



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **POROZUMIENIE**

(tekst jednolity)

w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałiań 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013, zawarte w Opolu, w dniu 18 września 2007 r. pomiędzy:

**Zarządem Województwa Opolskiego**, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

reprezentowanym przez

Marszałka Województwa Opolskiego - Józefa Sebestę oraz

Wicemarszałka Województwa Opolskiego - Tomasza Kostusia,

a **Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą II stopnia”,

reprezentowanym przez Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Arkadiusza Tkocza.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”, strony postanawiają co następuje:

### **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

Ilekoć w porozumieniu jest mowa o:

- 1) Programie - oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
- 2) Osi priorytetowej - oznacza to Oś priorytetową 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* RPO WO 2007-2013 z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 1.
- 3) Ustawie o finansach publicznych - oznacza to Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
- 4) Środkach europejskich - należy przez to rozumieć środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane z rachunku Ministra Finansów, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zleceń płatności, bezpośrednio na rachunki beneficjentów.
- 5) Dotacji celowej – należy przez to rozumieć środki pochodzące z budżetu państwa przekazywane przez Instytucję Zarządzającą na rachunek Instytucji Pośredniczącej II stopnia, przeznaczone na współfinansowanie zadań objętych pomocą publiczną.

#### **§ 2.**

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie strony do zakończenia realizacji i rozliczenia Osi priorytetowej, z zastrzeżeniem § 15.

### **§ 3.**

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej II stopnia realizację Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* RPO WO 2007-2013, z wyłączeniem Poddziałów 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013.
2. W ramach powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązana jest do:
  - 1) Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
  - 2) Przeprowadzenia naborów i oceny wniosków o dofinansowanie.
  - 3) Zawierania umów o dofinansowanie projektów/aneksów do umów o dofinansowanie.
  - 4) Wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektów.
  - 5) Rozliczania projektów.
  - 6) Monitorowania i sprawozdawczości w ramach Programu.
  - 7) Przeprowadzania kontroli projektów.
  - 8) Informowania o nieprawidłowościach Instytucję Zarządzającą.
  - 9) Wykonywania wszelkich czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjentów.
  - 9a) Wydawania decyzji o zwrocie środków przekazywanych na realizację projektów, o której mowa w Ustawie o finansach publicznych.
  - 10) Sporządzania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej Poświadczenia i deklaracji wydatków.
  - 11) Uczestniczenia na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą w zarządzaniu finansowym Programu.
  - 12) Uchylony.
  - 13) Obsługi Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu RPO WO 2007-2013 - SEZaM RPO WO 2007-2013.
  - 14) Obsługi Krajowego System Informatycznego - SIMIK 07-13.
  - 15) Obsługi systemu finansowo-księgowego.
  - 16) Wdrażania planu działań pomocy technicznej Programu poprzez planowanie, realizację, sprawozdawczość i rozliczanie planu działań.
  - 17) Przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na jego prośbę wszelkich materiałów, opracowań, oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WO 2007-2013.
3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia podczas realizacji Osi priorytetowej zobowiązana jest stosować zasady zawarte w:
  - 1) RPO WO 2007-2013.
  - 2) Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013.
  - 3) Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013.
  - 4) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
  - 5) Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom I, II i III.
  - 6) Zintegrowanym Planie Komunikacji Funduszy Strukturalnych w województwie opolskim w latach 2007-2015.
  - 7) Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wydanymi w trybie art. 35 ust. 3 ustawy i innymi wytycznymi i zaleceniami.
  - 8) Wytycznych i innych dokumentach wydanych przez Instytucję Zarządzającą.

#### **§ 4.**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich zadań, za zgodą Instytucji Zarządzającej.
2. Delegacja czynności technicznych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia Instytucji Pośredniczącej II stopnia z odpowiedzialności za prawidłową realizację Osi priorytetowej.
3. W związku z przekazaniem zadań, o których mowa w § 3, Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki powierza się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013).

### **Rozdział II. Postanowienia szczegółowe**

#### **Nabór i ocena wniosków**

#### **§ 5.**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przeprowadzenia naboru wniosków na podstawie ogłoszenia o naborze zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą, z uwzględnieniem dostępnej alokacji.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do dokonania oceny wniosków, w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący Program.
  - 2a. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do obsługi prac Komisji Konkursowej, dokonującej oceny wniosków zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący Program.
3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do obsługi wyboru wniosków, z uwzględnieniem tworzenia list rankingowych przedłożonych do akceptacji Instytucji Zarządzającej.
4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do zawierania z beneficjentami umów o dofinansowanie.
5. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do współpracy w obsłudze procedury odwoławczej od wyników oceny wniosków poprzez przyjmowanie i sprawne przekazywanie do Instytucji Zarządzającej wszystkich składanych protestów wraz z kompletem dokumentacji projektowej, a także udzielanie informacji w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia protestu.
  - 5a. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do dokonywania ponownej oceny wniosków w przypadku pozytywnie zakończonej procedury odwoławczej.
6. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji dotyczących przebiegu naboru i oceny wniosków, w tym zestawienia złożonych projektów, wyników poszczególnych etapów oceny wniosków.

## **Wdrażanie projektów**

### **§ 6.**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do stosowania wzorów umów i innych dokumentów związanych z zaciąganiem zobowiązań w ramach Osi priorytetowej, uzgodnionych i zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów zgodnie ze wzorem i wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.
3. Środki dotacji celowej przekazywane będą Instytucji Pośredniczącej II stopnia na wyodrębnione do tego celu rachunki bankowe.
4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia przekazuje zlecenia płatności ze środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego.

## **Finansowanie i rozliczanie**

### **§ 7.**

1. Łączna kwota środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej wynosi:
  - 1) do 131 721 934,96 EURO – pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  - 2) do 18 810 890,35 EURO – innych środków z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację projektów objętych pomocą publiczną.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program lub w wyniku realokacji środków w ramach Programu lub w ramach Osi priorytetowej. Zmiany te mogą powodować weryfikację wartości wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu.
3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizuje Oś priorytetową w każdym roku budżetowym zgodnie z zasadami planowania wydatków w budżecie państwa/budżecie środków europejskich i budżecie województwa określonymi przez Instytucję Zarządzającą.
- 3a. Zasady i warunki przekazywania przez Instytucję Zarządzającą środków wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego określają Instrukcje Wykonawcze, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4.
4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków z dotacji celowej w systemie finansowo-księgowym spełniającym wymogi przepisów o rachunkowości, dotyczącą realizacji Osi priorytetowej tak, aby możliwe było w ramach systemu rachunkowości sporządzanie zestawień całkowitych wydatków, zobowiązań i płatności pośrednich lub końcowych na poziomie operacji, grup operacji i Osi priorytetowej.
- 4a. Instytucja Pośrednicząca II stopnia prowadzi ewidencję płatności ze środków europejskich dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Osi priorytetowej.
5. Instytucja Pośrednicząca II stopnia prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową w systemie finansowo-księgowym spełniającym wymogi przepisów o rachunkowości dotyczącą realizacji zadań w ramach pomocy technicznej określonych w planach działań.
6. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

7. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych z dotacji celowej w terminie do 31 grudnia, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
8. Środki z dotacji celowej odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia beneficjentom (stanowiące dochód budżetu państwa), Instytucja Pośrednicząca II stopnia zwraca niezwłocznie na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą, informując o tym Instytucję Zarządzającą w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Pośrednicząca II stopnia umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków.
9. Środki z dotacji celowej odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia beneficjentom mogą być wydatkowane na realizację Osi priorytetowej.
- 9a. Wszelkie odsetki od kwot odzyskanych Instytucja Pośrednicząca II stopnia zwraca na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
10. Instytucja Pośrednicząca II stopnia przekazuje Instytucji Zarządzającej w terminie do dnia 5 listopada danego roku budżetowego informację na temat wysokości środków ujętych w planie wydatków, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
11. Instytucja Pośrednicząca II stopnia przekazuje Instytucji Zarządzającej część środków niewygasających niewykorzystaną w terminie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust.2 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą, w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą, jednocześnie informując o tym Instytucję Zarządzającą w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Pośrednicząca II stopnia umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków.
12. Do rozliczenia oraz zwrotów środków przekazanych do Instytucji Pośredniczącej II stopnia do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się dotychczasowe zasady.

## **Certyfikacja wydatków**

### **§ 8**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przedkładania Instytucji Zarządzającej, poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach Osi priorytetowej, zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 określają w szczególności częstotliwość składania deklaracji wydatków oraz tryb przeprowadzania przez Instytucję Zarządzającą wizyt sprawdzających w związku z wytycznymi wydanymi w trybie art. 35 ust. 3 ustawy.
3. Uchylony.
4. Instytucja Zarządzająca weryfikuje złożone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia Poświadczenie i deklarację wydatków. W przypadku stwierdzenia błędów w Poświadczeniu i deklaracji wydatków Instytucja Zarządzająca zwraca się do Instytucji Pośredniczącej II stopnia pisemnie z prośbą o przesłanie poprawionego dokumentu. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

5. Instytucja Zarządzająca może żądać od Instytucji Pośredniczącej II stopnia wyjaśnień związanych z przedkładanymi poświadczeniami i deklaracjami wydatków.

