

Załącznik do Uchwały Nr 65/1467/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

zawarte w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy
Zarządem Województwa Podkarpackiego, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub
„IZ”, reprezentowanym przez:

1.
2.

z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
a

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub
„IP WUP”, reprezentowanym przez:

1.

z siedzibą: 35-025 Rzeszów, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20

na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
poz. 1146 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację osi priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
*VII – Regionalny rynek pracy, VIII – Integracja społeczna, IX – Jakość edukacji i kompetencji
w regionie.*

§ 2

Ileokroć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) Programie – oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020;
- 2) osiach priorytetowych – oznacza to osie priorytetowe realizowane przez IP WUP
w ramach Programu:
 - a) oś priorytetowa VII – *Regionalny rynek pracy*,
 - b) oś priorytetowa VIII – *Integracja społeczna*,
 - c) oś priorytetowa IX – *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*;
- 3) rozporządzeniu ogólnym – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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
ustanawiające 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);
- 4) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.);
 - 5) ustawie o finansach publicznych – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 - 6) ustawie o rachunkowości – oznacza to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);
 - 7) ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.);
 - 8) ustawie o ochronie danych osobowych – oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);
 - 9) SZOOP – oznacza to Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - 10) Kontrakcie Terytorialnym – oznacza to Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2014 r. z późn. zm.;
 - 11) systemie realizacji Programu – oznacza to zgodnie z art. 6 ustawy system zawierający warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji Programu, którego podstawę stanowią w szczególności przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne horyzontalne, wytyczne programowe, SZOOP, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze;
 - 12) wytycznych horyzontalnych – oznacza to wytyczne wydane na podstawie art. 5 ustawy przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
 - 13) wytycznych programowych – oznacza to wytyczne wydane na podstawie art. 7 ustawy przez IZ;
 - 14) KM RPO WP – oznacza to Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - 15) BGK – oznacza to Bank Gospodarstwa Krajowego;
 - 16) EFS – oznacza to Europejski Fundusz Społeczny;
 - 17) KE – oznacza to Komisję Europejską;
 - 18) IKPC – oznacza to Instytucję Koordynującą Proces Certyfikacji, której funkcję pełni komórka organizacyjna w ministerstwie właściwym do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za koordynację wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce;
 - 19) System SFC2014 – oznacza to system elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w art. 74 ust. 4 rozporządzenia ogólnego;
 - 20) CST – oznacza to centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy;
 - 21) SL2014 – oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego;
 - 22) LSI – oznacza to lokalny system teleinformatyczny umożliwiający wymianę danych z SL2014 i zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie;
 - 23) Dysponent Funduszu Pracy – oznacza to ministra właściwego do spraw pracy zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 - 24) IW – oznacza to Instytucję Wdrażającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy;
 - 25) ZIT – oznacza to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, tj. instrument rozwoju regionalnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz art. 30 ustawy;

26) IP ZIT – oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 30 ust. 4 ustawy.

§ 3

1. Kwota środków EFS przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach osi priorytetowych wynosi kolejno: VII – *Regionalny rynek pracy* 227 385 570,- EUR, VIII – *Integracja społeczna* 169 088 779,- EUR, IX – *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* 128 549 197,- EUR, z zastrzeżeniem zapisów § 13. Przedmiotowe kwoty uwzględniają środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 7 281 560,- EUR.
2. Kwota środków z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych wynika z zapisów Kontraktu Terytorialnego, z zastrzeżeniem zapisów § 13.
3. Kwota środków z Funduszu Pracy przeznaczona na realizację w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i współfinansowanych z EFS projektów powiatowych urzędów pracy oraz podział alokacji na kolejne lata wynika z zapisów Kontraktu Terytorialnego. Podział ten może podlegać corocznej aktualizacji zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego.
4. Zasady przekazywania środków, o których mowa w ust. 3 reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
5. IP WUP jest zobowiązana do zapewnienia wkładu krajowego ze środków innych niż środki z budżetu państwa w zakresie niezbędnym do realizacji projektów w ramach realizowanych osi priorytetowych w wysokości nie niższej niż 51 125 495,- EUR.
6. IP WUP zapewnia kwotę, o której mowa w ust. 5 poprzez zapewnienie wniesienia przez beneficjentów wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla realizacji osi priorytetowych.
7. Kwoty, o których mowa w ust. 2, nie obejmują środków na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych przez państwowe jednostki budżetowe.
8. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań osi priorytetowych wynikają z SZOOP.
9. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 mogą 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 pisemnej do niniejszego Porozumienia.

§ 4

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do zakończenia i rozliczenia realizacji osi priorytetowych oraz wygaśnięcia wszelkich zobowiązań dla Stron, wynikających z postanowień niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem § 35.

§ 5

IP WUP jest zobowiązana do realizacji powierzonych jej zadań z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z systemem realizacji Programu, w szczególności:

- 1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 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 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

- oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);
- 2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470);
 - 3) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.);
 - 4) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014r. poz.1649);
 - 5) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 - 6) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);
 - 7) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.);
 - 8) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);
 - 9) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);
 - 10) Umową Partnerstwa zatwierdzoną przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;
 - 11) Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2014 r. z późn. zm.;
 - 12) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - 13) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - 14) wytycznymi horyzontalnymi wydanymi na podstawie art. 5 ustawy;
 - 15) wytycznymi programowymi wydanymi na podstawie art. 7 ustawy.

§ 6

IZ powierza IP WUP realizację osi priorytetowych, w szczególności poprzez:

- 1) przedstawienie propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego, we współpracy z IZ w celu ich przedłożenia KM RPO WP do zatwierdzenia;
- 2) przedstawienie propozycji harmonogramu naboru wniosków, w tym jego aktualizacji i przekazywanie ich do IZ w terminie umożliwiającym ogłoszenie harmonogramu, zgodnie z systemem realizacji Programu;
- 3) dokonywanie wyboru projektów do dofinansowania, w tym w szczególności:
 - a) przygotowywanie regulaminów konkursów, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy,
 - b) dokonywanie oceny projektów w oparciu o określone kryteria, w tym weryfikacji spełnienia wymogów utworzenia partnerstwa, o którym mowa w art. 33 ustawy,
 - c) zapewnienie, że wybór projektów do dofinansowania nastąpił zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz Rozdziale 13 ustawy;
- 4) wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy;
- 5) zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu, porozumień lub wydawanie decyzji o dofinansowaniu projektu oraz ich aneksowanie lub rozwiązywanie, w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach, porozumieniach lub decyzjach, zgodnie z systemem realizacji Programu;

- 6) prowadzenie rejestru podpisanych umów/decyzji/porozumień/aneksów o dofinansowanie /dofinansowaniu projektu z beneficjentami;
- 7) zapewnienie realizacji, w tym nadzór projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy wyłącznie w zakresie na jaki zezwala ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020*;
- 8) weryfikowanie oraz przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu;
- 9) monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektu, porozumień lub decyzji o dofinansowaniu projektu;
- 10) zapewnienie prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, dla kosztów kwalifikowalnych rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków;
- 11) weryfikowanie i zatwierdzanie wniosków o płatność;
- 12) wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 13) sporządzanie i realizowanie zleceń wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej finansowaniu EFS;
- 14) weryfikowanie i poświadczanie wydatków w ramach realizowanych osi priorytetowych, w tym przygotowywanie deklaracji wydatków i przekazywanie jej do IZ w wyznaczonych terminach, zgodnie z systemem realizacji Programu;
- 15) przekazywanie IZ niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji, zgodnie z systemem realizacji Programu lub każdorazowo na wniosek IZ, w tym – w trybie pilnym – informacji dotyczących okoliczności mogących skutkować wstrzymaniem certyfikacji wydatków do KE lub wstrzymaniem refundacji wydatków przez KE;
- 16) przekazywanie do IZ dokumentów niezbędnych do sporządzenia rocznego zestawienia wydatków, deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, a także danych na potrzeby przygotowywania prognoz wydatków w wyznaczonych terminach, zgodnie z systemem realizacji Programu;
- 17) prowadzenie kontroli realizacji Programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
- 18) wprowadzanie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;
- 19) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym:
 - a) odzyskiwanie kwot dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i umowie o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu,
 - b) nakładanie korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w umowie o dofinansowanie projektu albo w decyzji o dofinansowaniu projektu,
 - c) wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację Programu, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,
 - d) wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację Programu, projektów lub zadań, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych,
 - e) prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;

- 20) zgłaszanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wpisaniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
- 21) współpracę przy realizacji procesu ewaluacji, w szczególności w zakresie przygotowania Planu ewaluacji Programu oraz jego aktualizacji, realizacji badań ewaluacyjnych oraz wykorzystywania wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych w zakresie zleconym przez IZ;
- 22) osiąganie celów pośrednich i końcowych osi priorytetowych określonych w Programie w formie wskaźników;
- 23) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego oraz sprawozdawanie do IZ na temat efektów wdrażania osi priorytetowych, w tym w podziale na priorytety inwestycyjne i cele szczegółowe, zgodnie z systemem realizacji Programu oraz wprowadzanie w uzgodnieniu z IZ usprawnień wpływających na skuteczną i efektywną realizację Programu;
- 24) zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji Programu;
- 25) wykrywanie i informowanie o nieprawidłowościach;
- 26) udział w pracach KM RPO WP, w tym w zakresie przygotowywania i prezentowania materiałów związanych z realizacją osi priorytetowych;
- 27) zgłaszanie do IZ propozycji zmian Programu;
- 28) prowadzenie działań informacyjnych i współpracę z IZ przy prowadzeniu działań promocyjnych, zgodnie ze *Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*;
- 29) realizację zadań w ramach osi priorytetowej X – *Pomoc techniczna* Programu;
- 30) obsługę CST oraz LSI;
- 31) współudział w prowadzeniu naboru i wykazu kandydatów na ekspertów, o których mowa w art. 49 ustawy;
- 32) zapewnienie przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

§ 7

1. IP WUP jest zobowiązana do współpracy z IP ZIT w związku z realizacją powierzonych zadań w odniesieniu do osi priorytetowych, zgodnie z systemem realizacji Programu.
2. IP WUP współdzieli rolę Instytucji Organizującej Konkurs z IP ZIT zgodnie z systemem realizacji Programu.
3. Wysokość środków EFS przewidzianych na realizację ZIT została określona w § 3 ust. 1.

§ 8

1. IP WUP nie może powierzyć zadań związanych z realizacją osi priorytetowych IW.
2. IP WUP, za zgodą IZ, może zlecać usługi związane z realizacją swoich zadań innym podmiotom.
3. IP WUP ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację powierzonych jej zadań.

§ 9

1. IP WUP jest zobowiązana do określenia w formie instrukcji wykonawczej, procedur opisujących standardowy tryb postępowania w ramach realizacji poszczególnych procesów zachodzących w IP WUP przy realizacji Programu, w szczególności dotyczących zasad wyboru projektów, ich realizacji i rozliczania, systemu sprawozdawczości i kontroli, raportowania o nieprawidłowościach oraz informacji i promocji.
2. Instrukcja wykonawcza, o której mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez IZ.
3. W przypadku zmian w systemie realizacji Programu IP WUP jest zobowiązana do aktualizacji instrukcji wykonawczej. Wszelkie zmiany instrukcji wykonawczej wymagają zatwierdzenia przez IZ.
4. IP WUP przedstawia w zakresie osi priorytetowych do zatwierdzenia przez IZ wzory wniosków o dofinansowanie projektu oraz wzory umów o dofinansowanie projektu, porozumień oraz decyzji o dofinansowaniu projektu.
5. IP WUP uszczegóławia warunki dotyczące kwalifikowania wydatków projektów współfinansowanych w zakresie osi priorytetowych.
6. IP WUP współpracuje z IZ przy opracowywaniu SZOOP oraz przygotowuje propozycje jego zmian lub aktualizacji do zatwierdzenia przez IZ.
7. IP WUP współpracuje z IZ przy opracowywaniu wytycznych programowych oraz instrukcji dla beneficjentów.
8. IZ jest zobowiązana do informowania IP WUP o wydaniu wytycznych programowych oraz o zmianach w ich treści.

§ 10

1. IP WUP jest zobowiązana do zapewnienia zasobów kadrowych i sprzętowych niezbędnych do prawidłowej realizacji osi priorytetowych, w tym w szczególności:
 - 1) właściwej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach;
 - 2) odpowiedniego wyposażenia biurowego wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym, pozwalającym na realizację zadań powierzonych przez IZ.
2. IP WUP jest zobowiązana do spełnienia zasady rozdziału funkcji – w szczególności rozdziału funkcji wyboru projektów do dofinansowania, wypłacania środków beneficjentom i kontroli realizacji projektów, zgodnie z art. 72 rozporządzenia ogólnego.

§ 11

1. IP WUP jest zobowiązana do spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego, odpowiednich do zakresu zadań powierzonych jej na podstawie niniejszego Porozumienia.
2. IP WUP jest zobowiązana do ustanowienia systemu zarządzania i kontroli oraz gotowości do poddania się ocenie dotyczącej spełniania kryteriów desygnacji w terminie wskazanym przez IZ.
3. IP WUP współpracuje z IZ przy opracowaniu Opisu Funkcji i Procedur w ramach Programu.
4. IP WUP w uzasadnionych przypadkach może zadeklarować gotowość do poddania się ocenie dotyczącej spełniania kryteriów desygnacji w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 po uzyskaniu akceptacji i za pośrednictwem IZ.
5. IP WUP jest zobowiązana na wniosek IZ do informowania jej o gotowości do poddania się ocenie dotyczącej spełniania kryteriów desygnacji.

6. IP WUP jest zobowiązana do utrzymania spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego do końca okresu obowiązywania Porozumienia, z zastrzeżeniem § 35.
7. IP WUP jest zobowiązana poddać się kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotyczącej kryteriów desygnacji.
8. W przypadku zawieszenia desygnacji przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego IP WUP przygotowuje w uzgodnieniu z IZ plan działań naprawczych, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy wraz z harmonogramem jego realizacji.
9. Niewdrożenie przez IP WUP uzgodnionego planu działań naprawczych we wskazanym terminie stanowi podstawę do wycofania desygnacji przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i rozwiązania niniejszego Porozumienia. Obowiązki IP WUP przejmuje wyznaczony przez IZ inny podmiot w systemie zarządzania i kontroli Programu, § 35 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku odmowy udzielenia, zawieszenia albo wycofania desygnacji IP WUP przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pisemnych zastrzeżeń w trybie i na zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy.

Rozdział II Postanowienia szczegółowe

Finansowanie

§ 12

1. Warunki, sposób oraz terminy przekazywania i rozliczania środków europejskich oraz współfinansowania krajowego pochodzącego ze środków budżetu państwa są zgodne z zasadami określonymi w Kontrakcie Terytorialnym oraz wynikają z systemu realizacji Programu.
2. Środki na dofinansowanie osi priorytetowych są zapewniane w następujący sposób:
 - 1) z budżetu środków europejskich – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego upoważnia IP WUP do dokonywania płatności, o których mowa w art. 188 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) z budżetu państwa – IZ przekazuje dotację celową dla IP WUP na współfinansowanie projektów pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym IZ.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 są przyznawane corocznie do momentu złożenia dokumentów zamknięcia, o których mowa w art. 141 rozporządzenia ogólnego.
4. IP WUP przedstawia IZ zapotrzebowanie na środki na realizację osi priorytetowych na każdy kolejny rok budżetowy, z wyodrębnieniem środków z budżetu środków europejskich oraz środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiącego uzupełnienie do środków z EFS, jak również na realizację projektów Pomocy technicznej, wraz z uzasadnieniem w terminie określonym przez IZ.
5. IZ informuje IP WUP o środkach na realizację osi priorytetowych, jak również na realizację projektów Pomocy technicznej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz w ustawie budżetowej, niezwłocznie po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przedmiotowych limitów.

§ 13

1. IP WUP jest zobowiązana do zawierania z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu, porozumień lub wydawania decyzji o dofinansowaniu projektu do limitu dostępnej alokacji, ustalanego na podstawie algorytmu, stanowiącego załącznik do

Kontraktu Terytorialnego oraz w oparciu o zasady wynikające z Kontraktu Terytorialnego.

2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR nie obciążają IP WUP, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.
3. Dokonywanie realokacji środków EFS i/lub środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach osi priorytetowych następuje zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego oraz zgodnie z systemem realizacji Programu.
4. IP WUP wnioskuje do IZ o przesunięcie środków EFS i/lub środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego. Po uzyskaniu akceptacji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego IZ dokonuje przesunięcia środków, o czym informuje IP WUP. W przypadku gdy wnioskowana zmiana wpływa na wysokość środków EFS przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach osi priorytetowej wymagana jest zgoda KM RPO WP oraz KE.
5. Zmiany łącznej kwoty środków EFS określonej dla osi priorytetowej wymagają jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 6 pkt. 22.
6. IP WUP jest zobowiązana do przekazywania zbiorczych harmonogramów wydatków wynikających z podpisanych umów, o których mowa w art. 191 ustawy o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w Kontrakcie Terytorialnym i w terminie wynikającym z systemu realizacji Programu.

§ 14

1. IP WUP jest zobowiązana do przekazywania informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku o przekazanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, rozliczenia dotacji celowej budżetu państwa, wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie ze wzorem określonym w Kontrakcie Terytorialnym i w terminie wynikającym z systemu realizacji Programu.
2. IP WUP jest zobowiązana do przekazywania IZ w wersji papierowej i elektronicznej comiesięcznego sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków na współfinansowanie krajowe, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień, zgodnie ze wzorem określonym w Kontrakcie Terytorialnym i w terminie wynikającym z systemu realizacji Programu.
3. IP WUP dokonuje zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej przez IZ na dany rok budżetowy w terminach wskazanych przez IZ, umożliwiających terminowe rozliczenie dotacji celowej.
4. IP WUP jest zobowiązana do określenia w zawieranych umowach o dofinansowanie lub decyzjach o dofinansowaniu, warunków rozliczania środków przekazanych beneficjentom, umożliwiających rozliczenie się IZ z otrzymanej dotacji celowej z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w sposób i w terminach wynikających z postanowień Kontraktu Terytorialnego.
5. IP WUP jest zobowiązana do realizacji płatności, wydatkowania oraz rozliczania otrzymanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz Kontraktu Terytorialnego.

§ 15

1. IP WUP jest zobowiązana do wprowadzania i autoryzowania zleceń płatności ze środków europejskich na rzecz beneficjentów poprzez portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA do wysokości kwot wynikających z pisemnego upoważnienia wystawionego

- przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 1.
2. Zlecenia wystawiane przez IP WUP, wynikające z pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatność, mogą dotyczyć refundacji poniesionych wydatków lub płatności zaliczkowych, zgodnie z art. 189 ustawy o finansach publicznych.
 3. IP WUP jest zobowiązana do przedstawiania na wniosek IZ informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK oraz o płatnościach dokonanych przez BGK.
 4. Przekazywanie informacji o zwrotach środków dokonanych przez beneficjentów następuje zgodnie z systemem realizacji Programu.

§ 16

1. IP WUP jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach poszczególnych Działów osi priorytetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby była możliwa identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych i księgowych. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
2. IP WUP prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów dla kosztów kwalifikowalnych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
3. IP WUP jest zobowiązana do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.
4. IP WUP wystawiając zlecenia płatności jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych w ramach poszczególnych Działów osi priorytetowych na rachunki beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych, wycofanych i kwot do odzyskania. IP WUP na prośbę IZ przekazuje wydruk z ewidencji.
5. IP WUP jest zobowiązana do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rzecz beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki oraz przekazywania IZ informacji w przedmiotowym zakresie na jej wnioski.

§ 17

1. Środki dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego przekazywane są IP WUP na specjalnie w tym celu otwarty, wyodrębniony rachunek bankowy nr 52 1930 1389 2700 0721 8431 0070 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział w Rzeszowie.
2. IP WUP wydatkuje środki dotacji celowej z budżetu państwa z wyodrębnionych rachunków bankowych. Lista numerów rachunków bankowych, z których IP WUP wydatkuje środki w zakresie osi priorytetowych stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.
3. Środki dotacji celowej z budżetu państwa na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, Województwa Podkarpackiego będą przekazywane z rachunku bankowego utworzonego przez IZ. IZ przekaze numer rachunku bankowego w drodze pisemnej IP WUP.
4. Zmiana, likwidacja rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, 2, otwarcie lub zakwalifikowanie nowego rachunku bankowego wymaga formy pisemnej do niniejszego Porozumienia.
5. IP WUP nie może dokonywać z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 2 innych wypłat niż bezpośrednio związanych z realizacją projektów.

6. IP WUP jest zobowiązana do podejmowania wszelkich działań zmierzających do przekazywania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, na rzecz beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy w tym samym terminie, w którym odpowiadająca dotacji celowej płatność jest przekazywana przez BGK.

§ 18

Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku/ach IP WUP wskazanym/ych w § 17 przekazywane są niezwłocznie do IZ wraz ze stosowną dokumentacją potwierdzającą wysokość odsetek.

§ 19

1. IP WUP jest zobowiązana do regularnego przedkładania do IZ deklaracji wydatków, w tym za pośrednictwem CST, zgodnie z częstotliwością składania deklaracji wydatków, wynikającą z systemu realizacji Programu.
2. IP WUP wyłącza z deklaracji wydatków, o których mowa w ust. 1 wnioski o płatność dotyczące projektów, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych i w związku z którymi prowadzone są postępowania właściwych organów.
3. IZ informuje IP WUP o wynikach weryfikacji deklaracji wydatków w terminie wynikającym z systemu realizacji Programu.
4. W przypadku, gdy z powodów technicznych przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 za pośrednictwem CST nie jest możliwe, IZ może wskazać inny sposób przesłania tych dokumentów.
5. W przypadku stwierdzenia przez IZ błędów w deklaracji wydatków, IP WUP jest zobowiązana do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez IZ. IZ może również żądać od IP WUP wyjaśnień związanych z przedkładanymi deklaracjami wydatków.
6. IZ może skorygować przekazaną do niej deklarację wydatków, o czym informuje IP WUP wraz z podaniem przyczyny dokonania korekty w systemie.
7. IP WUP przekazuje IZ informacje o kwocie wydatków planowanych do certyfikacji do KE w kolejnym roku budżetowym w ramach projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, w terminie wynikającym z systemu realizacji Programu.
8. IP WUP jest zobowiązana do przekazywania, w terminie wskazanym przez IZ, prognoz wniosków o płatność przesyłanych do KE, o których mowa w art. 112 rozporządzenia ogólnego, zgodnie ze wzorem wskazanym przez IZ.
9. IZ informuje IP WUP o zatwierdzonej przez IKPC prognozie, po jej przesłaniu do KE za pośrednictwem systemu SFC2014.

Monitorowanie i sprawozdawczość

§ 20

1. IP WUP monitoruje realizację celów szczegółowych w ramach Działań w zakresie osi priorytetowych oraz Pomocy technicznej.
2. IP WUP monitoruje realizację wskaźników postępu rzeczowego, tj. wskaźników produktu i rezultatu oraz postępu finansowego w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi oraz egzekwuje wykonanie zasad określonych w wytycznych horyzontalnych od beneficjentów.
3. IP WUP monitoruje, w podziale na Działania oraz kategorie interwencji, całkowite oraz publiczne kwalifikowalne koszty projektów oraz liczbę projektów wybranych do udzielenia wsparcia, całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów, w zakresie i terminie wskazanym przez IZ, zgodnie z art. 112 rozporządzenia ogólnego.

4. IP WUP przekazuje sprawozdanie z realizacji osi priorytetowych w terminach i zgodnie ze wzorem wynikającym z systemu realizacji Programu.
5. W przypadku stwierdzenia przez IZ błędów w sprawozdaniu, IP WUP jest zobowiązana do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez IZ. Na wniosek IZ, IP WUP jest zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.
6. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu IZ może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w formularzu sprawozdania. IP WUP przekazuje informacje w zakresie i terminie wskazanym przez IZ.

Roczne Plany Działań

§ 21

1. IP WUP sporządza Roczny Plan Działań dla osi priorytetowych.
2. IP WUP przekazuje do IZ projekt Planu, o którym mowa w ust. 1, w terminie wynikającym z systemu realizacji Programu.
3. IZ zatwierdza Plan, o którym mowa w ust. 1.
4. Plan, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez KM RPO WP w części dotyczącej uszczegółowienia kryteriów wyboru projektów.

Realizacja celów pośrednich i końcowych

§ 22

1. IP WUP jest zobowiązana do wykonania celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla osi priorytetowych. Monitorowanie wykonania celów odbywa się za pomocą wskaźników określonych w Programie i SZOOP.
2. IP WUP jest zobowiązana do przedstawienia planu wykonania celów pośrednich i końcowych (zawierającego dodatkowe cele roczne) dla wskaźników Programu włączonych do ram wykonania w zakresie osi priorytetowych.
3. IP WUP jest zobowiązana do szczegółowego monitorowania realizacji celów rocznych, pośrednich oraz końcowych w zakresie osi priorytetowych, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich nierealizowania – do podjęcia w uzgodnieniu z IZ działań naprawczych.
4. IP WUP jest zobowiązana do współpracy z IZ przy opracowaniu i aktualizacji metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników Programu, określonych w Programie i SZOOP.
5. IP WUP może uzyskać środki z rezerwy wykonania, w przypadku gdy wszystkie wskaźniki, dla których określono cele pośrednie na poziomie osi priorytetowej oprócz jednego osiągnęły 85% zakładanej wartości pośredniej do końca 2018 r., a wskaźnik, który nie osiągnął tej wartości, osiągnął nie mniej niż 75% celu pośredniego.
6. W sytuacji wykonania celów pośrednich i końcowych na poziomie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania 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 (Dz. Urz. UE L 69 z 8.3.2014, str. 65), tj. w przypadku poważnego niepowodzenia lub poważnego uchybienia w wykonaniu celów osi priorytetowych w zależności od decyzji KE, mogą

mieć zastosowanie przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego dotyczące w szczególności zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

Kontrole i audyt

§ 23

1. IP WUP jest zobowiązana poddać się kontrolom systemowym, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, prowadzonym przez IZ, mającym na celu zapewnienie, że system zarządzania i kontroli Programu działa prawidłowo, a wydatki w ramach Programu ponoszone są zgodnie z prawem, zasadami unijnymi i krajowymi oraz służącym sprawdzeniu prawidłowości realizacji zadań powierzonych IP WUP na podstawie niniejszego Porozumienia.
2. Kontrola systemowa przeprowadzana jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, wytycznych horyzontalnych oraz rocznych planach kontroli IZ.
3. IP WUP jest zobowiązana poddać się kontroli innych uprawnionych podmiotów zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, ustawą oraz systemem realizacji Programu. IP WUP zapewni tym podmiotom nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją osi priorytetowych.
4. Prawo kontroli przysługuje podmiotom w siedzibie IP WUP, w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu wdrażanego w ramach osi priorytetowych oraz Pomocy technicznej.

§ 24

1. IP WUP opracowuje roczne plany kontroli i przekazuje do akceptacji IZ, zgodnie z systemem realizacji Programu.
2. IP WUP opracowuje sprawozdania z realizacji rocznych planów kontroli i przekazuje do IZ, zgodnie z systemem realizacji Programu.

§ 25

IP WUP jest zobowiązana do ustanowienia procedur zapewniających właściwą ścieżkę 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 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5). Obowiązek ten jest realizowany m.in. w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 9 ust. 1.

Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych

§ 26

1. IP WUP jest zobowiązana do przeprowadzenia, zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, procedury zmierzającej do odzyskiwania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta:

- 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;
 - 3) zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
2. IP WUP jest zobowiązana do niezwłocznego wdrożenia odpowiednich mechanizmów przeciwdziałających nadużyciom finansowym, w tym oszustwom finansowym, na podstawie art. 125 ust. 4 lit c rozporządzenia ogólnego, zgodnie we wskazaniach IZ.
 3. IP WUP jest zobowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów lub w ramach osi priorytetowych oraz podjętych środkach naprawczych, zgodnie z systemem realizacji Programu.

§ 27

1. IP WUP odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach zadań powierzonych niniejszym Porozumieniem.
2. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez IP WUP powierzonych zadań, nieprzestrzegania przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, IZ może:
 - 1) wydać rekomendacje IP WUP wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte oraz termin na ich usunięcie;
 - 2) zobowiązać IP WUP do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin ich wykonania;
 - 3) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z Pomocy technicznej dla IP WUP;
 - 4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie IP WUP desygacji.
3. W przypadku stwierdzenia przez IZ, że nieprawidłowość indywidualna wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania IP WUP, IP WUP jest zobowiązana do zapewnienia środków na wypłatę równowartości dofinansowania należnego beneficjentowi lub zwrotu kwoty równej kwocie dofinansowania już wypłaconego beneficjentowi.
4. IP WUP ponosi w szczególności skutki finansowe wynikające z realizacji osi priorytetowych, w sytuacji gdy:
 - 1) wydatki poniesione w ramach osi priorytetowych nie mogą zostać ujęte w zestawieniach wydatków, o których mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego lub dokumentach zamknięcia, o których mowa w art. 141 rozporządzenia ogólnego;
 - 2) wydatki ujęte w zestawieniach wydatków, o których mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego, lub dokumentach zamknięcia, o których mowa w art. 141 rozporządzenia ogólnego, nie mogą zostać zrefundowane przez KE;
– z wyłączeniem przypadków, w których wyżej wymienione okoliczności wystąpiły na skutek działania lub zaniechania IZ i/lub Strony Rządowej.
5. IP WUP ponosi skutki finansowe związane lub wynikające z odzyskiwania środków przekazanych na finansowanie projektów, o którym mowa § 26 ust. 1 oraz udzielania ulg w spłacie zobowiązań, w tym umorzeń, z wyłączeniem przypadków, w których wyżej wymienione okoliczności wystąpiły na skutek działania lub zaniechania IZ i/lub Strony Rządowej.

Systemy teleinformatyczne

§ 28

1. IZ oraz IP WUP posiadają odrębne LSI zapewniające obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach Programu i umożliwiające wymianę danych z SL2014.
2. IP WUP jest odpowiedzialna za zapewnienie LSI umożliwiającego obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych i wymianę danych z SL2014.
3. IP WUP w zakresie swoich zadań dokonuje wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów teleinformatycznych do obsługi Programu, tj. CST, zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi oraz LSI.
4. IP WUP jest odpowiedzialna za proces zarządzania uprawnieniami użytkowników w ramach systemów, o których mowa w ust. 3.
5. IP WUP jest zobowiązana do powołania w swojej strukturze Administratora/ów Merytorycznego/ych do realizacji zadań AM I określonych w rozdziale 7. *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.*
6. IP WUP jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych, w tym danych o beneficjentach i uczestnikach projektu do systemów teleinformatycznych oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi, jak i stanem faktycznym.
7. IP WUP zapewnia wysoką jakość wszystkich informacji, w szczególności poprawność i komplementarność danych wprowadzanych do systemów teleinformatycznych.
8. IP WUP zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi horyzontalnymi.
9. IP WUP zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
10. IP WUP jest zobowiązana do udostępniania LSI wskazanym pracownikom IZ.

Dane osobowe

§ 29

Prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikające ze stosowania przez Strony postanowień niniejszego Porozumienia, są regulowane w drodze odrębnego porozumienia.

Badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy

§ 30

1. IP WUP jest zobowiązana do współpracy z IZ w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych lub zleczanych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, KE, w tym do:
 - 1) współpracy z IZ przy przygotowywaniu Planu ewaluacji Programu i przedkładania propozycji aktualizacji Planu ewaluacji w zakresie osi priorytetowych;
 - 2) przedłożenia IZ, w przypadku zgłoszenia potrzeby przeprowadzenia ewaluacji ad-hoc, opisu założeń badania, uwzględniającego uzasadnienie potrzeby jego realizacji oraz oczekiwanych wyników;
 - 3) udziału w Grupie Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

- 4) uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz konsultacji dokumentacji tworzonej w ramach i na potrzeby badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz (dokumentacja tworzona na potrzeby zlecenia badań/analiz/ekspertyz, raporty oraz dokumentacja opracowana w ramach badań/analiz/ekspertyz);
 - 5) przekazywania danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz wraz z możliwością powierzenia przetwarzania tych danych wskazanym przez IZ wykonawcom zewnętrznym badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz;
 - 6) konsultowania rekomendacji proponowanych przez wykonawców badań/analiz/ekspertyz, wdrażania rekomendacji wskazanych przez IZ do wdrożenia oraz przekazywanie IZ informacji o statusie ich wdrożenia;
 - 7) współpracy z IZ po zakończeniu realizacji Programu w realizacji badań ewaluacyjnych, ekspertyz, analiz, dotyczących osi priorytetowych, prowadzonych lub zleczanych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, KE.
2. Forma współpracy i zakres danych, o których mowa w ust. 1, określane są każdorazowo przez IZ na potrzeby poszczególnych badań.
 3. IP WUP na potrzeby realizacji działań, o których mowa w ust. 1, stosuje zapisy określone w § 29 Porozumienia, we właściwych przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych.

Informacja i promocja

§ 31

1. IP WUP jest zobowiązana do prowadzenia działań informacyjnych w zakresie osi priorytetowych, w tym w szczególności do:
 - 1) prowadzenia punktu kontaktowego dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu, zgodnie z zapisami *Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*;
 - 2) wyznaczenia min. 2 osób – tzw. redaktora naboru oraz wyznaczonej przez IP WUP osoby do umieszczania wszelkich informacji związanych z wdrażaniem Programu na portalu internetowym prowadzonym przez IZ;
 - 3) współpracy z IZ w zakresie udzielania odpowiedzi mediom, w tym m.in. przygotowanie merytoryczne informacji prasowych, odpowiedzi na pytania dziennikarzy oraz wyjaśnień dotyczących publikacji związanych z realizacją osi priorytetowych;
 - 4) opracowywania i publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie;
 - 5) organizacji spotkań informacyjnych, konsultacyjnych dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 - 6) współpracy z IZ przy organizowaniu i prowadzeniu transmisji on-line na stronie internetowej dotyczącej Programu spotkań informacyjnych i konsultacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.
2. IP WUP jest zobowiązana do współpracy merytorycznej z IZ przy prowadzeniu działań promocyjnych, w tym w szczególności przy:
 - 1) realizacji przez IZ jednorazowych lub cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych o charakterze promocyjnym i informacyjnym, w tym m.in.: reportaży, debat, felietonów, konkursów, programów edukacyjnych;
 - 2) opracowywaniu przez IZ materiałów prasowych o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub poradnikowym w prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym;
 - 3) organizowaniu przez IZ imprez plenerowych/eventów/pikników, w zakresie współpracy z beneficjentami;

- 4) organizowaniu przez IZ m.in.: konferencji prasowych, śniadań prasowych, wyjazdów prasowych, promocji przykładów dobrych praktyk, konferencji dla beneficjentów;
 - 5) organizowaniu przez IZ konferencji poświęconej otwarciu Programu;
 - 6) merytorycznym opracowywaniu publikacji, w tym m.in.: biuletynu informacyjno-promocyjnego.
3. IP WUP jest zobowiązana do współpracy merytorycznej z IZ przy prowadzeniu działań edukacyjnych, w tym w szczególności przy:
- 1) organizacji przez IZ szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Programu;
 - 2) organizacji przez IZ szkoleń dla beneficjentów Programu.
4. IP WUP jest zobowiązana do przekazywania raz na miesiąc w terminie do 5 dnia miesiąca poprzedzającego następny miesiąc propozycji szkoleń/warsztatów/spotkań (wraz ze szczegółowym programem), niezbędnych dla organizacji przez IZ działań edukacyjnych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty w zakresie osi priorytetowych.
5. Wszystkie działania informacyjno-promocyjno-edukacyjne będą realizowane w oparciu o zapisy *Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*.

Pomoc techniczna

§ 32

1. IP WUP jest beneficjentem Pomocy technicznej i realizuje projekty w ramach osi priorytetowej Programu X – *Pomoc techniczna* na podstawie decyzji IZ o dofinansowaniu projektu.
2. IP WUP przy realizacji zadań Pomocy technicznej zobowiązuje się do stosowania w szczególności zapisów *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*, SZOOP oraz zasad realizacji Pomocy technicznej określonych przez IZ.
3. IP WUP realizuje projekty oraz ponosi wydatki na zasadach określonych w decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z systemem realizacji Programu.
4. IP WUP składa wnioski o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w I dekadzie listopada roku poprzedzającego realizację projektu¹, zgodnie ze wzorem określonym przez IZ.
5. IZ przekazuje IP WUP środki dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektów z zakresu Pomocy technicznej, zgodnie z systemem realizacji Programu.
6. IP WUP jest zobowiązana do zaplanowania środków w budżecie województwa na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją projektów z zakresu Pomocy technicznej w danym roku budżetowym.
7. IP WUP jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w związku z realizacją projektów w ramach Pomocy technicznej.

Archiwizacja

§ 33

1. IP WUP jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją osi priorytetowych zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy.

¹ Za wyjątkiem roku 2015, w przypadku którego IZ określi odrębne terminy oraz procedury wnioskowania o środki Pomocy technicznej.

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminów, wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 1, IZ powiadomi o tym pisemnie IP WUP.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom IP WUP zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
4. IZ informuje IP WUP o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia ogólnego.
5. IP WUP zobowiązuje się do informowania beneficjentów o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 4 niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie od IZ.

Rozdział III Postanowienia końcowe

§ 34

Strony zobowiązują się w okresie obowiązywania Porozumienia do współpracy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań, w szczególności do przekazywania dokumentów oraz niezbędnych informacji.

§ 35

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron.
2. IZ może wypowiedzieć Porozumienie, w przypadku gdy IP WUP:
 - 1) nie uzyska desygnavcji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnavcji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
 - 2) odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 23;
 - 3) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 4) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które uniemożliwiają realizację warunków Porozumienia i nie da się ich usunąć;
 - 5) została wycofana desygnavcja w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygnavcji określonych w załączniku XIII rozporządzenia ogólnego i niezrealizowania działań naprawczych określonych w planie działań naprawczych.
3. W przypadku rozwiązania Porozumienia, w trybie określonym w ust. 1 lub 2, IZ wskazuje podmiot, który przejmie obowiązki IP WUP. Podmiotem tym może być IZ.
4. IP WUP jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez IZ przekazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, całość dokumentacji związanej z realizacją osi priorytetowych.
5. Niezależnie od sposobu rozwiązania Porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków IP WUP przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, IP WUP wykonuje obowiązki wynikające z Porozumienia, w tym kontynuuje realizację osi priorytetowych. IP WUP jest zobowiązana do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji osi priorytetowych.

§ 36

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

§ 37

Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9.

§ 38

Spory powstałe w związku z realizacją Porozumienia Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

§ 39

W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się odrębne przepisy krajowe i wspólnotowe.

§ 40

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

§ 41

Załącznik do niniejszego Porozumienia stanowi jego integralną część.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Maria Kurowska

.....

.....

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Pośrednicząca

Załącznik do Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

| <i>Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy</i> | |
|--|----------------------------------|
| Działanie | Numer rachunku bankowego |
| 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe | 25 1930 1389 2700 0721 8431 0071 |
| 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości | 95 1930 1389 2700 0721 8431 0072 |
| 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie | 68 1930 1389 2700 0721 8431 0073 |
| 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie | 14 1930 1389 2700 0721 8431 0075 |
| <i>Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna</i> | |
| Działanie | Numer rachunku bankowego |
| 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | 84 1930 1389 2700 0721 8431 0076 |
| 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | 30 1930 1389 2700 0721 8431 0078 |
| 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | 03 1930 1389 2700 0721 8431 0079 |
| 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie | 73 1930 1389 2700 0721 8431 0080 |
| <i>Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie</i> | |
| Działanie | Numer rachunku bankowego |
| 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej | 19 1930 1389 2700 0721 8431 0082 |
| 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego | 89 1930 1389 2700 0721 8431 0083 |
| 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych | 62 1930 1389 2700 0721 8431 0084 |
| 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego | 08 1930 1389 2700 0721 8431 0086 |
| 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych | 78 1930 1389 2700 0721 8431 0087 |