

**POROZUMIENIE NR RR-VII-T.041.13.2015
W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH
INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020**

zwane dalej „Porozumieniem”, zawarte w Ostromecku w dniu 29.06.2015 pomiędzy:

Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”, w imieniu którego działa:

**Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

a

Miastem Bydgoszcz, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez:
Rafała Bruskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

reprezentującym strony Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte w dniu 08.04.2014, Tekst jednolity z dnia 29.06..... 2015 r., na podstawie art. 30 ust.4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.), zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

łącznie zwanych dalej „Stronami”.

Działając w szczególności na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 123 ust. 6 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym” oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

**Definicje
§ 1.**

Ilećroć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego;
- 2) budżecie środków europejskich – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, którego bankową obsługę zapewnia BGK;
- 3) budżecie państwa – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych;
- 4) centralnym systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
- 5) desygnaacji – należy przez to rozumieć potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wykonującego zadania państwa członkowskiego, spełnianie przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą, warunków zapewniających prawidłową realizację Programu;
- 6) harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym – należy przez to rozumieć harmonogram, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
- 7) Instrukcji Wykonawczej - należy przez to rozumieć Instrukcję Wykonawczą RPO WK-P na lata 2014-2020, która jest zbiorem zawierającym szczegółowy opis struktury organizacyjnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i stosowanych przez nią procedur dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WK-P, a także opis mechanizmów finansowych, monitoringu i kontroli środków pomocowych Unii Europejskiej wykorzystywanych podczas realizacji poszczególnych osi priorytetowych tego programu;

- 8) Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020 – należy przez to rozumieć komitet, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego;
- 9) Komisja Oceny Projektów – należy przez to rozumieć komisję, o której mowa w art. 44 „ustawy wdrożeniowej”;
- 10) kontrakcie terytorialnym – należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w art. 5 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), zawierany pomiędzy zarządem województwa, jako instytucją zarządzającą, a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (po uprzednim przyjęciu przez Radę Ministrów);
- 11) nieprawidłowości – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego bądź nieprawidłowość systemową, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego;
- 12) Opisie Funkcji i Procedur – należy przez to rozumieć dokument, w którym zawarte są mechanizmy zarządzania, wdrażania i kontroli w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej RPO WK-P na lata 2014-2020, zgodnie z wzorem określonym w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE)nr 1011 /2014, w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny zgodności tych mechanizmów z kryteriami desygacji;
- 13) Porozumieniu w sprawie realizacji ZIT - należy przez to rozumieć Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte w dniu 08.04.2014, Tekst jednolity z dnia 18.06. 2015 r.,
- 14) Programie – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 16.12.2014r. (CCI 2014PL16M2OP002);
- 15) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE w ramach Programu;
- 16) Rocznym Planie Kontroli – należy przez to rozumieć plan kontroli przygotowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na okres roku obrachunkowego obejmujący m. in. kontrole systemowe, weryfikację wydatków, opisany w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 28 maja 2015 r. zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MII/R/H 20142020/17(01)/05/2015;
- 17) rozporządzeniu finansowym – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
- 18) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych – należy przez to rozumieć dokument przygotowany i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący, określający w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych Programu;
- 19) Strategii Komunikacji Programu – należy przez to rozumieć dokument, który określa reguły i schematy informacji i promocji Programu i obejmuje cały okres programowania 2014-2020;
- 20) Strategii ZIT - należy przez to rozumieć Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego;
- 21) umowie o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę zawartą między właściwą instytucją a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierającą co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 22) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który złożył do właściwej instytucji wniosek o dofinansowanie projektu;
- 23) Wytycznych – należy przez to rozumieć instrument prawny określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programu oraz stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności wytyczne określone w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz wytyczne programowe, opracowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
- 24) zadania - zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą wymienione w §5 niniejszego Porozumienia,
- 25) ZIT – należy przez to rozumieć Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, tj. instrument rozwoju regionalnego, o którym mowa w art. 36 „rozporządzenia ogólnego” oraz w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289).

Cel i zakres Porozumienia

§ 2.

