



WZÓR (DLA WUP)

**POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020**

Nr porozumienia:

zawarte w ... (miejscowość) w dniu ... pomiędzy:

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

a

Województwem, w imieniu którego działa Zarząd Województwa, reprezentowany przez: - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na podstawie pełnomocnictwa z dnia, stanowiącego załącznik nr ... do porozumienia, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

o następującej treści:

Na podstawie 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), zwanej dalej „ustawą”, Strony postanawiają, co następuje.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację Działań ... w ramach Osi Priorytetowej/w województwie ..., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „Programem”.
2. Zadania Instytucji Pośredniczącej realizuje Wojewódzki Urząd Pracy.
3. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie EUR, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 i § 8 ust. 3.
4. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do dnia ostatecznego rozliczenia realizacji Działań, o których mowa w ust. 1 i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z jego postanowień dla Stron, z zastrzeżeniem § 26.

§ 1a.

Terminy użyte w porozumieniu są zgodne z art. 2 ustawy.

§ 2.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dołożenia należytej staranności w realizacji Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym do:

- 1) dokonywania wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu, oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320) zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym” oraz w rozdziale 13 ustawy, w tym weryfikacji spełnienia wymogów utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy, a także do zapewnienia, że projekty te będą zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi przez cały okres ich realizacji;
- 2) zawierania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu lub wydawania decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z minimalnym wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą oraz ich aneksowania lub rozwiązywania, w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach lub decyzjach;
- 3) wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o której mowa w rozdziale 15 ustawy;
- 4) 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 państwa³;
- 5) zapewnienia prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu księgowości lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, dla kosztów kwalifikowalnych rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków;
- 6) rozliczania z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z przyjętymi procedurami;
- 7) monitorowania postępów realizacji umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu;
- 8) kontroli realizacji dofinansowanych projektów;
- 9) zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektu, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
- 10) weryfikacji i poświadczania wydatków, w tym przygotowywania deklaracji wydatków i przekazywania ich do Instytucji Zarządzającej;
- 11) przekazywania Instytucji Zarządzającej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji;
- 12) odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym:
 - i) odzyskiwania kwot dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu,
 - ii) nakładania korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie, w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu,
 - iii) wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w tym w szczególności w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych, oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.),
 - iv) prowadzenia postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;
- 13) zgłaszania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
- 14) wydawania decyzji, o których mowa w art. 55 i art. 61 ustawy o finansach publicznych;
- 15) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;
- 16) przekazania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad

³ Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz beneficjentów będących powiatowymi urzędami pracy realizującymi projekty pozakonkursowe finansowane ze środków Funduszu Pracy.

finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”;

- 17) monitorowania postępów w realizacji Działań, zgodnie z postanowieniami rozdziału II, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach Działań;
 - 18) osiągania celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i finansowych oraz kluczowych etapów wdrażania, oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu;
 - 19) prowadzenia ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji PO WER;
 - 20) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze Strategią komunikacji PO WER;
 - 21) realizacji zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna;
 - 22) prowadzenia oraz zamieszczania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 ustawy.
2. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, jest zobowiązana stosować wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy oraz szczegółowy opis osi priorytetowych Programu wydany na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, stanowiące zasadnicze elementy systemu realizacji Programu.
 3. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wydaniu wytycznych oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych, o których mowa w ust. 2, a także zmianach w ich treści.
 4. Organem właściwym do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 12 lit. iii i 14 jest dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy.

§ 3.

1. Instytucja Pośrednicząca nie może powierzyć realizacji Działań Instytucji Wdrażającej.
2. Instytucja Pośrednicząca, za zgodą Instytucji Zarządzającej, może zlecać usługi związane z realizacją swoich zadań innym podmiotom zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy.

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

Roczne Plany Działania

§ 4.

1. Instytucja Pośrednicząca sporządza Roczny Plan Działania dla Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej projekt Planu, o którym mowa w ust. 1, w terminie ustalonym przez Instytucję Zarządzającą.
3. Instytucja Zarządzająca zatwierdza Plan, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Monitorującego Program oraz zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący Program Planu, o którym mowa w ust. 1, w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów.

Realizacja celów pośrednich i końcowych

§ 5.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykonania celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla Osi Priorytetowej w zakresie Działań, o których mowa w § 1 ust. 1. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wybranych wskaźników określonych w Programie i szczegółowym opisie osi priorytetowych.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przedstawienia planu wykonania celów pośrednich i końcowych (zawierającego cele roczne) w odniesieniu do wskaźników wskazanych w Programie do oceny wykonania, w zakresie Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do szczegółowego monitorowania realizacji celów rocznych, pośrednich oraz celów końcowych, o których mowa w ust. 2, w zakresie Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.
4. Instytucja Pośrednicząca może uzyskać środki z rezerwy wykonania w przypadku gdy wszystkie wskaźniki, dla których określono cele pośrednie na poziomie Osi Priorytetowej, w której realizowane są Działania,

o których mowa w § 1 ust. 1, oprócz jednego osiągnęły nie mniej niż 85% zakładanej wartości pośredniej do końca 2018 r., a co najwyżej jeden wskaźnik nie osiągnął mniej niż 75% celu pośredniego, przy czym nie dotyczy to przypadku gdy środki z rezerwy wykonania nie zostały przyznane w ramach danej Osi Priorytetowej.

5. W sytuacji wykonania celów pośrednich i końcowych na poziomie o którym mowa w art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014, tj. w przypadku poważnego niepowodzenia lub poważnego uchybienia w wykonaniu celów osi priorytetowej, w odniesieniu do Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, w zależności od decyzji KE, mogą mieć zastosowanie zapisy artykułu 22 rozporządzenia ogólnego dotyczące w szczególności zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

Desygnacja

§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego w zakresie zadań powierzonych jej niniejszym porozumieniem oraz zadeklarowania gotowości do poddania się procedurze desygnacji w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od dnia zatwierdzenia Programu, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.
2. W przypadku odmowy udzielenia desygnacji Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do utrzymania spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego do końca okresu obowiązywania porozumienia, z zastrzeżeniem § 26.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotyczącej kryteriów desygnacji.
5. W przypadku zaprzestania spełniania przez Instytucję Pośredniczącą kryteriów desygnacji Instytucja Pośrednicząca przygotowuje w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą plan działań naprawczych, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy wraz z harmonogramem jego realizacji. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zawiesić desygnację do czasu zrealizowania przez Instytucję Pośredniczącą planu działań naprawczych.
6. Niewdrożenie przez Instytucję Pośredniczącą uzgodnionego planu działań naprawczych we wskazanym terminie stanowi podstawę do wycofania desygnacji przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i rozwiązania niniejszego porozumienia. Obowiązki Instytucji Pośredniczącej przejmuje wyznaczony przez Instytucję Zarządzającą nowy podmiot w systemie zarządzania i kontroli Programu. § 26 ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku zawieszenia albo wycofania desygnacji Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy.

Finansowanie i rozliczanie Działań

§ 7.

1. Do ustalenia równowartości w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 1 ust. 3, stosuje się algorytm określony w załączniku nr ... do porozumienia.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w § 1 ust. 3, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.
3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych Działań wynikają ze szczegółowego opisu osi priorytetowych, o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 1 ust. 3.
5. Zmiana kwoty środków, o których mowa w § 1 ust. 3, w szczególności w przypadku określonym w § 5 ust. 4 i § 12 ust. 2, wymaga zgody Instytucji Zarządzającej, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wpływa ona na wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej, wymagana jest zgoda Komitetu Monitorującego Program oraz Komisji Europejskiej.
6. Zmiany łącznej kwoty środków określonej dla Działania wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 18.

7. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 3, może ulec zwiększeniu w przypadku 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.

§ 8.

1. Wysokość wkładu unijnego w ramach zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą umów o dofinansowanie projektu lub wydawanych decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć wysokości środków unijnych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Finansowanie zobowiązań zaciągniętych przez Instytucję Pośredniczącą powyżej środków wynikających z algorytmu, o którym mowa w § 7 ust. 1, zapewnia, w pełnej kwocie, Instytucja Pośrednicząca, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań powyżej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 3, jeżeli decyzja Komitetu Monitorującego Program dotycząca zmiany Programu nie powoduje zwiększenia środków wkładu unijnego przeznaczonych na Program.
4. Instytucja Zarządzająca zapewnia środki publiczne na finansowanie projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z zastrzeżeniem § 8a.
5. Środki na dofinansowanie Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, są zapewniane w następujący sposób:
 - 1) z budżetu środków europejskich - Instytucja Zarządzająca upoważnia Instytucję Pośredniczącą do dokonywania płatności, o których mowa w art. 188 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) z budżetu państwa – Instytucja Zarządzająca przekazuje dotację celową dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów.
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest wydawane przez Instytucję Zarządzającą na dany rok budżetowy.
7. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 5 pkt 2, są regulowane w drodze odrębnej umowy zawieranej między ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego i Instytucją Pośredniczącą.
8. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia wniesienia krajowego wkładu ze środków innych niż budżet państwa, w kwocie nie niższej niż ... EUR.
9. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 8, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie. Przeliczenie kwot krajowego wkładu następuje zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 7 ust. 1.
10. Środki Funduszu Pracy mogą stanowić krajowy wkład publiczny wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”.

§ 8a.

1. Projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach Poddziałania ... są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
2. Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr do porozumienia.
3. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, reguluje ustawa o promocji zatrudnienia oraz rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 108 ust. 3 i art. 109 ust. 11 tej ustawy.

§ 9.

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji finansowych.
2. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów, dla kosztów kwalifikowalnych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

§ 10.

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

1. Wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu są składane przez beneficjenta za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy.
2. W przypadku gdy z powodów technicznych przesłanie wniosków i dokumentów, o których mowa w ust. 2, za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na złożenie ich w inny sposób, uzgodniony z Instytucją Pośredniczącą.

§ 11.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania, co najmniej raz w miesiącu i w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego deklaracji wydatków za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego, zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, może ustalić większą częstotliwość składania deklaracji wydatków.
2. Instytucja Pośrednicząca wyłącza z deklaracji wydatków, o których mowa w ust. 1, wnioski o płatność dotyczące projektów, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych i w związku z którymi prowadzone są postępowania właściwych organów.
3. Instytucja Zarządzająca informuje pisemnie Instytucję Pośredniczącą o wynikach weryfikacji deklaracji wydatków w terminie 15 dni roboczych od jego otrzymania.
4. W przypadku gdy z powodów technicznych przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, Instytucja Zarządzająca może wskazać inny sposób przesłania tych dokumentów.
5. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w deklaracji wydatków, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi deklaracjami wydatków.

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przedstawienia zgodnie z § 11 ust. 1 wydatków do certyfikacji co najmniej w wysokości określonej na dany rok dla Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, w szczegółowym opisie osi priorytetowych, o którym mowa w § 2 ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia trzeciego roku następującego po tym roku.
2. W przypadku niewypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca może zaproponować zmianę kwoty środków określonej w § 1 ust. 3. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody Komitetu Monitorującego Program.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wykonania celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej określonego przez Instytucję Zarządzającą na każdy rok wdrażania Działań, o których mowa w § 1 ust. 1.

Monitorowanie i sprawozdawczość

§ 13.

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację celu szczegółowego w ramach Działań, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Instytucja Pośrednicząca 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.

§ 14.

1. Instytucja Pośrednicząca przekazuje dokumenty sprawozdawcze z realizacji Działań, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie i zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w dokumentach sprawozdawczych Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Niemniej, w szczególnych sytuacjach termin ten może zostać skrócony. Na wniosek Instytucji Zarządzającej Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z przedkładanymi dokumentami.
3. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu Instytucja Zarządzająca może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w formularzu dokumentów sprawozdawczych. Instytucja Pośrednicząca przekazuje informacje w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

Kontrola i audyt

§ 15.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia procedur w formie instrukcji wykonawczych. Pierwsza wersja instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej powinna zostać opracowana i przekazana do Instytucji Zarządzającej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszego porozumienia bądź w innym terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instrukcje wykonawcze, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. W przypadku zmian w systemie realizacji Programu Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do aktualizacji procedur. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

§ 16.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia 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. Obowiązek ten jest realizowany m.in. w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 15 ust. 1.

§ 17.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli wydatków obejmujących weryfikację każdego składanego przez beneficjenta wniosku o płatność oraz pozostałych kontroli, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w art. 22 ust. 7 ustawy.
2. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje roczne plany kontroli na każdy rok obrachunkowy i przekazuje je do akceptacji Instytucji Zarządzającej zgodnie z właściwymi wytycznymi w tym zakresie.
3. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje sprawozdania z realizacji rocznych planów kontroli i przekazuje je do Instytucji Zarządzającej zgodnie z właściwymi wytycznymi w tym zakresie.

§ 18.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli uprawnionych podmiotów zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, ustawą oraz Programem. Instytucja Pośrednicząca zapewni tym podmiotom nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Działań, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu wdrażanego w ramach Działań, o których mowa w § 1 ust. 1.

Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych

§ 19.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) 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. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wdrożenia skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym, w tym oszustwom finansowym, na podstawie art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia ogólnego.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów lub w ramach Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

§ 20.

W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą decyzji w zakresie umorzenia w całości albo w części należności, o których mowa w art. 189 i 207 ustawy o finansach publicznych, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Zarządzającą o wydaniu decyzji w tym zakresie, przesyłając jej kopię.

§ 21.

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach zadań powierzonych niniejszym porozumieniem.
2. W przypadku nieprawidłowej realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych niniejszym porozumieniem, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu lub wytycznymi lub stwierdzenia opóźnień w realizacji porozumienia, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości oraz działania naprawcze i wyznacza Instytucji Pośredniczącej termin ich realizacji, nie krótszy niż 25 dni roboczych.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca może wystąpić o zawieszenie desygnacji Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy.
4. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie Instytucja Zarządzająca może:
 - 1) wystąpić do Ministra Finansów o zablokowanie środków na realizację Działań, o których mowa w § 1 ust. 1;
 - 2) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla Instytucji Pośredniczącej.
5. W przypadku, gdy nieprawidłowość indywidualna w ramach projektu wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca, po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, może wezwać Instytucję Pośredniczącą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. Art. 207 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

Pomoc techniczna

§ 22.

1. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej limit środków na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna w podziale na lata 2014-2018 oraz 2019-2023, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6.
2. Limit środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2014-2018 wynosi maksymalnie PLN, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 pkt 2.
3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, następuje w ramach projektów przyjętych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą oraz zgodnie z rocznymi umowami o dofinansowanie projektu pomocy technicznej.
4. Instytucja Pośrednicząca składa wnioski o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie realizowany projekt¹², zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemu informatycznego wspierającego realizację projektów pomocy technicznej z chwilą jego wdrożenia.
6. Środki na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2019-2023 zostaną przyznane biorąc pod uwagę stan realizacji zadań powierzonych niniejszym porozumieniem oraz utrzymanie kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego.
7. Dofinansowanie w części wkładu unijnego jest przekazywane przez Instytucję Zarządzającą w formie dotacji celowej. Zasady i tryb przekazywania oraz sposób rozliczania środków, o których mowa w zdaniu pierwszym określa umowa, o której mowa w § 8 ust. 7.
8. Wkład krajowy uzupełniający środki, o których mowa w ust. 7, zapewnia Instytucja Pośrednicząca.

System informatyczny

§ 23.

1. Instytucja Pośrednicząca w zakresie swoich zadań dokonuje wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Programu, w tym Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz centralnego systemu teleinformatycznego, z chwilą ich wdrożenia.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana zapewnić, że wnioskodawcy aplikując o środki z Programu będą stosowali System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, z chwilą jego wdrożenia.

¹² za wyjątkiem roku 2015, w przypadku którego Instytucja Zarządzająca określi odrębne terminy oraz procedury wnioskowania o środki pomocy technicznej.

3. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych do systemów, o których mowa w ust. 1, w tym danych o uczestnikach projektów oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi. Dane są zbierane zgodnie ze standardem określonym przez Instytucję Zarządzającą oraz wytycznymi, o których mowa w § 2 ust. 2.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w ust. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz wytycznymi, o których mowa w § 2 ust. 2.
5. Instytucja Pośrednicząca zapewnia wysoką jakość wszystkich informacji, w szczególności poprawność i kompletność danych wprowadzanych do centralnego systemu teleinformatycznego. Jednocześnie zapewnia zgodność informacji zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w ww. systemie.

Dane osobowe

§ 24.

Prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikającym ze stosowania przez Strony postanowień niniejszego porozumienia, są regulowane w drodze odrębnego porozumienia.

Archiwizacja

§ 25.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działań, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą na dwa miesiące przed upływem tego terminu.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
4. Instytucja Zarządzająca informuje Instytucję Pośredniczącą o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do informowania beneficjentów o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie od Instytucji Zarządzającej.

Rozdział III. Postanowienia końcowe

§ 26.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
 - 1) nie uzyskała desygnacji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
 - 2) odmówi poddania się audytowi i kontroli;
 - 3) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 4) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz deklaracji wydatków w ramach Działań, o których mowa w § 1 ust. 1;
 - 5) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków porozumienia i nie dają się usunąć;
 - 6) 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, Instytucja Zarządzająca wskazuje podmiot, który przejmie obowiązki Instytucji Pośredniczącej. Podmiotem tym może być Instytucja Zarządzająca.
4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 /realizacją projektów.

5. Niezależnie od sposobu rozwiązania porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków Instytucji Pośredniczącej przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Pośrednicząca wykonuje obowiązki wynikające z porozumienia, w tym kontynuuje wdrażanie Działań, o których mowa w § 1 ust. 1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działań, o których mowa w § 1 ust. 1.
6. W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść porozumienia, podlegać ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.

§ 27.

W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy unijne i krajowe, w szczególności ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

§ 28.

Spory powstałe w związku z niniejszym porozumieniem Strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu dla m. st. Warszawy.

§ 29.

Zmiana porozumienia wymaga zachowania pisemnej formy aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 7 ust. 7.

§ 30.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....

Instytucja Zarządzająca

.....

Instytucja Pośrednicząca

.....
Uzgodnienie z dysponentem Funduszu Pracy

Załącznik nr

Algorytm, o którym mowa w § 7 ust. 1 porozumienia:

Załącznik nr

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