

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 35/323/2015  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

**POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI  
POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020**

Zwane dalej „Porozumieniem”  
zawarte w Białymstoku w dniu ..... pomiędzy:

**Zarządem Województwa Podlaskiego**, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowanym przez:

.....  
.....  
a

**Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku**, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez:

.....

łącznie zwanymi dalej „Stronami”,

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) Strony postanawiają, co następuje.

**Rozdział I. Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powierzenie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Programem” w następującym zakresie:

- 1) w ramach Osi Priorytetowej II:

- a) Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy;
- b) Działania na rzecz równowagi praca-życie;
- c) Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;
- d) Aktywne i zdrowie starzenie się;

- 2) w ramach Osi Priorytetowej III:

- a) Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
- b) Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie Działań, o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie 110 876 953,00 EUR z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 Porozumienia.
3. 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 Porozumienia.
4. Terminy użyte w Porozumieniu są zgodne z art. 2 ustawy wdrożeniowej.

## § 2.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do realizacji niniejszego Porozumienia z zachowaniem zasad należytej staranności, zgodnie z najlepszą praktyką, oraz w zgodności z:
  - 1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 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 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013r. 347.320 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem ramowym”;
  - 2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013r. 347.470), zwanym dalej „rozporządzeniem 1304/13”;
  - 3) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad 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.), zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”;
  - 4) ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.);
  - 5) ustawą z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146), zwaną dalej „ustawą wdrożeniową”;
  - 6) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649);
  - 7) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”;
  - 8) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);
  - 9) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą PZP”;
  - 10) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.);
  - 11) obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy publicznej;
  - 12) dokumentami programowymi i systemowymi w ramach wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, w szczególności: Umową Partnerstwa, Programem, oraz Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwanym dalej „Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych”);
  - 13) Instrukcjami Wykonawczymi dla Instytucji Pośredniczącej;

- 14) Opiszem Funkcji i Procedur RPOWP 2014-2020;
- 15) Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego;
- 16) wytycznymi wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust.1 ustawy wdrożeniowej.

2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do realizacji następujących zadań w ramach Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, w tym do:

- 1) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej propozycji kryteriów wyboru projektów;
- 2) 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 ramowego oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 13 ustawy wdrożeniowej, w tym weryfikacji spełnienia wymogów utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej, a także do zapewnienia, że projekty te będą zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi przez cały okres ich realizacji;
- 3) zawierania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu zgodnie z minimalnym wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą oraz ich aneksowania lub rozwiązywania, w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach;
- 4) wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy wdrożeniowej;
- 5) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz zleceń wypłaty współfinansowania krajowego ze środków budżetu państwa<sup>1</sup>;
- 6) 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;
- 7) rozliczania z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętymi procedurami;
- 8) monitorowania i sprawozdawania postępów realizacji umów o dofinansowanie projektu;
- 9) kontroli realizacji dofinansowanych projektów;
- 10) zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
- 11) weryfikacji i poświadczania wydatków, w tym przygotowywania deklaracji wydatków i przekazywania ich do Instytucji Zarządzającej;
- 12) przekazywania Instytucji Zarządzającej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji;
- 13) nakładania korekt finansowych;

---

<sup>1</sup> Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz beneficjentów będących powiatowymi urzędami pracy realizującymi projekty pozakonkursowe finansowane z Funduszu Pracy.

- 14) odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu, w tym:
  - a) wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w szczególności w art. 207 ust. 9 oraz w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,
  - b) prowadzenia postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;
- 15) wydawania decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych;
- 16) zgłaszania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
- 17) dokonywania analizy ryzyka w zakresie powierzonych zadań, zgodnie z regulacjami w tym zakresie wskazanymi w opisie funkcji i procedur;
- 18) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;
- 19) przekazania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ramowego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia finansowego;
- 20) monitorowania postępów w realizacji Działań, zgodnie z postanowieniami rozdziału II Porozumienia, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach Działań;
- 21) osiągania celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i finansowych oraz do osiągania kluczowych etapów wdrażania, a także celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu;
- 22) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP), na podstawie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej (RPDPT);
- 23) realizacji zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna na zasadach przedstawionych w Wytocznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, w porozumieniu z IZ RPOWP, na podstawie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej;
- 24) aktywnego uczestnictwa we wszystkich wspólnych akcjach informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu w zakresie Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia;
- 25) współpracy z IZ RPOWP przy przygotowywaniu Planu ewaluacji RPOWP 2014-2020, a także z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym i z podmiotami przeprowadzającymi ewaluacje na zlecenie IZ RPOWP; przekazywania informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych oraz wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych w zakresie powierzonych zadań;

- 26) udziału w opracowaniu wytycznych programowych oraz dokumentu w zakresie zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Programu;
  - 27) prowadzenia naboru oraz zamieszczania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 ustawy wdrożeniowej.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, jest zobowiązana stosować wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, stanowiące zasadnicze elementy systemu realizacji Programu.
  4. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wydaniu wytycznych oraz przyjęciu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, o których mowa w ust. 3, a także zmianach w ich treści.
  5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przedstawiania na żądanie IZ RPOWP, w wyznaczonym przez nią terminie, informacji i wyjaśnień związanych z wdrażaniem powierzonych zadań.
  6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania IZ RPOWP o trudnościach w realizacji powierzonych zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach przy wykonywaniu zadań, w tym realizacji celów.