1. Porozumienie określa prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i Instytucji Pośredniczącej, związane z realizacją ZIT.
2. Na warunkach określonych w Porozumieniu, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powierza Instytucji Pośredniczącej wykonanie zadań związanych z instrumentem ZIT, w zakresie następujących działań/podziałów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:
 - 1) Działanie 3.5 Wsparcie obszaru ZIT:
 - a) Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT;
 - 2) Działanie 4.6 Wsparcie obszaru ZIT:
 - a) Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT,
 - c) Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT;
 - 3) Działanie 6.4 Wsparcie obszaru ZIT:
 - a) Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT,
 - c) Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT;
 - 4) Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego:
 - a) Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT;
 - 5) Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT:
 - a) Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT;
 - 6) Działanie 10.1 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach ZIT:
 - a) Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT,
 - b) Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT,
 - c) Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT;

zwanych dalej Działaniami, z zastrzeżeniem, że będą one wykonywane rzetelnie, terminowo, z należytą starannością i najlepszą praktyką.

3. Instytucja Pośrednicząca nie może powierzyć realizacji zadań powierzonych w ramach Działań instytucji wdrażającej, określonej w art. 2 pkt 10 ustawy wdrożeniowej.
4. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach działań/podziałów wskazanych w ust. 2, pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 143 259 306,99 EUR, a kwota środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 23 531 425,08 EUR.

Okres obowiązywania Porozumienia

§ 3.

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez Strony Porozumienia do zakończenia realizacji i rozliczenia zadań i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień Porozumienia, z zastrzeżeniem § 22 Porozumienia.
2. Zmiana okresu obowiązywania Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Stron Porozumienia.

Obszar realizacji ZIT

§ 4.

1. Obszarem realizacji ZIT jest obszar jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, zwany dalej ZIT wojewódzki.
2. Instytucja Pośrednicząca oświadcza, że do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT przystąpiły:
 - 1) Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Prezydenta – Pana Rafała Bruskiego;
 - 2) Gmina Miasto Toruń, reprezentowane przez Prezydenta – Pana Michała Zaleskiego;
 - 3) Gmina Białe Błota, reprezentowana przez Wójta – Pana Macieja Kulę;
 - 4) Gmina Chełmża, reprezentowana przez Wójta – Pana Jacka Czarneckiego;
 - 5) Gmina Czernikowo, reprezentowana przez Wójta – Pana Zdzisława Gawrońskiego;
 - 6) Gmina Dąbrowa Chełmińska, reprezentowana przez Wójta – Pana Radosława Ciechackiego;
 - 7) Gmina Dobrcz, reprezentowana przez Wójta – Pana Krzysztofa Szalę;
 - 8) Gmina Koronowo, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Stanisława Gliszczyńskiego;
 - 9) Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Andrzeja Grabowskiego;
 - 10) Gmina Lubicz, reprezentowana przez Wójta – Pana Marka Olszewskiego;
 - 11) Gmina Łabiszyn, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Jacka Idziego Kaczmarka;
 - 12) Gmina Łubianka, reprezentowana przez Wójta – Pana Jerzego Zająkale;
 - 13) Gmina Łysomice, reprezentowana przez Wójta – Pana Piotra Kowalę;
 - 14) Gmina Miasto Chełmża, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Jerzego Czerwińskiego;
 - 15) Gmina Nakło nad Notecią, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Sławomira Napierale;
 - 16) Gmina Nowa Wieś Wielka, reprezentowana przez Wójta – Pana Wojciecha Oskwarkę;
 - 17) Gmina Obrowo, reprezentowana przez Wójta – Pana Andrzeja Wieczyńskiego;
 - 18) Gmina Osielesko, reprezentowana przez Wójta – Pana Wojciecha Sypniewskiego;
 - 19) Gmina Sicienko, reprezentowana przez Wójta – Pana Jana Wachę;
 - 20) Gmina Solec Kujawski, reprezentowana przez Burmistrza – Panią Teresę Substyk;
 - 21) Gmina Szubin, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Artura Michałaka;
 - 22) Gmina Wielka Nieszawka, reprezentowana przez Wójta – Pana Kazimierza Kaczmarka;
 - 23) Gmina Zławieś Wielka, reprezentowana przez Wójta – Pana Jana Surdykę;
 - 24) Powiat Bydgoski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana Wojciecha Porzycza i Wicestarostę - Pana Zbigniewa Łuczaka;
 - 25) Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana Mirosława Graczyka i Wicestarostę - Pana Andrzeja Siemianowskiego.
3. Obszar realizacji ZIT został wyznaczony uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/463/14 z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.

Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej

§ 5.

