

**POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013**

Nr porozumienia: 115 / RR / 2007

Zawarte w Katowicach w dniu 31 października 2007 r. pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez

..... Jamixa Kaszyńskiego - Kierownika Województwa

oraz

..... Sławomira Karalskiego - Wicekierownika Województwa

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”

a

Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, reprezentowanym przez

..... Elżbietę Prienkovską

p.o. Dyrektora ŚCP, zwanym dalej „Jednostką”, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, strony postanawiają, co następuje.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

&1.

Ilekoć w Porozumieniu jest mowa o:

1. Programie – oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 – 2013.
2. Priorytecie – oznacza priorytety realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013:
 - a) I Priorytet – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
 - b) III Priorytet – Turystyka

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
M. Stas
Małgorzata Staś

Za zgodność z oryginałem

2007 -12- 28

Data

Podpis
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Staś

3. Działaniu – oznacza Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP obejmujące grupę projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a poddziałaniem.
4. Poddziałaniu – oznacza Poddziały: 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa, 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa; obejmujące grupę projektów realizujących ten sam cel. Poddziałanie stanowi etap pośredni pomiędzy działaniem a projektem.
5. Pomocy Technicznej – Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej składany przez Jednostkę, na potrzeby obsługi zadań związanych z wypełnieniem funkcji Jednostki.

& 2.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie strony do zakończenia realizacji i rozliczenia Działania i Poddziały oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, czyli do daty zamknięcia programu operacyjnego wynikającej z art. 89 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., z zastrzeżeniem & 22 niniejszego Porozumienia.

& 3.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Jednostce następujące zadania dotyczące realizacji w całości Działania 1.2 oraz Poddziały 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 3.1.1, 3.2.1:
 - a) czynności w zakresie naboru i oceny projektów,
 - b) czynności w zakresie przygotowania i podpisywania umów i rozliczania projektów,
 - c) czynności w zakresie procedur finansowych,
 - d) czynności w zakresie monitorowania i sprawozdawczości,
 - e) czynności w zakresie kontroli,
 - f) czynności w zakresie informacji i promocji- zgodnie z Planem Komunikacji Programu,
 - g) czynności w zakresie archiwizacji dokumentów,
 - h) czynności w zakresie audytu,
 - i) czynności w zakresie obsługi administracyjno – technicznej,
 - j) czynności w zakresie wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego.

Za zgodność z oryginałem

Data 2007 -12- 29

Podpis *[Signature]*

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Stas

& 4.

W ramach powierzonych zadań w & 3 Jednostka zobowiązana jest w szczególności do:

- a) opracowania podręcznika procedur zgodnie z wytycznymi, podlegającego akceptacji Instytucji Zarządzającej i jego bieżącej aktualizacji;

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
[Signature]
Małgorzata Stas

- b) stworzenia struktury organizacyjnej zapewniającej rozdział funkcji, przejrzyste określenie obowiązków i poziomów zarządzania oraz prawidłową realizację zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą;
- c) prowadzenia naboru wniosków zgodnie z ustalonym harmonogramem i wymogami Instytucji Zarządzającej i przepisami obowiązującego prawa;
- d) dokonywania w oparciu o określone kryteria, oceny projektów;
- e) przygotowywania list rankingowych projektów, które zostały pozytywnie ocenione i przedkładanie ich do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej;
- f) czynności w zakresie przygotowania i podpisywania umów o dofinansowanie projektów, jak również ewentualnych aneksów do umów;
- g) przyjmowania, weryfikowania i przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów;
- h) nadzoru nad realizacją zapisów umów o dofinansowanie projektów;
- i) dokonywania płatności na rzecz beneficjentów;
- j) weryfikacji i poświadczania wydatków na rzecz beneficjentów;
- k) odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom;
- l) zgłaszania nieprawidłowości w ramach systemu informowania o nieprawidłowościach;
- m) kontroli realizacji projektów dofinansowanych, w tym kontroli na miejscu realizacji projektów;
- n) monitorowania postępów realizacji projektów;
- o) przygotowania prognoz harmonogramów wydatków w ramach Działania i Poddziałów
- p) monitorowania osiągania celów Działania i Poddziałów określonych w Uszczegółowieniu Programu, zgodnie z wymaganym wzorem;
- q) przygotowania i realizacji Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej;
- r) przygotowania i realizacji Rocznej Planu Działań Informacji i Promocji;
- s) archiwizacji dokumentów;
- t) wprowadzania danych do krajowego systemu informatycznego zgodnie z dokumentami źródłowymi.

Za zgodność z oryginałem
 Data 2007-12-23
 Zastępca Dyrektora
 Wydziału Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Staś

& 5.

W procesie realizacji Programu Jednostka zobowiązana jest stosować przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, oraz zasady zawarte w Uszczegółowieniu Programu wydanym na podstawie art. 35 ust.3 ustawy, zasady zawarte w opisie systemu realizacji programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 8 ustawy, a także wytyczne wydane na podstawie art. 35 ustawy.

Zastępca Dyrektora
 Wydziału Rozwoju Regionalnego
 Małgorzata Staś

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

Finansowanie i rozliczanie Działania i Poddziałów

& 6.

1. Łączna kwota środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działania i Poddziałów wynosi na dzień podpisania porozumienia 234 070 588 EUR, co na dzień podpisania Porozumienia stanowi równowartość kwoty 884 435 718 PLN, zgodnie z algorytmem określonym w załączniku do niniejszego porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w tym na:
 - a) Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa wynosi 36 470 588 EUR, co stanowi równowartość kwoty w 137 804 117 PLN;
 - b) Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wynosi 70 588 235 EUR, co stanowi równowartość kwoty w 266 717 646 PLN;
 - c) Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP wynosi 71 952 941 EUR, co stanowi równowartość kwoty w 271 874 188 PLN;
 - d) Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa wynosi 35 058 824 EUR, co stanowi równowartość kwoty w 132 469 767 PLN;
 - e) Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okółoturystyczna/przedsiębiorstwa wynosi 20 000 000 EUR, co stanowi równowartość kwoty w 75 570 000 PLN;
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulec zmianie w wyniku zmiany Programu. Zmiany te mogą powodować weryfikację wartości wskaźników rezultatu i produktu w ramach Programu.
3. Kwoty, o których mowa w ust.1, mogą ulec zmianie w wyniku przesunięć dokonywanych pomiędzy Działaniami Priorytetu przez Instytucję Zarządzającą.
4. Jednostka zawiera umowy z Beneficjentami o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Działania i Poddziałów do wysokości wynikającej z algorytmu, o którym mowa w ust. 1.

Pomoc Techniczna

& 7.

1. Na obsługę powierzonych zadań Jednostka otrzymuje środki z Pomocy Technicznej Programu.
2. Łączna kwota środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań w ramach Pomocy Technicznej wynosi 7 500 000 EUR, co na dzień podpisania porozumienia stanowi równowartość kwoty 28 338 750 PLN, przeliczonej przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z algorytmem określonym w załączniku do niniejszego porozumienia.
3. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

Za zgodność z oryginałem
Zastępca Dyrektora
Wydziału R. 2007 - 12-gi
Podpis Małgorzata Staś

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
Małgorzata Staś

Rachunki bankowe

& 8.

1. Jednostka wyodrębni rachunki bankowe, na które będą wpływać wyłącznie środki finansowe dotyczące wsparcia dla beneficjentów z tytułu realizacji niniejszego porozumienia oraz rachunek bankowy dla Pomocy Technicznej.
2. Jednostka nie może dokonywać z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, płatności innych niż bezpośrednio związanych ze wsparciem dla beneficjentów oraz służących realizacji Pomocy Technicznej.
3. Środki na realizację Poddziałania **1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa** przekazywane są Jednostce na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze, prowadzony przez, z którego to Jednostka dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na rzecz beneficjentów Poddziałania 1.2.1.
4. Środki na realizację Poddziałania **1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa** przekazywane są Jednostce na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze, prowadzony przez, z którego to Jednostka dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na rzecz beneficjentów Poddziałania 1.2.2.
5. Środki na realizację Poddziałania **1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP** przekazywane są Jednostce na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze, prowadzony przez, z którego to Jednostka dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na rzecz beneficjentów Poddziałania 1.2.3.
6. Środki na realizację Poddziałania **3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa** przekazywane są Jednostce na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze, prowadzony przez, z którego to Jednostka dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na rzecz beneficjentów Poddziałania 3.1.1.
7. Środki na realizację Poddziałania **3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa** przekazywane są Jednostce na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze, prowadzony przez, z którego to Jednostka dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na rzecz beneficjentów Poddziałania 3.2.1.
8. Środki na realizację zadań **Pomocy Technicznej ŚCP** przekazywane są Jednostce na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze 76-15601111-2107060384160001, prowadzony przez GETIN BANK S.A. II o/Katowice, z którego to Jednostka dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na realizację zadań Pomocy Technicznej.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Staś

Za zgodność z oryginałem

Data 2007-12-28

Podpis Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Staś

& 9.