#### § 3.

1. Instytucja Pośrednicząca nie może powierzyć realizacji zadań 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 wdrożeniowej.

## **Rozdział II. Postanowienia szczegółowe**

### **Realizacja celów pośrednich i końcowych**

#### § 4.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykonania celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla Osi Priorytetowych w zakresie Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia. 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 Porozumienia, zgodnie ze wzorem i w terminie wskazanym 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 Porozumienia, 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 na poziomie Osi Priorytetowych, w których realizowane są Działania, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, cele pośrednie zostały osiągnięte na poziomie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014r. ustanawiającego

zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 8.3.2014 str. 65), 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. 4 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4 tj. w przypadku poważnego niepowodzenia lub poważnego uchybienia w wykonaniu celów osi priorytetowej, w odniesieniu do Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, w zależności od Decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy artykułu 22 rozporządzenia ramowego dotyczące w szczególności zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

### **Desygnacja**

#### **§ 5.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ramowego w zakresie zadań powierzonych jej Porozumieniem oraz zadeklarowania gotowości do poddania się procedurze desygnacji w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą umożliwiającym zadeklarowanie ustanowienia systemu zarządzania i kontroli Programu.
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 wdrożeniowej.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do utrzymania spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ramowego do końca okresu obowiązywania Porozumienia, z zastrzeżeniem § 26 Porozumienia.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, 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 wdrożeniowej 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 Porozumienia. Zadania Instytucji Pośredniczącej przejmuje wyznaczony przez Instytucję Zarządzającą nowy podmiot w systemie zarządzania i kontroli Programu. Postanowienia § 26 ust. 3 - 5 Porozumienia stosuje się odpowiednio.

### **Finansowanie i rozliczanie Działań**

#### **§ 6.**

1. Do ustalenia równowartości w złotych kwoty wyrażonej w EUR, o której mowa w § 1 ust. 2 Porozumienia, stosuje się algorytm określony w załączniku nr 1 do Porozumienia.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w § 1 ust. 2 Porozumienia 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. 3 Porozumienia.
4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 1 ust. 2 Porozumienia.
5. Zmiana kwoty środków, o których mowa w § 1 ust. 2 Porozumienia, w szczególności w przypadku określonym w § 4 ust. 4 i § 12 ust. 2 Porozumienia, 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. 2 pkt 21 Porozumienia.
7. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 2 Porozumienia, 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 Porozumienia.

#### § 7.

1. Wysokość wkładu unijnego w ramach zawieranych przez Instytucję Pośredniczącą umów o dofinansowanie projektu w ramach Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia nie może przekroczyć wysokości środków unijnych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 7 ust. 1 Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Finansowanie zobowiązań zaciągniętych przez Instytucję Pośredniczącą powyżej środków wynikających z algorytmu, o którym mowa w § 6 ust. 1 Porozumienia, zapewnia, w pełnej kwocie, Instytucja Pośrednicząca, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Instytucja Zarządzająca zapewnia środki publiczne na finansowanie projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 10, 11 i 12.
4. Środki na dofinansowanie Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, są zapewnione 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.
5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest wydawane na dany rok budżetowy.
6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia wniesienia krajowego wkładu ze środków innych niż budżet państwa, w kwocie nie niższej niż 14 764 733,00 EUR.
7. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 6, może być zapewniany jako wkład własny Beneficjenta wykazywany w projekcie. Przeliczenie kwot krajowego wkładu następuje zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 6 ust. 1 Porozumienia.

8. Środki Funduszu Pracy mogą stanowić krajowy wkład publiczny wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 149), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”.
9. Środki Funduszu Pracy mogą być wydatkowane na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i aktach wykonawczych do ustawy o promocji zatrudnienia.
10. Projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach Działania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
11. Wysokość środków Funduszu Pracy na każdy rok finansowania projektów, o których mowa w ust. 10, określa załącznik nr 2 c do Kontraktu Terytorialnego.
12. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 10 reguluje ustawa o promocji zatrudnienia oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Poz. 1294 z 2014 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. 221 poz. 1317 z 2011r.).