1. Instytucji Pośredniczącej powierza się następujące zadania, dotyczące realizacji projektów w ramach Działań:
 - 1) udział w pracach Grupy roboczej ds. ZIT przy Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020, w zakresie współtworzenia kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, które podlegają akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, a następnie zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący;
 - 2) zatwierdzanie kryteriów konkursowych, o których mowa w pkt. 1 w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020¹;
 - 3) współtworzenie harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu²;
 - 4) ogłaszanie naborów dla konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;
 - 5) w przypadku trybu konkursowego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej przez Instytucję Zarządzającą, w której uczestniczy Instytucja Pośrednicząca, dokonywania wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów, listy ocenionych projektów i przekazywania jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;

¹ Zatwierdzanie kryteriów konkursowych, o których mowa w pkt. 1 ust 1 § 5 w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, oznacza udział przedstawiciela Zarządu ZIT wojewódzkiego (członka Komitetu Monitorującego lub jego stałego zastępcy) w głosowaniu nad zatwierdzaniem kryteriów konkursowych w formie Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020.

² Przyjęty przez Zarząd Województwa projekt harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT będzie przesyłany do Instytucji Pośredniczącej, która będzie miała 14 dni na wniesienie uwag i sugestii.

6) w przypadku trybu pozakonkursowego uczestniczenie w ocenie formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w zakresie oceny spełnienia przez projekty kryteriów dotyczących jego zgodności ze Strategią ZIT.

2. Szczegółowy opis zadań, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej oraz w pkt. 2 ust. 2 § 6 określa Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

Odpowiedzialność Instytucji Pośredniczącej

§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków określonych w Porozumieniu, w tym do:
 - 1) stworzenia struktury organizacyjnej zapewniającej podział funkcji, przejrzyste określenie obowiązków i poziomów zarządzania oraz prawidłową realizację powierzonych zadań;
 - 2) spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania i utrzymania desygnacji, o których mowa § 8 niniejszego Porozumienia;
 - 3) wyboru ekspertów do dokonywania oceny projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym, którzy zobowiązani będą do zachowania bezstronności, poufności oraz braku konfliktu interesów;
 - 4) monitorowania postępów w realizacji Działań, zgodnie z postanowieniami § 12 Porozumienia;
 - 5) osiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, z zastrzeżeniem § 12 Porozumienia i zgodnie z Wytycznymi oraz Załącznikiem nr 2;
 - 6) poddawania się kontrolom i audytom na zasadach wskazanych w § 13 Porozumienia i w Wytycznych;
 - 7) podejmowania współpracy z jednostką ewaluacyjną Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w tym umożliwiania jej lub innym podmiotom zewnętrznym działającym na jej zlecenie, wykonywania zadań ewaluacyjnych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej;
 - 8) prowadzenia działań informacyjnych zgodnie z zapisami § 15 Porozumienia;
 - 9) archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Działań zgodnie z § 16 Porozumienia;
 - 10) stosowania, w ramach powierzonych zadań, systemów informatycznych, o których mowa w § 17 Porozumienia;
 - 11) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur i Instrukcji Wykonawczych w części dotyczącej powierzonych zadań;
 - 12) stosowania obowiązujących przepisów krajowych oraz unijnych, o których mowa w § 19 niniejszego Porozumienia.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w następujących obszarach:
 - 1) przedkładania Strategii ZIT do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
 - 2) oceny formularzy aplikacyjnych w zakresie procedury wewnętrznej pod kątem ich zgodności ze Strategią ZIT oraz kryteriami do konkursów;
 - 3) przedstawienia wstępnej listy projektów pozakonkursowych w Strategii ZIT podlegających identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą na etapie opiniowania Strategii ZIT przez Instytucję Zarządzającą;
 - 4) udziału w prowadzeniu ewaluacji Działań ujętych w Strategii ZIT;
 - 5) zapewnienia audytu wewnętrznego w oparciu o obowiązujące przepisy;
 - 6) ochrony i przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje Instytucji Pośredniczącej niezbędne zalecenia/wskazówki do opracowania Opisu Funkcji i Procedur i Instrukcji Wykonawczych.
4. W przypadku zastrzeżeń co do treści przedstawionego Opisu Funkcji i Procedur / Instrukcji Wykonawczych lub do propozycji jego zmian, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odmówić jego zatwierdzenia i wyznaczyć Instytucji Pośredniczącej dodatkowy termin na ich zmianę.

Odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej

§ 7.