1. Środki publiczne na finansowanie projektów realizowanych w ramach Działania i Poddziałów są zapewniane przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 przekazywane są Jednostce pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej i rozliczane za pomocą wniosków o płatność.
3. Jednostka zobowiązana jest do wydatkowania oraz rozliczania otrzymanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
4. Jednostka zobowiązana jest do przedstawiania kwartalnych harmonogramów dokonywania wydatków w ramach Działania i Poddziałów oraz zadań Pomocy Technicznej.
5. Jednostka zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją powierzonych zadań oraz zadań Pomocy Technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji bankowych i księgowych.
6. Jednostka zobowiązana jest do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.
7. Środki przekazane przez Instytucję Zarządzającą, a nierozdysponowane dla beneficjentów i niewykorzystane na Pomoc Techniczną przez Jednostkę do końca każdego roku kalendarzowego podlegają zwrotowi do Instytucji Zarządzającej do przedostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego.
8. Odsetki bankowe wygenerowane ze środków przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na każdym z otwartych rachunków bankowych, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej do 31 grudnia danego roku.

& 10.

1. Jednostka zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, zgodnie ze wzorem i wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.
2. Jednostka zobowiązuje się do sporządzania zbiorczych wniosków o płatność oraz wniosków o płatność dla zadań Pomocy Technicznej zgodnie z harmonogramem oraz wzorem i wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.

Za zgodność z oryginałem
Data 2007-12-28
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
Podpis

& 11.

1. Jednostka zobowiązuje się do przedkładania Instytucji Zarządzającej Poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach Działania i Poddziałów, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą w terminie 15 dni po zakończeniu okresu, którego Poświadczenie dotyczy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w Poświadczeniu i deklaracji wydatków, Jednostka zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Staś

Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Jednostki wyjaśnień związanych z przedkładanymi Poświadczeniami i deklaracjami wydatków.

Podwykonawcy

& 12.

1. Jednostka może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich zadań w zakresie weryfikacji dokumentów sporządzanych przez beneficjentów, za zgodą Instytucji Zarządzającej.
2. Delegacja czynności technicznych, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Jednostki z odpowiedzialności za prawidłową realizację Działania i Poddziałania.

Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych

& 13.

1. Jednostka odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i rozliczanie środków w ramach Działania i Poddziałania. Jednostka zawierając umowy o dofinansowanie z beneficjentami odpowiada za należyte zabezpieczenie realizacji podpisywanych umów. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Jednostki doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków, stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych.
2. Jednostka zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych, albo zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
3. Od środków, o których mowa w ust. 2, naliczane są odsetki zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
4. Jednostka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

Za zgodność z oryginałem

Data 2007 -12- 23

Podpis
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Nadzór

& 14.

Stały nadzór nad Jednostką prowadzi Instytucja Zarządzająca. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, Instytucja Zarządzająca może rozpocząć kontrolę doraźną, w zakresie realizacji powierzonych zadań, gospodarki finansowej oraz stosowania procedur zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Staś

Monitorowanie i sprawozdawczość

& 15.

1. Jednostka zobowiązuje się do monitorowania realizacji Działania i Poddziałania oraz zadań Pomocy Technicznej.
2. Jednostka zobowiązuje się do przygotowania i przedkładania Instytucji Zarządzającej do oceny sprawozdań z wykonywania zadań, określonych w porozumieniu oraz według zasad określonych w wytycznych wydanych przez Instytucję Zarządzającą, w szczególności:
 - a) informacje miesięczne,
 - b) sprawozdania okresowe,
 - c) sprawozdania roczne,
 - d) sprawozdanie końcowe.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, Jednostka przekazuje Instytucji Zarządzającej również w formie elektronicznej, przy czym w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy sprawozdaniem w formie elektronicznej a sprawozdaniem w formie pisemnej, za obowiązujące uznaje się sprawozdanie w formie pisemnej.
4. Instytucja Zarządzająca określi wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 2 pkt. a-d, nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu, którego dotyczy sprawozdanie.

Kontrola systemowa

& 16.

1. Jednostka zobowiązuje się do poddania kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli określonym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Roczne plany kontroli Instytucji Zarządzającej będą w szczególności obejmować kontrolę:
 - a) procesów oceny i wyboru projektów w ramach RPO (z podziałem na Działania i Poddziałania);
 - b) procesów podpisywania, aneksowania i rozwiązywania umów o dofinansowanie oraz wnoszenia zabezpieczenia;
 - c) procesów weryfikacji i potwierdzania wniosków o płatność, w szczególności prawidłowości weryfikacji wniosków o płatność otrzymywanych od beneficjentów;
 - d) realizacji obowiązków w zakresie monitorowania i sprawozdawczości – w tym w szczególności: sprawdzenie stosowania przepisów dot. obowiązków sprawozdawczych, weryfikacji sprawozdań z realizacji Działania i Poddziałania;
 - e) realizacji zadań z zakresu Pomocy Technicznej;

Za zgodność z oryginałem

Data 2007 -12- 29
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
Podpis Małgorzata Staś

Małgorzata Staś

f) realizacji zadań z zakresu informacji i promocji, w szczególności przestrzegania zasad dotyczących informowania społeczeństwa o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO (ogłoszenia o konkursach), wypełniania obowiązków odnośnie prowadzenia punktów informacyjnych;

g) przestrzegania polityk wspólnotowych;

h) informowania o nieprawidłowościach.

3. Jednostka zobowiązuje się w szczególności do:

a) zapewnienia Instytucji Zarządzającej oraz innym uprawnionym podmiotom pełnego wglądu we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem powierzonych zadań;

b) poddania się kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty w siedzibie Jednostki lub w innym miejscu związanym z wykonywaniem powierzonych zadań;

c) poddania się kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą i uprawnione podmioty w dowolnym terminie w trakcie wykonywania powierzonych zadań.

Kontrola projektów

& 17.

Za zgodność z oryginałem

Data 2007-12-22
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
Podpis *M. Staś*

Małgorzata Staś

1. Jednostka zobowiązuje się do określenia procedur kontroli oraz rocznych planów kontroli projektów.
2. Roczne plany kontroli na rok następny, o których mowa w ust. 1, przedkładane są Instytucji Zarządzającej w terminie do 31 października danego roku, w celu pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wszelkie zmiany planów kontroli, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
4. Jednostka zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli projektów, zgodnie z rocznymi planami kontroli.
5. Roczne plany kontroli projektów będą w szczególności obejmować:
 - a) wykaz projektów kontrolowanych podlegających kontroli;
 - b) zasoby ludzkie niezbędne do przeprowadzenia każdej kontroli;
 - c) rodzaj kontroli;
 - d) zakres i tematykę kontroli;
 - e) terminy przeprowadzania kontroli;
 - f) informacje na temat metod, którymi posłużono się w celu opracowania planu kontroli.

Audyt

& 18.

1. Jednostka podda się audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Instytucję Zarządzającą bądź wymaganemu na podstawie odrębnych przepisów i wytycznych.
2. Jednostka zapewnia Audytorowi dostęp do wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadań wynikających z porozumienia, w zakresie objętym audytem.
3. Jednostka zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) zapewnienia ścieżek audytu w formie podręcznika procedur;
 - b) utworzenia komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny Jednostki.

Systemy informatyczne

& 19.

1. Przy wykonywaniu powierzonych zadań Jednostka jest zobowiązana do korzystania z Krajowego Systemu Informatycznego 2007-2013 zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
2. Jednostka jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych, w tym danych o beneficjentach projektów do systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi.

Ochrona danych osobowych

& 20.

1. Jednostka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i beneficjentów oraz do uzyskania od każdego wnioskodawcy i beneficjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego porozumienia 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.).
2. Jednostka w myśl ustawy, o której mowa w ust. 1 zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) zgłaszania bazy danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych bez wyjątku,
 - b) zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskała dostęp w związku z wykonaniem niniejszego porozumienia, również po rozwiązaniu porozumienia, a także do zgłoszenia zbioru danych do rejestracji,
 - c) niewykorzystywania do celów innych niż wskazane w porozumieniu, uzyskanych w trakcie jej realizacji danych osobowych.

Za zgodność z oryginałem

Data 2007-12-20

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Regionalnego

Małgorzata Staś

Jednostka przetwarza wyżej wymienione dane osobowe, w celu realizacji powierzonych zadań monitoringu i kontroli, dotyczących realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi prawa unijnego i krajowego.

Obowiązki informacyjno – promocyjne

& 21.

1. Jednostka zapewni dostęp opinii publicznej do informacji o finansowaniu zadań wynikających z niniejszego porozumienia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2. Jednostka zobowiązana jest wykorzystywać materiały informacyjne dostarczone przez Instytucję Zarządzającą oraz prowadzić kampanie promocyjno-informacyjne w mediach oraz na specjalnie utworzonych do tego celu stronach internetowych z uwzględnieniem terminów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą.
3. Jednostka w ramach wykonywania powierzonych zadań będzie stosować się do określonych przez Instytucję Zarządzającą wytycznych w zakresie stosowania zasad wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
4. Jednostka zobowiązana jest do utworzenia i prowadzenia punktu informacyjnego.
5. Jednostka zobowiązana jest do sporządzania informacji z realizacji działań informacyjno-promocyjnych i przekazywaniu ich Instytucji Zarządzającej.

Archiwizacja

& 22.

Za zgodność z oryginałem
Data 2007 - 12 - 23
Podpis Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Staś

1. Jednostka zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działania i Poddziałania oraz Pomocy Technicznej przez okres 10 lat od zamknięcia Programu.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Jednostkę nie później niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Rozdział III. Postanowienia końcowe

& 23.

1. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć porozumienie w przypadku, gdy Jednostka:
 - a) odmówi poddania się kontroli;
 - b) w określonym terminie nie opracuje programu naprawczego i nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - c) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność w ramach Działania/poddziałów Programu;
 - d) spowoduje inne nieprawidłowości, które mają istotny wpływ na realizację warunków porozumienia i nie dają się usunąć;
2. W przypadku rozwiązania porozumienia, w trybie określonym w ust. 1 Instytucja Zarządzająca przejmie obowiązki Jednostki.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Jednostka zobowiązana jest w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać całość dokumentacji związanej z wdrażaniem Działania i poddziałów i realizacją projektów.
4. W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść porozumienia, podlegać będzie ono zmianie lub rozwiązaniu.

& 24.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

& 25.

Zmiana porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

& 26.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Za zgodność z oryginałem

Data 2007-12-29

Podpis *[Signature]* alnego

Małgorzata Staś

WICEMARSZAŁEK

[Signature]
Sławomir Kowalski

(Zarząd Województwa Śląskiego)

p.o. DYREKTORA
Śląskiego Centrum
Przedsiębiorczości

[Signature]
(Jednostka)
Elżbieta Bieńkowska

RADCA PRAWNY

[Signature]
Agata Struzik

Załącznik:

Algorytm, o którym mowa w & 6 i 7 Porozumienia:

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

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L** limit wartości środków (w złotych), jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie
- PO_{EUR}** wartość alokacji środków dla danego Działania (w Euro), określona w dokumentach programowych dla całego okresu (aktualizowana wraz z podjęciem decyzji o zmianach w tabelach finansowych programu na posiedzeniu Komitetu Monitorującego)
- P_{EUR}** wartość środków w ramach danego Działania skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą jako wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność w ramach programu od IC do Komisji Europejskiej przeliczonych na euro zgodnie przepisami z art. 81 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25)
- K_{EBC(A)}** kurs księgowy publikowany na stronie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych
- 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, natomiast w odniesieniu do projektów, w przypadku których dokonano już płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie w odniesieniu do faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta
- P_{PLN}** wyrażona w złotych wartość środków w ramach danego Działania skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą jako wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność w ramach programu od IC do Komisji Europejskiej

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
M. Stas
Małgorzata Stas

Za zgodność z oryginałem

Data 2007-12-23
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
Podpis *M. Stas*

Małgorzata Stas