POROZUMIENIE NR RR-VII-T.041.13.2015
W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone
aneksem z dnia 14 listopada 2017 r.

zwane dalej „Porozumieniem", zawarte w Ostromecku w dniu 29 czerwca 2015 r. pomiędzy:

Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P", w imieniu którego działa:

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a

Miastem Bydgoszcz, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą", reprezentowanym przez:
Rafała Bruskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

reprezentującym strony Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte w dniu 08.04.2014, Tekst jednolity z dnia 29.05.2017 r., na podstawie art. 30 ust.4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.), zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą",

łącznie zwanych dalej „Stronami".

Działając w szczególności na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 123 ust. 6 i 7 rozporządzenia 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 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym" oraz 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. z 2016 poz. 217 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą wdrożeniową", Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

Definicje
§ 1.

Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o:

1) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego;
2) budżecie środków europejskich – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych", którego bankową obsługę zapewnia BGK;
3) budżecie państwa – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych;
4) (skreślony);
5) desygnacji – należy przez to rozumieć potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wykonującego zadania państwa członkowskiego, spełnianie przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą, warunków zapewniających prawidłową realizację Programu;

6) harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym – należy przez to rozumieć harmonogram, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
7) Instrukcji Wykonawczej - należy przez to rozumieć Instrukcję Wykonawczą RPO WK-P na lata 2014-2020, która jest zbiorem zawierającym szczegółowy opis struktury organizacyjnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i stosowanych przez nią procedur dotyczących zarządzania i wdrażania RPO WK-P, a także opis mechanizmów finansowych, monitoringu i kontroli środków pomocowych Unii Europejskiej wykorzystywanych podczas realizacji poszczególnych osi priorytetowych tego programu;
8) Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020 – należy przez to rozumieć komitet, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego;
9) Komisja Oceny Projektów – należy przez to rozumieć komisję, o której mowa w art. 44 ustawy wdrożeniowej;
10) kontrakcie terytorialnym – należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w art. 5 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.), zawierany pomiędzy zarządem województwa, jako instytucją zarządzającą, a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (po uprzednim przyjęciu przez Radę Ministrów);
11) nieprawidłowości – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego bądź nieprawidłowość systemową, o której mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego;
12) Opisie Funkcji i Procedur – należy przez to rozumieć dokument, w którym zawarte są mechanizmy zarządzania, wdrażania i kontroli w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej RPO WK-P na lata 2014-2020, zgodnie z wzorem określonym w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE)nr 1011/2014, w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny zgodności tych mechanizmów z kryteriami desygnacji;
13) Porozumieniu w sprawie realizacji ZIT - należy przez to rozumieć Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte w dniu 08.04.2014, Tekst jednolity z dnia 29.05.2017 r.;
14) Programie – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 16.12.2014r. (CCI 2014PL16M2OP002);
15) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE w ramach Programu;
16) Rocznym Planie Kontroli – należy przez to rozumieć plan kontroli przygotowany przez Instytucję Zarządzająca RPO WK-P na okres roku obrachunkowego obejmujący m.in. kontrole systemowe, weryfikację wydatków, opisany w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 28 maja 2015 r. zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/H 20142020/17(01)/05/2015;
17) rozporządzeniu finansowym – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
18) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych – należy przez to rozumieć dokument przygotowany i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący, określający w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych Programu;
19) Strategii Komunikacji Programu – należy przez to rozumieć dokument, który określa reguły i schematy informacji i promocji Programu i obejmuje cały okres programowania 2014-2020;
20) Strategii ZIT - należy przez to rozumieć Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego;
21) Systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
22) umowie o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę zawartą między właściwą instytucją a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierającą co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
23) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który złożył do właściwej instytucji wniosek o dofinansowanie projektu;
24) Wytycznych – należy przez to rozumieć instrument prawny określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programu oraz stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności wytyczne określone w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz wytyczne programowe, opracowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
25) zadania - zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą wymienione w §5 niniejszego Porozumienia,

26) ZIT – należy przez to rozumieć 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. 289).

Cel i zakres Porozumienia
§ 2.

1. Porozumienie określa prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i Instytucji Pośredniczącej, związane z realizacją ZIT.

2. Na warunkach określonych w Porozumieniu, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powierza Instytucji Pośredniczącej wykonanie zadań związanych z instrumentem ZIT, w zakresie następujących działań/podziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:

1) Działanie 3.5 Wsparcie obszaru ZIT:

a) Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT,

b) Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT;

2) Działanie 4.6 Wsparcie obszaru ZIT:

a) Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT,

b) Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT,

c) Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT;

3) Działanie 6.4 Wsparcie obszaru ZIT:

a) Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,

b) Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT,

c) Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT;

4) Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego:

a) Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT;

5) Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT:

a) Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT,

b) Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT;

6) Działanie 10.1 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach ZIT:

a) Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT,

b) Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT,

c) Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT;

zwanych dalej Działaniami, z zastrzeżeniem, że będą one wykonywane rzetelnie, terminowo, z należytą starannością i najlepszą praktyką.

3. Instytucja Pośrednicząca nie może powierzyć realizacji zadań powierzonych w ramach Działań instytucji wdrażającej, określonej w art. 2 pkt 10 ustawy wdrożeniowej.

4. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach działań/poddziałań wskazanych w ust. 2, pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 143 259 306,99 EUR, a kwota środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 23 531 425,08 EUR.

Okres obowiązywania Porozumienia
§ 3.

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez Strony Porozumienia do zakończenia realizacji i rozliczenia zadań i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień Porozumienia, z zastrzeżeniem § 22 Porozumienia.

2. Zmiana okresu obowiązywania Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Stron Porozumienia.

Obszar realizacji ZIT
§ 4.

1. Obszarem realizacji ZIT jest obszar jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, zwany dalej ZIT wojewódzki.
2. Instytucja Pośrednicząca oświadcza, że do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT przystąpiły:

   1) Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Prezydenta – Pana Rafała Bruskiego;
   2) Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Prezydenta – Pana Michała Zaleskiego;
   3) Gmina Białe Błota, reprezentowana przez Wójta – Pana Macieja Kulpę;
   4) Gmina Chełmża, reprezentowana przez Wójta – Pana Jacka Czarneckiego;
   5) Gmina Czernikowo, reprezentowana przez Wójta – Pana Zdzisława Gawrońskiego;
   6) Gmina Dąbrowa Chełmińska, reprezentowana przez Wójta – Pana Radosława Ciechackiego;
   7) Gmina Dobrcz, reprezentowana przez Wójta – Pana Krzysztofa Szalę;
   8) Gmina Koronowo, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Stanisława Gliszczyńskiego;
   9) Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Andrzeja Grabowskiego;
   10) Gmina Lubicz, reprezentowana przez Wójta – Pana Marka Olszewskiego;
   11) Gmina Łabiszyn, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Jacka Idziego Kaczmarka;
   12) Gmina Łubianka, reprezentowana przez Wójta – Pana Jerzego Zająkałę;
   13) Gmina Łysomice, reprezentowana przez Wójta – Pana Piotra Kowala;
   14) Gmina Miasta Chełmża, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Jerzego Czerwińskiego;
   15) Gmina Nakło nad Notecią, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Sławomira Napierałę;
   16) Gmina Nowa Wieś Wielka, reprezentowana przez Wójta – Pana Wojciecha Oskwarka;
   17) Gmina Obrowo, reprezentowana przez Wójta – Pana Andrzeja Wieczyńskiego;
   18) Gmina Osielsko, reprezentowana przez Wójta – Pana Wojciecha Sypniewskiego;
   19) Gmina Sicienko, reprezentowana przez Wójta – Pana Jana Wacha;
   20) Gmina Solec Kujawski, reprezentowana przez Burmistrza – Panią Teresę Substyk;
   21) Gmina Szubin, reprezentowana przez Burmistrza – Pana Artura Michalaka;
   22) Gmina Wielka Nieszawka, reprezentowana przez Wójta – Pana Kazimierza Kaczmarka;
   23) Gmina Zławieś Wielka, reprezentowana przez Wójta – Pana Jana Surdykę;
   24) Powiat Bydgoski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana Wojciecha Porzycha i Wicestarostę - Pana Zbigniewa Łuczaka;
   25) Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana Mirosława Graczyka i Wicestarostę - Pana Andrzeja Siemianowskiego.

3. Obszar realizacji ZIT został wyznaczony uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/463/14 z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.

Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej
§ 5.

1. Instytucji Pośredniczącej powierza się następujące zadania, dotyczące realizacji projektów:

   1) udział w pracach Grupy roboczej ds. ZIT przy Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020, w zakresie współtworzenia kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, które podlegają akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, a następnie zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący;
   2) zatwierdzanie kryteriów konkursowych, o których mowa w pkt. 1 w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020[1];
   3) współtworzenie harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu[2];

[1] Zatwierdzanie kryteriów konkursowych, o których mowa w pkt. 1 ust 1 § 5 w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, oznacza udział przedstawiciela Zarządu ZIT wojewódzkiego (członka Komitetu Monitorującego lub jego stałego zastępcy) w głosowaniu nad zatwierdzaniem kryteriów konkursowych w formie Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020.

4) ogłaszanie naborów dla konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;

5) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR z zastosowaniem preselekcji, dla którego etap oceny formalno-merytorycznej dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:

a) na etapie preselekcji - przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący,
b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej),
d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
e) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;

6) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, że nabór wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalno-merytorycznej dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:

a) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
a) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej),
b) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
c) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;

7) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, że nabór wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalnej dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P[3]:

a) na etapie oceny merytorycznej – dokonanie oceny merytorycznej przez ekspertów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący,
b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej),
d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
e) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;

8) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFS, dla którego nabór wniosków o dofinansowanie projektu etapy oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:

a) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej),
c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
d) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;

9) w przypadku trybu pozakonkursowego:

a) na etapie oceny strategicznej – dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),

---

[2] IP ZIT przedkłada (nie częściej niż raz w miesiącu) do IZ propozycje harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT, celem rozpatrzenia i uwzględnienia w harmonogramie naborów wniosków dla RPO WK-P na lata 2014-2020.

[3] Tryb ma zastosowanie wyłącznie w przypadku pozyskania przez Instytucję Pośredniczącą ekspertów zewnętrznych.

b) przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu WK-P w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.

2. O wyborze trybu naboru decydują wspólnie Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Zarządzająca RPO WK-P.

3. Szczegółowy opis zadań, o którym mowa w pkt 5, 6, 7, 8 i 9 powyżej określa Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

Komisja Oceny Projektów
§ 5a.

1. Każdorazowo do przeprowadzanych konkursów w ramach Działań wskazanych w § 2 ust. 2 powołuje się wspólną Komisję Oceny Projektów, w której funkcję Przewodniczącego pełni przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej.

2. Zasady pracy Komisji Oceny Projektów oraz podział kompetencji pomiędzy przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO i Instytucji Pośredniczącej, określa załącznik do Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjmowany uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Instytucja Zarządzająca RPO i Instytucja Pośrednicząca odpowiadają za etapy oceny przypisane zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Odpowiedzialność Instytucji Pośredniczącej
§ 6.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków określonych w Porozumieniu, w tym do:
1) stworzenia struktury organizacyjnej zapewniającej podział funkcji, przejrzyste określenie obowiązków i poziomów zarządzania oraz prawidłową realizację powierzonych zadań;
2) spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania i utrzymania desygnacji, o których mowa § 8 niniejszego Porozumienia;
3) wyboru ekspertów do dokonywania oceny projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym, którzy zobowiązani będą do zachowania bezstronności, poufności oraz braku konfliktu interesów;
4) monitorowania postępów w realizacji Działań, zgodnie z postanowieniami § 12 Porozumienia;
5) osiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, z zastrzeżeniem § 12 Porozumienia i zgodnie z Wytycznymi oraz Załącznikiem nr 2;
6) poddawania się kontrolom i audytom na zasadach wskazanych w § 13 Porozumienia i w Wytycznych;
7) podejmowania współpracy z jednostką ewaluacyjną Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w tym umożliwiania jej lub innym podmiotom zewnętrznym działającym na jej zlecenie, wykonywania zadań ewaluacyjnych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej;
8) prowadzenia działań informacyjnych zgodnie z zapisami § 15 Porozumienia;
9) archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Działań zgodnie z § 16 Porozumienia;
10) stosowania, w ramach powierzonych zadań, systemów informatycznych, o których mowa w § 17 Porozumienia;
11) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur i Instrukcji Wykonawczych w części dotyczącej powierzonych zadań;
12) stosowania obowiązujących przepisów krajowych oraz unijnych, o których mowa w § 19 niniejszego Porozumienia.

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w następujących obszarach:
1) przedkładania Strategii ZIT do zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
2) (skreślony);
3) przedstawienia wstępnej listy projektów pozakonkursowych w Strategii ZIT podlegających identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą na etapie opiniowania Strategii ZIT przez Instytucję Zarządzającą;
4) udziału w prowadzeniu ewaluacji Działań ujętych w Strategii ZIT;
5) zapewnienia audytu wewnętrznego w oparciu o obowiązujące przepisy;
6) ochrony i przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje Instytucji Pośredniczącej niezbędne zalecenia/wskazówki do opracowania Opisu Funkcji i Procedur i Instrukcji Wykonawczych.

4. W przypadku zastrzeżeń co do treści przedstawionego Opisu Funkcji i Procedur / Instrukcji Wykonawczych lub do propozycji jego zmian, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odmówić jego zatwierdzenia i wyznaczyć Instytucji Pośredniczącej dodatkowy termin na ich zmianę.

Odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej
§ 7.

1. Powierzenie Instytucji Pośredniczącej zadań zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia nie wyłącza odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej RPO WK-P za ich realizację.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zobowiązuje się do podejmowania działań i udostępniania Instytucji Pośredniczącej informacji, istotnych dla realizacji zadań w ramach Priorytetów, w tym m.in. do:

1) działania w zakresie naboru projektów do dofinansowania, w szczególności:
a) udzielania potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji pozwalających na właściwe przygotowanie projektów,
b) opracowania propozycji kryteriów wyboru projektów, który podlega zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
c) opracowania kompletu dokumentacji konkursowej, w tym regulaminu konkursu,
d) przekazania kompletu dokumentacji, o której mowa w lit. c do Instytucji Pośredniczącej,
e) publikowania ogłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,
f) w trybie pozakonkursowym opracowania trybu wzywania beneficjentów do składania wniosków o dofinansowanie oraz wezwania beneficjentów do złożenia wniosków o dofinansowanie;
2) działania w zakresie wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz w rozdziale 13 ustawy wdrożeniowej, w zakresie, który wskazuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, a także zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji konkursowej oraz zgodnie z Wytycznymi;
3) zawierania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu, zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz ich aneksowanie lub rozwiązywanie, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w tych umowach;
4) rozliczania finansowego projektów, w szczególności poprzez:
a) weryfikację i zatwierdzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i danych uczestników projektów realizowanych przez beneficjentów, zgodnie ze wzorami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz innych dokumentów i informacji wymaganych od beneficjentów, w celu rozliczenia projektu w terminach i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu,
b) wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa,
c) zobowiązanie beneficjenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektów, dla kosztów kwalifikowalnych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków,
d) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym:
– odzyskiwanie kwot dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu,
– nakładanie korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie wdrożeniowej, w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu,
– wydawanie decyzji[4] o zwrocie środków przeznaczonych na realizację Priorytetów oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,
– prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;
5) przeprowadzania kontroli realizacji projektów, w tym:
a) przeprowadzanie kontroli, w szczególności:
- kontroli wydatków, obejmujących weryfikację każdego składanego przez beneficjenta wniosku o płatność,
- kontroli planowych określonych w Rocznym Planie Kontroli,
- kontroli doraźnych,
- kontroli na zakończenie realizacji projektu,
- kontroli trwałości projektu,
b) sporządzania Rocznego Planu Kontroli oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji ww. planu na każdy rok obrachunkowy;
6) monitorowania projektów w okresie ich realizacji oraz w okresie trwałości;
7) ochronę danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów oraz uczestników projektów;
8) rozpatrywania protestów;
9) wydawania decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych;

[4] Organem I instancji właściwym do wydawania decyzji jest Zarząd Województwa.

10) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o wydaniu wytycznych programowych oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, a także o ich zmianach;
11) przekazywania Instytucji Pośredniczącej kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020, wzorów i instrukcji wypełniania dokumentów umożliwiających Instytucji Pośredniczącej wywiązywanie się z zadań powierzonych Porozumieniem;
12) certyfikowania, zgodnie z Wytycznymi, wydatków do Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem §10 Porozumienia;
13) wydawania opinii i interpretacji w kwestiach wątpliwych zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą;
14) inicjowania działań, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń na etapie programowania, przygotowania i wdrażania projektów;
15) rzetelnego nadzoru nad realizacją zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej na mocy niniejszego Porozumienia.

Desygnacja
§ 8.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w Załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego i w Wytycznych, w zakresie zadań powierzonych jej Porozumieniem oraz zadeklarowania gotowości do poddania się procedurze desygnacji, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
2. W przypadku odmowy udzielenia 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 wdrożeniowej.

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do spełniania kryteriów desygnacji, wskazanych w ust. 1, do końca okresu obowiązywania Porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Porozumienia, z zastrzeżeniem § 22 Porozumienia.

4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, dotyczącej kryteriów desygnacji.

5. W przypadku zaprzestania spełniania przez Instytucję Pośredniczącą kryteriów desygnacji, Instytucja Pośrednicząca przygotowuje, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, plan działań naprawczych, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, wraz z harmonogramem jego realizacji. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zawiesić desygnację do czasu zrealizowania przez Instytucję Pośredniczącą planu działań naprawczych.

6. 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 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P lub wyznaczony przez nią nowy podmiot w systemie zarządzania i kontroli Programu.

7. W przypadku 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 wdrożeniowej.

Finansowanie i rozliczanie Działań
§ 9.

1. Równowartość w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 2 ust. 4, będzie ustalana każdorazowo dla każdego konkursu dedykowanego ZIT i przeliczana po kursie bieżącym z dnia ogłoszenia konkursu.

2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR nie obciążają Instytucji Pośredniczącej.

3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań będę wynikać ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 2 ust. 4, a zmiana kwoty tych środków wymaga zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zmiana ta wpływa na wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów pomiędzy Osiami Priorytetowymi, o której mowa w § 2 ust. 2 Porozumienia, wymagana jest zgoda Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz Komisji Europejskiej. Ponadto zmiana łącznej kwoty środków określonej dla Priorytetu, wymaga jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Porozumienia.

5. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 4, 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.

6. Wysokość wkładu unijnego nie może przekroczyć kwot podanych w § 2 ust. 4.

7. Instytucja Pośrednicząca będzie informować jednostki samorządu terytorialnego, które przystąpiły do ZIT wojewódzkiego o konieczności wniesienia krajowego wkładu ze środków własnych dla projektów realizowanych w ramach ZIT.
8. Krajowy wkład, o którym mowa w ust. 7, może być zapewniany jako wkład własny beneficjenta wykazywany w projekcie.

Certyfikacja
§ 10.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wykonania celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej, określonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na każdy rok wdrażania Działań, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Pomoc techniczna
§ 11.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie przyznaje Instytucji Pośredniczącej środków z pomocy technicznej RPO WKP na lata 2014-2020.

Monitoring i sprawozdawczość
§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do monitorowania w ramach Działań osiągnięcia wskaźników ram wykonania Programu tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu wskazanych w Załącznikiem nr 2, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania[5] – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P.

2. (uchylony).

3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P błędów w dokumentach dotyczących monitoringu, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia tych błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WK-P Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z przedkładanymi dokumentami.

4. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w dokumentach dotyczących monitoringu, o których mowa w ust. 1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania ww. informacji w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych i do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji, jednocześnie przedkładając propozycję planu naprawczego.

6. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zapewni okresowe przekazywanie danych z systemu teleinformatycznego na temat stanu realizacji Działań w ramach ZIT wojewódzkiego.

Kontrola i audyt
§ 13.

[5] 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. (Dz. Urz. UE L 69 z 8.3.2014, str. 65), w zależności od decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy artykułu 22 rozporządzenia ogólnego dotyczące w szczególności zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do 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 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5).

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi przeprowadzonemu przez podmioty uprawnione, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, ustawą wdrożeniową oraz Programem, w tym kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli, określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w zakresie i terminie wskazanym w ww. planie. Instytucja Pośrednicząca w szczególności zapewni ww. podmiotom nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją Priorytetu oraz terminowe udzielanie informacji żądanych przez te podmioty.

3. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu wdrażanego w ramach Priorytetów, w terminie wskazanym przez te podmioty.

4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o wynikach kontroli i audytów, o których mowa w ust. 2.

5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji i wyjaśnień związanych z realizacją powierzonych zadań w terminie wyznaczonym przez Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o trudnościach w realizacji powierzonych zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach przy wykonywaniu zadań lub o zamiarze zaprzestania ich wykonywania.

7. W przypadku stwierdzenia przez jakąkolwiek stronę Porozumienia w sprawie realizacji ZIT naruszenia zasad partnerstwa oraz procedur wynikających z Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, w tym realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej, określonych w § 5, strona ta ma prawo do pisemnego poinformowania o nich Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca w uzasadnionych przypadkach, po analizie stwierdzonych naruszeń, przeprowadza kontrolę w tej sprawie.

Nieprawidłowości i sankcje
§ 14.

1. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych zgodnie z Porozumieniem, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, zwanych dalej „uchybieniami", Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może:
   1) wydać rekomendacje Instytucji Pośredniczącej, wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, oraz wskazać termin ich usunięcia;
   2) zobowiązać Instytucję Pośredniczącą, do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin ich wykonania;
   3) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygnacji Instytucji Pośredniczącej;
   4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wstrzymanie finansowania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, wskazujących na naruszenie przez Instytucję Pośredniczącą, dyscypliny finansów publicznych, określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168), Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia, o tym fakcie, właściwego rzecznika dyscypliny na warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.

3. W przypadku braku realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych zgodnie z Porozumieniem, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o nierealizowaniu instrumentu ZIT, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku przesunięcia przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, na podstawie art. 9k ust. 9 wprowadzonego aneksem nr 1 do Kontraktu terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 13

listopada 2014 r. środków z EFRR i EFS do innego programu operacyjnego, w związku ze stwierdzeniem ryzyka niewykonania zobowiązań wskazanych w Załączniku nr 2, strony porozumienia o realizacji ZIT nie mają możliwości aplikowania o środki dedykowane dla Obszarów Strategicznej Interwencji oraz Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego określone w Założeniach polityki terytorialnej (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 11/346/16 z dnia 16 marca 2016 r.).

5. W przypadku nieosiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, określonych w Załączniku nr 2, zastosowanie mają przepisy art. 22 „rozporządzenia ogólnego".

6. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźników ram wykonania RPO WK-P, tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu, określonych w Załączniku nr 2, w zakresie Działań, IZ RPO WK-P ma prawo dokonać zmniejszenia kwoty wskazanej w § 2 ust. 4, proporcjonalnie do ich nieosiągnięcia.

Informacja i promocja
§ 15.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Priorytetów oraz w razie potrzeby uczestników i potencjalnych uczestników projektów, z uwzględnieniem dostępności elektronicznych i innych usług komunikacyjnych, na temat co najmniej:
   1) możliwości finansowania i rozpoczęcia procesu naboru wniosków o dofinansowanie;
   2) warunków kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania z Programu;
   3) opisu procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i odnośnych terminów;
   4) kryteriów wyboru projektów, które będą finansowane;
   5) osób przewidzianych do kontaktów na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, które są w stanie dostarczyć informacji na temat Programu, w tym ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów (dane teleadresowe, w tym minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail).

2. Instytucja Pośrednicząca, przy koordynacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, jest zobowiązana do umieszczania na swojej stronie internetowej, informacji poświęconych Priorytetom oraz informacji o roli Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Priorytetów.

3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykorzystywania materiałów promocyjnych dostarczanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

4. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania bieżącej oceny prowadzonych działań informacyjnych, w celu zapewnienia ich jakości, użyteczności i efektywności, a także do opracowania sprawozdania z przeprowadzonych działań informacyjnych, na zasadach i zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich logotypów we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, dotyczących zamówień publicznych, a także udostępniania przedmiotowych logotypów beneficjentom, zobowiązując beneficjentów do ich stosowania.

Archiwizacja
§ 16.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Priorytetu, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą na dwa miesiące przed upływem tego terminu.

3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 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.

System teleinformatyczny
§ 17.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępni Instytucji Pośredniczącej podgląd do systemu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 bez prawa edycji w zakresie konkursów dedykowanych dla ZIT w ramach powierzonych Działań wymienionych w §2 ust. 2 oraz projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Strategii ZIT.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

Ochrona danych osobowych
§ 18.

Prawa i obowiązki Stron Porozumienia w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikającym ze stosowania postanowień Porozumienia, są regulowane w drodze odrębnej umowy.

Obowiązujące przepisy
§ 19.

1. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji Priorytetu jest zobowiązana stosować Wytyczne oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, które stanowią zasadnicze elementy systemu realizacji Programu, a także stosować się do komunikatów i interpretacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i Komisji Europejskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz unijne, w szczególności ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawa wdrożeniowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z poźn. zm.).

Zmiana Porozumienia
§ 20.

1. W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu, wpływającej na treść Porozumienia, podlegać ono będzie zmianie w formie aneksu lub rozwiązaniu zgodnie z § 22 Porozumienia.

2. Porozumienie może ulec zmianie na wniosek Stron Porozumienia.

3. Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozstrzyganie sporów
§ 21.

1. Wszelkie wątpliwości wynikające z realizacji Porozumienia wyjaśniane będą przez Strony Porozumienia w formie pisemnej.

2. Spory, wynikające z realizacji Porozumienia, Strony Porozumienia będą starały się rozwiązywać w drodze negocjacji i konsultacji.

Rozwiązanie i wypowiedzenie Porozumienia
§ 22.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Porozumienia, przy czym:
   1) Instytucja Pośrednicząca będzie wykonywać swoje obowiązki, wynikające z Porozumienia, do dnia przejęcia ich przez podmiot wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
   2) Instytucja Pośrednicząca przekaże całość dokumentacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub wskazanemu przez nią podmiotowi.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wypowiedzieć Porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
   1) nie uzyska desygnacji, w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji, określonych w Załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego;
   2) odmówi poddania się audytowi lub kontroli, o których mowa w § 13 Porozumienia lub w sposób rażący będzie utrudniała wykonanie tych audytów lub kontroli;
   3) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które wpłyną na realizację warunków Porozumienia i nie będą możliwe do usunięcia;
   4) będzie miała cofniętą desygnację, w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygnacji i niezrealizowaniem działań naprawczych, określonych w planie działań naprawczych.

Zabezpieczenia finansowe
§ 23.

Zabezpieczenia finansowe wynikające z niewykonania przez Instytucję Pośredniczącą postanowień niniejszego porozumienia określone zostaną odrębną umową.

Postanowienia końcowe
§ 24.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony Porozumienia.

2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia.

3. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

Klauzula salwatoryjna
25.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Porozumienia zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony Porozumienia zobowiązują się do dokonania odpowiednich zmian w Porozumieniu.

Załączniki
§ 26.

Załączniki do Porozumienia stanowią:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zadań powierzonych określonych w § 5 ust. 1, pkt 5, 6 i 7 Porozumienia.
2) Załącznik nr 2 - Tabela dot. osiągnięcia wskaźników ram wykonania RPO tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....

Piotr Całbecki

Wicemarszałek Województwa

(1)

.....

Zbigniew Ostrowski

W imieniu Instytucji Pośredniczącej

PREZYDENT MIASTA

Rafał Bruski

.....

z-ca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Regionalnego

(1)

Agnieszka Lisek-Charkiewicz

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

(2)

Rafał Hernandez

DYREKTOR BIURA

Izabela Szczęsik-Zo...

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POROZUMIENIA NR RR-VII-T.041.13.2015 W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z DNIA 29.06.2015 R.

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 5:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR z etapem preselekcji	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
	NABÓR WNIOSKÓW PRESELEKCYJNYCH		
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków preselekcyjnych	IP	15 dni roboczych[6]
3.	Badanie wymogów formalnych wniosków preselekcyjnych	IP	do 3 dni kalendarzowych
	I ETAP OCENY - OCENA PRESELEKCYJNA		
4.	Ocena wniosków preselekcyjnych na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	do 15 dni roboczych
5.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie preselekcji	IP	1 dzień kalendarzowy
6.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie preselekcji	IP	do 6 dni kalendarzowych
7.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków preselekcyjnych wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
8.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno-merytorycznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
9.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków preselekcyjnych wraz z wezwaniem wnioskodawców do złożenia właściwych wniosków o dofinansowanie projektu do IZ w terminie wskazanym w wezwaniu	IP	do 7 dni kalendarzowych
10.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
11.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
	NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU		
12.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	do 6 miesięcy od publikacji listy projektów, o której mowa w pkt. 8 tabeli
13.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot	IZ	do 3 dni kalendarzowych
14.	Badanie wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
	II ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA		
15.	Ocena formalno-merytoryczna[7] wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący[8]	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów

[6] W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ o ile nie będzie miało to wpływu na wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie projektu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
[7] Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK" (Ocena „TAK-NIE").
[8] W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

16.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
17.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz przekazanie jej do IP wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
18.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
19.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
20.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
	III ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA		
21.	Ocena strategiczna[9] wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
22.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej)	IP	1 dzień kalendarzowy
	ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU		
23.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 w tym listy rankingowej i przekazanie jej do IŻ	IP	do 6 dni kalendarzowych
24.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 (w tym listy rankingowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
25.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
26.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
27.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych
28.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
29.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 6:

Lp.	**Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR bez etapu preselekcji**	**Podmiot odpowiedzialny**	**Przewidywany czas trwania**
	NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU		
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	Co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	14 dni[10] kalendarzowych
3.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w	IZ	do 3 dni kalendarzowych

[9] Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK" (Ocena „TAK-NIE") i kryteria punktowe.

[10] W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

	odpowiedzi na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot		
4.	Badanie wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
I ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
5.	Ocena formalno-merytoryczna[11] wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący[12]	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
7.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz przekazanie jej do IP wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
9.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
10.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
11.	Ocena strategiczna[13] wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
12.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej)	IP	1 dzień kalendarzowy
ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU			
13.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 w tym listy rankingowej i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
14.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 (w tym listy rankingowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
15.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
16.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
17.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych
18.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
19.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

[11] Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK" (Ocena „TAK-NIE").

[12] W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

[13] Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK" (Ocena „TAK-NIE") i w oparciu o kryteria punktowe.

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 7:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR bez etapu preselekcji	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
	NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU		
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	
3.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot	IZ	do 3 dni kalendarzowych
4.	Badanie wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	do 6 dni roboczych
	I ETAP OCENY – OCENA FORMALNA		
5.	Ocena formalna[14] wniosków o dofinansowanie projektów na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący.[15]	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalnej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
7.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalnej i przekazanie jej do IP wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
9.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalnej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
10.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
11.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
	II ETAP OCENY – OCENA MERYTORYCZNA		
12.	Ocena merytoryczna[16] wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący.[17]	IP[18]	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
13.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej	IP	1 dzień kalendarzowy
14.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej	IP	6 dni kalendarzowych
15.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
16.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
17.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
18.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie

[14] Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK" (Ocena „TAK-NIE").

[15] W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

[16] Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK" (Ocena „TAK-NIE") lub w oparciu o kryteria punktowe.

[17] W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

[18] Oceny dokonuje IP przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

			wdrożeniowej
	II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA		
19.	Ocena strategiczna[19] wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
20.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej)	IP	1 dzień kalendarzowy
	ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU		
21.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 (w tym listy rankingowej) i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
22.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 (w tym listy rankingowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
23.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
24.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
25.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych
26.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
27.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 8:

Lp.	**Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFS**	**Podmiot odpowiedzialny**	**Przewidywany czas trwania**
	NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU		
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	14 dni[20] kalendarzowych
3.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot	IZ	do 3 dni kalendarzowych
4.	Badanie wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	do 6 dni roboczych
	I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA		
5.	Ocena formalno-merytoryczna[21] wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący.[22]	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów

[19] Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK" (Ocena „TAK-NIE") i w oparciu o kryteria punktowe.

[20] W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

[21] Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK" (Ocena „TAK-NIE") lub w oparciu o kryteria punktowe.

[22] W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

7.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i nie wymagają skierowania do negocjacji oraz mieszczą się w alokacji wskazanej w regulaminie konkursu	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
	II ETAP OCENY - NEGOCJACJE		
9.	Ocena wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kryterium negocjacyjne	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
10.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie negocjacji wraz z projektami, które spełniły kryteria wyboru projektów i nie wymagają skierowania do negocjacji oraz mieszczą się w alokacji wskazanej w regulaminie konkursu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
11.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
12.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
13.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
	II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA		
14.	Ocena strategiczna punktowa wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
15.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej)	IP	1 dzień kalendarzowy
	ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU		
16.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 w tym listy rankingowej i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
17.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 (w tym listy rankingowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
18.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
19.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
20.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych
21.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
22.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 9:

Lp.	Zadania w procedurze pozakonkursowej	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
1.	Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	termin wskazany przez IZ w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
2.	Złożenie przez wnioskodawców wniosków o dofinansowanie projektu do IZ	IZ	termin wskazany przez IZ w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
3.	Ocena formalno-merytoryczna[23] wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
4.	Przygotowanie i zatwierdzenie listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej, a następnie przekazanie jej do IP	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
5.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie i przekazanie do IP informacji o wynikach oceny wniosków o dofinansowanie projektu wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
7.	Ocena strategiczna wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu WK-P w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.	IP	do 6 dni kalendarzowych
PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM			
9.	Decyzja o przyznaniu dofinansowania w trybie pozakonkursowym	IZ- Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
10.	Publikacja informacji o projekcie wybranym do dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
11.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych
12.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych

[23] Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK" (Ocena „TAK-NIE").

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO POROZUMIENIA NR RR-VII-T.041.13.2015 W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z DNIA 29.06.2015 R.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Oś priorytetowa (w podziale na Fundusze i kategorie regionów)	**KEW, wskaźnik postępu finansowego, produktu i rezultatu**	**Jednostka pomiaru (jeśli dotyczy)**	**Cel pośredni na 2018 r.**		**Wartość docelowa (2023)**		
				RPO	**ZIT**	**RPO**	**ZIT**	**udział ZIT w RPO**
1	**OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)**	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	sztuki	111	46	554	232	0,41877
2	**OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)**	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	km	1,46	0,56*	7,32	2,8182*	0,38500
3	**OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)**	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	66 406 017	21 376 543	332 030 086	106 882 714	0,32191
4	**OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)**	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	sztuki	22	4	111	21	0,18919
5	**OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)**	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	23 739 656	3 201 976	139 645 035	18 835 154	0,13488
6	**OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)**	Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	sztuki	23	7	113	32	0,2831
7	**OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)**	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	65 380 802	9 849 173	284 264 358	42 822 493	0,15064
8	**OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)**	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	sztuki	1525	85	4013	225	0,0560

9	**OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)**	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	77 740 793	592 941	215 946 646	1 647 059	0,00763
10	**OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)**	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	5 347***	631**	14 072***	1661**	0,1180
11	**OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)**	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	6 463	282	17 007	743	0,0436
12	**OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)**	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	52 787 182	3 343 093	146 631 060	9 286 368	0,06333
13	**OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)**	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuki	1 276	217	3 357	571	0,17009
14	**OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)**	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	osoba	20 679	3515	54 418	9 251	0,17000
15	**OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)**	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	4 599	430	12 103	1 130	0,09339
16	**OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)**	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	55 516 040	6 030 217	154 211 223	16 750 602	0,10862
	Razem			341 570 490	44 393 943	1 272 728 408	196 224 391	

*** Projekt/y z zakresu nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych będą miały charakter uzupełniający do projektu/ów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020**

**** wartość wskaźnika liczona jest proporcjonalnie do udziału alokacji na Poddziałanie 9.1.1 dla ZIT w stosunku do kwoty alokacji na PI 9i**
***** wartość wskaźnika liczona jest łącznie dla PI 9i oraz 9iv**

	Certyfikacja w latach wg zasady n+3							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM
RPO	231 691 739	245 285 655	259 459 951	272 392 103	285 345 989	298 267 022	311 097 828	1 903 540 287
ZIT	7 172 001	34 621 392	22 734 226	23 867 358	25 002 395	26 134 553	27 258 806	166 790 731

udział alokacji ZIT w RPO

0,087621

z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego (1) Agnieszka Lisek-Charkiewicz

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego (2) Lukal Bierwucien

DYREKTOR BIURA Izabela Szczesik-Zobe