

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POROZUMIENIE

(tekst jednolity)

w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, zawarte w Opolu, w dniu 11 marca 2015 r. pomiędzy:

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa **Zarząd Województwa Opolskiego**, reprezentowany przez:

- –,
- –

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a **Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu**, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez

na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) 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 2014-2020 (RPO WO 2014-2020),
- 2) Instytucji Zarządzającej – oznacza to Instytucję Zarządzającą Programem,
- 3) Instytucji Pośredniczącej – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
- 4) Rozporządzeniu ogólnym – oznacza to Rozporządzenie 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320),
- 5) Związku ZIT – oznacza to Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- 6) Ustawie o finansach publicznych - oznacza to Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

- 7) środkach europejskich - należy przez to rozumieć środki Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane z rachunku Ministra Finansów, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zleceń płatności, bezpośrednio na rachunki beneficjentów,
- 8) dotacji celowej – należy przez to rozumieć środki pochodzące z budżetu państwa jako część wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków europejskich, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą na rachunek Instytucji Pośredniczącej, przeznaczone na współfinansowanie zadań w ramach RPO WO 2014-2020.

§ 2.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie strony do zakończenia realizacji i rozliczenia zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2 i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z jego postanowień, z zastrzeżeniem § 18.

§ 3.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań dotyczących:
 - a) Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy* w zakresie wdrożenia:
 - a. Działania 7.1 – *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, realizowana przez PUP,*
 - b. Działania 7.2 - *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,*
 - c. Działania 7.3 – *Zakładanie działalności gospodarczej,*
 - d. Działania 7.6 – *Godzenie życia prywatnego i zawodowego,*
 - b) Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna* w zakresie wdrożenia Działania nr 8.3 – *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,*
 - c) Osi priorytetowej 9 *Wysoka jakość edukacji* w zakresie wdrożenia:
 - a. Poddziałania 9.1.1 – *Wsparcie kształcenia ogólnego,*
 - b. Poddziałania 9.1.3 – *Wsparcie edukacji przedszkolnej,*
 - c. Poddziałania 9.1.5 – *Programy pomocy stypendialnej,*
 - d. Poddziałania 9.2.1 – *Wsparcie kształcenia zawodowego.*
2. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację części zadań dotyczących Osi priorytetowej 9 *Wysoka jakość edukacji* w zakresie rozliczenia:
 - a. Poddziałania 9.1.2 – *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej,*
 - b. Poddziałania 9.1.4 – *Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej,*
 - c. Poddziałania 9.2.2 – *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.*
3. W ramach powierzonych zadań określonych w ust. 1 i 2 Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do należytej staranności w ich realizacji, w tym do:
 - 1) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
 - 2) przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów i oceny projektów, z zastrzeżeniem ust. 4,
 - 3) wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4.
 - 4) zawierania umów o dofinansowanie projektów / aneksów do tych umów,
 - 5) rozliczania projektów,

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

- 6) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa,
- 7) zapewnienia prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionego systemu księgowości dla wszystkich kosztów rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, z tym, że nie dotyczy to projektów, których beneficjentami są powiatowe urzędy pracy,
- 8) wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektów,
- 9) monitorowania i sprawozdawczości w ramach Programu, zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą,
- 10) przeprowadzania kontroli projektów,
- 11) zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu.
- 12) informowania o nieprawidłowościach Instytucję Zarządzającą,
- 13) sporządzania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej poświadczenia i deklaracji wydatków,
- 14) wykonywania wszelkich czynności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi od beneficjentów, w tym:
 - a) nakładanie korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie, Ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu,
 - b) wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w Ustawie o finansach publicznych, w tym w szczególności w art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, 3c, art. 61 i art. 64 Ustawy o finansach publicznych, oraz w związku z tymi przepisami na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – *Ordynacja podatkowa* (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.),
 - c) prowadzenia postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi,
- 15) uczestniczenia na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą w zarządzaniu finansowym Programu,
- 16) zgłaszania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych,
- 17) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań określonych w ust. 1 i 2,
- 18) obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020,
- 19) obsługi centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014),
- 20) obsługi systemu finansowo-księgowego,
- 21) obsługi systemu *Irregularity Management System (IMS)*,
- 22) wdrażania planu działań pomocy technicznej Programu poprzez planowanie, realizację, sprawozdawczość i rozliczanie planu działań,
- 23) monitorowania postępów w realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2, w tym przygotowywania prognoz wydatków,

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

- 24) osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w Programie w formie wskaźników produktu i finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia,
 - 25) współpracy w ewaluacji w zakresie zadań określonych w ust. 1 i 2 w oparciu o Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020,
 - 26) realizacji zadań w ramach Osi 11 *Pomoc techniczna* RPO WO 2014-2020,
 - 27) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej na jej prośbę wszelkich materiałów, opracowań, oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WO 2014-2020 w zakresie zadań określonych w ust. 1 i 2.
4. Realizacja zadań określonych w ust. 2 rozpoczyna się z chwilą przekazania przez Związek ZIT zestawień wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej złożonych w konkursach przeprowadzanych w zakresie Poddziałania określonych w ust. 2 w celu ich uzgodnienia i wybrania projektów do dofinansowania, wraz z niezbędną w tym zakresie dokumentacją.
 5. W ramach zadań określonych w ust. 2 Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do sprawdzenia kwalifikowalności projektów ujętych na listach po ocenie merytorycznej w zakresie właściwego zastosowania przez Związek ZIT kryteriów wyboru projektów oraz zapewnienia niedyskryminujących i przejrzystych procedur wyboru. Negatywny wynik tego sprawdzenia może stanowić podstawę do anulowania danego konkursu. W ramach zadań określonych w ust. 2 Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest również do przeprowadzenia pozostałych niezbędnych czynności związanych z wdrożeniem i rozliczeniem projektów wybranych do dofinansowania w zakresie Poddziałania wskazanych w ust. 2.
 6. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 zobowiązana jest stosować zasady zawarte w:
 - 1) RPO WO 2014-2020,
 - 2) Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-2020, zakres: Europejski Fundusz Społeczny,
 - 3) Opisie Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
 - 4) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej,
 - 5) Poradniku beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
 - 6) Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych w trybie art. 5 ust. 1 Ustawy,
 - 7) Wytycznych i innych dokumentach wydanych przez Instytucję Zarządzającą w trybie art. 7 ust. 1 ustawy,
 - 8) Innych wytycznych, podręczników, instrukcjach oraz pozostałych dokumentach, opracowanych przez Instytucję Zarządzającą.
 7. Organem I instancji właściwym do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt. 14 lit. b jest dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Porozumienia, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości i wyznacza Instytucji Pośredniczącej termin złożenia wyjaśnień. W przypadku braku uwzględnienia wyjaśnień, Instytucja Zarządzająca wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

1. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2, za zgodą Instytucji Zarządzającej.
2. Delegacja czynności technicznych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia Instytucji Pośredniczącej z odpowiedzialności za prawidłową realizację zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2.
3. W związku z przekazaniem zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Instytucji Pośredniczącej powierza się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów i ocena projektów

§ 5.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

1. przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów na podstawie ogłoszenia o naborze oraz regulaminu konkursu zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą,
2. dokonania oceny projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu, oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego rozdziale 13 ustawy,
3. przestrzegania przepisów unijnych w zakresie polityk horyzontalnych, tj. ochrony środowiska, równości szans, niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego,
4. przestrzegania zasady bezstronności, poufności oraz braku konfliktu interesów,
5. obsługi prac Komisji Oceny Projektów, dokonującej oceny projektów,
6. obsługi wyboru projektów, z uwzględnieniem tworzenia list rankingowych przedkładanych do akceptacji Instytucji Zarządzającej,
7. udziału w procedurze odwoławczej w zakresie o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy,
8. udzielania informacji Instytucji Zarządzającej w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia protestu,
9. w przypadku pozytywnie zakończonej procedury odwoławczej:
 - 1) postępowania zgodnie z rozstrzygnięciem protestu przez Instytucję Zarządzającą,
 - 2) przeprowadzenia ponownej oceny projektów jeżeli doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny,
10. przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji dotyczących przebiegu naboru wniosków o dofinansowanie projektów i oceny projektów, w tym m.in. zestawienia złożonych wniosków i wyników poszczególnych etapów oceny.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

Realizacja celów pośrednich i końcowych

§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do osiągnięcia na poziomie co najmniej 85% założonych wartości celów pośrednich i końcowych ustanowionych dla Osi Priorytetowych w zakresie zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2, a ujętych w Załączniku nr 2 (przypisanych do Ram Wykonania).
2. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wybranych wskaźników produktu i finansowych określonych w Programie i w Załączniku nr 2 dla zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do szczegółowego monitorowania realizacji wskaźników postępu rzeczowego określonych w Załączniku nr 2, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania, podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

Desygnacja

§ 7.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do Rozporządzenia ogólnego w zakresie zadań powierzonych jej Porozumieniem oraz zadeklarowania gotowości do poddania się procedurze desygnacji w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, nie później niż do 16.03.2015 r.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do utrzymania spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do Rozporządzenia ogólnego do końca okresu obowiązywania Porozumienia, z zastrzeżeniem § 18.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy dotyczącej kryteriów desygnacji.
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. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zawiesić desygnację do czasu zrealizowania przez Instytucję Pośredniczącą planu działań naprawczych.
5. Niewdrożenie przez Instytucję Pośredniczącą uzgodnionego planu działań naprawczych we wskazanym terminie stanowi podstawę do wycofania desygnacji przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i rozwiązania Porozumienia. Zadania Instytucji Pośredniczącej przejmuje wyznaczony przez Instytucję Zarządzającą nowy podmiot w systemie zarządzania i kontroli Programu. Postanowienia § 18 ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku odmowy, zawieszenia albo wycofania desygnacji 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.

Wdrażanie projektów

§ 8

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do stosowania wzorów umów i innych dokumentów związanych z zaciąganiem zobowiązań w ramach przydzielonych zadań, uzgodnionych i zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zawierania z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów, do wysokości limitu wyliczonego zgodnie z Algorytmem, o którym mowa w § 9 ust. 3.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów zgodnie ze wzorem i wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.
4. Środki dotacji celowej przekazywane będą Instytucji Pośredniczącej na wyodrębnione do tego celu rachunki bankowe, zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem. W przypadku gdy Instytucja Zarządzająca nie dysponuje środkami w wysokości wnioskowanej przez Instytucję Pośredniczącą, przekazuje środki w kwocie niższej niż wnioskowana, informując o tym Instytucję Pośredniczącą. Kwota będąca różnicą pomiędzy wysokością środków przyznanych a przekazanych, zostanie przekazana w możliwie najkrótszym terminie.
5. Instytucja Pośrednicząca przekazuje zlecenia płatności ze środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego, do wysokości limitu wskazanego w upoważnieniu o którym mowa w art. 188 ustawy o finansach publicznych.
6. Instytucja Pośrednicząca podejmuje wszelkie działania zmierzające do przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na rzecz beneficjenta w tym samym terminie, co płatność przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Finansowanie i rozliczanie

§ 9

1. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 wynosi łącznie 121.779.091,00 EUR, w tym kwota dotycząca rezerwy wykonania w wysokości 7%, tj. 8.524.536,37 EUR, którą Instytucja Pośrednicząca uzyska z zastrzeżeniem ust. 19.
 - 1a. Kwota środków z dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów, jako część wkładu krajowego wynosi nie więcej niż **7 013 053,00 EUR**.
2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach zadań określonych w § 3 ust. 2 wynosi łącznie 14.500.000,00 EUR, wraz z kwotą dotyczącą rezerwy wykonania w wysokości 7%, tj. 1.015.000,00 EUR, którą Instytucja Pośrednicząca uzyska z zastrzeżeniem ust. 19.
 - 2a. Kwota środków z dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów, jako część wkładu krajowego wynosi nie więcej niż **1 170 588,00 EUR**.
3. Dla ustalenia równowartości w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w ust. 1, stosuje się algorytm określony w Załączniku nr 3 do Porozumienia.
4. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 3.
5. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych Działań / Poddziałań wynikają ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt. 2.
6. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pomiędzy Poddziałaniami. Realokacja środków pomiędzy Poddziałaniami wymaga zgody Instytucji Zarządzającej.
7. Zmiany łącznej kwoty środków określonej dla Działania/Poddziałania wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 24.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

8. Kwota, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, 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.
9. Finansowanie zobowiązań zaciągniętych przez Instytucję Pośredniczącą powyżej środków wynikających z algorytmu, o którym mowa w ust. 3, zapewnia, w pełnej kwocie, Instytucja Pośrednicząca, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań powyżej kwoty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, jeżeli decyzja Komitetu Monitorującego Program dotycząca zmiany Programu nie powoduje zwiększenia środków wkładu unijnego przeznaczonych na Program.
11. Instytucja Zarządzająca zapewnia środki europejskie na finansowanie projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
12. Środki na dofinansowanie Działań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, są zapewniane w następujący sposób:
 - 1) z budżetu środków europejskich – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego upoważnia Instytucję Pośredniczącą do dokonywania płatności, o których mowa w art. 186 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) z budżetu państwa - Instytucja Zarządzająca przekazuje dotację celową dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów.
13. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 12 pkt. 1, jest wydawane na dany rok budżetowy.
14. Instytucja Zarządzająca przekazuje środki z budżetu państwa na rzecz:
 - Instytucji Pośredniczącej na podstawie przedkładanego co najmniej raz na miesiąc harmonogramu określającego zapotrzebowanie Instytucji Pośredniczącej na środki na realizację Działań/Poddziałań. Środki ujęte w harmonogramie przekazywane są przez Instytucję Zarządzającą na rachunki bankowe Instytucji Pośredniczącej pod warunkiem dostępności środków, za wyjątkiem projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego, które nadzorowane są przez Instytucję Pośredniczącą.
 - Środki na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego oraz Samorząd Województwa Opolskiego (współfinansowanie z budżetu państwa oraz finansowanie EFS), przekazywane są przez Instytucję Zarządzającą bezpośrednio na wyodrębnione rachunki bankowe tych jednostek. Transze dofinansowania Instytucja Zarządzająca przekazuje na podstawie pisma Instytucji Pośredniczącej, informującego Instytucję Zarządzającą o zatwierdzeniu wniosku o płatność, ze wskazaniem źródeł finansowania transzy.
- 14a. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej rozliczenie środków dotacji celowej w stopniu szczegółowości do Działań/Poddziałań w podziale na klasyfikację budżetową (z uwzględnieniem źródeł finansowania, tj. środki budżetowe/numer rezerwy celowej) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Wraz z rozliczeniem dotacji celowej Instytucja Pośrednicząca przekazuje zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej, oświadczenie o stanie rachunków bankowych wraz z wyciągami bankowymi z rachunków bankowych wyodrębnionych dla poszczególnych Działań/Poddziałań obrazującymi stan środków na ostatni dzień miesiąca, którego rozliczenie dotyczy.
15. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia wniesienia krajowego wkładu ze środków innych niż budżet państwa w wysokości wskazanej w ramach poszczególnych Działań / Poddziałań określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt. 2.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

16. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 15, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie. Przeliczenie kwot krajowego wkładu następuje zgodnie z algorytmem, o którym mowa w ust. 3.
17. Kwota, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 może ulec zmianie na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program lub w wyniku realokacji środków w ramach Programu. Zmiany te mogą powodować weryfikację wartości wskaźników produktu, finansowych i rezultatu w ramach Programu.
18. Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania określone w § 3 ust. 1 i 2 w każdym roku budżetowym zgodnie z zasadami planowania wydatków w budżecie państwa/budżecie środków europejskich i budżecie województwa określonymi przez Instytucję Zarządzającą.
19. Instytucja Pośrednicząca może uzyskać środki z rezerwy wykonania w przypadku gdy wszystkie wskaźniki dla których określono cele pośrednie na poziomie Osi Priorytetowej zostaną osiągnięte. Wskaźniki uznaje się za osiągnięte w przypadku, gdy oprócz jednego osiągnęły nie mniej niż 85% zakładanej wartości pośredniej do końca 2018 r., a wskaźnik, który nie osiągnął tej wartości, osiągnął nie mniej niż 75% celu pośredniego.
20. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków z dotacji celowej w systemie finansowo-księgowym spełniającym wymogi przepisów o rachunkowości, dotyczącą realizacji zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2 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 priorytetowych.
21. Instytucja Pośrednicząca prowadzi ewidencję płatności ze środków europejskich dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Osi priorytetowej.
22. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki.
23. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową w systemie finansowo-księgowym spełniającym wymogi przepisów o rachunkowości dotyczącą realizacji zadań w ramach pomocy technicznej określonych w planach działań.
24. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.
25. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych z dotacji celowej w terminie każdorazowo pisemnie określonym przez Instytucję Zarządzającą, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
26. Środki z dotacji celowej odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Pośredniczącą beneficjentom (stanowiące dochód budżetu państwa), Instytucja Pośrednicząca 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 umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, podaje numer wniosku beneficjenta oraz rok przekazania środków beneficjentowi.
27. Środki z dotacji celowej odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Pośredniczącą beneficjentom mogą być wydatkowane na realizację projektów w ramach RPO WO 2014 - 2020.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

28. Wszelkie odsetki od kwot odzyskanych Instytucja Pośrednicząca zwraca na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
29. Instytucja Pośrednicząca 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 Infrastruktury i Rozwoju w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
30. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej część środków niewygasających niewykorzystanych 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 umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków.

Certyfikacja wydatków

§ 10

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania Instytucji Zarządzającej poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2, 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 w trybie art. 7 ust. 1 Ustawy.
3. Instytucja Zarządzająca weryfikuje złożone przez Instytucję Pośredniczącą Poświadczenie i deklarację wydatków. W przypadku stwierdzenia błędów w Poświadczeniu i deklaracji wydatków Instytucja Zarządzająca zwraca się do Instytucji Pośredniczącej pisemnie z prośbą o przesłanie poprawionego dokumentu. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
4. Instytucja Zarządzająca może żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi poświadczeniami i deklaracjami wydatków.

Informacja i promocja

§ 11.

1. Instytucja Pośrednicząca współpracuje z Instytucją Zarządzającą przy opracowywaniu i realizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020.
2. Instytucja Pośrednicząca współpracuje przy opracowywaniu i realizacji rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych będących dokumentami wykonawczymi dla Strategii Komunikacji.
3. Instytucja Pośrednicząca opracowuje i przekazuje Instytucji Zarządzającej sprawozdania (okresowe, roczne i końcowe) z realizacji rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych oraz Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Województwie Opolskim na lata 2014-2020 przygotowane na podstawie wytycznych i w terminach określonych w dokumencie wymienionym w § 3 ust. 6 pkt. 4 i 8.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

Pomoc techniczna

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania określone w § 3 ust. 1 i 2 na podstawie Planów Działań Pomocy Technicznej. Terminy i zasady tworzenia, realizacji, sprawozdawczości i rozliczania planów, przekazywania środków oraz ich wysokość, określone są w instrukcji wydanej przez Instytucję Zarządzającą w zakresie korzystania z pomocy technicznej RPO WO 2014-2020.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przestrzegać zapisów instrukcji wydanej przez Instytucję Zarządzającą w zakresie korzystania z pomocy technicznej RPO WO 2014-2020.

Monitorowanie i sprawozdawczość

§ 13.

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za monitorowanie Programu i sporządzanie raportów w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2.
2. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację wskaźników finansowych i postępu rzeczowego w ramach Programu zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:
 - 1) przekazywania sprawozdań i informacji zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą dotyczących Programu w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2,
 - 2) bieżącego monitoringu poszczególnych projektów, jak i Programu w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2

w terminach określonych w dokumencie wymienionym w § 3 ust. 3 pkt. 4 oraz przekazania na żądanie Instytucji Zarządzającej informacji dot. monitorowania Programu w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2.

4. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu Instytucja Zarządzająca może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w formularzu dokumentów sprawozdawczych. Instytucja Pośrednicząca przekazuje informacje w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

Kontrola i audyt

§ 14.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia procedur wdrażania projektów w formie Instrukcji Wykonawczej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą. Pierwsza wersja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej powinna zostać opracowana i przekazana do Instytucji Zarządzającej w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instrukcja Wykonawcza, o której mowa w ust. 1, wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

3. W przypadku zmian w systemie realizacji Programu Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do aktualizacji procedur. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
4. Instytucja Pośrednicząca uczestniczy w aktualizacji Opisu funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:
 - 1) 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. Obowiązek ten jest realizowany m.in. 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.
6. Instytucja Pośrednicząca 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,
 - 3) Przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu,
 - 4) Przeprowadzenia kontroli trwałości projektu,
 - 5) Przekazywania na wniosek Instytucji Zarządzającej wyników z przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą kontroli prawidłowości realizacji projektów wraz z dokumentacją pokontrolną,
 - 6) Poddania się kontroli uprawnionym podmiotom zgodnie z Programem oraz Rozporządzeniem ogólnym i ustawą. Instytucja Pośrednicząca zapewni im prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Osi priorytetowej, zgodnie z przedmiotem kontroli,
 - 7) Informowania Instytucji Zarządzającej o rozpoczęciu przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne i audytowe kontroli i audytu w Instytucji Pośredniczącej,
 - 8) Przekazywania do Instytucji Zarządzającej wyników z przeprowadzonych w Instytucji Pośredniczącej kontroli i audytów oraz informacji o wdrożonych zaleceniach,
 - 9) Przekazywania do Instytucji Zarządzającej wyników z kontroli przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu u beneficjentów działań wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą, w ramach których zostały wykryte nieprawidłowości oraz informacji dotyczących podjętych działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych

§ 15.

1. Instytucja Pośrednicząca 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.
2. Od środków, o których mowa w ust. 1, naliczane są odsetki zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętą procedurą informowania KE o nieprawidłowościach w ramach Programu oraz zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych w trybie art. 5 ust. 1 ustawy.
4. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 6 Porozumienia, zobowiązuje się do prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie w systemie SL2014 wg wskazań Instytucji Zarządzającej.
5. Instytucja Pośrednicząca, zobowiązana jest do udzielania Instytucji Zarządzającej informacji nt. środków i beneficjentów, których dotyczą zapisy ust. 1-5, na każde żądanie Instytucji Zarządzającej.

Systemy informatyczne

§ 16.

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za bieżące i prawidłowe wprowadzanie danych dotyczących zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2 do Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także do centralnego systemu teleinformatycznego.
2. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, że dane wprowadzane do Lokalnego Systemu Informacyjnego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także centralnego systemu teleinformatycznego są wysokiej jakości, a w szczególności są one poprawne i kompletne, a także zgodne z dokumentami źródłowymi.
3. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, że dane wprowadzane do systemu finansowo-księgowego są wysokiej jakości, a w szczególności są one poprawne i kompletne, a także zgodne z dokumentami źródłowymi.
4. Instytucja Pośrednicząca w zakresie swoich zadań dokonuje wszelkich możliwych operacji przy użyciu Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także centralnego systemu teleinformatycznego z chwilą ich wdrożenia.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana zapewnić, że wnioskodawcy aplikując o środki z Programu będą stosowali Lokalny System Informatyczny SYZYF RPO WO 2014-2020.
6. 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 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz wytycznymi, o których mowa w § 3 ust. 6.
7. Sposób podziału zadań związanych z obsługą procesów realizowanych w ramach Lokalnego Systemu Informacyjnego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także centralnego systemu teleinformatycznego wynika z zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej oraz z Wytycznych w zakresie użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego Systemu Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (LSI SYZYF RPO WO 2014-2020).

Archiwizacja

§ 17.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy.

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą, nie później niż 2 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.
4. Instytucja Zarządzająca 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 od Instytucji Zarządzającej.

Rozdział III. Postanowienia końcowe

§ 18.

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 i kontroli,
 - 3) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 - 4) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań w ramach realizacji zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2,
 - 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 spełniania 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 wskazuje podmiot, który przejmie obowiązki Instytucji Pośredniczącej.
4. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie określonym w ust. 1 lub 2 Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2.
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 zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2.

§ 19.

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

Załącznik do Uchwały nr 2811/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Porozumienia zawartego 11 marca 2015 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020, oraz ogłoszenia tekstu jednolitego, zmienionego Aneksami nr 1-2.

§ 20.

Do chwili zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się wykonywać obowiązki powierzone jej w ramach Porozumienia zgodnie z wytycznymi przekazanymi pisemnie przez Instytucję Zarządzającą.

§ 21.

W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się odrębne przepisy unijne i krajowe, w szczególności ustawę, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

§ 22.

Spory powstałe w związku z Porozumieniem strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu dla Opola.

§ 23.

Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24.

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

.....
Instytucja Zarządzająca

.....
Instytucja Pośrednicząca



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

zawarta w dniu 2015 r. w Opolu pomiędzy:

.....,
zwanym w dalszej treści umowy Powierzającym,

a

.....,
zwanym w dalszej części WUP.

§ 1 Oświadczenia.

1. Powierzający oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych o nazwie: UMWO-DPO-SYZYF, zawierającego dane przetwarzane w systemie informatycznym o nazwie: System Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2. WUP oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Powierzającego w zakresie przewidzianym w Porozumieniu w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.

§ 2 Przetwarzanie danych.

1. Zgodnie z Porozumieniem Województwo Opolskie przekazuje WUP zadania z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.
2. Realizacja Porozumienia o którym mowa w ust. 1 wymaga powierzenia WUP zbioru danych, niezbędnego do wykonania zadań Instytucji Pośredniczącej.

3. Umożliwienie dostępu do danych osobowych przechowywanych w Systemie Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Porozumienia i produkcyjnym uruchomieniu systemu informatycznego, o czym WUP zostanie poinformowany drogą pisemną.

§ 3 Zakres przetwarzania.

1. WUP może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Powierzającego wyłącznie w celu przewidzianym w Porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust 1.
2. W celu określonym w ust. 1 WUP może przetwarzać dane w następującym zakresie:
 - a. nazwisko i imię,
 - b. adres zamieszkania lub pobytu,
 - c. PESEL,
 - d. NIP,
 - e. miejsce pracy,
 - f. numer telefonu,
 - g. numer fax,
 - h. adres e-mail.
3. Okres przetwarzania danych osobowych obejmuje czas od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 określonej właściwymi przepisami lub zakończenia pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej.

§ 4 Zabezpieczenia.

1. WUP jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
2. WUP zobowiązuje się do stosowania zapisów 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).
3. Zapisy Polityki Bezpieczeństwa WUP muszą być zgodne z Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 163/2013 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 13.12.2013 r. ze zm. Oznacza to, iż procedura nadawania/modyfikacji/ odbierania uprawnień w Systemie Zarządzania Funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 możliwa jest jedynie przy wykorzystaniu modułu System Kontroli Uprawnień (SKU) portalu intranetowego IKAR (dawniej „Przyjazna Informatyka”) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

§ 5 Podstawa prawna działania WUP.

WUP oświadcza, że w ramach Porozumienia będzie działał na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 6 Ochrona danych.

WUP zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetworzenia wszystkich danych, do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom i podmiotom trzecim (za wyjątkiem przypadków wynikających z innych przepisów), jak również do archiwizacji danych zgodnie z § 17 Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.

§ 7 Odpowiedzialność za szkody.

WUP odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec osób trzecich w wyniku niezgodnego z Porozumieniem przetwarzania powierzonych danych, czyli sprzecznego z celem przetwarzania, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 8 Spory.

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszego Porozumienia strony będą się starały rozwiązywać polubownie.

§ 9 Ustalenia końcowe.

1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności przetwarzania danych w WUP z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 11.03.2015 r. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....

Powierzający

.....

WUP

Tabela 1. Zestawienie wskaźników postępu rzeczowego przypisanych do realizacji dla działań wdrażanych przez WUP

PI	Działanie/ poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania	
8i	7.1	Wskaźniki produktu				
		Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [osoby]	9 467	18 933	TAK	
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	3 111	NIE	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	653	NIE	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	3 976	NIE	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	13 821	NIE	
		Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby]	n/d	1 675	NIE	
		Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	20	NIE	
		Wskaźniki rezultatu				
		Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [%]	n/d	53	NIE	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [%]	n/d	30	NIE	
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [sztuki]	n/d	1 675	NIE	
		7.2	Wskaźniki produktu			
			Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie [osoby]	3 203	6 407	TAK

PI	Działanie/ poddziałanie	Nazwa wskaźnika [<i>jednostka</i>]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania		
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [<i>osoby</i>]	n/d	909	NIE		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [<i>osoby</i>]	n/d	587	NIE		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [<i>osoby</i>]	n/d	1 384	NIE		
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [<i>osoby</i>]	n/d	4 809	NIE		
		Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych wsparciem w programie [<i>osoby</i>]	n/d	180	NIE		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie [<i>osoby</i>]	n/d	530	NIE		
		Wskaźniki rezultatu					
		Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [%]	n/d	53	NIE		
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [%]	n/d	30	NIE		
8iii	7.3	Wskaźniki produktu					
		Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [<i>osoby</i>]	339	679	TAK		
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie [<i>osoby</i>]	n/d	147	NIE		
		Wskaźniki rezultatu					
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [<i>sztuki</i>]	n/d	867	NIE		
8iv	7.6	Wskaźniki produktu					

PI	Działanie/ poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania	
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	190	NIE	
		Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [sztuki]	n/d	227	NIE	
		Wskaźniki rezultatu				
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu [%]	n/d	73	NIE	
		Liczba osób pozostających bez pracy które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [%]	n/d	95	NIE	
9v	8.3	Wskaźniki produktu				
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	3 340	NIE	
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.]	n/d	262	NIE	
		Wskaźniki rezultatu				
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [%]	n/d	20,00	NIE	
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych [szt.]	n/d	168	NIE	
10i	9.1.1	Wskaźniki produktu				
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	2 230	NIE	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby]	n/d	450	NIE	
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby]	n/d	24 870	NIE	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	10	55	TAK	

PI	Działanie/ poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie [szt.]	n/d	27	NIE	
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby]	9 500	21 260	TAK	
		Wskaźniki rezultatu				
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	95,00	NIE	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [%]	n/d	85,00	NIE	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [%]	n/d	100,00	NIE	
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [%]	n/d	100,00	NIE	
	9.1.3	Wskaźniki produktu				
		Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby]	n/d	5 660	NIE	
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.]	n/d	85	NIE	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	270	NIE	
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby]	1 760	3 910	TAK	
		Wskaźniki rezultatu				
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	95,00	NIE	
9.1.5	Wskaźniki produktu					
	Liczba uczniów realizujących indywidualny plan rozwoju w ramach programu [osoby]	n/d	1 500	NIE		
	Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby]	510	1 200	TAK		
	Wskaźniki rezultatu					
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [%]	n/d	85,00	NIE	

PI	Działanie/ poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania
10iv	9.2.1	Wskaźniki produktu			
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	222	NIE
		Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby]	n/d	9 550	NIE
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.]	n/d	95	NIE
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby]	n/d	1 290	NIE
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby]	3 230	8 400	TAK
		Wskaźniki rezultatu			
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	95,00	NIE
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS [%]	n/d	100,00	NIE
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [%]	n/d	30,00	NIE
10iii	9.3	Wskaźniki produktu			
		Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu w zakresie uzyskania kompetencji kluczowych [osoby]	n/d	8 960	NIE
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	1 520	NIE
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	5 370	NIE
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby]	1 630	6 270	TAK
		Wskaźniki rezultatu			
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	84,00	NIE		

Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji w sprawie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020, a także w częściowym zakresie Poddziałania 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020

PI	Działanie/ poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	n/d	90,00	NIE
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	84,00	NIE
		Liczba osób z terenów wiejskich, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	83,00	NIE

Źródło: Opracowanie własne IZRPO WO 2014-2020.

Tabela 2. Zestawienie wskaźników postępu rzeczowego przypisanych do realizacji dla działań wdrażanych przez ZIT

EFS

PI	Poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania
10 i	9.1.2	Wskaźniki produktu			
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	n/d	710	NIE
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby]	n/d	700	NIE
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby]	n/d	11 460	NIE
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	70	146	TAK
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [szt.]	n/d	146	NIE
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [osoby]	600	6 200	TAK
		Wskaźniki rezultatu			
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	95,00	NIE

Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji w sprawie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020, a także w częściowym zakresie Poddziałania 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020

PI	Poddziałanie	Nazwa wskaźnika <i>[jednostka]</i>	Wartość pośrednia <i>[2018 r.]</i>	Wartość docelowa <i>[2023 r.]</i>	Ramy wykonania	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [%]	n/d	85,00	NIE	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [%]	n/d	100,00	NIE	
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [%]	n/d	100,00	NIE	
	9.1.4	Wskaźniki produktu				
		Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej <i>[osoby]</i>	n/d	4 800	NIE	
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie <i>[szt.]</i>	n/d	15	NIE	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie <i>[osoby]</i>	n/d	200	NIE	
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich <i>[osoby]</i>	480	2 100	TAK	
		Wskaźniki rezultatu				
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	95,00	NIE	
	10 iv	9.2.2	Wskaźniki produktu			
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie <i>[osoby]</i>			n/d	48	NIE	
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy <i>[osoby]</i>			n/d	2 000	NIE	
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego <i>[szt.]</i>			n/d	0	NIE	
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie <i>[osoby]</i>			n/d	0	NIE	
Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich <i>[osoby]</i>			300	1 200	TAK	
Wskaźniki rezultatu						

Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji w sprawie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020, a także w częściowym zakresie Poddziałania 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020

PI	Poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [%]	n/d	95,00	NIE
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS [%]	n/d	100,00	NIE
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [%]	n/d	30,00	NIE

Tabela 3. Zestawienie wskaźników postępu finansowego na 2018 rok przypisanych do realizacji przez WUP w podziale na Osie

nr osi	fundusz	alokacja UE (EUR)	całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w ujęciu narastającym (EUR)	
			2018	2023
VII	EFS	79 307 517	25 191 800	93 302 961
VIII	EFS	6 300 000	1 408 235	7 411 765
IX	EFS	36 171 574	9 787 602	42 554 793
SUMA		121 779 091	36 387 637	143 269 519

Źródło: Opracowanie własne IZRPO WO 2014-2020.

Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji w sprawie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020, a także w częściowym zakresie Poddziałania 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020

Tabela 4. Zestawienie wskaźników postępu finansowego na 2018 r. przypisanych do realizacji przez ZIT

nr osi	fundusz	alokacja UE (EUR)	całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w ujęciu narastającym (EUR)	
			2018	2023
IX	EFŚ	14 500 000	3 923 529	17 058 823
SUMA		14 500 000	3 923 529	17 058 823

Źródło: Opracowanie własne IZRPO WO 2014-2020.

Algorytm przeliczania środków:

$$L = A - U_{\text{PLN}} + \text{RN} + \text{KS}$$

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 strategicznych. 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

$$A = [P_{\text{PLN}} + (P_{\text{EUR}} - P_{\text{EUR}}) * K_{\text{EBC}}] * Z$$

gdzie:

P_{EUR} - 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);

P_{EUR} - 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;

P_{PLN} - 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 (P_{EUR});

K_{EBC} - 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;

U_{PLN} – 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 U_{PLN} uwzględnić 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 przekazaniem dofinansowania 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 U_{PLN} ;

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

Algorytm przeliczania środków budżetu państwa

Algorytm przeliczania środków budżetu państwa, stanowiących część wkładu krajowego, wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym:

$$L = A - U_{PLN}$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L** - to limit środków z budżetu państwa, stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO 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 indywidualnym 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 z budżetu państwa, stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, jaka może być objęta umowami/decyzjami o dofinansowanie w całym okresie programowania 2014-2020

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

gdzie:

P_{EUR} - to wyrażona w EUR wartość alokacji środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, określona w Kontrakcie Terytorialnym;

P_{EUR} - to wyrażona w EUR, dla danego programu operacyjnego, kwota środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, skumulowanych od początku okresu programowania, zawartych w wydatkach certyfikowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (należy uwzględnić rzeczywiste kwoty wynikające z wydatków wykazanych w deklaracjach, a nie kwoty wynikające z poziomu współfinansowania na osi);

$$P_{EUR} = \sum_{n=1}^x P_n / K_n$$

n – numer deklaracji wydatków skierowanej do KE (począwszy od 1, 2, 3, ..., itd.)

P_n - to wyrażona w PLN, dla danego programu operacyjnego, kwota środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, zawarta w wydatkach certyfikowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej w ramach deklaracji wydatków nr n (należy uwzględnić rzeczywiste kwoty wynikające z wydatków wykazanych w deklaracjach, a nie kwoty wynikające z poziomu współfinansowania na osi);

K_n - to kurs Europejskiego Banku Centralnego zastosowany do przeliczenia kwot z PLN na EUR w ramach deklaracji wydatków nr n.

P_{PLN} - to wyrażona w PLN, dla danego programu operacyjnego, kwota środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, skumulowanych od początku okresu programowania, zawartych w wydatkach certyfikowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (należy uwzględnić rzeczywiste kwoty wynikające z wydatków wykazanych w deklaracjach, a nie kwoty wynikające z poziomu współfinansowania na osi);

K_{EBC} - 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 Europejskiego Banku Centralnego 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 Europejskiego Banku Centralnego w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych Europejskiego Banku Centralnego z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych;

U_{PLN} – to wyrażona w złotych wartość środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie, zawartych od początku uruchomienia programu operacyjnego; w przypadku aneksowania umów wspomniana wartość powinna uwzględniać dotychczasowe zmiany/korekty przyznanego dofinansowania (wynikające z aneksowania umów o dofinansowanie czy też z obciążeń na projekcie nie mające odzwierciedlenia w aneksach), 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.



Unia Europejska



**POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO REALIZACJĘ PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020**

zawarta w dniu pomiędzy:

Zarządem Województwa Opolskiego, reprezentowanym przez:

- -
- -

zwanym dalej „Powierzającym”,

a

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, reprezentowanym przez:

..... -

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Strony niniejszego Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej „Porozumieniem”, postanawiają, co następuje:

§ 1.

Użyte w Porozumieniu określenia oznaczają:

- 1) ustawa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.);
- 2) rozporządzenie - rozporządzenie 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. Nr 100, poz. 1024);

- 3) dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotyczące:
- a) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Programem”,
 - b) uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - c) osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie współfinansowanym ze środków Programu, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
 - d) pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, którzy zajmują się obsługą projektów
- przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
- 4) administrator danych osobowych - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 5) przetwarzanie danych osobowych - jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
- 6) CST - system, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2016 poz. 217, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą wdrożeniową”.

§ 2.

1. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 30.09.2015 r. pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy Województwo Opolskie przekazuje Instytucji Pośredniczącej zadania z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.
2. Realizacja Porozumienia o którym mowa w ust.1 wymaga powierzenia Instytucji Pośredniczącej zbioru danych, niezbędnego do wykonania zadań Instytucji Pośredniczącej.
3. Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nr RPOP/14/2015 z dnia 09.09.2015 r.*, Powierzający działający w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych gromadzonych w CST, powierza Instytucji Pośredniczącej przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych

w Porozumieniu w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

4. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Powierzającego wyłącznie w celu realizacji Programu, w zakresie:
 - 1) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu;
 - 2) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu.
5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej przez Powierzającego na podstawie Porozumienia, określa załącznik nr 1 do Porozumienia.

§ 3.

W Instytucji Pośredniczącej osobami, które będą odpowiedzialne za realizację zadań przekazanych przez Powierzającego na podstawie niniejszego Porozumienia, są administratorzy merytoryczni powołani zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 03.03.2015 r.

§ 4.

1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 2 do Porozumienia.
2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do CST.

§ 5.

1. Instytucja Pośrednicząca zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy oraz rozporządzenia.
2. Instytucja Pośrednicząca w szczególności zobowiązuje się do:
 - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych jej w trakcie obowiązywania Porozumienia lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Porozumieniem, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Porozumienia;
 - 3) wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

- 4) nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
 - 5) niewykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Porozumienia dla celów innych niż określone w Porozumieniu;
 - 6) udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 7) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
 - 8) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Instytucja Pośrednicząca nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone na podstawie Porozumienia, po zrealizowaniu postanowień pkt 7.
3. Instytucja Pośrednicząca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39 ustawy, rozporządzenia oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem.

§ 6.

Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje na piśmie Powierzającego o:

- 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Porozumieniem;
- 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w zakresie powierzonym Porozumieniem, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

§ 7.

1. Instytucja Pośrednicząca umożliwi Powierzającemu, administratorowi danych osobowych lub podmiotom przez nich upoważnionym, dokonanie kontroli zgodności z ustawą, rozporządzeniem oraz z Porozumieniem przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Instytucji Pośredniczącej co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Instytucję Pośredniczącą zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub z Porozumienia, Instytucja Pośrednicząca umożliwi Powierzającemu, administratorowi danych osobowych lub podmiotom przez nich upoważnionym, dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 1.

3. W ramach kontroli, podjętej na podstawie ust. 1 lub 2, Powierzający, administrator danych osobowych lub podmiot przez nich upoważniony, mają w szczególności prawo:
 - 1) 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, rozporządzeniem oraz Porozumieniem;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych w CST.
4. Uprawnienia kontrolerów Powierzającego, administratora danych osobowych lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 3, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego, administratora danych osobowych lub podmiotu przez nich upoważnionego, w terminach przez nich określonych.

§ 8.

1. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzania, w imieniu i na rzecz Powierzającego, przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych beneficjentom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją Programu.
2. Dalsze powierzenie przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie:
 - 1) umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu albo porozumienia o statusie równorzędnym z umową o dofinansowanie projektu;
 - 2) właściwej umowy – w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją Programu.
3. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Instytucję Pośredniczącą beneficjentom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, powinien być każdorazowo dostosowany do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 2 ust. 5.
4. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów, o których mowa w ust. 2, aby podmioty, którym Instytucja Pośrednicząca powierza przetwarzanie danych osobowych w ramach CST:
 - 1) były uprawnione do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego; w przypadku Instytucji Pośredniczących - podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z realizacją Programu oraz beneficjentom,

- a w przypadku beneficjentów - wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz beneficjentów, w związku z realizacją projektów;
- 2) były zobowiązane do każdorazowego dostosowania zakresu danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez podmioty, którym powierzyły przetwarzanie danych osobowych w CST, do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 2 ust. 5;
 - 3) były zobowiązane do zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*.
5. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Powierzającemu lub administratorowi danych osobowych na każde ich żądanie wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych zarówno przez Instytucję Pośredniczącą jak i przez beneficjentów oraz przez pozostałe podmioty wskazane w ust. 1.
 6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu lub administratorowi danych osobowych, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez beneficjentów lub podmioty świadczące usługi na rzecz Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją Programu, w imieniu i na rzecz Powierzającego, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez beneficjentów oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 1, z postanowieniami właściwych umów lub decyzji, o których mowa w ust. 2
 8. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do umożliwienia Powierzającemu, administratorowi danych osobowych lub podmiotowi przez nich upoważnionemu, dokonania kontroli; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
 9. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do umożliwienia Powierzającemu, administratorowi danych osobowych lub podmiotowi przez nich upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Powierzającego lub administratora danych osobowych wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia, umowy lub decyzji, dokonania niezapowiedzianej kontroli.
 10. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego, administratora danych osobowych lub podmiot przez nich upoważniony.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 30.09.2015 r. i jest zawarte na czas realizacji Programu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r.

3. Zmiana treści Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część Porozumienia stanowią:
 - 1) załącznik nr 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
 - 2) załącznik nr 2. Procedura nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w CST.
5. Porozumienie została sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Powierzającego i 1 dla Instytucji Pośredniczącej.