#### § 8.

1. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej zapotrzebowanie na środki z budżetu środków europejskich oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków EFS, i pomoc techniczną, zgodnie z wzorem i w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Instytucja Pośrednicząca przesyła do Instytucji Zarządzającej harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki z budżetu środków europejskich, zgodnie z wzorem udostępnionym przez IZ RPOWP do 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Instytucja Pośrednicząca może wystąpić do Instytucji Zarządzającej w trakcie roku budżetowego o aktualizację harmonogramu, o którym mowa w ust. 2.
4. Instytucja Zarządzająca przekazuje Instytucji Pośredniczącej dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w formie zaliczki lub refundacji w transzach, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 2, a począwszy od trzeciej transzy także pod warunkiem złożenia przez Instytucję Pośredniczącą poprawnego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej, o którym mowa w ust. 8.
5. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do przekazania Instytucji Pośredniczącej środków transzy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie niższej niż wynika z harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, w sytuacji gdy minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekaze Instytucji Zarządzającej środki transzy w kwocie mniejszej niż wnioskowana przez Instytucję Zarządzającą.
6. Środki dotacji celowej z budżetu państwa odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Pośredniczącą beneficjentom, mogą być wydatkowane na realizację Programu w tym samym roku. Środki dotacji celowej z budżetu państwa odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Pośredniczącą beneficjentom, odsetki oraz inne wpływy na rachunek Instytucji Pośredniczącej (stanowiące dochód budżetu państwa), Instytucja Pośrednicząca po wyjaśnieniu i rozliczeniu zwraca niezwłocznie na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
7. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej do 20 stycznia każdego roku zestawienie i dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa.



8. Instytucja Pośrednicząca do 10 dnia każdego miesiąca przekazuje Instytucji Zarządzającej w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdanie z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania, zgodnie z wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą. Wraz ze sprawozdaniem Instytucja Pośrednicząca przekazuje zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej, o którym mowa w ust. 2 oraz oświadczenie o stanie rachunków bankowych, zgodnie z wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.
9. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej w terminie do 3 dnia każdego miesiąca harmonogram wydatków wynikający z podpisanych umów, zgodnie z wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do wnioskowania, przekazywania i rozliczania środków dotacji celowej na pomoc techniczną.

#### § 9.

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji finansowych. Instytucja Pośrednicząca prowadzi ewidencję płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania.
2. 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. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki.
2. 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 wdrożeniowej.
3. 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, określony w opisie funkcji i procedur.

#### § 11.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania, co najmniej raz w miesiącu 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 Porozumienia wydatków do certyfikacji co najmniej w wysokości określonej na dany rok dla Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, 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 zmienić kwotę środków określoną w § 1 ust. 2 Porozumienia.
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 Porozumienia.

### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

#### § 13.

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację celu szczegółowego w ramach Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia.
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 Porozumienia, 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 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 ramowego, w tym spełnienia minimalnych wymagań dotyczących ścieżki audytu określonych w art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5). Obowiązek ten jest realizowany m.in.: w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 15 ust.1 Porozumienia.

#### § 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 ustawy wdrożeniowej z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w art. 22 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.
2. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje roczne plany kontroli na każdy rok obrachunkowy, o którym mowa w art. 2 pkt 29 rozporządzenia ramowego i przekazuje je do akceptacji Instytucji Zarządzającej zgodnie z właściwymi wytycznymi w tym zakresie w terminie określonym przez IZ RPOWP.
3. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje sprawozdania z realizacji rocznych planów kontroli i przekazuje je do Instytucji Zarządzającej zgodnie z właściwymi wytycznymi w tym zakresie w terminie określonym przez IZ RPOWP.

#### § 18.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontrolom, w tym systemowym, przeprowadzanym przez Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień. Instytucja Pośrednicząca zapewni tym podmiotom nieograniczone prawo wglądu w dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją powierzonych zadań oraz umożliwi tworzenie ich kopii i odpisów, a także zapewni obecność osób, które udzielą wyjaśnień w zakresie realizacji zadań.
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 Porozumienia.

### **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 ramowego.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów ramach Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia oraz podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania o nieprawidłowościach określonym w opisie funkcji i procedur 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 Porozumieniem.
2. W przypadku nieprawidłowej realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych Porozumieniem, nieprzestrzegania przez tę Instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu, wytycznymi lub stwierdzenia opóźnień w realizacji Porozumienia, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ramowego, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje uchybienia, wydaje rekomendacje i/lub 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 wdrożeniowej.
4. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie Instytucja Zarządzająca może:
  - 1) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygnacji Instytucji Pośredniczącej ;
  - 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 X Pomoc techniczna w podziale na lata 2014-2018 oraz 2019-2023, z zastrzeżeniem ust. 2 i 7.
2. Limit środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2014-2018 wynosi maksymalnie 9 500 000,00 zł, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 pkt 2.
3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, następuje zgodnie z wydawanymi przez Instytucję Zarządzającą decyzjami o dofinansowanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej.
4. Instytucja Pośrednicząca składa RPDPT w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy dany Plan Działań, zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku roku 2015 Instytucja Pośrednicząca przedstawi Instytucji Zarządzającej RPDPT w terminie wyznaczonym przez IZ RPOWP.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania w zakresie zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemu informatycznego z chwilą jego wdrożenia.
6. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów, dla kosztów kwalifikowalnych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
7. Środki na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w latach 2019-2023 zostaną przyznane biorąc pod uwagę stan realizacji zadań powierzonych Porozumieniem oraz utrzymaniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ramowego.
8. Dofinansowanie w części wkładu unijnego jest przekazywane przez Instytucję Zarządzającą w formie dotacji celowej.
9. Wkład krajowy uzupełniający środki, o których mowa w ust. 8 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 RPOWP 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 RPOWP, z chwilą jego wdrożenia.
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. 3 Porozumienia.
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 o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi, o których mowa w § 2 ust. 3 Porozumienia.

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 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 ramowego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
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 ramowego.
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 desygnavcji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnavcji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ramowego;
  - 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 Porozumienia;
  - 5) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków Porozumienia i nie dają się usunąć;
  - 6) ma wycofaną desygnavcję w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygnavcji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ramowego 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 realizacją powierzonych zadań.
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 Porozumienia. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia.
6. W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.

#### § 27.

W zakresie nieregulowanym Porozumieniem stosuje się odrębne przepisy unijne i krajowe, w szczególności ustawę wdrożeniową, ustawę o finansach publicznych, ustawę o promocji zatrudnienia oraz ustawę PZP.

#### § 28.

Spory powstałe w związku z Porozumieniem Strony będą się starały rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu dla m. Białegostoku.

#### § 29.

Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 Porozumienia.

#### § 30.

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

.....

.....

**Instytucja Pośrednicząca**

.....

**Instytucja Zarządzająca**

#### **Załącznik nr 1**

Algorytm, o którym mowa w § 6 ust. 1 Porozumienia

Załącznik nr 1

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

$$L = A - U_{PLN} + RN + KS$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L** wyrażony w złotych limit wartości środków europejskich, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektu w danym Działaniu;
- A** wyrażona w złotych wartość środków europejskich w ramach danego Działania jaka może być objęta umowami/decyzjami o dofinansowanie w całym okresie programowania 2014-2020;
- U<sub>PLN</sub>** wyrażona w złotych wartość środków europejskich zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu, zawartych od początku uruchomienia Działania, w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie projektu wspomniana wartość powinna uwzględnić dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, a w odniesieniu do projektów, dla których dokonano już płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie projektu poprzez odniesienie do faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta;
- RN** wyrażona w złotych wartość dofinansowania ze środków europejskich, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w projektach niezakończonych (ale w dalszym ciągu realizowanych) w przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki dotyczące wspomnianego dofinansowania:
  - a. wydatki związane z przekazaniem dofinansowaniem nie zostały jeszcze zadeklarowane do Komisji Europejskiej (KE) albo alternatywnie - zostały zadeklarowane, przy czym nastąpiło już także stosowne pomniejszenie deklaracji (z punktu widzenia KE omawiane środki europejskie nadal pozostają zatem do wykorzystania);
  - b. dofinansowanie ze środków europejskich, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani, nie zostało odzwierciedlone poprzez odpowiednią korektę wartości **U<sub>PLN</sub>** (z punktu widzenia strony polskiej omawiane środki europejskie traktowane są nadal jako zakontraktowane);
- KS** wyrażona w złotych wartość dofinansowania ze środków europejskich ujętego w korektach systemowych załączonych do deklaracji skierowanych do Instytucji Certyfikującej (IC) w ramach danego Działania.

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



gdzie:

- P<sub>PLN</sub>** wyrażona w złotych, dla danego Działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom europejskim, skumulowanych od początku okresu programowania, stanowiących podstawę wyliczenia kwot poświadczonych i certyfikowanych przez IC do KE;
- PO<sub>EUR</sub>** wyrażona w euro wartość alokacji środków europejskich dla danego Działania, określona w dokumentach programowych dla całego okresu programowania;
- P<sub>EUR</sub>** wyrażona w euro, dla danego Działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom europejskim, skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez IC do KE jako wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności;
- K<sub>EBC</sub>** kurs księgowy publikowany na stronie <<InforEuro>>, z przedostatniego dnia roboczego kwot notowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków europejskich;
- Z** współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji.