



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**POROZUMIENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA**  
**DZIAŁANIA 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE**  
**AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE,**  
**DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**  
**I SAMOZATRUDNIENIA,**  
**DZIAŁANIA 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU**  
**AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH,**  
**DZIAŁANIA 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE**  
**W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

Nr porozumienia: **KL/WM/IP2/2007/1,**

zawarte w Olsztynie w dniu 14 sierpnia 2007 r. pomiędzy:

Województwem Warmińsko - Mazurskim, reprezentowanym przez

..... oraz

.....  
zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

a

**Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie**, reprezentowanym przez

**Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Pana Zdzisława Szczepkowskiego,**

zwanym dalej „instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, strony postanawiają, co następuje.

## **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

### § 1.

Ilekcroć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) Programie – oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
- 2) Priorytetach – oznacza to następujące Priorytety realizowane w ramach Programu:
  - a) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  - b) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki;
- 3) Działaniach – oznacza to następujące Działania realizowane w ramach Priorytetu:
  - a) Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
  - b) Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

- c) Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich,
  - d) Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
- 4) Instytucji Zarządzającej – oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki;
  - 5) beneficjencie systemowym – oznacza to podmiot inny niż instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3, realizujący projekt systemowy<sup>1)</sup>;
  - 6) beneficjencie – oznacza beneficjenta w rozumieniu art.5 pkt 1 ustawy.
  - 7) ustawie o finansach publicznych – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.);
  - 8) budżecie środków europejskich – rozumie się przez to budżet środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
  - 9) dotacji celowej – oznacza to dotację celową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

## § 2.

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

## § 3.

1. Instytucja Pośrednicząca powierza instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) realizację Działań.
2. W ramach powierzonych zadań instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązana jest do:
  - 1) Opracowywania propozycji Planu Działań Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
  - 2) Opracowywania propozycji do Planu Działań Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w zakresie Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  - 3) Zgłaszania propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach powierzonych działań;
  - 4) Realizacji trybu konkursowego i systemowego:
    - Przyjmowania wniosków aplikacyjnych od beneficjentów,
    - Dokonywania wyboru projektów (weryfikacja formalna i ocena merytoryczna),
    - Podpisywania umów z beneficjentami,
    - Monitorowania dostępnej alokacji,
    - Rozpatrywanie środków odwoławczych składanych przez beneficjentów, zgodnie z systemem realizacji Programu, o którym mowa w ust. 3.
  - 5) Rozliczania umów z beneficjentami zgodnie z przyjętymi procedurami i zasadami dokonywania płatności;
  - 6) Przedkładania informacji do Poświadczenia i deklaracji wydatków IP;
  - 7) Monitorowania realizacji poszczególnych projektów;
  - 8) Weryfikowania wykorzystania środków przez beneficjentów;
  - 9) Kontroli realizacji dofinansowanych projektów;

---

<sup>1)</sup> Należy skreślić jeżeli nie dotyczy.

- 10) Przygotowywania okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działań;
  - 11) Opracowywania rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach Działań;
  - 12) Opracowania propozycji do Planu Informacji i Promocji PO KL w ramach powierzonych Działań;
  - 13) Realizowania zadań informacyjno - promocyjnych zgodnie z Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych;
  - 14) Opracowania procedur kontroli wewnętrznej w formie instrukcji wykonawczej oraz przedłożenie ich do akceptacji IP;
  - 15) Przedkładania informacji do IP niezbędnych do opracowania Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli;
  - 16) Zapewnienie realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w wysokości 1-5% kwot wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 14 sierpnia 2007 roku;
  - 17) Osiągania celów Działań określonych w szczegółowym opisie priorytetów Programu w formie wskaźników produktu;
  - 18) Wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa);
  - 19) Odzyskiwania kwot, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków na podstawie tych przepisów;
  - 20) Wydawania decyzji, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisów § 17b;
- 2a. Organem I instancji uprawnionym do wydawania decyzji o których mowa w ust. 2 w punktach 19) i 20) jest kierownik instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)

3. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) podczas realizacji Działań zobowiązana jest stosować zasady zawarte w szczegółowym opisie priorytetów Programu wydanym w trybie art. 35 ustawy, zasady zawarte w systemie realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy, a także obowiązujące wytyczne wydane w trybie art. 35 ustawy.

#### § 4.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) realizuje Działania w każdym roku budżetowym zgodnie z zatwierdzonymi Planami Działania w ramach Priorytetów na dany rok.

## **Rozdział II. Postanowienia szczegółowe**

### **Finansowanie i rozliczanie Działań**

#### § 5.

1. Kwota środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań, z zastrzeżeniem ust. 2-2d i 2f i wynosi następująco:
  - 1) dla *Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* 126 762 796 EUR,
  - 2) dla *Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* 27 838 000 EUR,
  - 3) dla *Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* 915 016 EUR,
  - 4) dla *Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* 57 054 768 EUR,
 której równowartość w PLN ustala się zgodnie z kursem zdefiniowanym w algorytmie określonym w załączniku nr 1 do porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.

- 1a. Kurs euro zdefiniowany w algorytmie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej, jeżeli Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Ministrem Finansów określi inaczej.
  - 1b. Zmiana kursu, o której mowa w ust. 1a, wymaga wyrażenia zgody przez wszystkie instytucje pośredniczące. Instytucja Pośrednicząca informuje pisemnie o zmianie kursu, o której mowa w ust. 1a. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia. Zmieniony kurs euro stosuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Instytucja Pośrednicząca poinformuje pisemnie instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o przedmiotowej zmianie.
  2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program. Zmiany dotyczące łącznej kwoty środków publicznych w ramach komponentu regionalnego, powodują jednocześnie zmianę wysokości środków, o których mowa w Kontrakcie Wojewódzkim oraz weryfikację wartości wskaźników określonych w szczegółowym opisie priorytetów Programu.
  - 2a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulec zwiększeniu w wyniku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia.
  - 2b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulegać zmianom na podstawie decyzji Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać pomiędzy Działaniami w ramach Priorytetu realokacji środków o których mowa w ust. 1, do wysokości 2% alokacji środków danego Priorytetu, pod warunkiem niezwłocznego pisemnego zgłoszenia faktu realokacji do Instytucji Zarządzającej i nie później niż przed zawarciem umów lub wydaniem decyzji o dofinansowanie projektów z zastrzeżeniem, że realokacja:
    - 1) w ramach Priorytetu VI odnosi się do kwoty alokacji pomniejszonej o kwotę alokacji na poddziałanie 6.1.3 *Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych*;
    - 2) nie powoduje zwiększenia kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2
    - 3) nie powoduje zmiany wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów dotyczących osób bezrobotnych na rynku pracy, o której mowa w § 6a ust. 2..
  - 2c. Do dokonania przez Instytucję Pośredniczącą realokacji środków na Działanie, innej niż określona w ust. 2b, jest wymagana pisemna zgoda Instytucji Zarządzającej.
  - 2d. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulegać zmianom na podstawie decyzji instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może dokonywać pomiędzy Działaniami w ramach Priorytetu realokacji środków, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ust. 2b, pod warunkiem niezwłocznego pisemnego zgłoszenia faktu realokacji wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności opis okoliczności uzasadniających konieczność dokonania realokacji, do Instytucji Pośredniczącej i nie później niż przed zawarciem umów lub wydaniem decyzji, o dofinansowanie projektów.
  - 2e. Pod warunkiem złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. poprzedzającym, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może dokonywać realokacji środków w ramach Działania, z zastrzeżeniem określonym w ust. 2b pkt 2 i 3.
  - 2f. Na zasadach określonych w ust. 2b i 2c Instytucja Pośrednicząca na pisemny wniosek instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), może dokonywać realokacji środków innych niż określone w ust. 2d i 2e
3. *(uchylony)*
  4. *(uchylony)*
  5. Zasady oraz tryb przekazywania środków na finansowanie projektów w ramach Działań przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) określone zostaną w Instrukcjach Wykonawczych obydwu instytucji.

## § 6.

1. Wysokość wkładu wspólnotowego w ramach zawieranych przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) umów lub wydawanych decyzji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, w ramach danego Działania nie może przekroczyć wysokości środków wspólnotowych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 193 ustawy o finansach publicznych.
2. Środki na dofinansowanie Działania 6.1, Działania 6.2, Działania 6.3 oraz Działania 8.1 są zapewniane do wysokości określonej w kontrakcie wojewódzkim, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, w następujący sposób:

- 1) z budżetu środków europejskich są przekazywane płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności przesyłanego do Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych;
  - 2) z budżetu państwa jest przekazywana przez Instytucję Zarządzającą dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego i przekazywana do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z harmonogramem dotacji celowej.
3. Zlecenia płatności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są wystawiane przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zlecenia płatności są przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego po uzyskaniu pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na dokonanie płatności lub bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, jeżeli instytucja lub zarząd województwa wystawiający zlecenie płatności, posiada pisemne upoważnienie wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do wydawania zgody na dokonywanie płatności. Upoważnienie, o którym mowa w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
  4. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, są regulowane na podstawie umowy dotacji celowej dla województwa.

#### § 6a.

1. Projekty w ramach Działań mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy, w zakresie, na jaki zezwala ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).
2. Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów dotyczących wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy w ramach komponentu regionalnego wynika ze szczegółowego opisu priorytetów, o którym mowa w § 3 ust. 3.
- 2a. Instytucja Pośrednicząca może z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), zawierający uzasadnienie, o którym mowa w § 5 ust. 2d dokonywać zmian wysokości środków, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej.
- 2b. Zawarcie umów na finansowanie projektów dotyczących wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy powyżej wysokości środków, o której mowa w ust. 2, wymaga pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej. Instytucja Pośrednicząca występuje o zgodę, o której mowa w zdaniu pierwszym na pisemny wniosek instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
3. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 2, reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019)

#### § 6b

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przekazuje na rzecz beneficjenta, z którym zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego, dofinansowanie w formie dotacji celowej – w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu, z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków, o których mowa w § 6a.
2. Środki na dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego w części odpowiadającej finansowaniu ze środków europejskich są przekazywane beneficjentowi w formie płatności zgodnie z systemem realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy.
3. *(uchylony)*
4. *(uchylony)*
5. *(uchylony)*

#### § 7.

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

#### § 8.

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przedkładania do Instytucji Pośredniczącej co najmniej raz na miesiąc w terminie do 5 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego lub w innym terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą pisma z informacją o poprawności danych wprowadzonych do KSI w poprzednim okresie dotyczących wniosków o płatność i rejestru obciążeń, umożliwiających ich przekazanie do Instytucji Zarządzającej w ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej.
2. W przypadku zaistnienia zapisów w KSI, które nie powinny zostać poświadczone do Instytucji Zarządzającej w danym okresie rozliczeniowym, Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą pisemnie. Informacja o wstrzymanych wnioskach o płatność bądź zapisów w rejestrze obciążeń powinna być zawarta w piśmie w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym do momentu przekazania ich w ramach poświadczenia danych do Instytucji Zarządzającej.

#### § 9.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, w tym beneficjentów systemowych, zgodnie ze wzorem i wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.

### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

#### § 10

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) monitoruje realizację Działań.
- 1a. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) monitoruje dostępną alokację, w ramach wdrażanych Działań.
2. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przekazuje do Instytucji Pośredniczącej informacje kwartalne o postępie realizacji Działań zgodnie ze wzorem i w terminie określonym w systemie realizacji Programu, o którym mowa w § 3 ust.3.

#### § 11.

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przedkładania okresowych i rocznych sprawozdań oraz końcowego sprawozdania z realizacji Działań, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą, i w terminach określonych w systemie realizacji Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą błędów w sprawozdaniu instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych. Instytucja Pośrednicząca może również żądać od instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

## Kontrola i audyt

### § 12.

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do określenia procedur kontroli wewnętrznej w formie instrukcji wykonawczych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Instrukcje wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą.
3. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą.

### § 13.

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia ścieżek audytu w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 12 ust. 1;
- 2) współpracy z komórką audytu wewnętrznego Instytucji Pośredniczącej, w tym umożliwienia jej wykonywania zadań audytowych w siedzibie instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

### § 14.

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektów w siedzibie beneficjenta, w tym beneficjenta systemowego oraz w miejscu ich realizacji.
2. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przygotowuje:
  - 1) roczny plan kontroli,
  - 2) kwartalne informacje o realizacji rocznego planu kontroli, wraz z wynikami analizy ryzyka,
  - 3) roczne sprawozdanie z wykonania planu kontroli,zgodnie ze wzorami i wytycznymi określonymi w Zasadach kontroli PO KL, pismach Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej i przedkłada je do zatwierdzenia Instytucji Pośredniczącej.

### § 15.

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się poddać kontroli uprawnionych podmiotów zgodnie z Programem oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371, z 27.12.2006, str. 1). Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zapewni im prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Działań zgodnie z przedmiotem kontroli.
2. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu wdrażanego przez beneficjenta w ramach Działań.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do beneficjenta systemowego.

## Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych

### § 16.

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków w ramach Działań w zakresie zasad i wytycznych, o których mowa w § 3 ust.3, a także dokumentów opracowanych przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą.
2. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) prowadzącego do naruszenia zasad, wytycznych i dokumentów o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie wyboru projektu, na skutek którego doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, wzywa instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do zwrotu wyżej wymienionych środków.
3. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 2, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zwraca środki, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
4. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta, w tym beneficjenta systemowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur albo zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
5. *(uchylony)*
6. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

### § 17.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji porozumienia, Instytucja Pośrednicząca pisemnie wskazuje nieprawidłowości i wyznacza instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) termin złożenia wyjaśnień. W przypadku braku uwzględnienia wyjaśnień, Instytucja Pośrednicząca wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości, nie krótszy niż 20 dni roboczych.
2. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca ma prawo wstrzymać wypłatę środków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w ramach Działania, w którym nieprawidłowość została stwierdzona.

### § 17a

*(uchylony)*

### § 17 b

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

## Pomoc techniczna

### § 18.

Kwestie związane z przekazaniem środków na finansowanie zadań w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna zostaną uregulowane w odrębnym porozumieniu.



## **Projekty systemowe<sup>2)</sup>**

### § 19.

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) realizuje projekty systemowe, do których wdrażania została wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3, w zakresie przewidzianym w Planie działania, o którym mowa w § 4.
2. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może realizować także jako wsparcie systemowe projekty w ramach Działania przewidziane do realizacji w trybie konkursowym, pod warunkiem wskazania tego rodzaju wsparcia w Planie działania, o którym mowa w § 4.
3. Projekty systemowe, o których mowa w ust. 1 i 2, są zatwierdzane przez Instytucję Pośredniczącą.
4. Finansowanie projektów, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonywane jest w ramach środków przyznanych na realizację Działania, o których mowa w § 6 ust. 1.
5. W zakresie środków współfinansowania krajowego zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych.
6. *(uchylony)*
7. W odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w ramach projektu systemowego zastosowanie ma art. 190 ustawy o finansach publicznych.

### § 20.<sup>3)</sup>

Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zawiera z beneficjentami systemowymi umowy ramowe i nadzoruje realizowane przez nich projekty.

## **Systemy informatyczne**

### § 21.

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

## **Dane osobowe**

### § 21a.

Prawa i obowiązki Instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikających ze stosowania przez strony postanowień niniejszego porozumienia, zostaną uregulowane w drodze odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) a Instytucją Zarządzającą.

---

<sup>2)</sup> Dotyczy Działań, w których przewidziana jest realizacja projektów systemowych przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).

<sup>3)</sup> W przypadku gdy nie dotyczy, należy skreślić.

## **Archiwizacja**

### § 22.

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działań przez okres 3 lat od zamknięcia Programu, z zastrzeżeniem ust.3. W przypadku częściowego zamknięcia Programu dokumenty dotyczące zamkniętej części Programu Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się przechowywać przez okres 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia Programu, z zastrzeżeniem ust.3.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej informacji od Instytucji Zarządzającej.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

## **Rozdział III. Postanowienia końcowe**

### § 23.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
2. Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć porozumienie w przypadku, gdy instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia):
  - 1) odmówi poddania się kontroli;
  - 2) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 3) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach Działań;
  - 4) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków porozumienia i nie dają się usunąć.
3. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie określonym w ust. 1 lub 2, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wskazania podmiotu, który przejmie obowiązki instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
4. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie określonym w ust. 1 lub 2, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązana jest w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem Działań i realizacją projektów.
5. Niezależnie od sposobu rozwiązania porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wykonuje obowiązki wynikające z porozumienia, w tym kontynuuje wdrażanie Działania. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązana jest również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działań za okres jego wdrażania.

### § 24.

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

### § 25.

1. *(uchylony)*
2. Instytucja Pośrednicząca pisemnie poinformuje instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o rozpoczęciu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 1, w § 10 ust. 2 i w § 11 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia ich planowanego rozpoczęcia..

§ 26.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Z 2009 r. Nr 84, poz. 712), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

§ 27.

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

§ 28.

Zmiana porozumienia wymaga zachowania formy aneksu pod rygorem nieważności.

§ 29.

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

.....  
***Institucja wdrażająca***  
***(Instytucja Pośrednicząca II stopnia)***

.....  
***Institucja Pośrednicząca***

## Załącznik nr 1:

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

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

#### w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L wyrażony w złotych limit wartości środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektu w danym Działaniu
- $PO_{EUR}$  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
- $K_{EBC}$  kurs księgowy publikowany na stronie <<InforEuro>>, z przedostatniego dnia kwotowania 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 w ramach Działania
- $U_{PLN}$  wyrażona w złotych wartość środków zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia Działania; w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie 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