

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

**Tekst jednolity**

Nr aneksu: 2

Nr Porozumienia 8/RR/2015

zawarte w Katowicach w dniu 16.03.2015 r. pomiędzy:

**Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ RPO WSL”, a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP RPO WSL”.**

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 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 i Poddziałań (zwanymi dalej „Działaniami i Poddziałań”) w ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
  - a) **Działanie 1.2 Badania rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach** w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka
  - b) **Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB** w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka
  - c) **Poddziaływanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców** w ramach Działania 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP
  - d) **Działanie 3.2 Innowacje w MŚP** w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP
  - e) **Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej** w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP.

2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do dnia ostatecznego rozliczenia realizacji Działań i Poddziałania 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 Poddziałania realizowane przez IP RPO WSL;
  - 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 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) 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 – hurtownia danych, narzędzie raportujące, SL2014-PT -aplikacja wspierająca obsługę Pomocy Technicznej;
  - 7) BGK – oznacza to Bank Gospodarstwa Krajowego;
  - 8) MR – oznacza to Ministerstwo Rozwoju;
  - 9) LSI 2014 – oznacza to Lokalny System Informatyczny 2014 właściwy dla RPO WSL 2014-2020
  - 10) Ufp – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
4. Pozostałe terminy użyte w Porozumieniu są zgodne z art. 2 ustawy.
5. Doprecyzowanie zapisów Porozumienia stanowią *Zasady realizacji zadań powierzonych IP RPO WSL – Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020*

## § 2.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do realizacji z należytą starannością zadań, których realizacja została powierzona w odniesieniu do Działań i Poddziałania wskazanych w § 1 ust. 1, w tym do:

- 1) prowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, ustalonym harmonogramem, o którym mowa w art. 47 ustawy, i wymogami Instytucji Zarządzającej określonymi w wydawanych przez nią zaleceniach oraz na podstawie właściwych instrukcji wykonawczych;
- 2) organizacji 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) dokonywania oceny projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL, przygotowywania list projektów które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania i przedkładanie ich do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej;
- 4) 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, informując o tym wnioskodawcę, albo
  - b. skierowania protestu wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do IZ RPO WSL, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz poinformowania wnioskodawcy na piśmie o przekazaniu protestu.
- 5) przygotowywania i przedstawiania do akceptacji Instytucji Zarządzającej propozycji harmonogramu konkursów oraz propozycji kryteriów wyboru projektów w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą,
- 6) zawierania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu zgodnie z minimalnym wzorem zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą oraz ich aneksowania lub rozwiązywania, w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach;
- 7) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1. Ufp;
- 8) rozliczania umów o dofinansowanie projektu zawartych z beneficjentami zgodnie z przyjętymi procedurami;
- 9) monitorowania postępów realizacji projektów;
- 10) kontroli realizacji dofinansowanych projektów, w tym kontroli na miejscu realizacji projektów;
- 11) zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektu, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
- 12) zgłaszania nieprawidłowości w ramach procedury informowania o nieprawidłowościach;
- 13) nakładania korekt finansowych;

- 14) odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym:
- odzyskiwania kwot dofinansowania na zasadach określonych w Ufp i umowie o dofinansowanie projektu;
  - wydawania decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 207 ust. 9
  - naliczania i dochodzenia zapłaty odsetek oraz wydawania decyzji o zapłacie odsetek, zgodnie z art. 189 ust. 3 a - c Ufp;
  - wydawania decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 61 w zw. z art. 64 Ufp;
  - wydawania innych rozstrzygnięć podejmowanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, w związku z odesłaniem zawartym w art. 67 Ufp;
  - wydawania innych decyzji administracyjnych, dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym z tytułu zwrotu płatności dokonanych na rzecz beneficjentów;
  - realizacji zadań wynikających z obowiązków wierzyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: przygotowania upomnień, tytułów wykonawczych oraz monitorowania przebiegu egzekucji;
- 15) zgłaszania do ministra właściwego ds. finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 Ufp oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o dokonanym zgłoszeniu;
- 16) wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie ze wskazaniami Instytucji Zarządzającej w tym zakresie;
- 17) monitorowania postępów w realizacji Działań i Poddziałań, zgodnie z postanowieniami rozdziału II, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach wdrażanych Działań;
- 18) osiągania celów pośrednich i końcowych w ramach powierzonych Działań i Poddziałań, określonych w Programie oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w formie wskaźników produktu, rezultatu i wskaźników finansowych;
- 19) przekazywania do Instytucji Zarządzającej deklaracji wydatków stanowiących podstawę do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność do KE;
- 20) 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 z późn. zm.);
- 21) uczestnictwa w opracowaniu i aktualizacji Opisu funkcji i procedur RPO WSL 2014-2020 zgodnie ze wskazaniami Instytucji Zarządzającej;
- 22) opracowania i bieżącej aktualizacji instrukcji wykonawczych IP zgodnie ze wskazaniami Instytucji Zarządzającej;

- 23) 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 § 12;
- 24) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie ze Strategią Komunikacji Programu;
- 25) przechowywania i archiwizowania dokumentów zgodnie z właściwymi przepisami;
- 26) obsługi CST i LSI 2014;
- 27) 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, 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 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 Działań i Poddziałania. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wybranych wskaźników określonych w Programie i Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przedstawienia planu wykonania celów pośrednich i końcowych w odniesieniu do wskaźników wskazanych w Programie do oceny ram wykonania, w zakresie Działań i Poddziałania, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do szczegółowego monitorowania realizacji celów pośrednich oraz celów końcowych, o których mowa w ust. 2, w zakresie Działań, 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 przejmują 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 Działań**

#### § 5.

1. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań i Poddziałania, z wyłączeniem środków Pomocy Technicznej, której wysokość oraz zasady realizacji określono odpowiednio w § 7 oraz § 21 niniejszego Porozumienia, wynosi łącznie **379 413 075 Euro**, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym:
  - a) w Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka w Działaniu 1.2 Badania rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach **176 483 992 Euro**,
  - b) w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka w działaniu 1.3 Profesjonalizacja IOB **18 666 666 Euro**,
  - c) w Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP w Działaniu 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w Poddziałaniu 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców **8 000 000 Euro**,
  - d) w Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP w Działaniu 3.2 Innowacje w MŚP **132 262 417 Euro**,

- e) w Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP w Działaniu 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej **44 000 000 Euro**.
2. Do ustalenia równowartości w PLN kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 1 stosuje się algorytm zamieszczony w załączniku nr 6 do niniejszego Porozumienia.
  3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań i Poddziałania 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Komisji Europejskiej.
  7. Zmiany łącznej kwoty środków określonej dla Działań i Poddziałania wskazanych w ust. 1 wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 .
  8. Kwota, o której mowa w § 5 ust. 1, może ulec zwiększeniu w przypadku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 Ufp. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszego Porozumienia.
  9. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów w formie zaliczki.

#### § 6.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zapewnia środki publiczne na finansowanie projektów zgodnie z Ufp.
2. Środki na finansowanie Działań i Poddziałania są zapewniane z budżetu środków europejskich – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego upoważnia Instytucję Pośredniczącą do dokonywania płatności w danym roku budżetowym, o których mowa w art. 188 Ufp.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, wydawane jest przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na dany rok budżetowy.

#### § 7.

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji Działań i Poddziałania 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ufp oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego.

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przekazywania informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa 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 Działań i Poddziałania. Instytucja Pośrednicząca na prośbę Instytucji Zarządzającej przekazuje wydruk z ewidencji płatności.
6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przekazywania Instytucji Zarządzającej w wersji papierowej i elektronicznej comiesięcznego sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków na zadania z zakresu Pomocy Technicznej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania, a także rocznego rozliczenia kumulatywnego z wykorzystania środków z zakresu Pomocy Technicznej otrzymanych w roku ubiegłym, zgodnie ze wzorem, w terminie i trybie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
7. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów, dla kosztów kwalifikowalnych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
8. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.
9. Instytucja Pośrednicząca dokonuje zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej przez Instytucję Zarządzającą na dany rok budżetowy w ramach Pomocy Technicznej, w terminach pisemnie wskazywanych przez Instytucję Zarządzającą.
10. Odsetki bankowe wygenerowane na każdym z otwartych rachunków bankowych, podlegają zwrotowi do 31 grudnia danego roku na rachunek budżetu województwa o numerze **64 1240 6292 1111 0010 5063 2443**.

## § 8.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność, harmonogramów płatności 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 ze wzorem i instrukcjami przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.



## **Rachunki bankowe**

### § 9

1. Instytucja Pośrednicząca wyodrębniła rachunki bankowe, na które będą wpływać wyłącznie środki finansowe dotyczące Pomocy Technicznej oraz związane z obsługą beneficjentów z tytułu realizacji niniejszego Porozumienia .
2. Instytucja Pośrednicząca nie może dokonywać na rachunkach bankowych, o których mowa w ust. 1, operacji innych niż bezpośrednio związanych z realizacją Pomocy Technicznej oraz obsługą beneficjentów .
3. Środki na realizację Pomocy Technicznej, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna Priorytet XIII Pomoc Techniczna przekazywane są Instytucji Pośredniczącej na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy o numerze **23 1560 0013 2060 3841 6000 0015**, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
4. W celu obsługi Beneficjentów z zakresu Działania 1.2 Badania rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach został otwarty rachunek bankowy o numerze **07 1560 0013 2060 3841 6000 0012**, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A
5. W celu obsługi Beneficjentów z zakresu Działania 3.2 Innowacje w MŚP został otwarty rachunek bankowy o numerze **77 1560 0013 2060 3841 6000 0013**, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
6. W celu obsługi Beneficjentów z zakresu Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej został otwarty rachunek bankowy o numerze **50 1560 0013 2060 3841 6000 0014**, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
7. W celu obsługi beneficjentów z zakresu Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB został otwarty rachunek bankowy o nr **93 1560 0013 2060 3841 6000 0016**, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
8. W celu obsługi beneficjentów z zakresu Poddziałania 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców w Działaniu 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, został otwarty rachunek bankowy o nr **66 1560 0013 2060 3841 6000 0017**, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.

## **Monitorowanie i sprawozdawczość**

### § 10.

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację celu szczegółowego w ramach Działań i Poddziałania oraz Pomocy Technicznej.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Zarządzającej w formie elektronicznej do 3 dnia każdego miesiąca informacji na temat aktualnego poziomu kontraktacji oraz limitu środków wspólnotowych możliwych do

zakontraktowania w danym miesiącu w ramach Działań i Poddziałania, obliczanych według algorytmu<sup>1</sup> zamieszczonego w załączniku nr 6 do niniejszego Porozumienia.

3. 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.
4. Instytucja Pośrednicząca monitoruje, w podziale na Działania i Poddziałanie 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.
5. W związku z koniecznością monitorowania przez Instytucję Zarządzającą poziomu kontraktacji i wydatków w podziale na kategorie interwencji Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Zarządzającej w formie elektronicznej do 3 dnia każdego miesiąca zestawienia wszystkich umów o dofinansowanie i wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Działań i Poddziałania wraz z informacją na temat kategorii interwencji i kwoty aktualnego dofinansowania.
6. W związku z koniecznością monitorowania przez Instytucję Zarządzającą udzielonej pomocy publicznej, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do 10-go każdego miesiąca po zakończeniu kwartału informacji nt. udzielonej pomocy publicznej w tym pomocy *de minimis*, zgodnie z danymi umieszczanymi w Systemie Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP).

#### § 11.

1. Instytucja Pośrednicząca przekazuje dokumenty sprawozdawcze z realizacji Działań i Poddziałania 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 zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z przedkładanymi dokumentami.
3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje dane finansowe o których mowa w § 10 ust. 3 w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.  
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**

<sup>1</sup> Załącznik określający algorytm do przeliczania limitów środków UE możliwych do zakontraktowania stanowi załącznik 4a do Kontraktu Terytorialnego z 25.09.2014 z późniejszymi zmianami.

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do współpracy z Instytucją Zarządzającą w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych i/lub zleczanych przez Instytucję Zarządzającą Programami Operacyjnymi, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, w tym w szczególności w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych lub zleczanych przez IZ RPO WSL 2014-2020 do:
  - a) przygotowania propozycji do Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i propozycji aktualizacji Planu ewaluacji, obejmujących Działania i Poddziałania wdrażane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 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 Działań i Poddziałania wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, prowadzonych lub zleczanych przez Instytucję Zarządzającą 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 i Poddziałania, o których mowa w ust. 1, stosuje zapisy niniejszego Porozumienia określone w § 22 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 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), wytycznych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Instytucję Zarządzającą.

**Kontrola i audyt**

§ 13.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia procedur w formie Instrukcji Wykonawczych. Pierwsza wersja Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej powinna zostać opracowana i przekazana do Instytucji Zarządzającej w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
2. 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 procedur. Wszelkie zmiany Instrukcji Wykonawczych, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

#### § 14.

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 § 13 ust. 1.

#### § 15.

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.

#### § 16.

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 i Poddziałania 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 i Poddziałania oraz Pomocy Technicznej.
3. IZ RPO WSL prowadzi kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań określonych w § 2 niniejszego Porozumienia, zgodnie z planem kontroli IZ RPO WSL lub w trybie doraźnym w związku z podejrzeniem błędów w funkcjonowaniu Instytucji Pośredniczącej.

4. W związku z ustaleniami kontroli systemowej, IZ RPO WSL może sformułować zalecenia pokontrolne, które IP zobowiązana jest wdrożyć. Sprawdzenie wdrożenia zaleceń odbywa się w formie kontroli sprawdzającej w siedzibie IP lub na dokumentach w siedzibie IZ RPO WSL.

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

#### § 17.

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 Ufp;
  - 3) zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;  
- zgodnie z przepisami Ufp.
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 i Poddziałania, oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem raportowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

#### § 18.

W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą decyzji w zakresie umorzenia w całości albo w części należności, o których mowa w art. 207 Ufp, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Zarządzającą o wydaniu decyzji w tym zakresie, przesyłając kopię decyzji do Instytucji Zarządzającej.

#### § 19.

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 lub wytycznymi lub stwierdzenia opóźnień w realizacji Porozumienia, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości oraz działania naprawcze i wyznacza Instytucji Pośredniczącej termin ich realizacji, nie krótszy niż 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 Finansów o zablokowanie środków na realizację Działań i Poddziałań,
  - 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.
6. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej jako Beneficjenta Pomocy Technicznej doszło do nieprawidłowości lub innego nieprawidłowego wydatkowania środków dofinansowania, Instytucja Zarządzająca wszczyna procedurę odzyskania środków zgodnie z Ufp.

### **System informatyczny**

#### § 20.

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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) 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**

#### § 21.

1. Na obsługę powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca otrzymuje środki w ramach Pomocy Technicznej Programu.
2. IZ RPO WSL przyznaje alokację w kwocie **19 230 718 Euro** na finansowanie zadań w ramach Pomocy Technicznej, z czego 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Planów Działań Pomocy Technicznej stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej (tj. **16 346 110 Euro**) a 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych Planów Działań Pomocy Technicznej stanowi wkład własny pochodzący z budżetu własnego województwa śląskiego (tj. **2 884 608 Euro**).
3. Do ustalenia równowartości w PLN kwot dotacji celowej finansowanej ze środków UE wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 2 i 3 stosuje się algorytm zamieszczony w załączniku nr 6 do niniejszego Porozumienia.
4. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej realizowane są zgodnie z Ufp oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
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, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz decyzji o dofinansowanie Planu Działań.*
8. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać zmian w Planie Działań Pomocy Technicznej na warunkach określonych przez Instytucję Zarządzającą w 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 Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### **Dane osobowe**

#### § 22.

1. Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), Zarząd Województwa Śląskiego jako administrator danych osobowych oraz jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej 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 1 do niniejszego Porozumienia.
4. 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.
5. Umowy, o których mowa w ust. 4 zawierają zapisy analogiczne do niniejszego Porozumienia, a ich wzory 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 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, by podmioty te 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 2, a wzór odwołania upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Porozumienia.
  15. Instytucja Pośrednicząca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
  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 § 24 niniejszego Porozumienia. Instytucja Pośrednicząca zapewni upoważnienie, o którym mowa w pkt. 12, 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.

#### § 23.

1. Na podstawie Porozumienia 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 Rozwoju (administratora danych osobowych) w ramach zbioru Centralny System Teleinformatyczny 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 4 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. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do dostosowania zakresu danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez podmioty, o których mowa w ust. 4, do celu 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 Rozwoju w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*.
7. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadawane są zgodnie z procedurą określoną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego Porozumienia. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do Centralnego Systemu Teleinformatycznego.
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 rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, przepisów, o których mowa w art. 39a Ustawy o ochronie danych osobowych, Porozumienia lub umowy, dokonania niezapowiedzianej kontroli.
11. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 9 lub 10, Minister Rozwoju 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 Centralnym Systemie Teleinformatycznym.
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**

#### **§ 24.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działań 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**

#### **§ 25.**

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron.
2. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć Porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:

- 1) nie uzyskała desygnacji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
  - 2) odmówi poddania się audytowi lub kontroli;
  - 3) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 4) 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 Działań i Poddziałania oraz Pomocy Technicznej, o której mowa w § 21
  - 5) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków Porozumienia i nie dają się usunąć;
  - 6) ma wycofaną desygnację w związku z zaprzestaniem 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 Działań 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 Działań i Poddziałania. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działań w terminie i trybie określonym przez Instytucję Zarządzającą.
  6. W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść Porozumienia, podlega ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.

#### § 26.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem stosuje się właściwe przepisy unijne krajowe, w szczególności Ufp, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

#### § 27.

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

#### § 28.

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

§ 29.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Instytucji Zarządzającej i 1 egzemplarz dla Instytucji Pośredniczącej.

.....  
*Instytucja Zarządzająca*

.....  
*Instytucja Pośrednicząca*

**Załącznik nr 1: 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 personelu projektu, wykonawców oraz oferentów i członków komisji przetargowych zaangażowanych w projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020:

a) imiona i nazwiska

b) adres zamieszkania lub pobytu

c) numer ewidencyjny PESEL

d) NIP

e) miejsce pracy

f) numer telefonu

g) kraj, stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania, okres zaangażowania w projekcie, wymiar czasu pracy, planowany czas pracy

h) 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

a) nazwiska i imiona

b) adres email

c) numer telefonu

d) adres zamieszkania lub pobytu

e) PESEL

f) miejsce pracy

g) zawód

- h) wykształcenie
  - i) informacje dotyczące kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu
4. Osoby reprezentujące wnioskodawców i beneficjentów programów unijnych
- a) nazwiska i imiona
  - b) miejsce pracy
  - c) stanowisko
  - d) numer telefonu
  - e) adres email
5. Użytkownicy Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020
- a) nazwiska i imiona
  - b) identyfikator użytkownika (login)
  - c) adres email
  - d) numer telefonu
  - e) rodzaj użytkownika
  - f) instytucja



## Załącznik nr 2 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



### 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 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
- 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 Pana/Pani\* zatrudnienia w .....  
..... lub z chwilą jego odwołania.

.....

Czytelny podpis, osoby upoważnionej  
do wydawania i odwoływania upoważnień.

## OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ

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 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), 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 2014 r. poz. 1182), 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.

