



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik do Uchwały nr <sup>5621</sup>...../2014  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia <sup>20.10</sup>..... 2014 r.

## Aneks nr 8

do Porozumienia z dnia 13 sierpnia 2007 r., numer: 14/07 w sprawie dofinansowania działań  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
zawarty w Opolu w dniu ..... 2014 r.

pomiędzy:

**Samorządem Województwa Opolskiego**, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” reprezentowanym przez  
.....  
.....  
.....

a

**Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu**, zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)” reprezentowanym przez .....

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

### § 1

W Porozumieniu z dnia 13 sierpnia 2007 r., numer: 14/07 (z późn. zm.) w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust 2, tiret 10 otrzymuje brzmienie:

„- odzyskiwania kwot o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) o finansach publicznych, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków na podstawie tych przepisów oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.)”.

b) ust 2, po tirecie 21 dodaje się tiret 22 w brzmieniu:

„- wydawania decyzji, o których mowa w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.”

c) ust 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Organem I instancji uprawnionym do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2 tiret 10, 21 i 22, jest kierownik Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. łączna kwota środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań wymienionych w §3, ust. 1 wynosi **222 340 209,00 EUR**, której równowartość w PLN ustala się zgodnie z kursem zdefiniowanym w algorytmie określonym w załączniku do porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 1 a i 1 b. Kwoty środków publicznych na realizację poszczególnych Priorytetów/Działań wynoszą:

- W ramach **Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 86 187 160,00 EUR:**
  - **Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 57 990 779,00 EUR,**
  - **Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 27 886 671,00 EUR,**
  - **Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – 309 710,00 EUR,**
- W ramach **Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej – 36 937 873,00 EUR:**
  - **Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – 17 132 862,00 EUR,**
  - **Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – 18 202 179,00 EUR,**
  - **Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 446 534,00 EUR,**
  - **Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – 1 156 298,00 EUR,**
- W ramach **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki - 39 204 024,00 EUR:**
  - **Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – 38 424 071,00 EUR,**
- W ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 60 011 152,00 EUR:**
  - **Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 39 246 903,00 EUR,**
  - **Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 12 484 659,00 EUR,**
  - **Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 1 113 348,00 EUR,**
  - **Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - 3 460 125,00 EUR,**
  - **Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 1 145 151,00 EUR,**
  - **Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych – 2 560 966,00 EUR,**

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”.

## § 2

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

## § 3

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

## § 4

Ujednolicony tekst porozumienia stanowi załącznik nr 2 do aneksu.

## § 5

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie aneksu do ustalenia organu uprawnionego do wydawania decyzji, o których mowa w § 3 ust 2 tiret 10, 21 i 22., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podpisy:

.....  
**Institucja Pośrednicząca**

.....  
**Institucja Wdrażająca  
(Instytucja Pośrednicząca II stopnia)**



**POROZUMIENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DZIAŁAŃ  
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**  
**(tekst ujednolicony)**

Nr porozumienia: .....,

zawarte w Opolu w dniu ..... 2007r. pomiędzy:

**Samorządem Województwa Opolskiego**, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” reprezentowanym przez .....

a

**Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu**, zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)” reprezentowanym przez .....

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), zwanej dalej „ustawą”, strony postanawiają, co następuje.

**Rozdział I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Ilekcroć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) Programie – oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
- 2) Priorytetach – oznacza to następujące Priorytety w ramach Programu:
  - Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  - Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,
  - Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki,
  - Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- 3) Działaniu – oznacza to Działania w ramach Priorytetów, wymienione w § 3 ust. 1;
- 4) Instytucji Zarządzającej – oznacza to Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki;
- 5) beneficjencie systemowym – oznacza to podmiot inny niż instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3, realizujący projekt systemowy.

**§ 2.**

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie strony do zakończenia realizacji i rozliczenia Działania, z zastrzeżeniem § 22.

**§ 3.**

1. Instytucja Pośrednicząca powierza Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) realizację następujących Działań:
  - W ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich:
    - Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
    - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
    - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich,

- W ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej:
    - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
    - Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
    - Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
    - Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
  - W ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki:
    - Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
  - W ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:
    - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
    - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
    - Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych,
    - Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
    - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
    - Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych.
2. W ramach powierzonych zadań Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązana jest do:
- przyjmowania wniosków aplikacyjnych od Beneficjentów,
  - dokonywania wyboru projektów do współfinansowania (ocena formalna i merytoryczna) i podpisywanie umów z Beneficjentami,
  - rozpatrywania środków odwoławczych składanych przez Beneficjentów, zgodnie z systemem realizacji Programu, o których mowa w ust. 3
  - weryfikacji wniosków Beneficjentów o płatność,
  - przekazywania do IP co najmniej raz na miesiąc harmonogramu określającego zapotrzebowanie na środki na realizację Działań. Harmonogram przekazywany jest niezwłocznie po uzyskaniu informacji od IP o wpływie transz dotacji celowej na rachunek IP”
  - monitorowania realizacji poszczególnych projektów,
  - przygotowania *Rocznych Planów Kontroli IP2* i przesłanie ich do IP w celu weryfikacji,
  - weryfikacji wykorzystania środków przez Beneficjentów, w tym prawidłowość dokonywania zwrotów oraz kontrole na miejscu,
  - opracowania i gromadzenia informacji o nieprawidłowościach,
  - odzyskiwania kwot o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) o finansach publicznych, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków na podstawie tych przepisów oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.),
  - przekazywania miesięcznych informacji o postępie realizacji Działania do IP,
  - przygotowania okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działania i przekazywanie ich do IP,
  - przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań przez 3 lata od daty zamknięcia programu lub częściowego zamknięcia programu albo 10 lat, gdy dokumenty dotyczą pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom,
  - przygotowania propozycji do Planów Działań,
  - przygotowania projektów instrukcji wykonawczych do procesów wykonywanych przez IP2,
  - realizacji projektów systemowych złożonych przez IP2,
  - obsługi funkcjonowania systemów informatycznych, przygotowanie zbiorczych informacji z wykorzystaniem systemów informatycznych,
  - prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, monitorowanie udzielonych przez IP2 zamówień,
  - prowadzenia działań w obszarze informacji i promocji w zakresie określonym przez IP,
  - zatwierdzania projektów systemowych,
  - wydawania decyzji, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) o finansach publicznych, w tym decyzji o umarzeniu w całości lub w części, decyzji o odraczeniu lub rozkładaniu na raty zobowiązań z tytułu należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisów § 18b.
  - wydawania decyzji, o których mowa w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
- 2a. Organem I instancji uprawnionym do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2 tiret 10, 21 i 22, jest kierownik Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)
3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) podczas realizacji Działania zobowiązana jest stosować zasady zawarte w Szczegółowym opisie priorytetów Programu wydanym w trybie art. 35 ustawy, zasady zawarte w systemie realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy, a także wytyczne wydane w trybie art. 35 ustawy.



#### § 4.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich zadań w zakresie weryfikacji dokumentów sporządzanych przez beneficjentów, za zgodą Instytucji Pośredniczącej.
2. Powierzenie czynności technicznych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) z odpowiedzialności za prawidłową realizację Działania.

#### § 5.

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) realizuje Działanie w każdym roku budżetowym zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania w ramach Priorytetu na dany rok oraz budżetem województwa opolskiego.

### Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

#### Finansowanie i rozliczanie Działania

#### § 6.

1. łączna kwota środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań wymienionych w §3, ust. 1 wynosi **222 340 209,00 EUR**, której równowartość w PLN ustala się zgodnie z kursem zdefiniowanym w algorytmie określonym z załączniku do porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 1 a i 1 b. Kwoty środków publicznych na realizację poszczególnych Priorytetów/Działań wynoszą:

- W ramach **Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 86 187 160,00EUR:**
  - **Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 57 990 779,00 EUR,**
  - **Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 27 886 671,00 EUR**
  - **Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – 309 710,00 EUR,**
- W ramach **Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej – 36 937 873,00 EUR:**
  - **Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – 17 132 862,00 EUR,**
  - **Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – 18 202 179,00 EUR,**
  - **Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 446 534,00 EUR,**
  - **Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – 1 156 298,00 EUR,**
- W ramach **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki - 39 204 024,00 EUR:**
  - **Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – 38 424 071,00 EUR,**
- W ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 60 011 152,00 EUR:**
  - **Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 39 246 903,00 EUR,**
  - **Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 12 484 659,00 EUR,**
  - **Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 1 113 348,00 EUR,**
  - **Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - 3 460 125,00 EUR,**
  - **Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 1 145 151,00 EUR,**
  - **Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych – 2 560 966,00 EUR,**

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”.

- 1a. Kurs euro zdefiniowany w algorytmie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej, jeżeli Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Ministrem Finansów określi inaczej. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia.
- 1b. Zmiana kursu, o której mowa w ust. 1 a, jest wiążąca dla stron porozumienia pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkie instytucje pośredniczące. Zmieniony kurs euro stosuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Instytucja Pośrednicząca poinformuje pisemnie Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o wyrażeniu przedmiotowej zgody przez wszystkie instytucje pośredniczące.”
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie w wyniku decyzji Komitetu Monitorującego o realokacji środków w ramach Programu. Zmiany te mogą powodować weryfikację wartości wskaźników, rezultatu i produktu w ramach Programu.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie w wyniku dokonywanych realokacji środków przez Instytucję Pośredniczącą pomiędzy Działaniami danego Priorytetu, do wysokości 2% alokacji środków danego Priorytetu pod warunkiem niezwłocznego pisemnego zgłoszenia faktu realokacji do Instytucji Zarządzającej i nie później niż przed zawarciem umów lub wydaniem decyzji, o których mowa w § 3, ust. 2, tiret 2 z zastrzeżeniem, że realokacja w ramach Priorytetu VI odnosi się do kwoty alokacji pomniejszonej o kwotę alokacji na Poddziałanie 6.1.3 *Poprawa zdolności do*

zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz nie powoduje zmiany wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów dotyczących osób bezrobotnych na rynku pracy.

4. Wysokość wkładu wspólnotowego w ramach zawieranych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) umów, o których mowa w §3, ust. 2, tiret 2, w ramach danego Działania nie może przekroczyć wysokości środków wspólnotowych wynikających z algorytmu, o którym mowa w ust. 1.
5. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwot w EUR, o których mowa w ust. 1, nie obciążają Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.

#### § 7.

1. Środki publiczne na finansowanie projektów realizowanych w ramach Działania są zapewniane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm)<sup>1)</sup>
2. Środki europejskie na finansowanie projektów realizowanych w ramach Działania w części odpowiadającej finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego są zapewniane przez Ministra Finansów zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm)<sup>2)</sup>.
3. Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach Działania w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu są zapewniane przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm)<sup>3)</sup>.
4. Projekty w ramach Działania mogą być finansowane ze środków funduszy celowych. Zasady przekazywania środków, o których mowa w zdaniu pierwszym, regulują odrębne przepisy<sup>4)</sup>.
5. Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki dotacji celowej na rzecz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) na podstawie przedkładanego co najmniej raz na miesiąc harmonogramu, który przekazywany jest niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Instytucji Pośredniczącej o wpływie transzy dotacji celowej na rachunek Instytucji Pośredniczącej, określającego zapotrzebowanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) na środki na realizację Działań. Środki ujęte w harmonogramie przekazywane są przez Instytucję Pośredniczącą na rachunki bankowe Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), za wyjątkiem projektów systemowych realizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego oraz Samorząd Województwa Opolskiego, które nadzorowane są przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). Środki na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego oraz Samorząd Województwa Opolskiego (współfinansowanie krajowe oraz finansowanie EFS), przekazywane są przez Instytucję Pośredniczącą bezpośrednio na wyodrębnione rachunki bankowe tych jednostek. W odniesieniu do pierwszej transzy środki przekazywane są na podstawie Zasad realizacji projektu systemowego, stanowiących załącznik do uchwały przyjmującej do realizacji projekt systemowy. Pozostałe transze Instytucja Pośrednicząca przekazuje na podstawie pisma Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) informującego Instytucję Pośredniczącą o zatwierdzeniu wniosku o płatność z projektu systemowego, ze wskazaniem źródeł finansowania transzy. W przypadku, gdy beneficjentem systemowym jest Instytucja Wdrażająca (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), pierwsza transza przekazywana jest na podstawie Zasad realizacji projektu systemowego, stanowiących załącznik do uchwały przyjmującej do realizacji projekt systemowy. Pozostałe transze Instytucja Pośrednicząca przekazuje na podstawie zaakceptowanego wniosku beneficjenta o płatność.

#### § 7a.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przekazuje na rzecz beneficjenta, z którym zawarła umowę o dofinansowanie projektu dofinansowanie w formie:
  - 1) płatności w części odpowiadającej finansowaniu EFS oraz
  - 2) dotacji celowej w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.
2. Na środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wystawia do Banku Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności dla poszczególnych beneficjentów, z którymi zawarła umowę o dofinansowanie projektu na podstawie odrębnego upoważnienia wydanego przez właściwego dysponenta.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 wydawane jest corocznie do wysokości limitu, którym Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dysponuje zgodnie z ustawą budżetową na dany rok, z zastrzeżeniem § 19.

<sup>1)</sup> Dotyczy wyłącznie przypadków, gdy porozumienie podpisywane jest z instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) będącą państwową jednostką budżetową.

<sup>2)</sup> Dotyczy wyłącznie przypadków, gdy porozumienie podpisywane jest z instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) w komponentie regionalnym oraz PARP w komponentie centralnym.

<sup>3)</sup> Dotyczy wyłącznie przypadków, gdy porozumienie podpisywane jest z instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) w komponentie regionalnym oraz PARP w komponentie centralnym.

<sup>4)</sup> Dotyczy Działań, w których przewidywane jest współfinansowanie z funduszy celowych.

4. W zakresie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zastosowanie mają przepisy dotyczące dotacji celowej określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) upoważnia beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową realizującego wydatki w projekcie do wystawiania zleceń płatności bezpośrednio na rzecz wykonawców w ramach rocznego limitu wydatków<sup>5)</sup>.

#### § 8.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji Działania zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych, z wyłączeniem środków Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem, że w zakresie środków europejskich Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) prowadzi ewidencję na podstawie między innymi informacji otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wydawanego na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów oraz wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej.
3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

#### § 9.

*Uchylony.*

#### § 10.

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, w tym beneficjentów systemowych, zgodnie ze wzorem i wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.

### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

#### § 11

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) monitoruje realizację Działania.
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przekazuje do Instytucji Pośredniczącej informacje miesięczne o postępie realizacji Działania zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

#### § 12.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przedkładania okresowych i rocznych sprawozdań oraz końcowego sprawozdania z realizacji Działania, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą, i w terminach określonych w systemie realizacji Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą błędów w sprawozdaniu Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca może również żądać od Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

### **Kontrola i audyt**

#### § 13.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do określenia procedur kontroli wewnętrznej w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 3 ust. 2, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Instrukcje wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą.
3. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą.

#### § 14.

<sup>5)</sup> Dotyczy sytuacji, gdy z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynika obowiązek udzielenia upoważnienia dla pjb do wystawiania zleceń płatności.

Institucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia ścieżek audytu w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 13 ust. 1;
- 2) współpracy z komórką audytu wewnętrznego Instytucji Pośredniczącej, w tym umożliwienia jej wykonywania zadań audytowych w siedzibie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

#### § 15.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektów w siedzibie beneficjenta, w tym beneficjenta systemowego oraz w miejscu ich realizacji.
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przygotowuje roczne plany kontroli zgodnie ze wzorem i wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Pośredniczącą i przedkłada je do zatwierdzenia Instytucji Pośredniczącej.

#### § 16.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się poddać kontroli uprawnionych podmiotów zgodnie z Programem oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371, z 27.12.2006, str. 1). Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zapewni im prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Działania zgodnie z przedmiotem kontroli.
2. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu wdrażanego przez beneficjenta w ramach Działania.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do beneficjenta systemowego.

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

#### § 17.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków w ramach realizowanych Działań komponentu regionalnego. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), prowadzącego do naruszenia zasad i wytycznych, o których mowa w paragrafie 3 ust. 3, w szczególności w zakresie wyboru projektu, doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków w ramach *Programu*, Instytucja Pośrednicząca po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, wzywa Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do zwrotu wyżej wymienionych środków.
  - 1a. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zwraca środki, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych..
  - 1b. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
2. *Uchylony.*
3. *Uchylony.*
4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

#### § 18.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji porozumienia, Instytucja Pośrednicząca pisemnie wskazuje nieprawidłowości i wyznacza Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) termin złożenia wyjaśnień. W przypadku braku uwzględnienia wyjaśnień, Instytucja Pośrednicząca wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości, nie krótszy niż 20 dni roboczych.
2. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust.1, w wyznaczonym terminie, Instytucja Pośrednicząca ma prawo wstrzymać wypłatę środków, o których mowa w § 7 ust. 1 - 3, w ramach Działania, w którym nieprawidłowość została stwierdzona.

#### § 18a.

*Uchylony.*



#### § 18b.

1. W przypadku wydania przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) decyzji w zakresie umorzenia w całości albo w części należności, o których mowa w art. 189 i 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Instytucja Pośrednicząca II stopnia niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Pośredniczącą o wydaniu przedmiotowej decyzji, przesyłając jej kopie.

#### Projekty systemowe

##### § 19.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) realizuje projekty systemowe, do których wdrażania została wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3, w zakresie przewidzianym w Planie działania, o którym mowa w § 5.
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może realizować także jako wsparcie systemowe projekty w ramach Działania przewidziane do realizacji w trybie konkursowym, pod warunkiem wskazania tego rodzaju wsparcia w Planie działania, o którym mowa w § 5.
3. Projekty systemowe, o których mowa w ust. 1 i 2, są zatwierdzane przez Instytucję Pośredniczącą lub instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia)<sup>6)</sup>.
4. Finansowanie projektów, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonywane jest w ramach środków przyznanych na realizację Działania, o których mowa w § 6 ust. 1.
5. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) otrzymuje/zapewnia środki na finansowanie projektów systemowych zgodnie z Systemem Realizacji PO KL.
6. *Uchylony.*
7. *Uchylony.*
8. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) realizująca projekty systemowe, o których mowa w ust. 1 i 2, przedkłada do Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego wnioski o płatność celem rozliczenia wydatków w ramach projektu, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu systemowego zastosowanie ma art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

##### § 20.

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zawiera z beneficjentami systemowymi umowy ramowe i nadzoruje realizowane przez nich projekty.

#### Systemy informatyczne

##### § 21.

1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) jest zobowiązana do dokonywania w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Działania, udostępnianych przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych, w tym w szczególności danych o zatwierdzonych wnioskach o płatność oraz beneficjentach ostatecznych projektów do systemu informatycznego oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi.
3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych do obsługi Programu zgodnie z przepisami prawa, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm).
4. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) do użytkowania Lokalny System Informatyczny STEFAN (LSI). Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do:
  - nadania użytkownikom LSI uprawnień zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

<sup>6)</sup> O ile realizacja przedmiotowego zadania została powierzona Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

- wprowadzania do systemu szczegółowych danych dotyczących projektów realizowanych w województwie opolskim.

### **Archiwizacja**

#### **§ 22.**

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

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

#### **§ 23.**

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
2. Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia):
  - 1) odmówi poddania się kontroli;
  - 2) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 3) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań w ramach Działania;
  - 4) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków porozumienia i nie dają się usunąć.
3. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie określonym w ust. 1 lub 2, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wskazania podmiotu, który przejmie obowiązki instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
4. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie określonym w ust. 1 lub 2, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązana jest w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem Działania i realizacją projektów.
5. Niezależnie od sposobu rozwiązania porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) wykonuje obowiązki wynikające z porozumienia, w tym kontynuuje wdrażanie Działania. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązana jest również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Działania za okres jego wdrażania.

#### **§ 24.**

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

#### **§ 25.**

1. Do chwili zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się wykonywać obowiązki powierzone jej w ramach porozumienia zgodnie z wytycznymi przekazanymi pisemnie przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Pośrednicząca pisemnie poinformuje Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o rozpoczęciu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1, w § 11 ust. 2 i w § 12 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia ich planowanego rozpoczęcia.

§ 26.

W trakcie realizacji czynności związanych z realizowaniem niniejszego porozumienia Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) obowiązuje stosowanie zapisów zawartych w Porozumieniu pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą z dnia 22 czerwca 2007 r.

§ 27.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.).

§ 28.

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

§ 29.

Zmiana porozumienia wymaga zachowania formy aneksu pod rygorem nieważności.

§ 30.

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

.....  
**Instytucja Pośrednicząca**

.....  
**Instytucja Wdrażająca**  
**(Instytucja Pośrednicząca II stopnia)**

Załącznik:

Algorytm, o którym mowa w § 6 ust. 1 porozumienia:

$$L = [(PO_{EUR} - P_{EUR}) * K_{EBC} + P_{PLN}] * Z - U_{PLN}$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L            wyrażony w złotych limit wartości środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektu w danym Działaniu
- PO<sub>EUR</sub>      wyrażona w euro wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego Działania, określona w dokumentach programowych dla całego okresu programowania
- P<sub>EUR</sub>        wyrażona w euro, 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
- K<sub>EBC</sub>        kurs księgowy publikowany na stronie <<InforEuro>>, z przedostatniego dnia roboczego kwot notowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych
- P<sub>PLN</sub>        wyrażona w złotych, 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
- Z            współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji w ramach Działania
- U<sub>PLN</sub>        wyrażona w złotych wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu zawartych od początku uruchomienia Działania;
- do 31.12.2013 r. w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie projektu wspomniana wartość powinna uwzględnić dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, a w odniesieniu do projektów, dla których dokonano już płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie projektu poprzez odniesienie do faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta,
  - od 01.01.2014 r. w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie projektu wspomniana wartość powinna uwzględnić jedynie zwiększenie przyznanego dofinansowania; nie należy uwzględniać zmniejszenia dofinansowania, a w odniesieniu do projektów, dla których dokonano płatności końcowej po 31.12.2013 r. nie należy wykazywać faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta.