

**Tekst jednolity**  
**porozumienia: 13/RR/2015**  
**zawartego**  
**w Katowicach w dniu 17 marca 2015 r.**  
 **pomiędzy**

**Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,** zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”,

a

**Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach** zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP”

zmienionego aneksem nr 1 z dnia 26.08.2015r., aneksem nr 2 z dnia 15.04.2016 r., aneksem nr 3 z dnia 20.12.2016 r. oraz aneksem nr 4 z dnia .....

POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), strony postanawiają, co następuje.

**Rozdział I. Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań w odniesieniu do następujących Działań (zwanych dalej „Działaniami”) oraz Poddziałań (zwanych dalej „Poddziałaniami”) w ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
  - a) Działanie **7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu** w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, w którego skład wchodzi następujące Poddziałania :
    - Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT;
    - Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT;
    - Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs;
    - Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES;
  - b) Działanie **7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia** - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy;

- c) **Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej** w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, w którego skład wchodzi następujące Poddziały:
- Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT;
  - Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT;
  - Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs;
- d) **Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu *outplacementu*)** w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, w którego skład wchodzi następujące Poddziały:
- Poddziałanie 7.4.1 *Outplacement* – ZIT;
  - Poddziałanie 7.4.2 *Outplacement* – konkurs;
- e) **Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników**, w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, w którego skład wchodzi następujące Poddziały:
- Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT;
  - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT;
  - Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs;
- f) **Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych**, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego;
- g) **Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych**, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w którego skład wchodzi następujące Poddziały:
- Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT;
  - Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT;
  - Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.
2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do dnia ostatecznego rozliczenia realizacji Działań i Poddziałań i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z jego postanowień dla Stron, z zastrzeżeniem § 25.
3. Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o:
- 1) Programie – oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL);
  - 2) osiach priorytetowych – oznacza to Osie Priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach których znajdują się Działania i Poddziały realizowane przez IP;
  - 3) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.);
  - 4) rozporządzeniu ogólnym – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);

- 5) szczegółowym opisie osi priorytetowych - oznacza to Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
  - 6) Instytucji Pośredniczącej ZIT/RIT - oznacza to podmioty, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy;
  - 7) CST - oznacza to Centralny System Teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy, składający się z następujących elementów: SL 2014 - aplikacja główna, SZT - system zarządzania tożsamością, SRHD - aplikacja raportująca centralnego systemu teleinformatycznego oparta na hurtowni danych umożliwiająca generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w SL2014, SL2014-PT - aplikacja wspierająca obsługę Pomocy Technicznej;
  - 8) BGK - oznacza to Bank Gospodarstwa Krajowego;
  - 9) MR - oznacza to Ministerstwo Rozwoju;
  - 10) LSI 2014 - oznacza to Lokalny System Informatyczny 2014 właściwy dla RPO WSL;
  - 11) ustawie o finansach publicznych - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
  - 12) ustawie o ochronie danych osobowych - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922);
  - 13) ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);
  - 14) ustawie - Prawo zamówień publicznych - oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);
4. Pozostałe terminy użyte w Porozumieniu są zgodne z art. 2 ustawy.

## § 2.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do realizacji z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i procedurami określonymi m.in. w instrukcjach wykonawczych Działów i Poddziałów, w tym do:
  - 1) prowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem, o którym mowa w art. 47 ustawy, i wymogami Instytucji Zarządzającej określonymi w wydawanych przez nią zaleceniach;
  - 2) organizacja procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu oraz zapewnienia, że ocena projektów będzie następowała zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego 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;
  - 3) weryfikacji (w terminach i na zasadach określonych w ustawie) wyników dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy, (tzw. autokontrola), i:
    - a) dokonania zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem projektu do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej i poinformowanie o tym wnioskodawcę, albo
    - b) skierowania protestu wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do IZ i załączenie do niego stanowiska dotyczącego braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz poinformowanie wnioskodawcy na piśmie o przekazaniu protestu.

- 4) przygotowywania i przedstawiania do akceptacji Instytucji Zarządzającej propozycji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie oraz propozycji kryteriów wyboru projektów w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą,
- 5) 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;
- 6) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa<sup>1)</sup>;
- 7) rozliczania z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu;
- 8) monitorowania postępów realizacji projektów;
- 9) kontroli realizacji projektów, w tym kontroli na miejscu realizacji projektów, z wyłączeniem projektów pozakonkursowych realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą. Kontrola na miejscu realizacji projektów pozakonkursowych IP przeprowadzana jest przez IZ - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
- 10) zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektu, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
- 11) zgłaszania nieprawidłowości w ramach procedury informowania o nieprawidłowościach;
- 12) nakładania korekt finansowych;
- 13) odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym:
  - odzyskiwania kwot dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i umowie o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu;
  - wydawania decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych
  - 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, na podstawie art. 61 w zw. z art. 64 ustawy o finansach publicznych
  - wydawania innych rozstrzygnięć podejmowanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, w związku z odesłaniem zawartym w art. 67 ustawy o finansach publicznych;
  - wydawania innych decyzji administracyjnych, dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym z tytułu zwrotu płatności dokonanych na rzecz beneficjentów;
  - realizacja zadań wynikających z obowiązków wierzyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie upomnień, tytułów wykonawczych oraz monitorowanie przebiegu egzekucji;
- 14) zgłaszania do ministra właściwego ds. finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o dokonany zgłoszeniu;
- 15) wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie ze wskazaniem IZ w tym zakresie;

<sup>1)</sup> Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi.

- 16) monitorowania postępów w realizacji Działań, zgodnie z postanowieniami rozdziału II, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach wdrażanych Działań;
  - 17) osiągania celów pośrednich i końcowych w ramach wdrażanych Działań, określonych w Programie oraz w szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu w formie wskaźników produktu, rezultatu  
i wskaźników finansowych;
  - 18) przekazywania do Instytucji Zarządzającej deklaracji wydatków stanowiących podstawę do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność do KE;
  - 19) przekazywania 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 a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 roku ws. 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) zwanego dalej rozporządzeniem finansowym;
  - 20) uczestnictwa w opracowaniu i aktualizacji Opisu funkcji i procedur RPO WSL 2014-2020 zgodnie ze wskazaniami Instytucji Zarządzającej;
  - 21) opracowania i bieżącej aktualizacji instrukcji wykonawczych IP zgodnie ze wskazaniami Instytucji Zarządzającej;
  - 22) współpracy z Instytucją Zarządzającą przy realizacji badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych i/lub zleczanych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską zgodnie z postanowieniami rozdziału II § 13;
  - 23) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie ze Strategią Komunikacji Programu;
  - 24) przechowywania i archiwizowania dokumentów zgodnie z właściwymi przepisami;
  - 25) obsługi CST i LSI 2014;
  - 26) przygotowania i realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej oraz innych dokumentów związanych z otrzymywaniem środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL wskazanych przez Instytucję Zarządzającą
- oraz wszelkich innych niezbędnych zadań związanych z realizacją wdrażanych Działań.
2. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji powierzonych zadań jest zobowiązana stosować przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy szczegółowy opis osi priorytetowych Programu, opis funkcji i procedur oraz instrukcje wykonawcze zawierające procedury działania, wydane na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy, stanowiące zasadnicze elementy systemu realizacji Programu.
  3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji zadań powierzonych w odniesieniu do Działań, w których znajdują się następujące Poddziałania:
    - Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT;
    - Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT;
    - Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT;
    - Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT;
    - Poddziałanie 7.4.1 *Outplacement* – ZIT;
    - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT;
    - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT;
    - Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT;
    - Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT
- wdrażanych w ramach zintegrowanych instrumentów terytorialnych zobowiązana jest do współpracy

z właściwą Instytucją Pośredniczącą ZIT/RIT RPO WSL. Szczegółowy zakres i forma tej współpracy określone zostaną we właściwych instrukcjach wykonawczych.

4. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o wydaniu wytycznych programowych, szczegółowego opisu osi priorytetowych, opisu funkcji i procedur oraz instrukcji wykonawczych, o których mowa w ust. 2, a także zmianach w ich treści.

## **Rozdział II. Postanowienia szczegółowe**

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

#### **§ 3.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykonania celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla Osi Priorytetowych w zakresie Działów. 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 rocznych, pośrednich i końcowych w odniesieniu do wskaźników wskazanych w Programie do oceny ram wykonania, w zakresie Działów, 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 Działów, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

### **Desygnacja**

#### **§ 4.**

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 do trzech miesięcy od daty przyjęcia Programu przez Komisję Europejską.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do utrzymania spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego do końca okresu obowiązywania porozumienia, z zastrzeżeniem § 25.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotyczącej spełnienia kryteriów desygnacji dokonywanej przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
4. 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.
5. Niewdrożenie przez Instytucję Pośredniczącą uzgodnionego planu działań naprawczych we wskazanym terminie stanowi podstawę do wycofania desygnacji przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i rozwiązania niniejszego porozumienia. Obowiązki Instytucji Pośredniczącej przejmuje wyznaczony przez Instytucję Zarządzającą nowy podmiot. Postanowienia § 25 ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku zawieszenia albo wycofania desygnacji Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy.

### **Finansowanie i rozliczanie Działów i Poddziałów**



§ 5.

1. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działów, z wyłączeniem środków Pomocy Technicznej, której wysokość oraz zasady realizacji określono odpowiednio w § 8 oraz § 22 niniejszego Porozumienia, wynosi łącznie **375 524 338** EUR, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym:
  - a) w Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w Działaniu 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu **52 377 355** Euro.
  - b) w Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w Działaniu 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia **116 597 188** Euro.
  - c) w Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w Działaniu 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej **28 688 800** euro.
  - d) w Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w Działaniu 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) **20 563 912** Euro.
  - e) w Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy w Działaniu 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników **95 928 141** Euro.
  - f) w Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Działaniu 11. 3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych **31 184 471** Euro.
  - g) w Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Działaniu 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych **30 184 471** Euro.
2. Do ustalenia równowartości w PLN kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 1 stosuje się algorytm przekazany przez Instytucję Zarządzającą.
3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działów i Poddziałów wynikają ze szczegółowego opisu osi priorytetowych,
4. Różnice kursowe wynikające z przeliczenia kwoty w euro, o której mowa w ust. 2, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, o ile stosowany jest algorytm.
5. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w ust. 1.
6. Zmiana kwoty środków, o których mowa w ust. 1, 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.
7. Zmiany łącznej kwoty środków określonej dla Działów wskazanych w ust. 1 wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 17.
8. Kwota, o której mowa w § 5 ust. 1, 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.

§ 6.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zapewnia środki publiczne na finansowanie projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z zastrzeżeniem § 7.
2. Środki na finansowanie Działów i Poddziałów są zapewniające w następujący sposób:
  - a) z budżetu środków europejskich – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego upoważnia Instytucję Pośredniczącą do dokonywania płatności, o których mowa w art. 188 ustawy o finansach publicznych;
  - b) z budżetu państwa – Instytucja Zarządzająca przekazuje dotację celową dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. a, wydawane jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na dany rok budżetowy.

4. Środki Funduszu Pracy mogą stanowić krajowy wkład publiczny wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

#### § 7.

1. Projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach Działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia finansowane są ze środków Funduszu Pracy.
2. Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do Porozumienia.
3. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 109 ust. 1 tej ustawy oraz rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy wydane na podstawie art. 108 ust. 3 tej ustawy.

#### § 8.

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji Działania w zakresie współfinansowania krajowego oraz otrzymanych i wydatkowanych środków w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych i księgowych (tj. wartość przelewu, kwota przelewu, nr projektu nadanego w CST).
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do realizacji płatności, wydatkowania oraz rozliczania otrzymanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przekazywania informacji niezbędnych do sporządzania wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej budżetu państwa, wniosków o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa, wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w terminie i trybie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą w zaleceniach Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do wprowadzania i autoryzowania zleceń płatności ze środków europejskich na rzecz beneficjentów poprzez portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA do wysokości kwot wynikających z pisemnego upoważnienia wystawionego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do prowadzenia bieżącej ewidencji płatności dokonanych na rzecz beneficjentów ze środków europejskich oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania odrębnie dla Działania. Instytucja Pośrednicząca na prośbę Instytucji Zarządzającej przekazuje wydruk z ewidencji płatności.
6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki.
7. Instytucja Pośrednicząca podejmuje wszelkie działania zmierzające do przekazywania na rzecz beneficjenta dofinansowania w zakresie współfinansowania krajowego w tym samym terminie, w którym odpowiadająca współfinansowaniu płatność jest przekazywana przez BGK.
8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przekazywania Instytucji Zarządzającej w wersji papierowej i elektronicznej comiesięcznego sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków na współfinansowanie krajowe oraz zadania z zakresu Pomocy Technicznej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania, a także rocznego rozliczenia kumulatywnego z wykorzystania środków na współfinansowanie krajowe oraz zadania z zakresu Pomocy Technicznej otrzymanych w roku ubiegłym, zgodnie ze wzorem, w terminie i trybie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.



9. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów, dla kosztów kwalifikowanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
10. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.
11. Instytucja Pośrednicząca dokonuje zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej przez Instytucję Zarządzającą na dany rok budżetowy w ramach współfinansowania oraz pomocy technicznej, w terminach pisemnie wskazywanych przez Instytucję Zarządzającą, umożliwiających terminowe rozliczenie dotacji celowej.
12. 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.
13. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia, w zawieranych umowach o dofinansowanie, warunków rozliczenia środków przekazanych beneficjentom, umożliwiających rozliczenie się Instytucji Zarządzającej z otrzymanej dotacji celowej z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego w sposób i w terminach wynikających z postanowień Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego.

#### § 9.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność, harmonogramów płatności i danych uczestników projektów składanych przez beneficjentów zgodnie ze wzorami i wymogami 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.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do sporządzania wniosków o płatność dla Planu Działań Pomocy Technicznej zgodnie z wzorem i instrukcjami przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.

### Rachunki bankowe

#### § 10

1. Instytucja Pośrednicząca wyodrębniła 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. Instytucja Pośrednicząca 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 Pomocy Technicznej przekazywane są Instytucji Pośredniczącej na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze 33 1560 0013 2023 7010 5000 0085, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A .
4. Środki na realizację zadań z zakresu Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przekazywane są Instytucji Pośredniczącej na specjalnie w tym celu otwarty rachunek

bankowy o numerze 28 1560 0013 2023 7010 5000 0078, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., z którego to Instytucja Pośrednicząca dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na realizację zadań w ramach Działania.

5. Środki na realizację zadań z zakresu Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej przekazywane są Instytucji Pośredniczącej na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze 98 1560 0013 2023 7010 5000 0079, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., z którego to Instytucja Pośrednicząca dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na realizację zadań w ramach Działania.
6. Środki na realizację zadań z zakresu Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) przekazywane są Instytucji Pośredniczącej na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze 71 1560 0013 2023 7010 5000 0080, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., z którego to Instytucja Pośrednicząca dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na realizację zadań w ramach Działania.
7. Środki na realizację zadań z zakresu Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników przekazywane są Instytucji Pośredniczącej na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze 44 1560 0013 2023 7010 5000 0081, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., z którego to Instytucja Pośrednicząca dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na realizację zadań w ramach Działania.
8. Środki na realizację zadań z zakresu Działania 11. 3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych przekazywane są Instytucji Pośredniczącej na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze 17 1560 0013 2023 7010 5000 0082, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., z którego to Instytucja Pośrednicząca dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na realizację zadań w ramach Działania.
9. Środki na realizację zadań z zakresu Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych przekazywane są Instytucji Pośredniczącej na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze 87 1560 0013 2023 7010 5000 0083, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., z którego to Instytucja Pośrednicząca dokonuje wydatkowania środków wyłącznie na realizację zadań w ramach Działania.

## **Monitorowanie i sprawozdawczość**

### **§ 11.**

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację celu szczegółowego w ramach Działania oraz Pomocy Technicznej.
2. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację wskaźników postępu rzeczowego, tj. wskaźników produktu i rezultatu oraz postępu finansowego, w ramach Programu zgodnie z właściwymi wytycznymi oraz egzekwuje wykonanie zasad określonych w tych wytycznych przez beneficjentów.
3. Instytucja Pośrednicząca monitoruje, w podziale na Działania oraz kategorie interwencji, całkowite oraz publiczne kwalifikowalne koszty operacji oraz liczbę operacji wybranych do udzielenia wsparcia, całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów, a także opracowuje prognozy wydatków przedkładanych we wnioskach o płatność do KE, zgodnie z art. 112 rozporządzenia ogólnego.

### **§ 12.**

1. Instytucja Pośrednicząca przekazuje dokumenty sprawozdawcze z realizacji Działania w terminie i zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w dokumentach sprawozdawczych Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem, iż termin ten w szczególnych sytuacjach może ulec skróceniu. Na wniosek Instytucji Zarządzającej Instytucja Pośrednicząca jest

- 10 -

zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z przedkładanymi dokumentami.

3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje dane finansowe o których mowa w § 11 ust. 3 w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
4. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu Instytucja Zarządzająca może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w niniejszym Porozumieniu oraz formularzu dokumentów sprawozdawczych. Instytucja Pośrednicząca przekazuje informacje w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

### **Badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy**

#### **§ 13.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do współpracy z Instytucją Zarządzającą w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych lub zleczanych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, w tym w szczególności w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych lub zleczanych przez IZ do:
  - a) przygotowania propozycji do Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i propozycji aktualizacji Planu ewaluacji, obejmujących Osie/Działania i przekazywania ich do Instytucji Zarządzającej,
  - b) uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz konsultacji dokumentacji tworzonej w ramach i na potrzeby badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz (dokumentacja tworzona na potrzeby zlecenia badań/analiz/ekspertyz, raporty oraz dokumentacja opracowana w ramach badań/analiz/ekspertyz),
  - c) przekazywania danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz wraz z możliwością powierzenia przetwarzania tych danych wskazanym przez Instytucję Zarządzającą wykonawcom zewnętrznym badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz,
  - d) konsultowania rekomendacji proponowanych przez wykonawców badań/analiz/ekspertyz, wdrażania rekomendacji wskazanych przez Instytucję Zarządzającą do wdrożenia oraz przekazywanie Instytucji Zarządzającej informacji o statusie ich wdrożenia,
  - e) współpracy z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji programu w realizacji badań ewaluacyjnych, ekspertyz, analiz, dotyczących Osi/Działań, prowadzonych lub zleczanych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską,
  - f) wyznaczania swojego przedstawiciela (przedstawicieli) do prac w ramach Grupy Sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020.

2. Forma współpracy i zakres danych, o których mowa w ust. 1, określane są każdorazowo na potrzeby poszczególnych badań przez Instytucję Zarządzającą.
3. Instytucja Pośrednicząca na potrzeby realizacji działań, o których mowa w ust. 1, stosuje zapisy niniejszego porozumienia określone w § 23, we właściwych przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wytycznych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Instytucję Zarządzającą.

### **Kontrola i audyt**

#### **§ 14.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia procedur w formie instrukcji wykonawczych. Instrukcje wykonawcze Instytucji Pośredniczącej i ich zmiany powinny zostać opracowane i przekazane do Instytucji Zarządzającej zgodnie ze wskazaniem i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.

2. Załącznikiem do instrukcji wykonawczych są w szczególności wzory list sprawdzających, służących realizacji poszczególnych zadań określonych w instrukcjach, które podlegają zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
3. Instrukcje wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
4. W przypadku zmian w systemie realizacji Programu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do aktualizacji instrukcji wykonawczych. Wszelkie zmiany instrukcji wykonawczych, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

#### § 15.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do ustanowienia procedur zapewniających właściwą ścieżkę 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 § 14 ust. 1.

#### § 16.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli wydatków obejmujących weryfikację każdego składanego przez beneficjenta wniosku o płatność oraz pozostałych kontroli, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 i 4 ustawy.

#### § 17.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli w swojej siedzibie uprawnionym podmiotom zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, ustawą oraz Programem. Instytucja Pośrednicząca zapewni tym podmiotom nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Działań oraz w zakresie Pomocy Technicznej.
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 oraz Pomocy Technicznej.

### **Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych**

#### § 18.

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) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;
  - 3) zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do stosowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym, w tym oszustwom finansowym, na podstawie art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia ogólnego zgodnie ze wskazaniem Instytucji Zarządzającej.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów lub w ramach Działań, oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

#### § 19.

W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą decyzji w zakresie umorzenia w całości albo w części należności, określonych na podstawie w art. 189 i 207 ustawy o finansach publicznych, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję

Zarządzającą o wydaniu decyzji w tym zakresie, przesyłając kopię decyzji do Instytucji Zarządzającej.

#### § 20.

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach zadań powierzonych niniejszym Porozumieniem, w tym realizacji Pomocy Technicznej.
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, w tym wytycznymi lub instrukcjami wykonawczymi 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 5 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 właściwego ds. finansów publicznych o zablokowanie środków na realizację Działań,;
  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 zastosowanie znajduje art. 24 ustawy, w szczególności ust. 11 i 12. Instytucja Zarządzająca po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, może wezwać Instytucję Pośredniczącą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków.

### System informatyczny

#### § 21.

1. Instytucja Pośrednicząca w zakresie swoich zadań dokonuje wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Programu tj. w szczególności CST, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy, oraz LSI 2014.
2. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za proces zarządzania uprawnieniami użytkowników w ramach systemów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do powołania w swojej strukturze Administratora, który w ramach systemów, o których mowa w ust. 1, będzie:
  - a) w zakresie CST pełnił rolę Administratora Merytorycznego Instytucji, w szczególności odpowiedzialnego za sporządzenie wniosku o nadanie/zmianę/usunięcie uprawnień użytkownika, oraz wysyłanie wniosku do Administratora Merytorycznego Instytucji Zarządzającej zgodnie z procedurami MR,
  - b) w zakresie LSI 2014 pełnił rolę Administratora Instytucji Pośredniczącej, w szczególności odpowiedzialnego za zarządzanie uprawnieniami użytkowników na poziomie Instytucji Pośredniczącej.
4. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych do systemów, o których mowa w ust.1, za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi. Dane zbierane są zgodnie ze standardem określonym przez Instytucję Zarządzającą oraz wytycznymi, o których mowa w § 2 ust. 2.

5. 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. 2.
6. Instytucja Pośrednicząca zapewnia wysoką jakość wszystkich informacji, w szczególności poprawność i kompletność danych wprowadzanych do systemów informatycznych. Jednocześnie zapewnia zgodność informacji zawartych w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w systemach,  
o których mowa w ust. 1.

## Pomoc Techniczna

### § 22.

1. Na obsługę powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca otrzymuje środki w ramach Pomocy Technicznej Programu.
2. IZ przyznaje alokację w kwocie **16 788 234 EUR** na finansowanie zadań w ramach Pomocy Technicznej, z czego 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Planów Działań Pomocy Technicznej stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej (tj. **14 269 999 EUR**), a 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych Planów Działań Pomocy Technicznej stanowi wkład własny pochodzący z budżetu własnego województwa śląskiego (tj. **2 518 235 EUR**).
3. Do ustalenia równowartości w PLN kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 2 stosuje się algorytm przekazany przez Instytucję Zarządzającą.
4. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej realizowane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przygotowania, realizacji i rozliczania Planu Działań Pomocy Technicznej, który obejmuje całość wydatków związanych z realizacją zadań,  
o których mowa w §2 niniejszego Porozumienia, ponoszonych w okresie roku kalendarzowego.
6. Instytucja Pośrednicząca ponosi tylko takie wydatki, które zostały zapisane i zaakceptowane w Planie Działań Pomocy Technicznej na dany rok.
7. Instytucja Pośrednicząca przy realizacji zadań Pomocy Technicznej zobowiązuje się do stosowania w szczególności zapisów *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020* wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz Zasad realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 stanowiących integralną część decyzji o dofinansowanie Planu Działań.
8. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać zmian w Planie Działań Pomocy Technicznej na warunkach określonych przez Instytucję Zarządzającą w Zasadach realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 określonych przez Instytucję Zarządzającą stanowiących integralną część decyzji o dofinansowanie Planu Działań.
9. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się współpracować z Instytucją Zarządzającą (Wydziałem Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w celu efektywnej realizacji Pomocy Technicznej.
10. Instytucja Pośrednicząca realizując zadania w ramach Pomocy Technicznej, zobowiązana jest do stosowania obowiązków informacyjno-promocyjnych zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.



## Dane osobowe

### §23

1. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Instytucja Zarządzająca, powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą następuje wyłącznie w celu realizacji zadań przekazanych niniejszym Porozumieniem.

2. Zakres powierzanych danych osobowych określa załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.
3. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją zadań przekazanych niniejszym porozumieniem. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się na podstawie umów zawieranych na piśmie.
4. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej Beneficjentom Programu w celu zbierania wymaganych niezbędnych danych na temat uczestników projektów. Powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestników projektów Beneficjentom następuje na podstawie umowy lub decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu, przewidującej obowiązek odebrania oświadczenia od uczestnika projektu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia. Umowy te mogą dopuszczać dalsze powierzanie przetwarzania danych przez Beneficjentów Programu w celu realizacji zadań związanych z realizacją projektu, które mogą być wykonywane na zlecenie Beneficjenta w ramach Programu.
5. Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5 zawierają zapisy analogiczne do niniejszego porozumienia, wzory umów, o których mowa w ust. 4 wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do każdorazowego dostosowania zakresu danych osobowych powierzanych do przetwarzania, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w ust. 3.
6. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art.24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania umów, o których mowa w ust. 4 i 5, by podmioty, z którymi umowy te są zawierane, były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, środków zabezpieczających, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zobowiązana jest do:
  - a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  - b) zapewnienia, aby dane były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania informacji na podstawie przepisów prawa,
  - c) ograniczenia dostępu do danych wyłącznie dla osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych,
  - d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych,

- e) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w której skład wchodzi Polityka bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  - f) zapewnienia, aby osoby mające dostęp do danych osobowych zachowywały je w tajemnicy, przy czym obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia tych osób.
9. Instytucja Zarządzająca uprawniona jest do żądania od Instytucji Pośredniczącej pisemnych wyjaśnień dotyczących:
- a) stosowanych przez nią środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym stosowanych środków sprzętowych i programowych,
  - b) przetwarzania powierzonych danych osobowych.
10. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:
- a) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z niniejszym porozumieniem, prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami;
  - b) umożliwienia Instytucji Zarządzającej dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania niniejszego porozumienia w terminie ustalonym przez strony, nie później jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych;
  - c) w przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Instytucję Pośredniczącą zobowiązań wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych lub niniejszego Porozumienia, Instytucja Pośrednicząca umożliwi Instytucji Zarządzającej dokonanie niezapowiedzianej kontroli;
  - d) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Instytucji Zarządzającej, dotyczących poprawy jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.
11. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej mają w szczególności prawo:
- a) wstępu w godzinach pracy Instytucji Pośredniczącej, za okazaniem imiennego upoważnienia do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe;
  - b) przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 39a Ustawy o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Porozumieniem;
  - c) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - d) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - e) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych przy udziale osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

12. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
13. Instytucja Zarządzająca upoważnia Instytucję Pośredniczącą do wydawania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych i przechowywania ich w swojej siedzibie.
14. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4, a wzór odwołania upoważnienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Porozumienia.
15. Instytucja Pośrednicząca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszego porozumienia.
16. Instytucja Pośrednicząca udostępni na żądanie Instytucji Zarządzającej listę upoważnionych osób lub oryginały wydanych upoważnień.
17. Instytucja Pośrednicząca przekaze Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, wykaz podmiotów którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszego paragrafu.
18. Przechowywanie powierzonych danych osobowych odbywa się zgodnie z zapisami § 25 niniejszego Porozumienia. Instytucja Pośrednicząca zapewni upoważnienie, o którym mowa w ust. 13, przynajmniej dla jednej osoby w całym okresie przechowywania powierzonych danych. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się, iż po upływie okresu ich przechowywania powierzone dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.

#### § 24.

1. Zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr RPSL/10/2015 z dnia 09.09.2015 r. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (administratora danych osobowych) w ramach zbioru CST wspierający realizację programów operacyjnych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą następuje wyłącznie w celu realizacji zadań przekazanych niniejszym Porozumieniem.
3. Zakres powierzanych danych osobowych określa załącznik nr 7 do niniejszego Porozumienia.
4. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na jej rzecz w związku z realizacją zadań przekazanych niniejszym Porozumieniem. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się na podstawie umów zawieranych na piśmie.
5. Zakres danych osobowych powierzanych przez Instytucję Pośredniczącą do przetwarzania przez podmioty, o których mowa w ust. 4, powinien być zgodny z celem ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony ust. 3. Instytucja Zarządzająca ma prawo weryfikowania zgodności zakresu powierzonych danych osobowych.
6. Instytucja Pośrednicząca zapewni środki techniczne i organizacyjne określone przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej CST.
7. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadawane są zgodnie z procedurą określoną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, stanowiącą zał. nr 6 do niniejszego Porozumienia. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do CST.

8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Instytucja Pośrednicząca umożliwi ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonania kontroli; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
10. Instytucja Pośrednicząca umożliwi ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, przepisów, o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych, niniejszego Porozumienia dokonania niezapowiedzianej kontroli.
11. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 9 lub 10, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
  - a) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 39a Ustawy o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Porozumieniem;
  - b) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - d) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych w CST.
12. Instytucja Pośrednicząca zastosuje się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub podmiot przez niego upoważniony.
13. Instytucja Pośrednicząca przekaze Instytucji Zarządzającej, na każde jej żądanie, wykaz podmiotów którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszego paragrafu.
14. W sprawach nieuregulowanych paragrafem mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

## **Archiwizacja**

### **§ 25.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działalności zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz w związku z 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.