1. Powierzenie Instytucji Pośredniczącej zadań zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia nie wyłącza odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej RPO WK-P za ich realizację.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zobowiązuje się do podejmowania działań i udostępniania Instytucji Pośredniczącej informacji, istotnych dla realizacji zadań w ramach Priorytetów, w tym m.in. do:
 - 1) działania w zakresie naboru projektów do dofinansowania, w szczególności:
 - a) udzielania potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji pozwalających na właściwe przygotowanie projektów,
 - b) opracowania propozycji kryteriów wyboru projektów, który podlega zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
 - c) opracowania regulaminów konkursów oraz trybu wzywania beneficjentów do składania wniosków i ogłaszania informacji o ich naborze w trybie pozakonkursowym,
 - d) przekazania kompletu dokumentacji, o której mowa w lit. c do Instytucji Pośredniczącej,

- e) publikowania ogłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz ogłaszanie naboru projektów w trybie pozakonkursowym;
- 2) działania w zakresie wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz w rozdziale 13 ustawy wdrożeniowej, w zakresie, który wskazuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, a także zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji konkursowej oraz zgodnie z Wytycznymi,
- 3) zawierania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu, zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz ich aneksowanie lub rozwiązywanie, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w tych umowach;
- 4) rozliczania finansowego projektów, w szczególności poprzez:
- a) weryfikację i zatwierdzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i danych uczestników projektów realizowanych przez beneficjentów, zgodnie ze wzorami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz innych dokumentów i informacji wymaganych od beneficjentów, w celu rozliczenia projektu w terminach i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu,
 - b) wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywanie wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa,
 - c) zobowiązanie beneficjenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektów, dla kosztów kwalifikowalnych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków,
 - d) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym:
 - odzyskiwanie kwot dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu,
 - nakładanie korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie wdrożeniowej, w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu,
 - wydawanie decyzji³ o zwrocie środków przeznaczonych na realizację Priorytetów oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,
 - prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;
- 5) przeprowadzania kontroli realizacji projektów, w tym:
- a) przeprowadzanie kontroli, w szczególności:
 - kontroli wydatków, obejmujących weryfikację każdego składanego przez beneficjenta wniosku o płatność,
 - kontroli planowych określonych w Rocznym Planie Kontroli,
 - kontroli doraźnych,
 - kontroli na zakończenie realizacji projektu,
 - kontroli trwałości projektu,
 - b) sporządzania Rocznego Planu Kontroli oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji ww. planu na każdy rok obrotowy;
- 6) monitorowania projektów w okresie ich realizacji oraz w okresie trwałości;
- 7) ochronę danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów oraz uczestników projektów;
- 8) rozpatrywania protestów;
- 9) wydawania decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych;
- 10) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o wydaniu wytycznych programowych oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, a także o ich zmianach;
- 11) przekazywania Instytucji Pośredniczącej kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020, wzorów i instrukcji wypełniania dokumentów umożliwiających Instytucji Pośredniczącej wywiązywanie się z zadań powierzonych Porozumieniem;
- 12) certyfikowanie, zgodnie z Wytycznymi, wydatków do Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem §10 Porozumienia;
- 13) wydawania opinii i interpretacji w kwestiach wątpliwych zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą;
- 14) inicjowania działań, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń na etapie programowania, przygotowania i wdrażania projektów;
- 15) rzetelnego nadzoru nad realizacją zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej na mocy niniejszego Porozumienia.

Desygnacja

§ 8.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w Załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego i w Wytycznych, w zakresie zadań powierzonych jej Porozumieniem oraz zadeklarowania gotowości do poddania się procedurze desygnacji, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

³ Organem I instancji właściwym do wydawania decyzji jest Zarząd Województwa.

2. W przypadku odmowy udzielenia desygncji, Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo wniesienia, do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełniania kryteriów desygncji, wskazanych w ust. 1, do końca okresu obowiązywania Porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Porozumienia, z zastrzeżeniem § 22 Porozumienia.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, dotyczącej kryteriów desygncji.
5. W przypadku zaprzestania spełniania przez Instytucję Pośredniczącą kryteriów desygncji, Instytucja Pośrednicząca przygotowuje, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, plan działań naprawczych, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, wraz z harmonogramem jego realizacji. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zawiesić desygncję do czasu zrealizowania przez Instytucję Pośredniczącą planu działań naprawczych.
6. Niewdrożenie przez Instytucję Pośredniczącą uzgodnionego planu działań naprawczych we wskazanym terminie, stanowi podstawę do wycofania desygncji przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i rozwiązania Porozumienia. Zadania Instytucji Pośredniczącej przejmują Instytucja Zarządzająca RPO WK-P lub wyznaczony przez nią nowy podmiot w systemie zarządzania i kontroli Programu.
7. W przypadku zawieszenia albo wycofania desygncji, Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.

Finansowanie i rozliczanie Działań **§ 9.**

1. Równowartość w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 2 ust. 4, będzie ustalana każdorazowo dla każdego konkursu dedykowanego ZIT i przeliczana po kursie bieżącym z dnia ogłoszenia konkursu.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR nie obciążają Instytucji Pośredniczącej.
3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań będą wynikać ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.
4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 2 ust. 4, a zmiana kwoty tych środków wymaga zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zmiana ta wpływa na wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów pomiędzy Ośmi Priorytetowymi, o której mowa w § 2 ust. 2 Porozumienia, wymagana jest zgoda Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz Komisji Europejskiej. Ponadto zmiana łącznej kwoty środków określonej dla Priorytetu, wymaga jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Porozumienia.
5. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 4, może ulec zwiększeniu w przypadku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do Porozumienia.
6. Wysokość wkładu unijnego nie może przekroczyć kwot podanych w § 2 ust. 4.
7. Instytucja Pośrednicząca będzie informować jednostki samorządu terytorialnego, które przystąpiły do ZIT wojewódzkiego o konieczności wniesienia krajowego wkładu ze środków własnych dla projektów realizowanych w ramach ZIT.
8. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 7, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie.

Certyfikacja **§ 10.**

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wykonania celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej, określonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na każdy rok wdrażania Działań, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Pomoc techniczna

§ 11.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie przyznaje Instytucji Pośredniczącej środków z pomocy technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020.

Monitoring i sprawozdawczość

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do monitorowania w ramach Działań osiągnięcia wskaźników ram wykonania Programu tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu wskazanych w Załączniku nr 2, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania⁴ – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazywania dokumentów sprawozdawczych, dotyczących realizacji Działań, w terminie i w zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P błędów w dokumentach sprawozdawczych, o których mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia tych błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WK-P Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z przedkładanymi dokumentami.
4. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w formularzach dokumentów sprawozdawczych, o których mowa w ust. 2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania ww. informacji w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych i do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji, jednocześnie przedkładając propozycję planu naprawczego.
6. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zapewni okresowe przekazywanie danych z systemu teleinformatycznego na temat stanu realizacji Działań w ramach ZIT wojewódzkiego.

Kontrola i audyt

§ 13.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w tym spełnienia minimalnych wymagań dotyczących ścieżki audytu określonych w art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5).
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi przeprowadzonemu przez podmioty uprawnione, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, ustawą wdrożeniową oraz Programem, w tym kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli, określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w zakresie i terminie wskazanym w ww. planie. Instytucja Pośrednicząca w szczególności zapewni ww. podmiotom nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Priorytetu oraz terminowe udzielanie informacji żądanych przez te podmioty.
3. 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 Priorytetów, w terminie wskazanym przez te podmioty.

⁴ W sytuacji wykonania celów pośrednich i końcowych na poziomie o którym mowa w art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 69 z 8.3.2014, str. 65), w zależności od decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy artykułu 22 rozporządzenia ogólnego dotyczące w szczególności zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o wynikach kontroli i audytów, o których mowa w ust. 2.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana się do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji i wyjaśnień związanych z realizacją powierzonych zadań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o trudnościach w realizacji powierzonych zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach przy wykonywaniu zadań lub o zamiarze zaprzestania ich wykonywania.
7. W przypadku stwierdzenia przez jakąkolwiek stronę Porozumienia w sprawie realizacji ZIT naruszenia zasad partnerstwa oraz procedur wynikających z Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, w tym realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej, określonych w § 5, strona ta ma prawo do pisemnego poinformowania o nich Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca w uzasadnionych przypadkach, po analizie stwierdzonych naruszeń, przeprowadza kontrolę w tej sprawie.

Nieprawidłowości i sankcje

§ 14.

1. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych zgodnie z Porozumieniem, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, zwanych dalej „uchybieniami”, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może:
 - 1) wydać rekomendacje Instytucji Pośredniczącej, wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, oraz wskazać termin ich usunięcia;
 - 2) zobowiązać Instytucję Pośredniczącą, do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin ich wykonania;
 - 3) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygncji Instytucji Pośredniczącej;
 - 4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wstrzymanie finansowania z Programu Krajowego Pomocy Technicznej na lata 2014-2020.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, wskazujących na naruszenie przez Instytucję Pośredniczącą, dyscypliny finansów publicznych, określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168), Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia, o tym fakcie, właściwego rzecznika dyscypliny na warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.
3. W przypadku braku realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych zgodnie z Porozumieniem, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o nierealizowaniu instrumentu ZIT, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku przesunięcia przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, na podstawie art. 9k ust. 10 wprowadzanego aneksem nr 1 do Kontraktu terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 13 listopada 2014 r. środków z EFRR i EFS do innego programu operacyjnego, w związku ze stwierdzeniem ryzyka niewykonania zobowiązań wskazanych w Załączniku nr 2, strony porozumienia o realizacji ZIT nie mają możliwości aplikowania o środki dedykowane dla Obszarów Strategicznej Interwencji oraz Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego określone w Założeniach polityki terytorialnej (Uchwała Zarządu Województwa nr 5/134/15 z 4 lutego 2015 r.).
5. W przypadku nieosiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, określonych w Załączniku nr 2, zastosowanie mają przepisy art. 22 „rozporządzenia ogólnego”.
6. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźników ram wykonania RPO WK-P, tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu, określonych w Załączniku nr 2, w zakresie Działów, IZ RPO WK-P ma prawo dokonać zmniejszenia kwoty wskazanej w § 2 ust. 4, proporcjonalnie do ich nieosiągnięcia.

Informacja i promocja

§ 15.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Priorytetów oraz w razie potrzeby uczestników i potencjalnych uczestników projektów, z uwzględnieniem dostępności elektronicznych i innych usług komunikacyjnych, na temat co najmniej:

- 1) możliwości finansowania i rozpoczęcia procesu naboru wniosków o dofinansowanie;
 - 2) warunków kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania z Programu;
 - 3) opisu procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i odnośnych terminów;
 - 4) kryteriów wyboru projektów, które będą finansowane;
 - 5) osób przewidzianych do kontaktów na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, które są w stanie dostarczyć informacji na temat Programu, w tym ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów (dane teleadresowe, w tym minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail).
2. Instytucja Pośrednicząca, przy koordynacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, jest zobowiązana do umieszczania na swojej stronie internetowej, informacji poświęconych Priorytetom oraz informacji o roli Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Priorytetów.
 3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykorzystywania materiałów promocyjnych dostarczanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
 4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania bieżącej oceny prowadzonych działań informacyjnych, w celu zapewnienia ich jakości, użyteczności i efektywności, a także do opracowania sprawozdania z przeprowadzonych działań informacyjnych, na zasadach i zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
 5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich logotypów we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, dotyczących zamówień publicznych, a także udostępniania przedmiotowych logotypów beneficjentom, zobowiązując beneficjentów do ich stosowania.

Archiwizacja § 16.

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

System teleinformatyczny § 17.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępni Instytucji Pośredniczącej podgląd do systemu teleinformatycznego bez prawa edycji dla konkursów dedykowanych dla ZIT w ramach powierzonych Działań wymienionych w §2 ust. 2 oraz projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Strategii ZIT.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności tych danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do powołania administratora do systemu teleinformatycznego, który będzie odpowiedzialny za bieżący kontakt Instytucji Pośredniczącej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P.

Ochrona danych osobowych § 18.

Prawa i obowiązki Stron Porozumienia w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikającym ze stosowania postanowień Porozumienia, są regulowane w drodze odrębnej umowy.

Obowiązujące przepisy § 19.

1. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji Priorytetu jest zobowiązana stosować Wytyczne oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, które stanowią zasadnicze elementy systemu realizacji Programu, a także stosować się do komunikatów i interpretacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i Komisji Europejskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz unijne, w szczególności ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawa wdrożeniowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).

Zmiana Porozumienia § 20.

1. W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu, wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie zmianie w formie aneksu lub rozwiązaniu zgodnie z § 22 Porozumienia.
2. Porozumienie może ulec zmianie na wniosek Stron Porozumienia.
3. Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozstrzygnięcie sporów § 21.

1. Wszelkie wątpliwości wynikające z realizacji Porozumienia wyjaśniane będą przez Strony Porozumienia w formie pisemnej.
2. Spory, wynikające z realizacji Porozumienia, Strony Porozumienia będą starały się rozwiązywać w drodze negocjacji i konsultacji.

Rozwiązanie i wypowiedzenie Porozumienia § 22.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Porozumienia, przy czym:
 - 1) Instytucja Pośrednicząca będzie wykonywać swoje obowiązki, wynikające z Porozumienia, do dnia przejęcia ich przez podmiot wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
 - 2) Instytucja Pośrednicząca przekaże całość dokumentacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub wskazanemu przez nią podmiotowi.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wypowiedzieć Porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
 - 1) nie uzyska desygacji, w związku z niespełnieniem kryteriów desygacji, określonych w Załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
 - 2) odmówi poddania się audytowi lub kontroli, o których mowa w § 13 Porozumienia lub w sposób rażący będzie utrudniała wykonanie tych audytów lub kontroli;
 - 3) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które wpłyną na realizację warunków Porozumienia i nie będą możliwe do usunięcia;
 - 4) będzie miała cofniętą desygację, w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygacji i niezrealizowaniem działań naprawczych, określonych w planie działań naprawczych.

Zabezpieczenia finansowe § 23.

Zabezpieczenia finansowe wynikające z niewykonania przez Instytucję Pośredniczącą postanowień niniejszego porozumienia określone zostaną odrębną umową.

Postanowienia końcowe
§ 24.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony Porozumienia.
2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia.
3. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

Klauzula salwatoryjna
25.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Porozumienia zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony Porozumienia zobowiązują się do dokonania odpowiednich zmian w Porozumieniu.

Załączniki
§ 26.

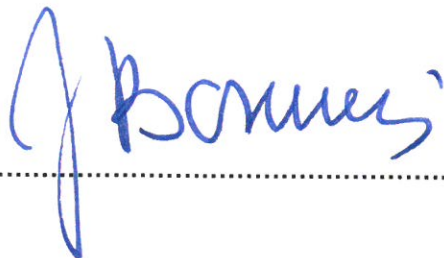
Załączniki do Porozumienia stanowią:

- 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zadań powierzonych określonych w § 5 ust. 1, pkt 5 i 6 Porozumienia oraz zadań określonych w pkt. 2 ust. 2 § 6.
- 2) Załącznik nr 2 - Tabela dot. osiągnięcia wskaźników ram wykonania RPO tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

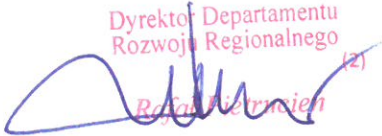

.....

W imieniu Instytucji Pośredniczącej


.....
.....

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

(2)


Rafał Niemien

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

(1)

Aleksandra Gatyńska
RADCA PRAWNY (Tr-872)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POROZUMIENIA NR RR-VII-T.041.13.2015 W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z DNIA 29.06.2015 R.

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 ust. 2 pkt 2 Porozumienia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	ETAP -Zadania w procedurze wewnętrznej	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
1.	Ogłoszenie naboru wewnętrznego	IP	1 dzień (z zachowaniem 30 dni do naboru)
2.	Przeprowadzenie naboru	IP	14 dni
3.	Ocena formularzy aplikacyjnych	IP	14 dni
4.	Przygotowanie listy formularzy aplikacyjnych, które pozytywnie przeszły nabór wewnętrzny	IP	1 dzień
5.	Przyjęcie listy formularzy aplikacyjnych, które pozytywnie przeszły nabór wewnętrzny	IP	14 dni
6.	Przygotowanie i przesłanie do beneficjentów informacji o wynikach naboru wewnętrznego wraz z informacją o terminie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do IZ lub pouczeniem o możliwości wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy	IP	7 dni
Lp.	ETAP - Zadania w procedurze konkursowej	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
1.	Ogłoszenie konkursu dedykowanego ZIT	IP wspólnie z IZ	1 dzień (z zachowaniem 30 dni do naboru)
2.	Przeprowadzenie naboru	IZ wspólnie z IP	14 dni
3.	Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów poprzez udział przedstawiciela/i IP w Komisji Oceny Projektów, tj. ocena projektów wg kryterium zgodności wniosku o dofinansowanie z formularzem aplikacyjnym wraz z wydaniem opinii IP oraz ocena kryteriów zgodności ze Strategią ZIT	IZ wspólnie z IP	3 miesiące
4.	Przygotowanie listy rankingowej ocenionych projektów	IZ wspólnie z IP	1 dzień
5.	Dokonanie wyboru projektów poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez KOP listy rankingowej ocenionych projektów wraz z przekazaniem jej do zatwierdzenia przez IZ	IP	3 dni
6.	Przygotowanie i przesłanie do beneficjentów informacji o wynikach naboru i pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	7 dni

