będą krótsze niż 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez IP ZIT stosowanego żądania (wniosku) od IZ, o ile niniejsze Porozumienie oraz inne regulacje prawne lub wytyczne nie stanowią inaczej.
  5. Obszarem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego jest obszar działania jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia ZIT WOF.
  6. IP ZIT oświadcza, że do Porozumienia ZIT WOF przystąpiły:
    - 1) Miasto stołeczne Warszawa,
    - a także gminy:
    - 2) Błonie,
    - 3) Brwinów,
    - 4) Czosnów,
    - 5) Góra Kalwaria,
    - 6) Grodzisk Mazowiecki,
    - 7) Halinów,
    - 8) Izabelin,
    - 9) Jabłonna,
    - 10) Jaktorów,
    - 11) Józefów,
    - 12) Karczew,
    - 13) Kobyłka,
    - 14) Konstancin-Jeziorna,
    - 15) Legionowo,
    - 16) Leszno,
    - 17) Lesznowola,
    - 18) Łomianki,
    - 19) Marki,
    - 20) Michałowice,
    - 21) Milanówek,
    - 22) Nadarzyn,
    - 23) Nieporęt,
    - 24) Nowy Dwór Mazowiecki,
    - 25) Otwock,
    - 26) Ożarów Mazowiecki,
    - 27) Piaseczno,
    - 28) Piastów,

- 29) Podkowa Leśna,
  - 30) Pruszków,
  - 31) Radzymin,
  - 32) Raszyn,
  - 33) Stare Babice,
  - 34) Sulejówek,
  - 35) Wiązowna,
  - 36) Wieliszew,
  - 37) Wołomin,
  - 38) Ząbki,
  - 39) Zielonka,
  - 40) Żyrardów.
7. Obszar realizacji ZIT WOF określony został w uchwale Nr 1466/391/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz w Porozumieniu ZIT WOF.

## § 2.

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do dnia ostatecznego rozliczenia realizacji Poddziałów, o których mowa w § 1 ust. 1 i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z jego postanowień dla Stron, z zastrzeżeniem § 17.
2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach ZIT WOF określonych w § 1 ust. 1 wynosi łącznie 165 756 619 EUR, z czego:
  - 1) 142 057 011 EUR – pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  - 2) 23 699 608 EUR – pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych Poddziałów wynikają z załącznika nr 2 do niniejszego Porozumienia.
4. IP ZIT może przedstawiać IZ propozycje realokacji środków pomiędzy Poddziałami.
5. W przypadku zmiany alokacji określonej dla Poddziału wymagana jest jednocześnie weryfikacja wartości wskaźników, o których mowa w § 7 ust. 2.

## § 3.

1. IP ZIT zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego w zakresie zadań powierzonych jej Porozumieniem oraz zadeklarowania gotowości do poddania się procedurze desygnacji w terminie uzgodnionym z IZ.
2. IP ZIT zobowiązuje się do przedłożenia w terminie uzgodnionym z IZ, Deklaracji gotowości do poddania się ocenie w procedurze desygnacji.
3. Przekazanie do IA Deklaracji do poddania się ocenie nastąpi za pośrednictwem IZ.
4. IP ZIT zobowiązuje się do uzyskania desygnacji oraz jej utrzymania przez cały okres realizacji powierzonych zadań.
5. IP ZIT zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia IZ o każdej zmianie wpływającej na spełnienie kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII rozporządzenia ogólnego, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zaistnienia ww. zmiany.



#### § 4.

1. Realizując powierzone na podstawie Porozumienia zadania, IP ZIT zobowiązuje się do stosowania wytycznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
2. IP ZIT nie może powierzyć realizacji swoich zadań wynikających z Porozumienia innym podmiotom.
3. IP ZIT 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 ZIT innym podmiotom bez zgody IZ będzie nieważne z chwilą ich zlecenia.

### Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe

#### § 5.

1. IP ZIT oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu utrzymania w mocy Porozumienia ZIT WOF, zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na obszarze realizacji ZIT, określonym przez IZ w Programie.
2. W ramach realizacji Porozumienia ZIT WOF IP ZIT zobowiązuje się do opracowania przez Porozumienie ZIT WOF Strategii ZIT WOF - o której mowa w art. 7 rozporządzenia EFRR i art. 12 rozporządzenia EFS - określającej zakres zgodny z art. 30 ust. 8 ustawy wdrożeniowej.
3. Z wyłączeniem zadań powierzonych na podstawie Porozumienia z MJWPU oraz Porozumienia z WUP, IZ powierza IP ZIT następujące zadania dotyczące realizacji Programu:

- 1) przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez IZ, Instrukcji Wykonawczej IP ZIT w terminie uzgodnionym przez Strony, z zastrzeżeniem postanowień § 10,
- 2) czynności związane z wyborem projektów:

##### a) w trybie konkursowym:

- udział w wypracowaniu uwzględniających cele określone w Programie propozycji wszystkich kryteriów wyboru projektów przewidzianych dla Poddziałów ZIT, które będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy IP ZIT i IZ, a następnie przedstawiane przez IZ do zatwierdzenia KM;
- konsultowanie i opiniowanie projektów harmonogramów konkursów i ich aktualizacji w ramach ZIT WOF;
- udział w przygotowaniu ram konkursów dla ZIT WOF i ich aktualizacji oraz ich akceptacja na poziomie IP, a następnie przedkładanie do zatwierdzenia IZ;
- udział w przygotowaniu projektów regulaminów konkursów i ich zmian w ramach ZIT WOF oraz ich akceptacja na poziomie IP, a następnie przedkładanie do zatwierdzenia IZ;
- udział w ocenie wniosków zgodnie z harmonogramem konkursów w ramach ZIT WOF, w szczególności udział w ocenie kryteriów merytorycznych dla Poddziałów ZIT;
- podpisanie listy ocenionych przez KOP projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, przed zatwierdzeniem tej listy przez IZ,

##### b) w trybie pozakonkursowym:

- przedstawienie IZ wstępnej listy projektów pozakonkursowych w Strategii ZIT WOF;
- udział w przygotowaniu kryteriów wstępnej weryfikacji formularzy projektów pozakonkursowych;
- pozyskiwanie na wniosek IZ od wnioskodawców formularzy projektu pozakonkursowego RPO WM 2014 – 2020 niezbędnych do dokonania identyfikacji zgłoszonych projektów prowadzonej zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 2 ustawy wdrożeniowej i przekazywanie ich do IZ;
- przekazanie do IZ formularzy projektu pozakonkursowego RPO WM 2014 – 2020 na wezwanie IZ;

