

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## POROZUMIENIE

w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Poddziałanie 3.2.3, Działanie 3.3 oraz 3.4 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną* Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020, zawarte w Opolu, w dniu ..... 2015 r. pomiędzy:

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

- .....  
- .....

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a **Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**, 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 (Dz. U. z 2014, poz. 1146) zwanej dalej „ustawą”, strony postanawiają co następuje:

### Rozdział I. Postanowienia ogólne

#### § 1.

Ilekroć 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 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,
- 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) 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.),
- 6) środkach europejskich - należy przez to rozumieć środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane z rachunku Ministra Finansów, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zleceń płatności, bezpośrednio na rachunki beneficjentów.

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 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 wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z jego postanowień, z zastrzeżeniem § 18.

## § 3.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację zadań dotyczących:
  - a) Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce* w zakresie wdrożenia Działania 1.1 – *Innowacje w przedsiębiorstwach*,
  - b) Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka* w zakresie wdrożenia:
    - a. Działania 2.1 – *Nowe produkty i usługi w MSP*,
    - b. Działania 2.4 – *Współpraca gospodarcza i promocja*,
  - c) Osi priorytetowej 3 *Gospodarka niskoemisyjna* w zakresie wdrożenia:
    - a. Poddziałania 3.2.3 – *Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie*,
    - b. Działania 3.3 – *Odnawialne źródła energii*,
    - c. Działania 3.4 – *Efektywność energetyczna w MSP*,
  - d) Osi priorytetowej 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną* w zakresie wdrożenia Poddziałania 10.1.2 – *Infrastruktura usług społecznych*.
2. W ramach powierzonych zadań określonych w ust. 1 Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do należytej staranności w ich realizacji, w tym do:
  - 1) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
  - 2) przeprowadzenia naborów, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów,
  - 3) wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy,
  - 4) zawierania umów o dofinansowanie projektów / aneksów do tych umów,
  - 5) rozliczania projektów,
  - 6) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,
  - 7) zapewnienia prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionego systemu księgowości dla wszystkich kosztów rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków,
  - 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 odyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi od beneficjentów, w tym:

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

- 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* (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,
  - 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, w tym przygotowywania prognoz wydatków,
  - 24) osiągania celów pośrednich i końcowych określonych w Programie w formie wskaźników produktu i finansowych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia.
  - 25) współpracy w ewaluacji w zakresie zadań określonych w ust. 1 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.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji zadań określonych w ust. 1 zobowiązana jest stosować zasady zawarte w:
- 1) RPO WO 2014-2020,
  - 2) Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-2020,
  - 3) Opisie funkcji i procedur RPO WO 2014-2020,
  - 4) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej,
  - 5) Podręczniku dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020,
  - 6) Poradniku beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
  - 7) Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydanych w trybie art. 5 ust. 1 ustawy,

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

- 8) Wytycznych i innych dokumentach wydanych przez Instytucję Zarządzającą w trybie art. 7 ust. 1 ustawy.
4. Organem I instancji właściwym do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2 pkt. 14 lit. b jest dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
5. 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.

#### § 4.

1. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą zadań określonych w § 3 ust. 1, 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.
3. W związku z przekazaniem zadań określonych w § 3 ust. 1 Instytucji Pośredniczącej powierza się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

## Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

### Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie 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 wniosków o dofinansowanie 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 oraz 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 wniosków o dofinansowanie projektów,
6. obsługi wyboru wniosków o dofinansowanie 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. dokonywania ponownej oceny wniosków o dofinansowanie projektów w przypadku pozytywnie zakończonej procedury odwoławczej,
10. przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji dotyczących przebiegu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów, w tym m.in. zestawienia złożonych wniosków i wyników poszczególnych etapów oceny,

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

## **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, a ujętych w Załączniku nr 2 do Porozumienia (przypisanych do Ram Wykonania),
2. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wybranych wskaźników produktu i finansowych określonych w Programie i w Załączniku nr 2 do Porozumienia dla zadań określonych w § 3 ust. 1.
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 16.03.2015 r.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do utrzymania spełnienia 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 spełnienia 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.

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

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. 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. Instytucja Pośrednicząca przekazuje zlecenia płatności ze środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego, do wysokości limitu wskazanego upoważnieniu o którym mowa w art. 188 ustawy o finansach publicznych.

## **Finansowanie i rozliczanie**

### **§ 9**

1. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 wynosi łącznie 162.700.000,00 EUR, w tym kwota dotycząca rezerwy wykonania w wysokości 6%, tj. 9.762.000,00 EUR, którą Instytucja Pośrednicząca uzyska z zastrzeżeniem ust. 18.
2. Dla ustalenia równowartości w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w ust. 1, stosuje się algorytm określony w Załączniku nr 3.
3. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w ust. 1, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 2.
4. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych Działań / Poddziałań wynikają ze Szczegółowego opisu osi priorytetowych, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 2.
5. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w ust. 1 pomiędzy Poddziałaniami. Realokacja środków pomiędzy Poddziałaniami wymaga zgody Instytucji Zarządzającej.
6. Zmiany łącznej kwoty środków określonej dla Działania/Poddziałania wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 24.
7. Kwota, o której mowa w ust. 1, 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.
8. Finansowanie zobowiązań zaciągniętych przez Instytucję Pośredniczącą powyżej środków wynikających z algorytmu, o którym mowa w ust. 2, zapewnia, w pełnej kwocie, Instytucja Pośrednicząca, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań powyżej kwoty, o której mowa w ust. 1, jeżeli decyzja Komitetu Monitorującego Program dotycząca zmiany Programu nie powoduje zwiększenia środków wkładu unijnego przeznaczonych na Program.
10. Instytucja Zarządzająca zapewnia środki europejskie na finansowanie projektów zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.
11. Środki na dofinansowanie Działań/Poddziałań, o których mowa w § 3 ust. 1, są zapewniane z budżetu środków europejskich, poprzez wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego upoważnienia dla Instytucji Pośredniczącej do dokonywania płatności, o których mowa w art. 186 Ustawy o finansach publicznych. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 12, jest wydawane na dany rok budżetowy.
12. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do zapewnienia wniesienia krajowego wkładu ze środków innych niż budżet państwa.

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

13. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 12, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie.
14. Kwota, o której mowa w ust. 1 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.
15. Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania określone w § 3 ust. 1 w każdym roku budżetowym zgodnie z zasadami planowania wydatków w budżecie państwa/budżecie środków europejskich i budżecie województwa określonymi przez Instytucję Zarządzającą.
16. Instytucja Pośrednicząca może uzyskać środki z rezerwy wykonania w przypadku gdy wszystkie wskaźniki wskazane w Załączniku nr 2 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 dla Osi Priorytetowej zawierającej trzy lub więcej wskaźników,
  - wszystkie osiągnęły nie mniej niż 85% zakładanej wartości pośredniej do końca 2018 r., dla Osi Priorytetowej zawierającej dwa wskaźniki,
17. Zasady i warunki przekazywania przez Instytucję Zarządzającą środków wynikających z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego zostaną wypracowane wspólnie przez Instytucję Zarządzającą a Instytucję Pośredniczącą i ostatecznie przedstawione Instytucji Pośredniczącej w terminie do 30 czerwca 2015 r.
18. Instytucja Pośrednicząca prowadzi ewidencję płatności ze środków europejskich dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Osi priorytetowej.
19. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki.
20. 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.
21. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

### **Certyfikacja wydatków**

#### **§ 10**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania Instytucji Zarządzającej poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1, zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 określają w szczególności częstotliwość składania deklaracji wydatków oraz tryb przeprowadzania przez Instytucję Zarządzającą wizyt sprawdzających w związku z wytycznymi wydanymi w trybie art. 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

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

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. 3 pkt. 4 i 8.

### **Pomoc techniczna**

#### **§ 12.**

1. Instytucja Pośrednicząca realizuje zadania określone w § 3 ust. 1 na podstawie Planów Działań Pomocy Technicznej. Terminy i zasady tworzenia, realizacji, sprawozdawczości i rozliczania planów, przekazywania środków oraz ich wysokość, określone są w szczegółowych wytycznych wydanych przez Instytucję Zarządzającą w zakresie korzystania z pomocy technicznej RPO WO 2014-2020.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przestrzegać zapisów szczegółowych wytycznych wydanych 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.
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,
  - 2) bieżącego monitoringu poszczególnych projektów, jak i Programu w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1

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.



w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

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 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 funkcji i procedur RPO WO 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.
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 Wytocznymi 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. 3 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. 1-4, 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 do Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.
2. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, że dane wprowadzane do Lokalnego Systemu Informacyjnego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 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 SL2014 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 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz wytycznymi, o których mowa w § 3 ust. 3.

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

7. Sposób podziału zadań związanych z obsługą procesów realizowanych w ramach Lokalnego Systemu Informacyjnego SYZYF RPO WO 2014-2020, a także Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 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, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy.
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 i informacji w ramach realizacji zadań określonych w § 3 ust. 1,
  - 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

w sprawie przyjęcia Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO 2014-2020) a Instytucją Pośredniczącą w dniu ..... 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem zadań określonych w § 3 ust. 1.

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. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana również do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji zadań określonych w § 3 ust. 1.

#### **§ 19.**

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

#### **§ 20.**

Do chwili zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, 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  
Rozwoju Regionalnego



## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020

zawarta w dniu ..... 2015 r. w Opolu pomiędzy:

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

a

.....,  
zwanym w dalszej części OCRG.

### § 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. OCRG oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Powierzającego w zakresie przewidzianym w Porozumieniu.

### § 2 Przetwarzanie danych.

1. Zgodnie z Porozumieniem Województwo Opolskie przekazuje OCRG zadania realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Poddziałanie 3.2.3, Działanie 3.3 oraz 3.4 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną* Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020
2. Realizacja Porozumienia o którym mowa w ust.1 wymaga powierzenia OCRG 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 niniejszej umowy i produkcyjnym uruchomieniu systemu informatycznego, o czym OCRG zostanie poinformowany drogą pisemną.

### **§ 3 Zakres przetwarzania.**

1. OCRG może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Powierzającego wyłącznie w celu przewidzianym w umowie, o której mowa w § 2 ust 1.
2. W celu określonym w ust. 1 OCRG 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 niniejszej umowy do zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 określonej właściwymi przepisami lub zakończenia pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej.

### **§ 4 Zabezpieczenia.**

1. OCRG 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 2014 r. poz. 1182, 1662 ze zm.).
2. OCRG 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 OCRG 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 „Przyjazna Informatyka” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

### **§ 5 Podwykonawstwo.**

OCRG oświadcza, że w ramach umowy będzie działał na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych i że w zakresie określonego w niniejszej umowie przetwarzania danych nie zleci żadnych prac innemu podmiotowi.

## **§ 6 Ochrona danych.**

OCRG 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 § 13 Porozumienia.

## **§ 7 Odpowiedzialność za szkody.**

1. OCRG odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Powierzającego lub osób trzecich w wyniku nie zgodnego z umową przetwarzania powierzonych danych, czyli sprzecznego z celem przetwarzania, o którym mowa w § 2 ust 1.
2. Powierzający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## **§ 8 Spory.**

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze negocjacji.
2. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporów, Strony poddają ich rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Powierzającego.

## **§ 9 Ustalenia końcowe.**

1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności przetwarzania danych w OCRG z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa wchodzi w życie z dniem ..... 2015 r. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
**Powierzający**

.....  
**OCRG**

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

PI	Działanie/ poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania
1b	1.1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa]	66	334	TAK
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [przedsiębiorstwa]	21	108	TAK
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]	45	226	TAK
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR]	n/d	33 472 000	NIE
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [EUR]	n/d	2 558 000	NIE
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi [przedsiębiorstwa]	n/d	32	NIE
3c	2.1.1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa]	91	454	TAK
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]	91	454	TAK
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) [EUR]	n/d	5 135 000	NIE
	2.1.2	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa]	10	51	TAK
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [przedsiębiorstwa]	10	51	TAK
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [przedsiębiorstwa]	n/d	16	NIE
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [przedsiębiorstwa]	n/d	16	NIE
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC]	n/d	186	NIE



Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji w sprawie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

PI	Działanie/ poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR]	n/d	2 852 000	NIE
	2.1.3	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa]	2	10	TAK
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [przedsiębiorstwa]	2	10	TAK
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC]	n/d	85	NIE
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [EUR]	n/d	3 713 000	NIE
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [przedsiębiorstwa]	n/d	8	NIE
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [przedsiębiorstwa]	n/d	8	NIE
3b	2.4	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa]	27	137	TAK
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [przedsiębiorstwa]	27	137	TAK
		Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności [szt.]	n/d	68	NIE
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe [szt.]	n/d	69	NIE
4c	3.2.3	Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO <sub>2</sub> ]	n/d	3 870 proporcją	NIE
4a	3.3	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa]	n/d	151	NIE
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]	n/d	151	NIE
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW]	n/d	6,16	NIE
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO <sub>2</sub> ]	n/d	12 300	NIE

Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji w sprawie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

PI	Działanie/ poddziałanie	Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość pośrednia [2018 r.]	Wartość docelowa [2023 r.]	Ramy wykonania
4b	3.4	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa]	n/d	73	NIE
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [przedsiębiorstwa]	n/d	14	NIE
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [przedsiębiorstwa]	n/d	59	NIE
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO <sub>2</sub> ]	n/d	16 100	NIE
9a	10.1.2	Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi [szt.]	n/d	10	NIE

Źródło: Opracowanie własne IZRPO WO 2014-2020.

Wskaźniki uznaje się za osiągnięte, jeśli dotyczą przedsięwzięć w pełni zrealizowanych, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Innowacje w gospodarce*, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.3 oraz 3.4, a także Poddziałanie 3.2.3 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

**Tabela 2. Zestawienie wskaźników postępu finansowego na 2018 rok przypisanych do realizacji przez OCRG w podziale na Osie**

nr osi	fundusz	alokacja UE	całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w ujęciu narastającym	
			2018	2023
I	EFRR	61 600 000	14 494 118	72 470 588
II	EFRR	53 600 000	14 503 529	63 058 823
III	EFRR	24 500 000	6 629 412	28 823 529
X	EFRR	23 000 000	7 305 882	27 058 824
SUMA		162 700 000	42 932 941	191 411 764

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

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

gdzie:

$PO_{\text{EUR}}$  - 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);

$P_{\text{EUR}}$  - 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;

$P_{\text{PLN}}$  - 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 ( $P_{\text{EUR}}$ );

$K_{\text{EBC}}$  - 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;

$U_{\text{PLN}}$  - 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  $U_{\text{PLN}}$  uwzględniać 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<sub>PLN</sub>**;

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