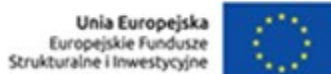
....

.....

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

\*niepotrzebne skreślić

### Załącznik nr 3 Wzór odwołania 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 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
- Porozumienia nr ..... , z dn. .... w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

.....  
Data, czytelny podpis osoby upoważnionej  
do wydawania i odwoływania upoważnień.

\*niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 4: Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – zbiór Ministra Rozwoju**

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

**Załącznik nr 5: 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 Wytycznych Ministra Rozwoju 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, w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego).

## Załącznik nr 6 Algorytm przeliczania środków EFRR, EFS

### Algorytm przeliczania środków:

$$L = A - UPLN + RN + KS$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L** - to limit środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie. Limit dotyczy zarówno projektów zgłoszonych w trakcie naborów lub systemowych, jak i projektów zamieszczonych w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych. Wartość umów dotyczących projektów zgłoszonych w trakcie naborów i projektów systemowych, jakie będą podpisane w okresie objętym limitem, musi uwzględniać przewidywane umowy dotyczące projektów kluczowych w taki sposób, aby łączna wartość umów podpisanych w omawianym okresie nie przekraczała limitu L, a jednocześnie umożliwiała podpisanie następnych umów dotyczących projektów kluczowych w kolejnych okresach;
- A** - to wyrażona w PLN wartość środków wspólnotowych w ramach danego działania jaka może być objęta umowami/decyzjami o dofinansowanie w całym okresie programowania 2014-2020

$$A = [PPLN + (POEUR - PEUR) * KEBC] * Z$$

gdzie:

**POEUR** - to wyrażona w EUR wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego działania, określona w dokumentach programowych dla lat 2014-2020 (aktualizowana wraz ze zmianami w szczegółowych opisach priorytetów);

**PEUR** - to wyrażona w EUR, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej jako wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności;

**PPLN** - to wyrażona w PLN, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, stanowiących podstawę wyliczenia kwot poświadczonych i certyfikowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (**PEUR**);

**KEBC** - to kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji; w przypadku gdy kurs ten przekracza 103% i nie jest

jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosujemy średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 kursów księgowych. W przypadku gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych;

**Z** - to współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji (w przypadku decyzji o tzw. „nadkontraktacji” wartość Z powinna być większa od 100%); obecnie Z równa się 100%. Decyzję dopuszczającą „nadkontraktację” w ramach danego działania podejmuje Instytucja Zarządzająca, po uzyskaniu zgody Instytucji Koordynującej NSRO oraz Ministerstwa Finansów;

**UPLN** – to wyrażona w złotych wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie, zawartych od początku uruchomienia działania, w przypadku aneksowania umów wspomniana wartość powinna uwzględniać dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, a w odniesieniu do projektów w przypadku których dokonano płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie, tak aby odzwierciedlała faktyczną wartość płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta (w odniesieniu do działań, w których udzielona została zgoda na nadkontraktację należy w wartości UPLN uwzględniać pierwotną wartość umowy z beneficjentem, z wyjątkiem sytuacji gdzie w wyniku aneksu wartość pierwotnej umowy wzrosła);

**RN** – to wyrażona w złotych wartość dofinansowania wspólnotowego, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w projektach niezakończonych (ale w dalszym ciągu realizowanych) w przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki dotyczące wspomnianego dofinansowania:

- a. wydatki związane z przekazanym dofinansowaniem nie zostały jeszcze zadeklarowane do Komisji Europejskiej albo alternatywnie - zostały zadeklarowane, przy czym nastąpiło już także stosowne pomniejszenie deklaracji,
- b. dofinansowanie wspólnotowe, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani, nie zostało odzwierciedlone poprzez odpowiednią korektę wartości **UPLN**;

**KS** – to wyrażona w złotych wartość dofinansowania wspólnotowego ujętego w korektach systemowych załączonych do deklaracji skierowanych do Instytucji Certyfikującej w ramach danego działania.