### **Informacja i promocja**

#### **§ 9.**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia współpracuje z Instytucją Zarządzającą przy opracowywaniu i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w województwie opolskim w latach 2007-2015.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia współpracuje przy opracowywaniu i realizacji rocznych planów działań dla Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w województwie opolskim w latach 2007-2015.
3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia opracowuje i przekazuje Instytucji Zarządzającej sprawozdania (okresowe, roczne i końcowe) z realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w województwie opolskim w latach 2007-2015 i rocznych planów działań przygotowane na podstawie wytycznych i w terminach określonych w dokumencie wymienionym w § 3 ust. 3 pkt 4.
4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia ściśle współpracuje z Instytucją Zarządzającą w bieżącej realizacji zadań z zakresu informacji i promocji RPO WO 2007-2013.

### **Pomoc techniczna**

#### **§ 10.**

Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizuje zadania z zakresu Osi priorytetowej 7 Programu na podstawie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej. Terminy i zasady tworzenia, realizacji, sprawozdawczości i rozliczania planów, przekazywania środków oraz ich wysokość, określone są w szczegółowych wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej RPO WO 2007-2013, wydanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Instrukcji Wykonawczej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 4.

### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

#### **§ 11.**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia odpowiada za monitorowanie Programu i sporządzanie raportów w ramach Osi priorytetowej.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do:
  - 1) Przekazywania sprawozdań (okresowych, rocznych), sprawozdania końcowego, informacji miesięcznych oraz informacji kwartalnych dotyczących Programu w ramach Osi priorytetowej.
  - 2) Bieżącego monitoringu poszczególnych projektów, jak i Programu w ramach Osi priorytetowej.

w terminach określonych w dokumencie wymienionym w § 3 ust. 3 pkt 4 oraz przekazania na żądanie Instytucji Zarządzającej informacji dot. monitorowania Programu w ramach Osi priorytetowej.

## **Kontrola i audyt**

### **§ 12.**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do określenia procedur kontroli projektów w formie Instrukcji wykonawczej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instrukcja Wykonawcza, o której mowa w ust. 1, wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia uczestniczy w aktualizacji Opisu systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013 opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371, z 27.12.2006, str. 1).
5. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do:
  - 1) Zapewnienia ścieżek audytu w formie Instrukcji Wykonawczej, o której mowa w ust. 1.
  - 2) Współpracy z komórką audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej, w tym umożliwienia jej wykonywania zadań audytowych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
6. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do:
  - 1) Przygotowania rocznych planów kontroli oraz dokonywania zmian rocznych planów kontroli zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą i przedkładania ich do akceptacji Instytucji Zarządzającej.
  - 2) Przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektów w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu ich realizacji, z uwzględnieniem kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW na lata 2007-2013 oraz PO RYBY.
    - 2a) Przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu.
    - 3) Przekazywania na wniosek Instytucji Zarządzającej wyników z przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia kontroli prawidłowości realizacji projektów wraz z dokumentacją pokontrolną.
    - 3a) Uchylony.
    - 4) Poddania się kontroli uprawnionym podmiotom zgodnie z Programem oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371, z 27.12.2006, str. 1). Instytucja Pośrednicząca II stopnia zapewni im prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Osi priorytetowej, zgodnie z przedmiotem kontroli.
    - 4a) Informowania Instytucji Zarządzającej o rozpoczęciu przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne i audytowe kontroli i audytu w Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

*Załącznik do Uchwały nr 1773/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.*

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) a Instytucją Pośredniczącą II stopnia w dniu 18 września 2007 r., w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu RPO WO 2007-2013*, z wyłączeniem Poddziałiań 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2, zmienionego Anekssem nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

- 5) Przekazywania do Instytucji Zarządzającej wyników z przeprowadzonych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia kontroli i audytów oraz informacji o wdrożonych zaleceniach.
- 6) Przekazywania do Instytucji Zarządzającej wyników z kontroli przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu u beneficjentów działań wdrażanych przez IP II stopnia, w ramach których zostały wykryte nieprawidłowości oraz informacji dotyczących podjętych działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

#### **§ 13.**

1. Uchylony.
2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy o finansach publicznych, albo zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych.
3. Od środków, o których mowa w ust. 2, naliczane są odsetki zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.
4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania KE o nieprawidłowościach w ramach Programu oraz zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji porozumienia, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości i wyznacza Instytucji Pośredniczącej II stopnia termin złożenia wyjaśnień. W przypadku braku uwzględnienia wyjaśnień, Instytucja Zarządzająca wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości.
6. Instytucja Pośrednicząca II stopnia, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kwot zatrzymanych i odzyskanych oraz rejestru obciążeń na projekcie wg wskazań Instytucji Zarządzającej.
7. Instytucja Pośrednicząca II stopnia, zobowiązana jest do udzielania Instytucji Zarządzającej informacji nt. środków i beneficjentów, których dotyczą zapisy ust. 2-6, na każde żądanie Instytucji Zarządzającej.

### **Systemy informatyczne**

#### **§ 14.**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia odpowiada za prawidłowe wprowadzanie danych dotyczących Osi priorytetowej do systemów informatycznych oraz ich właściwą obsługę.
2. Systemy informatyczne, o których mowa w ust. 1 to:
  - 1) Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13).
  - 2) System Elektroniczny Zarządzania i Monitoringu RPO WO 2007-2013 (SEZaM RPO WO 2007-2013).
  - 3) System finansowo-księgowy.



3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zapewnia, że dane wprowadzane do systemów informatycznych, wymienionych w ust. 2, są zgodne z dokumentami źródłowymi.

### **Archiwizacja**

#### **§ 15.**

1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Osi priorytetowej przez okres 3 lat od zamknięcia programu. W przypadku częściowego zamknięcia Programu dokumenty dotyczące zamkniętej części Programu Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przechowywać przez okres 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia Programu.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą II stopnia, nie później niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

### **Rozdział III. Postanowienia końcowe**

#### **§ 16.**

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
2. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca II stopnia:
  - 1) Odmówi poddania się kontroli.
  - 2) W określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
  - 3) Nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach Osi priorytetowej.
  - 4) Spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków porozumienia i nie dają się usunąć.
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 II stopnia.
4. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie określonym w ust. 1 lub 2, Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązana jest w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem Osi priorytetowej.
5. Niezależnie od sposobu rozwiązania porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków Instytucji Pośredniczącej II stopnia przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Pośrednicząca II stopnia wykonuje obowiązki wynikające z porozumienia, w tym kontynuuje wdrażanie Osi priorytetowej.

**§ 17.**

W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu, albo innych dokumentów wpływającej na treść porozumienia, podlegać ono będzie aneksowaniu lub rozwiązaniu.

**§ 18.**

Do chwili zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się wykonywać obowiązki powierzone jej w ramach porozumienia zgodnie z wytycznymi przekazanymi pisemnie przez Instytucję Zarządzającą.

**§ 19.**

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

**§ 20.**

Spory powstałe w związku z niniejszą umową strony będą się starały rozwiązywać polubownie.

**§ 21.**

Zmiana porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 22.**

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

*Józef Sebesta*  
*Tomasz Kostuś*

*Arkadiusz Tkocz*

***Instytucja Zarządzająca***

***Instytucja Pośrednicząca II stopnia***



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBYWYCH W RAMACH REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

zawarta w dniu 3 lutego 2010 r. w Opolu pomiędzy:

**Marszałkiem Województwa Opolskiego - *Józefem Sebestą*,**  
zwanym w dalszej treści umowy Powierzającym,

a

**Dyrektorem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – *Arkadiuszem Tkoczem*,**  
zwanym w dalszej treści umowy OCRG.

### § 1.

1. W związku z przekazaniem zadań, o których mowa w § 3 Porozumienia, Marszałek Województwa Opolskiego, jako Administrator Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i administrator zbioru danych osobowych zarejestrowanych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą: UMWO-DPO-SEZaM, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przetwarzanie danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu wykonania Porozumienia i odbywa się m.in. w systemach informatycznych (np. SEZaM RPO WO 2007-2013).

### § 2.

W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa w § 1, udostępnionych przez Powierzającego, OCRG zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

### § 3.

OCRG oświadcza, iż zna przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024) i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami.

#### **§ 4.**

Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności przetwarzania danych w OCRG z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

#### **§ 5.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 6.**

Umowa wchodzi w życie z dniem 01.02.2010 r. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Józef Sebesta**

*POWIERZAJĄCY*

**Arkadiusz Tkocz**

*OCRG*