Szczegółowy opis zadań powierzonych, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 6 Porozumienia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Zadania w procedurze pozakonkursowej	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
1.	Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu	IZ	Termin będzie uzgodniony z wnioskodawcą
2.	Złożenie przez beneficjentów wniosku o dofinansowanie projektu do IZ	IZ	Zgodnie z uzgodnionym terminem
3.	Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu poprzez udział przedstawiciela/i IP w Komisji Oceny Projektów, tj. ocena projektów wg kryteriów zgodności ze Strategią ZIT	IZ wspólnie z IP	3 miesiące
4.	Przekazanie wnioskodawcy informacji zawierającej uzasadnienie wyniku oceny	IZ	7 dni
5.	Wybranie projektu do dofinansowania przez IZ	IZ	1 dzień

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego
(2)
Rafał Pietrucień

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Aleksandra Gatyńska (1)
RADCA PRAWNY (Tr-872)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO POROZUMIENIA NR RR-VII-T.041.13.2015 W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z DNIA 29.06. 2015 R.

1	2	3	4	5	6	7	8
Oś priorytetowa	KEW, wskaźnik postępu finansowego, produktu i rezultatu	Jednostka pomiaru (jeśli dotyczy)	Cel pośredni na 2018 r.		Wartość docelowa (2023)		udział ZIT w RPO
(w podziale na Fundusze i kategorie regionów)			RPO	ZIT	RPO	ZIT	
1 OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	sztuki	111	46	554	232	0,41877
2 OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	km	1,46	0,56*	7,32	2,8182*	0,38500
3 OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	66 406 017	21 376 543	332 030 086	106 882 714	0,32191
4 OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	sztuki	22	4	111	21	0,18919
5 OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	23 739 656	3 201 976	139 645 035	18 835 154	0,13488
6 OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	sztuki	23	5	113	26	0,23009
7 OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	65 380 802	9 849 173	284 264 358	42 822 493	0,15064
8 OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	sztuki	1525	55	4013	144	0,03588

9	OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	77 740 793	592 941	215 946 646	1 647 059	0,00763
10	OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	5 347	487	14 072	1281	0,09103
11	OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	6 463	207	17 007	544	0,03199
12	OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	52 787 182	3 343 093	146 631 060	9 286 368	0,06333
13	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuki	1 276	217	3 357	571	0,17009
14	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	osoba	20 679	3515	54 418	9 251	0,17000
15	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	4 599	430	12 103	1 130	0,09339
16	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	55 516 040	6 030 217	154 211 223	16 750 602	0,10862
Razem				341 570 490	44 393 943	1 272 728 408	196 224 391	

* Projekt/y z zakresu nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych będą miały charakter uzupełniający do projektu/ów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Ad. 1

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

Typy projektów:

Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Ad. 2

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT

Typy projektów:

Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (w miastach z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym).

Ad. 4

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Typy projektów:

1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie obiektów zabytkowych i na obszarach zabytkowych, obszarach przemysłowych o wartościach historycznych.
2. Przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych) wraz zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej.

Ad. 6

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT

Typy projektów:

1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu.
2. Zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych - wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1.

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Typy projektów:

1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegające na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.
2. Wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania) – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.

Ad. 8

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

Typy projektów:

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3.

Ad. 10

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Typy projektów:

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
 - a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
 - b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
 - c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,
 - d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
 - a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 - b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Ad. 11

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Typy projektów:

Wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności.

Ad. 13

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT

Typy projektów:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego.
2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.

Ad. 14

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Typy projektów:

Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie:

- a) TIK,
- b) nauk matematyczno-przyrodniczych,
- c) języków obcych,
- d) postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Ad. 15

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Typy projektów:

Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców.

	Certyfikacja w latach wg zasady n+3							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM
RPO	231 691 739	245 285 655	259 459 951	272 392 103	285 345 989	298 267 022	311 097 828	1 903 540 287
ZIT	20 301 138	21 492 255	22 734 226	23 867 358	25 002 395	26 134 553	27 258 806	166 790 731

udział alokacji ZIT w RPO

0,087621

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego
Rafał Pietrucień (2)

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym
Aleksandra Gatyńska (1)
RADCA PRAWNY (Tr-872)