W imieniu:
Powierzającego

W imieniu:
Instytucji Pośredniczącej

Podpis:

Podpis:

Załącznik nr 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*

Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Lp.	Nazwa
	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:
7	Kraj
8	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Nazwa instytucji
3	NIP
4	Typ instytucji
5	Województwo
6	Powiat
7	Gmina
8	Miejscowość
9	Ulica
10	Nr budynku
11	Nr lokalu
12	Kod pocztowy
13	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
15	Telefon kontaktowy
16	Adres e-mail
17	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
18	Data zakończenia udziału w projekcie
19	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
20	Rodzaj przyznanego wsparcia
21	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
22	Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Rodzaj uczestnika
3	Nazwa instytucji
4	Imię
5	Nazwisko
6	PESEL
7	Płeć
8	Wiek w chwili przystępowania do projektu
6	Wykształcenie
9	Województwo
10	Powiat
11	Gmina
12	Miejscowość
14	Ulica
15	Nr budynku
16	Nr lokalu
17	Kod pocztowy
18	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19	Telefon kontaktowy
20	Adres e-mail
21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22	Data zakończenia udziału w projekcie

23	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24	Wykonywany zawód
25	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
27	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia)
28	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
29	Rodzaj przyznanego wsparcia
30	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
31	Data zakończenia udziału we wsparciu
32	Data założenia działalności gospodarczej
33	Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej
34	PKD założonej działalności gospodarczej
35	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
36	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
37	Osoba z niepełnosprawnościami
38	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
39	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
40	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających
41	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
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)

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Kraj
3	NIP wykonawcy

Załącznik nr 2. 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 Infrastruktury i Rozwoju w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.
2. Przekazanie informacji (drogą mailową na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) o nadaniu uprawnień dla użytkownika.
3. Wysłanie (drogą mailową 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 centralnego systemu teleinformatycznego*).



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

zawarta w dniu 2015 r. w Opolu pomiędzy:

.....,
zwanym w dalszej treści umowy Powierzającym,

a

.....,
zwanym w dalszej części WUP.

§ 1 Oświadczenia.

1. Powierzający oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych o nazwie: RPO WO 2014-2020.
2. WUP oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Powierzającego w zakresie przewidzianym w Porozumieniu w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.

§ 2 Przetwarzanie danych.

1. Zgodnie z Porozumieniem Województwo Opolskie przekazuje WUP zadania z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.
2. Realizacja Porozumienia o którym mowa w ust.1 wymaga powierzenia WUP zbioru danych, niezbędnego do wykonania zadań Instytucji Pośredniczącej.
3. Umożliwienie dostępu do danych osobowych przechowywanych w UMWO (zbiór danych osobowych: RPO WO 2014-2020) nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Porozumienia.

§ 3 Zakres przetwarzania.

1. WUP może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Powierzającego wyłącznie w celu przewidzianym w Porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust 1.
2. W celu określonym w ust. 1 WUP może przetwarzać dane w następującym zakresie:
 - a. nazwisko i imię,
 - b. imiona rodziców,
 - c. data urodzenia,
 - d. miejsce urodzenia,
 - e. adres zamieszkania lub pobytu,
 - f. PESEL,
 - g. NIP,
 - h. miejsce pracy,
 - i. zawód,
 - j. wykształcenie,
 - k. seria i nr dowodu osobistego,
 - l. numer telefonu,
 - m. pochodzenie etniczne,
 - n. stan zdrowia,
 - o. nałogi.
3. Okres przetwarzania danych osobowych obejmuje czas od podpisania niniejszego porozumienia do zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 określonej właściwymi przepisami lub zakończenia pełnienia funkcji instytucji Pośredniczącej.

§ 4 Zabezpieczenia.

1. WUP jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
2. WUP zobowiązuje się do stosowania zapisów 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).

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych..

1. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do dalszego powierzenia, w imieniu i na rzecz Powierzającego, przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

beneficjentom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją zadań wskazanych w § 2 ust. 1.

2. Dalsze powierzenie przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie:
 - 1) umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu albo porozumienia o statusie równorzędnym z umową (decyzją) o dofinansowanie projektu;
 - 2) właściwej umowy – w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją zadań wskazanych w § 2 ust. 1.
3. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Instytucję Pośredniczącą beneficjentom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, powinien być każdorazowo dostosowany do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 3 ust. 2.
4. Powierzający umocowuje Instytucję Pośredniczącą do takiego formułowania decyzji lub umów, o których mowa w ust. 2, aby podmioty, którym Instytucja Pośrednicząca powierza przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) były uprawnione do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego; w przypadku Instytucji Pośredniczących - podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z realizacją zadań wskazanych w § 2 ust. 1 oraz beneficjentom, a w przypadku beneficjentów - wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz beneficjentów, w związku z realizacją projektów;
 - 2) były zobowiązane do każdorazowego dostosowania zakresu danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez podmioty, którym powierzyły przetwarzanie danych osobowych, do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w § 3 ust. 2;
 - 3) były zobowiązane do zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wraz z odpowiednimi rozporządzeniami.
5. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Powierzającemu na każde żądanie wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych zarówno przez Instytucję Pośredniczącą jak i przez beneficjentów oraz przez pozostałe podmioty wskazane w ust. 1.
6. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez beneficjentów lub podmioty świadczące usługi na rzecz Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją zadań wskazanych w § 2 ust. 1, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
7. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez beneficjentów oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 1, z postanowieniami właściwych umów lub decyzji, o których mowa w ust. 2.
8. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do umożliwienia Powierzającemu 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.
9. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do umożliwienia Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia, umowy lub decyzji, dokonania niezapowiedzianej kontroli.

10. Instytucja Pośrednicząca zobowiąże beneficjentów oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony.

§ 6 Ochrona danych.

WUP zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetworzenia wszystkich danych, do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom i podmiotom trzecim (za wyjątkiem przypadków wynikających z innych przepisów), jak również do archiwizacji danych zgodnie z § 17 Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.

§ 7 Odpowiedzialność za szkody.

WUP odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec osób trzecich w wyniku niezgodnego z Porozumieniem przetwarzania powierzonych danych, czyli sprzecznego z celem przetwarzania, o którym mowa w § 2 ust 1.

§ 8 Spory.

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszego Porozumienia strony będą się starały rozwiązywać polubownie.

§ 9 Ustalenia końcowe.

1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności przetwarzania danych przez WUP z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 30.09.2015 r. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

.....

Powierzający

.....

WUP