- udział w opracowaniu i konsultacjach treści wezwań do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz ich akceptacja na poziomie IP i przekazywanie do zatwierdzenia IZ;
  - udział wspólnie z IOK-MJWPU w opiniowaniu projektów wniosków o dofinansowanie przed ich formalnym złożeniem;
  - udział w ocenie projektów pozakonkursowych w ramach ZIT WOF (w szczególności udział w ocenie kryteriów merytorycznych);
  - podpisanie listy ocenionych przez KOP projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, przed zatwierdzeniem tej listy przez IZ.
- 3) przygotowanie wkładu do *Zasad wyboru kandydatów na ekspertów*, biorących udział w etapach oceny projektów wskazanych w pkt 2 lit. a i b, o których mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT WOF, w szczególności przygotowanie wymogów formalnych i merytorycznych, które powinna spełniać osoba mogąca być kandydatem na eksperta oceniającego zgodność ze Strategią ZIT WOF,
  - 4) udział w wyborze kandydatów na ekspertów, o których mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej, biorących udział w ocenie projektów dla Poddziałów ZIT w zakresie ich zgodności z kryteriami merytorycznymi, zgodnie z jednolitymi zasadami obowiązującymi w ramach Programu poprzez uczestnictwo w Komisji kwalifikacyjnej oceniającej formularze osób mogących być kandydatami na ekspertów;
  - 5) monitorowanie, sprawozdawczość i udział w ewaluacji realizacji ZIT WOF w ramach Programu zgodnie z zasadami określonymi w § 7;
  - 6) udział w procedurze odwoławczej realizowanej przez MJWPU oraz WUP w zakresie udzielania informacji dotyczących dokonywanej przez IP ZIT oceny projektów w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia protestu, zgodnie z art. 55 ustawy wdrożeniowej,
  - 7) współpraca z IZ lub podmiotem, któremu IZ przekazała kompetencje zgodnie z Wytycznymi w zakresie przeprowadzania kontroli projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, z wyłączeniem udziału w czynnościach kontrolnych.
4. IP ZIT zobowiązuje się do przekazania do IZ, po wezwaniu IOK-MJWPU lub IOK-WUP, listy pracowników IOK ZIT, którzy będą dokonywali oceny projektów w zakresie wskazanym w ust. 3.
  5. IP ZIT ponosi pełną odpowiedzialność przed IZ za formalną, merytoryczną i techniczną (organizacyjną) stronę powierzonych zadań, zapewniając odpowiednie zasoby dla ich realizacji. Zadania te są finansowane w szczególności poprzez dotację w ramach PO PT.
  6. IP ZIT realizując postanowienia Porozumienia zobowiązuje się do przestrzegania przepisów UE w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych.
  7. IP ZIT zobowiązuje się do niezwłocznego informowania IZ o trudnościach w realizacji powierzonych zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach przy wykonywaniu zadań lub o zamiarze zaprzestania ich wykonywania niezwłocznie po powzięciu informacji lub przesłanek w tym zakresie.
  8. IP ZIT przedstawia na żądanie IZ, w wyznaczonej przez nią formie, informacje i wyjaśnienia związane z realizacją powierzonych zadań w uzgodnionym z IZ terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania.
  9. IP ZIT w związku z realizacją zadań dotyczących wyboru projektów, zobowiązuje się do zachowania zasady bezstronności, poufności oraz braku konfliktu interesów pracowników zaangażowanych w ten proces.
  10. Warunki współpracy pomiędzy wszystkimi IP RPO WM 2014-2020, nieuregulowane niniejszym Porozumieniem, zostaną określone w Instrukcjach Wykonawczych poszczególnych IP - ZIT, WUP oraz MJWPU.



## **Realizacja celów pośrednich i końcowych**

### **§ 6.**

1. IP ZIT jest współodpowiedzialna za osiągnięcie celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla Poddziałów OP Programu, w których pełni funkcje IOK-ZIT WOF jedynie w zakresie powierzonych zadań oraz z wyłączeniem opóźnień powstałych z działań lub zaniechań podmiotów trzecich względem IP ZIT.
2. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wybranych wskaźników określonych w załączniku nr 3 do Porozumienia. Szczegółowa treść załącznika nr 3 do Porozumienia zostanie ustalona w drodze uzgodnień pomiędzy Stronami i będzie uzależniona od uzgodnień z KE, jeśli zaistnieje taka konieczność.
3. IP ZIT jest zobowiązana do przedstawienia planu wykonania celów pośrednich i końcowych – w odniesieniu do wskaźników określonych w załączniku nr 3 do Porozumienia.
4. IP ZIT jest zobowiązana do monitorowania realizacji celów pośrednich oraz celów końcowych, o których mowa w ust. 1, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania – do przedstawienia IZ informacji w zakresie zidentyfikowanych ryzyk.
5. W przypadku zidentyfikowania braku realizacji osiągnięcia celów pośrednich oraz końcowych o których mowa w ust. 1 ZIT WOF zobowiązany jest do podjęcia stosownych działań naprawczych w uzgodnieniu z IZ.
6. W przypadku odmowy podjęcia działań naprawczych, o których mowa w ust. 5 skutkujących brakiem realizacji celów pośrednich i końcowych o których mowa w ust. 1 dla ZIT WOF, IZ może wprowadzić proporcjonalne ograniczenia w dostępie do środków dystrybuowanych w ramach Poddziałów ZIT WOF.

## **Monitorowanie i sprawozdawczość**

### **§ 7.**

1. IP ZIT monitoruje postęp wdrażania interwencji Programu w ramach Poddziałów przypisanych instrumentowi ZIT oraz przekazuje do IZ niezbędne informacje do oceny tego postępu w zakresie danych niewykraczającym poza udostępniony IP ZIT w SL2014 i SRHD oraz zgodnym z zakresem powierzonych przez IZ zadań.
2. IP ZIT monitoruje realizację wskaźników Programu w ramach Poddziałów przypisanych instrumentowi ZIT w zakresie danych niewykraczającym poza udostępniony IP ZIT w SL2014 i SRHD.
3. IP ZIT uczestniczy w opracowaniu Planu Ewaluacji RPO WM 2014-2020 i jego aktualizacjach w zakresie dotyczącym realizacji Strategii ZIT WOF.
4. IP ZIT współpracuje z Jednostką Ewaluacyjną IZ, w tym umożliwia jej lub innym podmiotom zewnętrznym na jej zlecenie, lub przez nią wskazanych wykonanie zadań ewaluacyjnych, w tym w szczególności przekazuje dane, będące w jej dyspozycji zgodnie z zakresem powierzonych zadań na potrzeby realizacji badań ewaluacyjnych.
5. IP ZIT wdraża rekomendacje z badań ewaluacyjnych, których jest adresatem oraz przekazuje informację o finalnym wdrożeniu rekomendacji do Jednostki Ewaluacyjnej IZ niezwłocznie po ich wdrożeniu.

### **§ 8.**

1. IP ZIT przekazuje IZ dokumenty sprawozdawcze z realizacji Poddziałów obejmujące zakres danych niewykraczający poza określony w §7 ust. 1 i 2 w terminie określonym w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT.
2. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu, IZ może wystąpić do IP ZIT o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w formularzu dokumentów sprawozdawczych. Postanowienia § 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. W zakresie niezbędnym do prowadzenia powierzonych zadań, IZ zapewnia IP ZIT dostęp do systemów LSI, SL2014 i SRHD.



4. IP ZIT monitoruje stan przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji i niezwłocznie informuje IZ o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji, § 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

#### **§ 9.**

1. W razie stwierdzenia przez IZ ryzyka niewykorzystania środków EFRR lub EFS przeznaczonych na ZIT WOF, gdy w zakresie zadań realizowanych przez IP ZIT wystąpi jedna z następujących przesłanek:
  - 1) IP ZIT nie realizuje celów przewidzianych do osiągnięcia w Programie;
  - 2) IP ZIT nie stosuje się do wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej lub ich zmian;
  - 3) wystąpiły opóźnienia w realizacji Poddziałów określonych w niniejszym Porozumieniu, stwarzające realne zagrożenia anulowania zobowiązań, zgodnie z art. 136 rozporządzenia ogólnego;
  - 4) stopień realizacji wykonania wskaźników jest zbyt niski w stosunku do przyjętych celów pośrednich i końcowych określonych dla Poddziałów w rozumieniu § 6 ust. 1;
  - 5) stopień wykorzystania alokacji ZIT wykazuje ryzyko jej niewykonania;- IZ wzywa IP ZIT do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia planowanych działań naprawczych i terminu ich wdrożenia.
2. W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek, o której mowa w ust. 1, IZ może zlecić przeprowadzenie dodatkowych działań naprawczych przez IP ZIT, przy czym termin wdrożenia tych działań zostanie ustalony przez IZ oraz IP ZIT.
3. W przypadku odmowy podjęcia stosownych działań naprawczych, o których mowa w ust. 2 skutkujących niewykorzystaniem środków EFRR lub EFS przeznaczonych na ZIT WOF, IZ może wprowadzić proporcjonalne i adekwatne ograniczenia w dostępie do środków dystrybuowanych poza ZIT WOF.

### **Sporządzanie i aktualizacja Opisu Funkcji i Procedur (OFIP)/ Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Pośredniczącej ZIT WOF**

#### **§ 10.**

1. IP ZIT zobowiązuje się do sporządzenia oraz bieżącej aktualizacji OFIP w części dotyczącej IP ZIT a także Instrukcji Wykonawczej IP ZIT. IZ wydaje IP ZIT niezbędne zalecenia/wskazówki w tym zakresie. Pierwszą Instrukcją Wykonawczą IP ZIT przekaże IZ w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1.
2. IZ zatwierdza pierwszą Instrukcję Wykonawczą IP ZIT w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. IZ akceptuje zmiany w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag IZ co do treści przedstawionego OFIP lub Instrukcji Wykonawczej IP ZIT lub do propozycji ich zmian, IZ może odmówić ich zatwierdzenia i wyznaczyć IP ZIT dodatkowy termin, zgodny z §1 ust. 4, na dokonanie stosownych zmian.

### **Kontrola i audyt**

#### **§ 11.**

1. IP ZIT zobowiązuje się poddać kontroli, audytowi IZ lub innym uprawnionym podmiotom zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, ustawą wdrożeniową oraz Programem.
2. IP ZIT 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.

## **Informacja i Promocja**

### **§ 12.**

1. Obowiązki IP ZIT w zakresie informacji i promocji obejmują w szczególności:
  - 1) współudział przy opracowaniu, realizacji i aktualizacji Strategii komunikacji RPO WM 2014-2020,
  - 2) współudział przy opracowaniu i realizacji rocznych planów działań dla Strategii komunikacji RPO WM 2014-2020,
  - 3) informowanie społeczeństwa o wsparciu finansowym przez Unię Europejską, w ramach realizacji powierzonych zadań, zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi.
2. IP ZIT za pośrednictwem serwisu internetowego RPO WM informuje społeczeństwo o realizacji powierzonych zadań zgodnie ze Strategią komunikacji RPO WM 2014-2020.
3. IP ZIT zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych oraz do umieszczania właściwych logotypów zgodnie z zasadami opisanymi w Strategii komunikacji RPO WM na lata 2014-2020, Księdze Identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Wizualizacja dotyczy wszystkich dokumentów i materiałów, które ZIT przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, dotyczących zamówień publicznych. IP ZIT zobowiązuje się również do przekazywania informacji beneficjentom ZIT o miejscu dostępności przedmiotowych logotypów.
4. IZ przekazuje IP ZIT, poprzez serwis internetowy RPO WM obowiązujące logotypy w ramach Programu wraz z instrukcją ich prawidłowego wykorzystania przy oznaczaniu projektów.

## **Ochrona danych osobowych**

### **§ 13.**

1. IZ na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), jako administrator danych osobowych niezbędnych do realizacji Porozumienia powierzy IP ZIT ich przetwarzanie w zakresie właściwym do wykonania jego postanowień.
2. IP ZIT zobowiązuje się do przetwarzania danych, o których mowa w ust.1 z zapewnieniem ich bezpieczeństwa i poufności oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

## **Rozdział 3**

### **Zobowiązania wzajemne stron porozumienia**

#### **§ 14.**

1. IZ niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia zobowiązuje się przekazać IP ZIT wszelkie dokumenty i informacje będące w posiadaniu IZ, niezbędne do prawidłowej realizacji Porozumienia. W przypadku pojawienia się nowych dokumentów i informacji przygotowanych i zatwierdzonych przez IZ niezbędnych do prawidłowej realizacji Porozumienia, IZ zobowiązuje się do ich niezwłocznego przekazania IP ZIT i poinformuje o miejscu ich publikacji.
2. IZ będzie współpracować i wspierać IP ZIT przez cały czas obowiązywania Porozumienia w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez IP ZIT zadań powierzonych na podstawie Porozumienia, w tym przekazywać niezbędne dane dla realizacji powierzonych zadań z zachowaniem rozdziału funkcji.
3. IZ zobowiązuje się do konsultowania z IP ZIT regulaminów konkursów i ich zmian zgodnie z postanowieniami *Zasad oceny i wyboru projektów w ramach Programu* oraz pozostałych dokumentów programowych i wdrożeniowych w zakresie realizacji ZIT WOF.
4. Po zakończeniu realizacji zadań IP ZIT udostępnia IZ dokumentację powstałą w wyniku realizacji zadań, zgodnie z § 15.



## **Archiwizacja**

### **§ 15.**

1. IP ZIT zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań określonych w § 5, na warunkach i zasadach opisanych w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT.
2. IP ZIT, udostępni IZ dokumentację o której mowa w ust. 1, w oryginale, a jeśli posiada również ich kopie, przy zachowaniu warunków określonych w § 11 ust. 2, w tym zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 i ust. 5 ustawy wdrożeniowej.
3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, IZ powiadomi o tym pisemnie IP ZIT, nie później niż 2 miesiące przed upływem tego terminu.
4. IZ informuje IP ZIT o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.

## **Rozdział 4**

### **Postanowienia końcowe**

### **§ 16.**

1. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszego Porozumienia powinna być równocześnie kierowana na poniższe adresy:
  - 1) po stronie IZ: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa; adres email: dsrr@mazovia.pl;
  - 2) po stronie IP ZIT: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, pokój 1904, 00-901 Warszawa, adres email: zit@um.warszawa.pl.
2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1, w tym również numeru telefonu i faxu, każda ze Stron poinformuje pisemnie o tym drugą Stronę. Powyższa zmiana nie będzie uważana za zmianę niniejszego Porozumienia. Powiadomienie o zmianie danych będzie skuteczne od następnego dnia po otrzymaniu informacji przez Stronę.

### **§ 17.**

1. IZ może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odmowy udzielenia IP ZIT desygacji, wycofania desygacji dla IP ZIT, w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego i niezrealizowaniem działań naprawczych określonych w uzgodnionym planie działań naprawczych.
2. Porozumienie może zostać zmienione na podstawie zgodnego oświadczenia jego Stron w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Porozumienia niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań.
3. Porozumienie może zostać rozwiązane na mocy zgodnego oświadczenia jego Stron.

### **§ 18.**

1. IP ZIT w związku z realizacją niniejszego Porozumienia, zobowiązuje się nie naruszać praw osób trzecich.
2. IP ZIT zobowiązuje się do przekazywania do IZ kopii skarg w zakresie działalności IP ZIT, wynikających z realizacji niniejszego Porozumienia wraz odpowiedziami na te skargi.
3. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za wykonywanie przypadających na nią zadań, zgodnie z podziałem obowiązków określonych niniejszym porozumieniem.
4. Każda ze Stron za działania swoich pracowników oraz innych osób działających na jej rzecz objętych niniejszym Porozumieniem odpowiada jak za swoje własne.

### § 19.

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

### § 20.

1. Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.
3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez IZ oraz IP ZIT.

### § 21.

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

Marszałek Województwa

Adam Struzik

Członek Zarządu  
Wiesław Raboszek

.....

**Zarząd Województwa Mazowieckiego**  
**(Instytucja Zarządzająca)**

**(Instytucja Pośrednicząca)**

#### Załączniki:

1. Uchwała Nr 1466/391/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych Poddziałów ZIT WOF.
3. Indykatywna tabela wskaźników dla Poddziałów ZIT w Programie.
4. Pełnomocnictwo Pana Michała Olszewskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20.05.2015 r., nr GP-OR.0052.2491.2015.