## **Rozdział III. Postanowienia końcowe**

### **§ 26.**

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron.
2. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć Porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
  - a) nie uzyskała desygnacji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
  - b) odmówi poddania się audytowi lub kontroli;
  - c) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - d) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz prognoz i deklaracji wydatków, a także innych dokumentów wymaganych na podstawie niniejszego Porozumienia w ramach Działów i Poddziałania oraz Pomocy Technicznej, o której mowa w § 21;
  - e) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków Porozumienia i nie dają się usunąć;
  - f) ma wycofaną desygnację w związku z zaprzestaniem spełnienia 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 zobowiązuje się do wskazania podmiotu, 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 Działów i Poddziałania oraz 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 Działów i Poddziałania. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działów w terminie i trybie określonym przez Instytucję Zarządzającą.
6. W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.

#### § 27.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem stosuje się właściwe przepisy unijne, krajowe, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).

#### § 28.

Spory powstałe w związku z niniejszym porozumieniem Strony będą się starały rozwiązywać polubownie.

W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Siedziby Instytucji Zarządzającej

#### § 29.

Zmiana porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §5 ust.3 i 8.

#### § 30.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej i 1 egzemplarz dla Instytucji Pośredniczącej.

.....

*Instytucja Zarządzająca*

.....

*Instytucja Pośrednicząca*

Załącznik nr 1: *Wysokość środków Funduszu Pracy*

|                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Środki Funduszu Pracy na finansowanie projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Działania 7.2 <i>Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia</i> | <b>137 173 162</b> | <b>euro</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|



*Załącznik nr 2: Zakres powierzanych do przetwarzania danych osobowych – zbiory Instytucji Zarządzającej*

Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej do przetwarzania następujące zbiory danych osobowych zawierające kategorie danych osobowych:

**1. Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020**

- a) nazwiska i imiona
- b) adres zamieszkania lub pobytu
- c) PESEL
- d) miejsce pracy
- e) zawód
- f) wykształcenie
- g) numer telefonu
- h) wiek
- i) adres email
- j) informacja o bezdomności
- k) sytuacja społeczna i rodzinna
- l) migrant
- m) pochodzenie etniczne
- n) stan zdrowia

- zakres zgodnie z załącznikiem nr I do Rozporządzenia 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. z 2013 r. L 347/470)

|                 | Lp. | Nazwa |  |
|-----------------|-----|-------|--|
| Dane uczestnika | 1   | Imię  |  |

|                                                               |    |                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                               | 2  | Nazwisko                                                                                  |  |
|                                                               | 3  | PESEL                                                                                     |  |
|                                                               | 4  | Kraj                                                                                      |  |
|                                                               | 5  | Rodzaj uczestnika                                                                         |  |
|                                                               | 6  | Nazwa Instytucji                                                                          |  |
|                                                               | 7  | Płeć                                                                                      |  |
|                                                               | 8  | Wiek w chwili przystąpienia do projektu                                                   |  |
|                                                               | 9  | Wykształcenie                                                                             |  |
| Dane kontaktowe uczestnika                                    | 10 | Województwo                                                                               |  |
|                                                               | 11 | Powiat                                                                                    |  |
|                                                               | 12 | Gmina                                                                                     |  |
|                                                               | 13 | Miejscowość                                                                               |  |
|                                                               | 14 | Ulica                                                                                     |  |
|                                                               | 15 | Nr budynku                                                                                |  |
|                                                               | 16 | Nr lokalu                                                                                 |  |
|                                                               | 17 | Kod pocztowy                                                                              |  |
|                                                               | 18 | Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)                                                   |  |
|                                                               | 19 | Telefon kontaktowy                                                                        |  |
|                                                               | 20 | Adres e-mail                                                                              |  |
| Szczegóły i rodzaj wsparcia                                   | 21 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie                                                      |  |
|                                                               | 22 | Data zakończenia udziału w projekcie                                                      |  |
|                                                               | 23 | Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu                            |  |
|                                                               | 24 | W tym                                                                                     |  |
|                                                               | 25 | Wykonywany zawód                                                                          |  |
|                                                               | 26 | Zatrudniony w                                                                             |  |
|                                                               | 27 | Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie                             |  |
|                                                               | 28 | Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie                             |  |
|                                                               | 29 | Inne rezultaty dotyczące osób młodych                                                     |  |
|                                                               | 30 | Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |  |
|                                                               | 31 | Rodzaj przyznanego wsparcia                                                               |  |
|                                                               | 32 | W tym                                                                                     |  |
|                                                               | 33 | Data rozpoczęcia udziału we wsparciu                                                      |  |
|                                                               | 34 | Data zakończenia udziału we wsparciu                                                      |  |
|                                                               | 35 | Data założenia działalności gospodarczej                                                  |  |
|                                                               | 36 | Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej                          |  |
|                                                               | 37 | PKD założonej działalności gospodarczej                                                   |  |
| Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu | 38 | Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  |  |
|                                                               | 39 | Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań                           |  |
|                                                               | 40 | Osoba z niepełnosprawnościami                                                             |  |

|  |    |                                                                                                           |  |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 41 | Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących                                           |  |
|  | 42 | w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu                                      |  |
|  | 43 | Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu |  |
|  | 44 | Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione)                                    |  |

## 2. Dane personelu projektu, wykonawców oraz oferentów i członków komisji przetargowych zaangażowanych w projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020

- imiona i nazwiska
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- NIP
- miejsce pracy
- numer telefonu
- kraj, stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania, okres zaangażowania w projekcie, wymiar czasu pracy, planowany czas pracy
- nazwa wykonawcy, kraj, REGON wykonawcy

- Personel projektu zaangażowany w projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020: kraj, stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania, okres zaangażowania w projekcie, wymiar czasu pracy, planowany czas pracy;

- Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane będą przetwarzane w związku

z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz oferenci zaangażowani w projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020: nazwa wykonawcy, kraj, REGON wykonawcy;

## 3. Eksperti programów operacyjnych

- nazwiska i imiona
- adres email
- numer telefonu

## 4. Osoby reprezentujące wnioskodawców i beneficjentów programów unijnych

- nazwiska i imiona
- rola w projekcie
- stanowisko
- numer telefonu
- adres email

## 5. Użytkownicy Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020

- nazwiska i imiona
- identyfikator użytkownika (login)
- adres email
- numer telefonu
- typ użytkownika
- wydział / komórka
- instytucja

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia uczestnika projektu

### OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ....  
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice;
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie;
4. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w powiązaniu z następującymi aktami prawnymi:
  - a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
  - b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
  - c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.);
5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo - Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - ..... (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ..... (nazwa i adres ww. podmiotów);
7. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta;
8. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem;
9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem;
10. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym ewaluację/analizę/ekspertyzę na zlecenie IZ RPO WSL;
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

.....

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY  
PROJEKTU\*

PODPIS

UCZESTNIKA

\*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Załącznik nr 4: *Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych*

#### **UPOWAŻNIENIE nr \_\_\_\_\_ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem ..... r., na podstawie:

- art. 37 w związku z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
- Porozumienia nr ..... , z dn. .... w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

upoważniam

Panią/Pana\*..... do  
przetwarzania danych osobowych w zbiorach:

1. ....
2. ....

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani/Pana\* zatrudnienia w ..... lub z chwilą jego odwołania.

Czytelny podpis, osoby upoważnionej  
do wydawania i odwoływania upoważnień.

#### **OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIANEJ**

Oświadczam, że zapoznałem/am\* się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

922), a także z obowiązującymi w ..... Polityką bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i ..... zobowiązuję ..... się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczeń, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), również po ustaniu zatrudnienia, odwołaniu upoważnienia, upływie jego ważności.

Mam świadomość odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 51-52 Ustawy o ochronie danych osobowych,  
a także art. 266 Kodeksu karnego.

\_\_\_\_\_  
Czytelny    podpis    osoby    składającej  
oświadczenie

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5: *Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych*

### **ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA nr \_\_\_\_\_ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Odwołuję upoważnienie Pani/Pana\* ..... nr ..... do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu ..... na podstawie:

- art. 37, w związku z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
- Porozumienia nr ..... , z dn. .... w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

\_\_\_\_\_  
Da  
ta, czytelny podpis osoby,  
upoważnionej do wydawania  
i odwoływania upoważnień.

.....  
(miejscowość, data, podpis)



\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6: *Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST*

#### **Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST**

1. Przekazanie wniosku o nadanie uprawnień i nadanie uprawnień w systemie dla użytkowników zgodnie z warunkami określonymi w Wytocznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
2. Przekazanie informacji (drogą elektroniczną na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) o nadaniu uprawnień dla użytkownika.
3. Wysłanie (drogą elektroniczną na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) upoważnienia do przetwarzania oraz wydawania/odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
4. Pierwsze logowanie użytkownika do systemu.
5. Akceptacja regulaminu bezpieczeństwa przez użytkownika (Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej CST).

Załącznik nr 7: Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych- zbiór ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

**Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - zbiór ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego**

Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej do przetwarzania zbiorów danych osobowych Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych zawierający następujące kategorie danych osobowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020:

**Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów**

- 1 Imię
- 2 Nazwisko
- 3 Miejsce pracy
- 4 Adres e-mail
- 5 Login

**Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów** (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)

- 1 Imię
- 2 Nazwisko
- 3 Telefon
- 4 Adres e-mail
- 5 Kraj
- 6 PESEL

**Wnioskodawcy**

- 1 Nazwa wnioskodawcy
- 2 Forma prawna
- 3 Forma własności

- 4 NIP
- 5 Kraj
- 6 Adres:
  - Ulica
  - Nr budynku
  - Nr lokalu
  - Kod pocztowy
  - Miejscowość
  - Telefon
  - Fax
  - Adres e-mail

### **Beneficjenci/Partnerzy**

- 1 Nazwa beneficjenta/partnera
- 2 Forma prawna beneficjenta/partnera
- 3 Forma własności
- 4 NIP
- 5 REGON
- 6 Adres:
  - Ulica
  - Nr budynku
  - Nr lokalu
  - Kod pocztowy
  - Miejscowość
  - Telefon
  - Fax
  - Adres e-mail
- 7 Kraj
- 6 Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

### **Dane dotyczące personelu projektu.**

- 1 Imię
- 2 Nazwisko
- 3 Kraj
- 4 PESEL
- 5 Forma zaangażowania
- 6 Okres zaangażowania w projekcie
- 7 Wymiar czasu pracy
- 8 Stanowisko

### **Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)**

- 1 Nazwa wykonawcy
- 2 Kraj
- 3 NIP wykonawcy

