

Załącznik do Uchwały nr 1565/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia zawartego 9 marca 2023 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą programem regionalnym *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* [FEO 2021-2027] a Instytucją Pośredniczącą (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 zmienionego aneksem nr 1 z 17 lipca 2023 r. oraz nr 2 z 9 lipca 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

Aneks Nr 3

do Porozumienia zawartego 9 marca 2023 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą programem regionalnym *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* [FEO 2021-2027] a Instytucją Pośredniczącą (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

podpisany w dniu 2024 r.

pomiędzy:

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego, występujący jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* [IZ FEO 2021-2027],

reprezentowanym przez:

- -
- -

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a **Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez

.....,

§ 1

Na podstawie § 22 Porozumienia zawartego 9 marca 2023 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 a Instytucją Pośredniczącą (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, strony postanawiają co następuje:

Załącznik do Uchwały nr 1565/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia zawartego 9 marca 2023 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą programem regionalnym *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* [FEO 2021-2027] a Instytucją Pośredniczącą (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 zmienionego aneksem nr 1 z 17 lipca 2023 r. oraz nr 2 z 9 lipca 2024 r.

1) W Porozumieniu wprowadza się następującą zmianę:

a) § 9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Instytucja Zarządzająca weryfikuje złożoną przez Instytucję Pośredniczącą deklarację wydatków wraz z załącznikami. W przypadku stwierdzenia błędów w deklaracji wydatków **i/lub załącznikach** Instytucja Zarządzająca zwraca się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesłanie wyjaśnień lub poprawionego dokumentu. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

b) § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za monitorowanie Programu, w tym realizację wskaźników postępu rzeczowego w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazywania informacji dotyczących wdrażania instrumentów finansowych.
3. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu Instytucja Zarządzająca może wystąpić o dodatkowe informacje w zakresie monitorowania, które Instytucja Pośrednicząca przekazuje w formie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

c) § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia wszystkich niezbędnych 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.
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 systemu zarządzania i kontroli obowiązujących w Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027.
5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

Załącznik do Uchwały nr 1565/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia zawartego 9 marca 2023 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą programem regionalnym *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* [FEO 2021-2027] a Instytucją Pośredniczącą (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 zmienionego aneksem nr 1 z 17 lipca 2023 r. oraz nr 2 z 9 lipca 2024 r.

- 1) zapewnienia ścieżki audytu, o której mowa w art. 69 ust. 6 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) przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektów,
- 4) przeprowadzania kontroli trwałości projektów,
- 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 priorytetów, 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/audytów przeprowadzonych u beneficjentów działań wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą, w ramach których zostały wykryte nieprawidłowości oraz informacji dotyczących podjętych działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

d) § 15 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik do Uchwały nr 1565/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia zawartego 9 marca 2023 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą programem regionalnym *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* [FEO 2021-2027] a Instytucją Pośredniczącą (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 zmienionego aneksem nr 1 z 17 lipca 2023 r. oraz nr 2 z 9 lipca 2024 r.

Sposób podziału zadań związanych z obsługą procesów realizowanych w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2021-2027, a także centralnego systemu teleinformatycznego CST2021 wynika z zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej oraz z Zasad wykorzystania Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2021-2027.

e) **W całym dokumencie zaktualizowano odwołanie do obowiązujących aktów prawnych.**

f) **Zaktualizowano Załącznik nr 1 (dot. danych osobowych) do Porozumienia w zakresie:**

uzupełnienia zapisów Załącznika nr 1 Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych (...) poprzez wskazanie powierzającego tj. doprecyzowania iż jest nim Zarząd Województwa Opolskiego, występujący jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 [IZ FEO 2021-2027];

g) **Zaktualizowano Załącznik nr 2 (dot. wskaźników) do Porozumienia w zakresie:**

zmiany wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu w zakresie działania 2.7 *Instrumenty finansowe w obszarze środowiska*

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

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] z 59 na 58,
- Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [m²] z 88 500 na 88 000,
- *Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok] z 139 645 na 67 029,*
- *Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony CO₂/rok] z 40 302 na 19 345.*

§ 2

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzonych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Niniejszy Aneks obowiązuje od dnia jego podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 1565/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia zawartego 9 marca 2023 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą programem regionalnym *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* [FEO 2021-2027] a Instytucją Pośredniczącą (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 zmienionego aneksem nr 1 z 17 lipca 2023 r. oraz nr 2 z 9 lipca 2024 r.

.....
Instytucja Zarządzająca

.....
Instytucja Pośrednicząca