

**UCHWAŁA NR 24/1151/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 i 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 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr 25/833/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (z późn. zm.<sup>1</sup>), załącznik do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wyraża się wolę zawarcia aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmującego zmiany określone w ustępie powyżej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 10/382/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Przedmiotowa uchwała została zmieniona następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 21/677/16 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 23/838/16 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 48/1888/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., Nr 20/914/17 z dnia 24 maja 2017 r. oraz Nr 45/2034/17 z dnia 8 listopada 2018 r.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem niniejszej regulacji jest zmiana zapisów „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” przyjętego uchwałą Nr 25/833/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

### 2. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) „Zarząd Województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności (...) przygotowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonanie”. Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1146, z późn. zm.<sup>1</sup>) „Instytucją zarządzającą jest zarząd województwa – w przypadku regionalnego programu operacyjnego”. Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 „Instytucja zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją krajowego albo regionalnego programu operacyjnego”. Zgodnie z §20 Porozumienia, może ono ulec zmianie na wniosek stron.

### 3. Konsultacje ustawowe:

Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zmiana Systemu Oceny Projektów jak, również rekomendacje z kontroli systemowej spowodowały konieczność aktualizacji zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W celu usprawnienia procesu realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jak również mając na uwadze konieczność zdobycia przez IP ZIT większego doświadczenia w zakresie wdrażania funduszy europejskich, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy w Porozumieniu zostały również wprowadzone zapisy w zakresie umożliwienia dostępu IP ZIT do systemów informatycznych w tym Systemu SL 2014.

Po przesłaniu treści Porozumienia do Instytucji Pośredniczącej ZIT, IP ZIT odmówiło podpisania Porozumienia zmienionego uchwałą nr 10/382/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. Zgodnie z pismem BZIT.040.9.1.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. p. Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, pełniący funkcję IP ZIT złożył deklarację podpisania Porozumienia po przesłaniu zmienionego Załącznika nr 2.

Załącznik nr 2 uległ zmianie w wyniku renegotjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską, gdzie zmianie uległy wskaźniki Ram Wykonania na poziomie całego RPO WK-P na lata 2014-2020, a co za tym idzie w zakresie Powierzenia zadań dla Instytucji Pośredniczącej ZIT.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475.

Zmieniony RPO WKP po akceptacji Komisji Europejskiej i pozytywnej opinii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju został przesłany przez system SFC2014 w dniu 12.06.2018 r., co było warunkiem do możliwości zmiany Załącznika nr 2 do Porozumienia „Tabela dotycząca osiągnięcia wskaźników ram wykonania RPO tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu”.

W Porozumieniu dokonano również niezbędnych zmian technicznych i redakcyjnych, które objęły następujące postanowienia Porozumienia:

1) w § 1:

a) pkt 2 otrzymał brzmienie: „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 2017 r. poz. 2077), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, którego bankową obsługę zapewnia BGK;”,

b) pkt 4 otrzymał brzmienie: „4) centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST) – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;”,

c) pkt 7 otrzymał brzmienie: „7) Instrukcji Wykonawczej - należy przez to rozumieć Instrukcję Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą nr 32/1276/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.08.2016 r. (z późn. zm.);”,

d) pkt 10 otrzymał brzmienie: „10) kontrakcie terytorialnym – należy przez to rozumieć Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony uchwałą nr 47/1603/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r. i podpisany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 13 listopada 2014 r. (z późn. zm.);”,

e) pkt 12 otrzymał brzmienie: „12) Opisie Funkcji i Procedur – należy przez to rozumieć Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 26/884/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.);”,

f) pkt 13 otrzymał brzmienie: „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.;”,

g) pkt 14 otrzymał brzmienie: „14) Programie – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 16.12.2014 r. (CCI 2014PL16M2OP002) (z późn. zm.);”,

h) pkt 15 otrzymał brzmienie: „15) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej;”,

i) pkt 16 otrzymał brzmienie: „16) Planie Kontroli – należy przez to rozumieć Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dany rok obrachunkowy;”,

j) pkt 18 otrzymał brzmienie: „18) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 23/758/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (z późn. zm.);”,

k) pkt 19 otrzymał brzmienie: „19) Strategii Komunikacji Programu – należy przez to rozumieć Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą nr 29/985/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r. (z późn. zm.);”,

l) pkt 21 otrzymał brzmienie: „21) Systemach informatycznych – należy przez to rozumieć GWD oraz Centralny System Teleinformatyczny;”,

m) pkt 22 otrzymał brzmienie: „22) GWD- należy przez to rozumieć Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;”,

n) pkt 23 otrzymał brzmienie: „23) umowie o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w art. 2 pkt 2 i 26 ustawy wdrożeniowej;”,

o) pkt 24 otrzymał brzmienie: „24) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 28 ustawy wdrożeniowej;”,

p) pkt 25 otrzymał brzmienie: „25) Wytycznych – należy przez to rozumieć wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej;”,

q) po pkt 25 kropkę zastąpiono się średnikiem i dodano pkt 26 w brzmieniu: „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. 289-302).”;

2) w § 2:

a) ust. 2 pkt 1 otrzymał brzmienie: „1) Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT;”,

b) ust. 2 pkt 2 otrzymał brzmienie: „2) Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych w obszarze ZIT;”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymał brzmienie: „3) Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT;”,

d) ust. 2 pkt 6 otrzymał brzmienie: „6) Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT;”,

e) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań 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.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Obszarem realizacji ZIT jest obszar jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, zwany dalej ZIT.”;

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

4) w § 5:

a) ust. 1 pkt 1 otrzymał brzmienie: „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 RPO WK-P 2014-2020;”,

b) ust. 1 pkt 2 otrzymał brzmienie: „2) zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, o których mowa w pkt 1 w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 ;”,

c) ust. 1 pkt 3 otrzymał brzmienie: „3) współtworzenie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie konkursów dedykowanych ZIT ;”,

- d) w ust. 1 dodano pkt 3a o brzmieniu: „3a) udział w opracowaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dokumentacji naborów (w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym) dedykowanych ZIT;”,
- e) ust. 1 pkt 5 otrzymał brzmienie: „5) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zastosowaniem preselekcji, dla którego etap oceny formalno-merytorycznej przeprowadza Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:
- a) na etapie preselekcji - przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
  - b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
  - c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
  - d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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,”
- f) ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „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 RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
  - b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
  - c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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,”
- g) ust. 1 pkt 7 otrzymał brzmienie: „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:
- a) na etapie oceny merytorycznej – dokonanie oceny merytorycznej przez ekspertów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
  - b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
  - c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
  - d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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,”

- h) ust. 1 pkt 8 lit. a otrzymała brzmienie: „a) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT,”
- i) ust. 1 pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,”
- j) ust. 1 pkt 8 lit. c otrzymała brzmienie: „c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,”
- k) ust. 1 pkt 9 lit. a otrzymała brzmienie: „a) na etapie oceny strategicznej – dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT,”
- l) ust. 1 pkt 9 lit. b otrzymała brzmienie: „b) przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.”
- m) ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Szczegółowy opis zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 5-9, określa Załącznik nr 1 do Porozumienia.”
- 5) § 5a otrzymał brzmienie:

„§ 5a.

1. Każdorazowo do przeprowadzanych naborów w konkursowym i pozakonkursowym trybie wyboru, w ramach Działań wskazanych w § 2 ust. 2 Porozumienia, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powołuje 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 WK-P i Instytucji Pośredniczącej, określa załącznik do Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 26/885/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.).
  3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P i Instytucja Pośrednicząca odpowiadają za etapy oceny projektów przypisane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Porozumienia.”
- 6) w § 6:
- a) ust. 1 pkt 2 otrzymał brzmienie: „2) spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania i utrzymania desygnacji, o których mowa w § 8 Porozumienia;”
  - b) ust. 1 pkt 5 otrzymał brzmienie: „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 Wytocznymi oraz Załącznikiem nr 2 do Porozumienia;”
  - c) ust. 1 pkt 10 otrzymał brzmienie: „10) stosowania, w ramach powierzonych zadań, systemów informatycznych, zgodnie z § 17 Porozumienia;”
  - d) ust. 1 pkt 11 otrzymał brzmienie: „11) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji wkładu do Opisu Funkcji i Procedur w części dotyczącej powierzonych zadań;”
  - e) w ust. 1 po pkt 11 kropkę zastąpiono średnikiem i dodano pkt 11a w brzmieniu: „11a) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej;”
  - f) ust. 1 pkt 12 otrzymał brzmienie: „12) stosowania obowiązujących przepisów krajowych oraz unijnych, o których mowa w § 19 Porozumienia.”
  - g) ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w następujących obszarach:
- 1) przedkładania Strategii ZIT, zawierającej wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym, sporządzoną zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;

- 2) udziału w prowadzeniu ewaluacji Działań ujętych w Strategii ZIT;
- 3) ochrony i przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym.”,
- h) ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje Instytucji Pośredniczącej niezbędne zalecenia/wskazówki do opracowania wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do opracowania Instrukcji Wykonawczej.”,
- i) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. W przypadku zastrzeżeń co do treści przedstawionego wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do Instrukcji Wykonawczej lub do propozycji ich zmian, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odmówić ich zatwierdzenia i wyznaczyć Instytucji Pośredniczącej dodatkowy termin na korektę tych dokumentów.”;
- 7) § 7 otrzymał brzmienie:

„§ 7.

1. Powierzenie Instytucji Pośredniczącej zadań zgodnie z postanowieniami 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 i oceny projektów, w szczególności do:
  - a) udzielania potencjalnym wnioskodawcom i wnioskodawcom wszelkich informacji pozwalających na właściwe przygotowanie projektów,
  - b) opracowania propozycji kryteriów wyboru projektów, które podlegają 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 Programu zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,
  - f) w trybie pozakonkursowym opracowania trybu wzywania wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz wezwania wnioskodawców do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów;
- 2) działania w zakresie wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów 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 naboru oraz zgodnie z Wytycznymi;
- 3) wdrażania projektów wybranych do dofinansowania w ramach ZIT, w tym w szczególności do podpisywania umów o dofinansowanie projektów, rozliczania projektów, ich kontroli i monitorowania;
- 4) rozpatrywania protestów, zgodnie z rozdziałem 15 ustawy wdrożeniowej;
- 5) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych;
- 6) przekazywania Instytucji Pośredniczącej kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020, interpretacji i wskazówek umożliwiających Instytucji Pośredniczącej wywiązywanie się z zadań powierzonych Porozumieniem;
- 7) certyfikowania, zgodnie z Wytycznymi, wydatków do Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem §10 Porozumienia;

- 8) wydawania opinii i interpretacji w kwestiach wątpliwych zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą;
- 9) inicjowania działań, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń na etapie programowania, przygotowania i wdrażania projektów;
- 10) rzetelnego nadzoru nad realizacją zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia;
- 11) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji i materiałów w zakresie działań informacyjnych, o których mowa w § 15 Porozumienia;
- 12) utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.”;

8) w § 9:

- a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Równowartość w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, jest ustalana każdorazowo dla każdego naboru dedykowanego ZIT i przeliczana po kursie bieżącym z dnia ogłoszenia naboru.”,
- b) ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań wynikają ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.”,
- c) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, 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 Działaniami, o których 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 Działań, wymaga jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Porozumienia.”,
- d) ust. 5 otrzymał brzmienie: „5. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, 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.”,
- e) ust. 6 otrzymał brzmienie: „6. Wysokość wkładu unijnego nie może przekroczyć kwot podanych w § 2 ust. 4 Porozumienia.”;
- 9) § 10 otrzymał brzmienie: „Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej, określonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na każdy rok wdrażania Działań, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Porozumienia.”;

10) w § 12:

- a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do monitorowania w ramach Działań, osiągnięcia wskaźników ram wykonania Programu tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P.”,
- b) ust. 5 otrzymał brzmienie: „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 ww. projektów, jednocześnie przedkładając propozycję planu naprawczego.”,

c) uchylono ust. 6;

11) w § 13:

- a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „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, 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 r., str. 5-44).”,

b) ust. 2 otrzymał brzmienie: „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 Planem Kontroli 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 zadań, o których mowa w § 5 Porozumienia oraz terminowe udzielanie informacji żądanych przez te podmioty.”,

c) ust. 3 otrzymał brzmienie: „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 Działań, w terminie wskazanym przez te podmioty.”

d) ust. 5 otrzymał brzmienie: „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 Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.”,

e) ust. 6 otrzymał brzmienie: „6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o trudnościach w realizacji powierzonych zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach dla wykonania zadań lub o zamiarze zaprzestania ich wykonywania.”,

f) ust. 7 otrzymał brzmienie: „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 Porozumienia, strona ta ma prawo do pisemnego poinformowania o nich Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w uzasadnionych przypadkach, po analizie stwierdzonych naruszeń, przeprowadza kontrolę w tej sprawie.”;

12) w § 14:

a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. W przypadku 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:”,

b) ust. 1 pkt 4 otrzymał brzmienie: „4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wstrzymanie finansowania Instytucji Pośredniczącej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.”,

c) ust. 2 otrzymał brzmienie: „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 2017 r. poz. 1311), Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia, o tym fakcie, właściwego rzeczownika dyscypliny na warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.”,

d) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. W przypadku przesunięcia przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, na podstawie art. 9k ust. 9 wprowadzonego aneksem nr 1 do kontraktu terytorialnego, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego do innego programu operacyjnego, w związku ze stwierdzeniem ryzyka niewykonania zobowiązań wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, strony Porozumienia w sprawie realizacji ZIT nie mają możliwości aplikowania o środki dedykowane dla Obszarów Strategicznej Interwencji oraz Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.”,

e) ust. 5 otrzymał brzmienie: „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 do Porozumienia, zastosowanie mają przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego.”,

f) ust. 6 otrzymał brzmienie: „6. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźników ram wykonania Programu, określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, w zakresie Działań, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ma prawo dokonać zmniejszenia kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Porozumienia, proporcjonalnie do ich nieosiągnięcia.”;

13) w § 15:

a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców i wnioskodawców 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, mogących dostarczyć informacji na temat Programu, w tym ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów (dane teleadresowe, w tym minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail).”,

b) ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. Instytucja Pośrednicząca, przy koordynacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, jest zobowiązana do umieszczania na swojej stronie internetowej, informacji poświęconych Działaniom oraz informacji o roli Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Działań.”,

c) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. 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, a także udostępniania przedmiotowych logotypów beneficjentom, zobowiązując beneficjentów do ich stosowania.”;

14) w § 16:

a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działań, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej”,

b) uchylono ust. 5;

15) § 17 otrzymuje brzmienie:

„Systemy informatyczne

§ 17.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępnia Instytucji Pośredniczącej podgląd do systemów informatycznych, w tym do CST, 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. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w ust. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności tych danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z wytycznymi.

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za bieżący kontakt Instytucji Pośredniczącej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w sprawach związanych z obsługą systemów informatycznych, o których mowa w ust. 1.”;

16) w § 19 ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz unijne, w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ustawa wdrożeniowa.”,

17) § 23 otrzymał brzmienie: „Zabezpieczenia finansowe wynikające z niewykonania przez Instytucję Pośredniczącą postanowień Porozumienia określone zostaną odrębną umową.”,

18) w § 24 ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Załączniki do Porozumienia stanowią jego integralną część.”;

19) § 26 otrzymał brzmienie: „Załączniki do Porozumienia stanowią:

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zadań powierzonych określonych w § 5 ust. 1, pkt 5-9 Porozumienia.

2) Załącznik nr 2 - Tabela dot. osiągnięcia wskaźników ram wykonania RPO tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu.”.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

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

| 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 <sup>2</sup>                |
| 3.                                 | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                                                               | 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.                                 | 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                     |                                              |
| 9.                                 | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno-merytorycznej                                                                                                                                              | IP+IZ                  | 1 dzień kalendarzowy                         |
| 10.                                | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                                                                 | IP                     | Zgodnie z terminami                          |

<sup>2</sup> 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.

|                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                         | określonymi w ustawie wdrożeniowej                                         |
| 11.                                                | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                         | IZ                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej                     |
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b>    |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                            |
| 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 z wskazaniem wnioskowanych kwot                                           | IZ                      | do 3 dni kalendarzowych                                                    |
| 14.                                                | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                            | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                 |
| <b>II ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b> |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                            |
| 15.                                                | Ocena formalno-merytoryczna <sup>3</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący <sup>4</sup> | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                 |
| 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                     |
| <b>III ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA</b>         |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                            |
| 21.                                                | Ocena strategiczna <sup>5</sup> 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. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej (w tym listy                                                                                       | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                                       |
| <b>ROZSTRZYGNIECIE NABORU</b>                      |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                            |
| 23.                                                | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 w tym listy rezerwowej i przekazanie jej do IZ                                                                         | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                                    |
| 24.                                                | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                             | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                 |
| 25.                                                | 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                                                    |
| 26.                                                | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                    | IP                      |                                                                            |
| 27.                                                | Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria                                                                                                  | IP+IZ                   | 1 dzień kalendarzowy                                                       |

<sup>3</sup> Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

<sup>4</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

<sup>5</sup> Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i kryteria punktowe.

|     |                                                                                               |    |                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
|     | wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania |    |                                                        |
| 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                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b>   |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                            |
| 1.                                                | Ogłoszenie konkursu                                                                                                                                                                             | IP+IZ                   | Co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru               |
| 2.                                                | Nabór wniosków o dofinansowanie projektu                                                                                                                                                        | IZ                      | 14 dni <sup>6</sup> 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.                                                | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                            | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| <b>I ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b> |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                            |
| 5.                                                | Ocena formalno-merytoryczna <sup>7</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący <sup>8</sup> | 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     |
| <b>II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA</b>         |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                            |
| 11.                                               | Ocena strategiczna <sup>9</sup> 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. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej                                                                                                    | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| <b>ROZSTRZYGNĘCIE NABORU</b>                      |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                            |
| 13.                                               | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ                                                                                                | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 14.                                               | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                             | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 15.                                               | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców                                                                                                                                                     | IP                      |                                                            |

<sup>6</sup> W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

<sup>7</sup> Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

<sup>8</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

<sup>9</sup> 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.

|     |                                                                                                                                                                                              |       |                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|     | informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu                                                                         |       | do 7 dni kalendarzowych                                |
| 16. | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP    |                                                        |
| 17. | 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                                   |
| 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 |

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

| Lp.                                             | Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR bez etapu preselekcji                                                                                                         | Podmiot odpowiedzialny | Przewidywany czas trwania                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b> |                                                                                                                                                                                            |                        |                                                            |
| 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.                                              | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                       | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| <b>I ETAP OCENY – OCENA FORMALNA</b>            |                                                                                                                                                                                            |                        |                                                            |
| 5.                                              | Ocena formalna wniosków <sup>10</sup> o dofinansowanie projektów na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. <sup>11</sup>                                | 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.                                              | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej                                                                                                                        | IP+IZ                  | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 10.                                             | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                    | IZ                     | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| <b>II ETAP OCENY – OCENA MERYTORYCZNA</b>       |                                                                                                                                                                                            |                        |                                                            |
| 11.                                             | Ocena merytoryczna <sup>12</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. | IP <sup>13</sup>       | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 12.                                             | Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej                                                                                                                     | IP                     | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 13.                                             | Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej                                                                                                                     | IP                     | 6 dni kalendarzowych                                       |

<sup>10</sup> Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

<sup>11</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Oceny dokonuje IP przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

|                                           |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.                                       | 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                                    |
| 15.                                       | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej                                                                                                                          | IP+IZ                   | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 16.                                       | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                           | IP                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| 17.                                       | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                      | IZ                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| <b>II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA</b> |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 18.                                       | Ocena strategiczna <sup>14</sup> 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 |
| 19.                                       | Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej                                                                                                 | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| <b>ROZSTRZYGNIECIE NABORU</b>             |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 20.                                       | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ                                                                                             | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 21.                                       | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 (w tym listy rezerwowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                 | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 22.                                       | 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                                    |
| 23.                                       | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP                      |                                                            |
| 24.                                       | 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                                       |
| 25.                                       | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                           | IP                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| 26.                                       | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                      | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |

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

| Lp.                                               | Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFS                                                                                            | Podmiot odpowiedzialny | Przewidywany czas trwania                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b>   |                                                                                                                                                        |                        |                                                            |
| 1.                                                | Ogłoszenie konkursu                                                                                                                                    | IP+IZ                  | co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru               |
| 2.                                                | Nabór wniosków o dofinansowanie projektu                                                                                                               | IZ                     | 14 dni <sup>15</sup> 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.                                                | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                   | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| <b>I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b> |                                                                                                                                                        |                        |                                                            |

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5.                                 | Ocena formalno-merytoryczna <sup>16</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. <sup>17</sup>                               | 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                                                                                                                                                  | 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 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         |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                            |
| 10.                                | Ocena wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kryterium negocjacyjne                                                                                                                                                       | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 11.                                | 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 |
| 12.                                | 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 |
| 13.                                | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej                                                                                                                                                              | IP+IZ                   | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 14.                                | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                                                          | IZ                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                            |
| 15.                                | 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 |
| 16.                                | Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej                                                                                                                                     | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| ROZSTRZYGNIECIE NABORU             |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                            |
| 17.                                | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ                                                                                                                                 | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 18.                                | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                                                                | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 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 wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                                                     | IP                      |                                                            |
| 21.                                | 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                                       |
| 22.                                | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                                                               | IP                      | Zgodnie z terminami                                        |

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.



|     |                         |    |                                                        |
|-----|-------------------------|----|--------------------------------------------------------|
|     |                         |    | określonymi w ustawie wdrożeniowej                     |
| 23. | Rozpatrywanie protestów | IZ | zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej |

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

| 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 |
| 3.                                                       | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                        |
| <b>I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b>        |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                   |
| 3.                                                       | Ocena formalno-merytoryczna <sup>18</sup> 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                        |
| <b>II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA</b>                |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                   |
| 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                                                           |
| <b>PRYZNANIE DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM</b> |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                   |
| 9.                                                       | Decyzja o przyznaniu dofinansowania w trybie pozakonkursowym                                                                                                                        | IZ- Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                        |
| 10.                                                      | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu                                                                       | IP                     | do 7 dni kalendarzowych                                                           |
| 11.                                                      | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu                                                                       | IP                     | do 7 dni kalendarzowych                                                           |
| 12.                                                      | Publikacja informacji o projekcie wybranym do dofinansowania                                                                                                                        | IP+IZ                  | 1 dzień kalendarzowy                                                              |

<sup>18</sup> 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  
TABELA DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA

|   | 1                                                                                                     | 2                                                                                  | 3                                 | 4                       | 5          | 6                       | 7           | 8                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------------|
|   | Oś priorytetowa                                                                                       | KEW, wskaźnik postępu finansowego, produktu i rezultatu                            | Jednostka pomiaru (jeśli dotyczy) | Cel pośredni na 2018 r. |            | Wartość docelowa (2023) |             | udział ZIT w RPO |
|   | (w podziale na Fundusze i kategorie regionów)                                                         |                                                                                    |                                   | RPO                     | ZIT        | RPO                     | ZIT         |                  |
| 1 | OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty) | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków                                     | sztuki                            | 71                      | 40         | 358                     | 123         | 0,34357          |
| 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                    | 1,46*      | 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                              | 67 904 719              | 21 376 543 | 339 523 599             | 106 882 714 | 0,31480          |
| 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)                                    | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (C119)   | RLM                               | 10 903                  | 3 888      | 155 752                 | 16 600      | 0,10658          |
| 6 | OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)                                    | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                          | euro                              | 21 739 655              | 3 201 976  | 127 880 328             | 18 835 154  | 0,14729          |
| 7 | OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)                  | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | sztuki                            | 23                      | 7          | 113                     | 32          | 0,28319          |
| 8 | OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)                  | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                          | euro                              | 51 633 738              | 7 708 049  | 322 710 863             | 42 822 493  | 0,13270          |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                      |        |             |            |               |             |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------|-------------|---------|
| 9  | <b>OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>  | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                        | sztuki | 1100        | 62         | 4013          | 225         | 0,05607 |
| 10 | <b>OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>  | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                                                                                            | euro   | 51 672 357  | 395 294    | 215 301 484   | 1 647 059   | 0,00765 |
| 11 | <b>OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)</b> | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie                                                          | osoba  | 2 510***    | 291**      | 12 542***     | 1 457**     | 0,11617 |
| 12 | <b>OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)</b> | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w programie                                               | osoba  | 6 463       | 353        | 18 465        | 1006        | 0,05448 |
| 13 | <b>OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)</b> | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                                                                                            | euro   | 20 203 692  | 1 300 092  | 144 312 086   | 9 286 368   | 0,06435 |
| 14 | <b>OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>   | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie                                                                                  | sztuki | 957         | 163        | 3 357         | 571         | 0,17009 |
| 15 | <b>OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>   | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie | osoba  | 20 679      | 3515       | 54 418        | 9 251       | 0,17000 |
| 16 | <b>OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>   | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy                                           | osoba  | 4 599       | 430        | 12 103        | 1 130       | 0,09337 |
| 17 | <b>OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>   | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                                                                                            | euro   | 21 281 149  | 2 311 583  | 154 211 223   | 16 750 602  | 0,10862 |
|    | <b>Razem</b>                                                         |                                                                                                                                                      |        | 234 435 310 | 36 293 537 | 1 303 939 583 | 196 224 390 |         |

\* 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

**WAŻNE:** Cel pośredni lub końcowy, określony dla poszczególnych wskaźników w Załączniku nr 2, uważa się za zrealizowany jeżeli dany wskaźnik osiągnął co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu końcowego do końca 2023 r.

|     | Certyfikacja w latach wg zasady n+3 |             |             |             |             |             |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 2017                                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
| RPO | 81 353 985                          | 181 362 000 | 192 449 178 | 202 368 740 | 214 545 394 | 226 691 164 |
| ZIT | 7 172 001                           | 15 845 120  | 16 845 864  | 17 679 818  | 18 847 353  | 19 848 097  |

udział alokacji ZIT w RPO

0,087621

## 5. Ocena skutków regulacji:

Zakres powyższej regulacji umożliwi wdrażanie instrumentu ZIT na poziomie wojewódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**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.....**

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

Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany 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, 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 r., Tekst jednolity z dnia 29.05.2017 r., zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

łącznie zwanych dalej „Stronami Porozumienia”.

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 r., str. 320-469 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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

**Definicje  
§ 1.**

Ilekoć 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 2017 r. poz. 2077), 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) centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST) – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
- 5) desygacji – 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 Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą nr 32/1276/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.08.2016 r. (z późn. zm.);
- 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 Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony uchwałą nr 47/1603/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r. i podpisany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 13 listopada 2014 r. (z późn. zm.);
- 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 Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 26/884/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.);
- 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 16.12.2014 r. (CCI 2014PL16M2OP002) (z późn. zm.);
- 15) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej;
- 16) Planie Kontroli – należy przez to rozumieć Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dany rok obrachunkowy;
- 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 r., str. 1, z późn. zm.);
- 18) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 23/758/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (z późn. zm.);
- 19) Strategii Komunikacji Programu – należy przez to rozumieć Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą nr 29/985/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r. (z późn. zm.);
- 20) Strategii ZIT - należy przez to rozumieć Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego;
- 21) Systemach informatycznych – należy przez to rozumieć GWD oraz Centralny System Teleinformatyczny;
- 22) GWD- należy przez to rozumieć Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- 23) umowie o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w art. 2 pkt 2 i 26 ustawy wdrożeniowej;
- 24) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 28 ustawy wdrożeniowej;
- 25) Wytycznych – należy przez to rozumieć wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej;
- 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. 289-302).

## **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/podziałów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:
- 1) Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach 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 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych w obszarze 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 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach 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 Kształcenie ogólne i zawodowe 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 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.
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 Kulę;
  - 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 Oskwarkę;
- 17) Gmina Obrowo, reprezentowana przez Wójta – Pana Andrzeja Wiecznińskiego;
- 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 Żławieś 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 nr 15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 RPO WK-P 2014-2020;
- 2) zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, o których mowa w pkt 1 w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020<sup>1</sup>;
- 3) współtworzenie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie konkursów dedykowanych ZIT<sup>2</sup>;
- 3a) udział w opracowaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dokumentacji naborów (w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym) dedykowanych ZIT;
- 4) ogłaszanie naborów dla konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;
- 5) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zastosowaniem preselekcji, dla którego etap oceny formalno-merytorycznej przeprowadza Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:
  - a) na etapie preselekcji - przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
  - b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
  - c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
  - d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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,

<sup>1</sup> Zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, oznacza udział przedstawiciela Zarządu ZIT (członka Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 lub jego stałego zastępcy) w głosowaniu nad zatwierdzaniem kryteriów konkursowych w formie Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020.

<sup>2</sup> Instytucja Pośrednicząca przedkłada (nie częściej niż raz w miesiącu) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P propozycje zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie Działów dedykowanych ZIT, celem rozpatrzenia i uwzględnienia w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.



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 RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
- b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
- c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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,

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:

- a) na etapie oceny merytorycznej – dokonanie oceny merytorycznej przez ekspertów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
- b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
- c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
- d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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 RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
- b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
- c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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 RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
- b) przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 których mowa w ust. 1 pkt 5-9, określa Załącznik nr 1 do Porozumienia.

### **Komisja Oceny Projektów** **§ 5a.**

- 1.** Każdorazowo do przeprowadzanych naborów w konkursowym i pozakonkursowym trybie wyboru, w ramach Działań wskazanych w § 2 ust. 2 Porozumienia, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powołuje 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 WK-P i Instytucji Pośredniczącej, określa załącznik do Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 26/885/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.).

3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P i Instytucja Pośrednicząca odpowiadają za etapy oceny projektów przypisane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Porozumienia.

### **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 w § 8 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 do Porozumienia;
  - 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, zgodnie z § 17 Porozumienia;
  - 11) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji wkładu do Opisu Funkcji i Procedur w części dotyczącej powierzonych zadań;
  - 11a) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej;
  - 12) stosowania obowiązujących przepisów krajowych oraz unijnych, o których mowa w § 19 Porozumienia.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w następujących obszarach:
- 1) przedkładania Strategii ZIT, zawierającej wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym, sporządzoną zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
  - 2) (skreślony);
  - 3) (skreślony);
  - 4) udziału w prowadzeniu ewaluacji Działań ujętych w Strategii ZIT;
  - 5) (skreślony);
  - 6) ochrony i przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje Instytucji Pośredniczącej niezbędne zalecenia/wskazówki do opracowania wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do opracowania Instrukcji Wykonawczej.

4. W przypadku zastrzeżeń co do treści przedstawionego wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do Instrukcji Wykonawczej lub do propozycji ich zmian, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odmówić ich zatwierdzenia i wyznaczyć Instytucji Pośredniczącej dodatkowy termin na korektę tych dokumentów.

### **Odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej**

#### **§ 7.**

1. Powierzenie Instytucji Pośredniczącej zadań zgodnie z postanowieniami 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 i oceny projektów, w szczególności do:
    - a) udzielania potencjalnym wnioskodawcom i wnioskodawcom wszelkich informacji pozwalających na właściwe przygotowanie projektów,

- b) opracowania propozycji kryteriów wyboru projektów, które podlegają 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 Programu zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,
- f) w trybie pozakonkursowym opracowania trybu wzywania wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz wezwania wnioskodawców do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów;
- 2) działania w zakresie wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów 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 naboru oraz zgodnie z Wytycznymi;
- 3) wdrażania projektów wybranych do dofinansowania w ramach ZIT, w tym w szczególności do podpisywania umów o dofinansowanie projektów, rozliczania projektów, ich kontroli i monitorowania;
- 4) rozpatrywania protestów, zgodnie z rozdziałem 15 ustawy wdrożeniowej;
- 5) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych;
- 6) przekazywania Instytucji Pośredniczącej kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020, interpretacji i wskazówek umożliwiających Instytucji Pośredniczącej wywiązywanie się z zadań powierzonych Porozumieniem;
- 7) certyfikowania, zgodnie z Wytycznymi, wydatków do Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem §10 Porozumienia;
- 8) wydawania opinii i interpretacji w kwestiach wątpliwych zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą;
- 9) inicjowania działań, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń na etapie programowania, przygotowania i wdrażania projektów;
- 10) rzetelnego nadzoru nad realizacją zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia;
- 11) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji i materiałów w zakresie działań informacyjnych, o których mowa w § 15 Porozumienia;
- 12) utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

### **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 Porozumienia, jest ustalana każdorazowo dla każdego naboru dedykowanego ZIT i przeliczana po kursie bieżącym z dnia ogłoszenia naboru.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR nie obciążają Instytucji Pośredniczącej.
3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań wynikają ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.
4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, 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 Działaniami, o których 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 Działań, wymaga jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Porozumienia.
5. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, 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 Porozumienia.
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 zapewnienia wykonania celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej, określonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na każdy rok wdrażania Działań, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Porozumienia.

## **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 Załączniku nr 2 do Porozumienia, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania<sup>3</sup> – 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

---

<sup>3</sup> 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 r., str. 65), w zależności od decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego w szczególności dotyczące zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

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 ww. projektów, jednocześnie przedkładając propozycję planu naprawczego.
6. (uchylony).

### **Kontrola i audyt § 13.**

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, 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 r., str. 5-44).
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 Planem Kontroli 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 zadań, o których mowa w § 5 Porozumienia 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 Działania, 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 Instytucję Zarządzającą 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 dla wykonania 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 Porozumienia, strona ta ma prawo do pisemnego poinformowania o nich Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w uzasadnionych przypadkach, po analizie stwierdzonych naruszeń, przeprowadza kontrolę w tej sprawie.

### **Nieprawidłowości i sankcje § 14.**

1. W przypadku 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 desygncji Instytucji Pośredniczącej;
  - 4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wstrzymanie finansowania Instytucji Pośredniczącej ze środków 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 2017 r. poz. 1311), Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia, o tym fakcie, właściwego rzeczownika 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, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego do innego programu operacyjnego, w związku ze stwierdzeniem ryzyka niewykonania zobowiązań wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, strony Porozumienia w sprawie realizacji ZIT nie mają możliwości aplikowania o środki dedykowane dla Obszarów Strategicznej Interwencji oraz Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
  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 do Porozumienia, zastosowanie mają przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego.
  6. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźników ram wykonania Programu, określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, w zakresie Działań, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ma prawo dokonać zmniejszenia kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Porozumienia, proporcjonalnie do ich nieosiągnięcia.

### **Informacja i promocja**

#### **§ 15.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców i wnioskodawców 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, mogących dostarczyć informacji na temat Programu, w tym ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów (dane teled adresowe, 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 Działaniom oraz informacji o roli Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Działań.
3. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wykorzystywania materiałów promocyjnych dostarczanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
4. 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, a także udostępniania przedmiotowych logotypów beneficjentom, zobowiązując beneficjentów do ich stosowania.

### **Archiwizacja**

#### **§ 16.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działań, 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. (uchylony).

### **Systemy informatyczne § 17.**

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępnia Instytucji Pośredniczącej podgląd do systemów informatycznych, w tym do CST, 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. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w ust. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności tych danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z wytycznymi.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za bieżący kontakt Instytucji Pośredniczącej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w sprawach związanych z obsługą systemów informatycznych, o których mowa w ust. 1.

### **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, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ustawa wdrożeniowa.

### **Zmiana Porozumienia § 20.**

1. W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu, wpływającej na treść Porozumienia, podlega 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 przekaze 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 desygncji, w związku z niespełnieniem kryteriów desygncji, 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 desygncję, w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów desygncji i niezrealizowaniem działań naprawczych, określonych w planie działań naprawczych.

### **Zabezpieczenia finansowe** **§ 23.**

Zabezpieczenia finansowe wynikające z niewykonania przez Instytucję Pośredniczącą postanowień 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 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 5-9 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**

**W imieniu Instytucji Pośredniczącej**



# ZAŁĄCZNIK NR 1

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

| Lp.                                                | Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR z etapem preselekcji                                                                                                                                                  | Podmiot odpowiedzialny | Przewidywany czas trwania                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NABÓR WNIOSKÓW PRESELEKCYJNYCH</b>              |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                            |
| 1.                                                 | Ogłoszenie konkursu                                                                                                                                                                                                                | IP+IZ                  | co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru                               |
| 2.                                                 | Nabór wniosków preselekcyjnych                                                                                                                                                                                                     | IP                     | 15 dni roboczych <sup>4</sup>                                              |
| 3.                                                 | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                                                               | IP                     | do 3 dni kalendarzowych                                                    |
| <b>I ETAP OCENY - OCENA PRESELEKCYJNA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                            |
| 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.                                                 | 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                     |                                                                            |
| 9.                                                 | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno-merytorycznej                                                                                                                                              | IP+IZ                  | 1 dzień kalendarzowy                                                       |
| 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                     |
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b>    |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                            |
| 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 z wskazaniem wnioskowanych kwot                                                                              | IZ                     | do 3 dni kalendarzowych                                                    |
| 14.                                                | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                                                               | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                 |
| <b>II ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                            |
| 15.                                                | Ocena formalno-merytoryczna <sup>5</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący <sup>6</sup>                                    | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                 |
| 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                                                                                                                                                                                        | IZ                     | zgodnie z terminami                                                        |

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

<sup>6</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

|                                     |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                     | informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu                                                                         |                         | 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 <sup>7</sup> 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. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej (w tym listy                                                                                    | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| ROZSTRZYGNIECIE NABORU              |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 23.                                 | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 w tym listy rezerwowej i przekazanie jej do IZ                                                                      | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 24.                                 | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                          | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 25.                                 | 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                                    |
| 26.                                 | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP                      |                                                            |
| 27.                                 | 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                                       |
| 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 <sup>8</sup> 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.                                         | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                   | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| I ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA |                                                                                                                                                        |                        |                                                            |
| 5.                                         | Ocena formalno-merytoryczna <sup>9</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności                                               | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie                 |

<sup>7</sup> Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i kryteria punktowe.

<sup>8</sup> W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

|                                           |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                           | projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący <sup>10</sup>                                                                                                      |                         | 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     |
| <b>II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA</b> |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 11.                                       | Ocena strategiczna <sup>11</sup> 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. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej                                                                                                 | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| <b>ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU</b>             |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 13.                                       | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ                                                                                             | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 14.                                       | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                          | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 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.                                       | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP                      |                                                            |
| 17.                                       | 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                                       |
| 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     |

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

| Lp.                                             | Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR bez etapu preselekcji                                                                     | Podmiot odpowiedzialny | Przewidywany czas trwania                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b> |                                                                                                                                                        |                        |                                              |
| 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                      |

<sup>9</sup> Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

<sup>10</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

<sup>11</sup> 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.

|                                    |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.                                 | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                       | IZ               | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| I ETAP OCENY – OCENA FORMALNA      |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |
| 5.                                 | Ocena formalna wniosków <sup>12</sup> o dofinansowanie projektów na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. <sup>13</sup>                                | 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.                                 | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej                                                                                                                        | IP+IZ            | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 10.                                | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                    | IZ               | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| II ETAP OCENY – OCENA MERYTORYCZNA |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |
| 11.                                | Ocena merytoryczna <sup>14</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. | IP <sup>15</sup> | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 12.                                | Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej                                                                                                                     | IP               | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 13.                                | Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej                                                                                                                     | IP               | 6 dni kalendarzowych                                       |
| 14.                                | 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                                    |
| 15.                                | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej                                                                                                                        | IP+IZ            | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 16.                                | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                         | IP               | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| 17.                                | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                    | IZ               | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |
| 18.                                | Ocena strategiczna <sup>16</sup> 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 |
| 19.                                | Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej                                                                                               | IP               | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| ROZSTRZYGNIECIE NABORU             |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |
| 20.                                | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ                                                                                           | IP               | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 21.                                | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych                                                                                                                                            | IZ – Zarząd      | zgodnie z terminami                                        |

<sup>12</sup> Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

<sup>13</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> Oceny dokonuje IP przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

<sup>16</sup> 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.

|     |                                                                                                                                                                                              |             |                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|     | projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 (w tym listy rezerwowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                                                 | Województwa | określonymi w systemie oceny projektów                 |
| 22. | 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                                |
| 23. | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP          |                                                        |
| 24. | 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                                   |
| 25. | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                           | IP          | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej |
| 26. | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                      | IZ          | zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej |

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

| Lp.                                               | Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFS                                                                                                                                                                      | Podmiot odpowiedzialny | Przewidywany czas trwania                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b>   |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                            |
| 1.                                                | Ogłoszenie konkursu                                                                                                                                                                                                              | IP+IZ                  | co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru               |
| 2.                                                | Nabór wniosków o dofinansowanie projektu                                                                                                                                                                                         | IZ                     | 14 dni <sup>17</sup> 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.                                                | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                                                             | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| <b>I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                            |
| 5.                                                | Ocena formalno-merytoryczna <sup>18</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. <sup>19</sup>                               | 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                                                                                                                                                  | 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 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                                       |
| <b>II ETAP OCENY - NEGOCJACJE</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                            |
| 10.                                               | Ocena wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kryterium negocjacyjne                                                                                                                                                       | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 11.                                               | 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 |
| 12.                                               | 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 |
| 13.                                               | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej                                                                                                                                                              | IP+IZ                  | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 14.                                               | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                                                          | IZ                     | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| <b>II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                            |
| 15.                                               | 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 |
| 16.                                               | Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której                                                                                                                                                                               | IP                     | 1 dzień kalendarzowy                                       |

<sup>17</sup> W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

<sup>18</sup> 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.

<sup>19</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

|                        |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej                                                                                                                                                    |                         |                                                            |
| ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 17.                    | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ                                                                                             | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 18.                    | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                            | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 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 wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP                      |                                                            |
| 21.                    | 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                                       |
| 22.                    | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                           | IP                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| 23.                    | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                      | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |

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

| 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 |
| 3.                                                         | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                        |
| <b>I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b>          |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                   |
| 3.                                                         | Ocena formalno-merytoryczna <sup>20</sup> 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                        |
| <b>II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA</b>                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                   |
| 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                                                           |
| <b>PRYZYNIANIE DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM</b> |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                   |
| 9.                                                         | Decyzja o przyznaniu dofinansowania w trybie pozakonkursowym                                                                                                                        | IZ- Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                        |
| 10.                                                        | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu                                                                       | IP                     | do 7 dni kalendarzowych                                                           |
| 11.                                                        | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu                                                                       | IP                     | do 7 dni kalendarzowych                                                           |
| 12.                                                        | Publikacja informacji o projekcie wybranym do dofinansowania                                                                                                                        | IP+IZ                  | 1 dzień kalendarzowy                                                              |

<sup>20</sup> 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  
TABELA DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA

|   | 1                                                                                                     | 2                                                                                  | 3                                 | 4                       | 5          | 6                       | 7           | 8                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------------|
|   | Oś priorytetowa                                                                                       | KEW, wskaźnik postępu finansowego, produktu i rezultatu                            | Jednostka pomiaru (jeśli dotyczy) | Cel pośredni na 2018 r. |            | Wartość docelowa (2023) |             | udział ZIT w RPO |
|   | (w podziale na Fundusze i kategorie regionów)                                                         |                                                                                    |                                   | RPO                     | ZIT        | RPO                     | ZIT         |                  |
| 1 | OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty) | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków                                     | sztuki                            | 71                      | 40         | 358                     | 123         | 0,34357          |
| 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                    | 1,46*      | 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                              | 67 904 719              | 21 376 543 | 339 523 599             | 106 882 714 | 0,31480          |
| 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)                                    | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (CI19)   | RLM                               | 10 903                  | 3 888      | 155 752                 | 16 600      | 0,10658          |
| 6 | OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)                                    | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                          | euro                              | 21 739 655              | 3 201 976  | 127 880 328             | 18 835 154  | 0,14729          |
| 7 | OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)                  | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | sztuki                            | 23                      | 7          | 113                     | 32          | 0,28319          |
| 8 | OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)                  | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                          | euro                              | 51 633 738              | 7 708 049  | 322 710 863             | 42 822 493  | 0,13270          |

|    |                                                               |                                                                                                                                                      |        |             |            |               |             |         |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------|-------------|---------|
| 9  | OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)  | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                        | sztuki | 1100        | 62         | 4013          | 225         | 0,05607 |
| 10 | OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)  | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                                                                                            | euro   | 51 672 357  | 395 294    | 215 301 484   | 1 647 059   | 0,00765 |
| 11 | OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty) | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie                                                          | osoba  | 2 510***    | 291**      | 12 542***     | 1 457**     | 0,11617 |
| 12 | OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty) | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w programie                                               | osoba  | 6 463       | 353        | 18 465        | 1006        | 0,05448 |
| 13 | OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty) | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                                                                                            | euro   | 20 203 692  | 1 300 092  | 144 312 086   | 9 286 368   | 0,06435 |
| 14 | OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)   | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie                                                                                  | sztuki | 957         | 163        | 3 357         | 571         | 0,17009 |
| 15 | OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)   | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie | osoba  | 20 679      | 3515       | 54 418        | 9 251       | 0,17000 |
| 16 | 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       | 0,09337 |
| 17 | OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)   | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                                                                                            | euro   | 21 281 149  | 2 311 583  | 154 211 223   | 16 750 602  | 0,10862 |
|    | <b>Razem</b>                                                  |                                                                                                                                                      |        | 234 435 310 | 36 293 537 | 1 303 939 583 | 196 224 390 |         |

\* 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

**WAŻNE:** Cel pośredni lub końcowy, określony dla poszczególnych wskaźników w Załączniku nr 2, uważa się za zrealizowany jeżeli dany wskaźnik osiągnął co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu końcowego do końca 2023 r.

|     | Certyfikacja w latach wg zasady n+3 |             |             |             |             |             |             |               |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|     | 2017                                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | RAZEM         |
| RPO | 81 353 985                          | 181 362 000 | 192 449 178 | 202 368 740 | 214 545 394 | 226 691 164 | 804 769 827 | 1 903 540 287 |
| ZIT | 7 172 001                           | 15 845 120  | 16 845 864  | 17 679 818  | 18 847 353  | 19 848 097  | 70 552 480  | 166 790 732   |

udział alokacji ZIT w RPO  
0,087621

**ANEKS 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**

zwanego dalej „Porozumieniem”, zawarty w ..... w dniu ..... pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany 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, 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 r., Tekst jednolity z dnia 29.05.2017 r., zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

łącznie zwanych dalej „Stronami Porozumienia”.

Strony, działając na mocy § 20 Porozumienia, zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1. W porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „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 2017 r. poz. 2077), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, którego bankową obsługę zapewnia BGK;”,
- b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST) – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;”,
- c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) Instrukcji Wykonawczej - należy przez to rozumieć Instrukcję Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą nr 32/1276/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.08.2016 r. (z późn. zm.);”,
- d) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) kontrakcie terytorialnym – należy przez to rozumieć Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony uchwałą nr 47/1603/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r. i podpisany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 13 listopada 2014 r. (z późn. zm.);”,
- e) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) Opisie Funkcji i Procedur – należy przez to rozumieć Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 26/884/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.);”,

- f) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „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.;”;
- g) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) Programie – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 16.12.2014 r. (CCI 2014PL16M2OP002) (z późn. zm.);”;
- h) pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej;”;
- i) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) Planie Kontroli – należy przez to rozumieć Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dany rok obrachunkowy;”;
- j) pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 23/758/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (z późn. zm.);”;
- k) pkt 19 otrzymuje brzmienie: „19) Strategii Komunikacji Programu – należy przez to rozumieć Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą nr 29/985/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r. (z późn. zm.);”;
- l) pkt 21 otrzymuje brzmienie: „21) Systemach informatycznych – należy przez to rozumieć GWD oraz Centralny System Teleinformatyczny;”;
- m) pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) GWD- należy przez to rozumieć Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;”;
- n) pkt 23 otrzymuje brzmienie: „23) umowie o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w art. 2 pkt 2 i 26 ustawy wdrożeniowej;”;
- o) pkt 24 otrzymuje brzmienie: „24) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 28 ustawy wdrożeniowej;”;
- p) pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) Wytycznych – należy przez to rozumieć wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej;”;
- q) po pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu: „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. 289-302).”;

2) w § 2:

- a) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT:”;
- b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych w obszarze ZIT:”;
- c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT:”;
- d) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT:”;
- e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań 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.”;

3) w § 4:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Obszarem realizacji ZIT jest obszar jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, zwany dalej ZIT.”,
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Obszar realizacji ZIT został wyznaczony uchwałą nr 15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.”;

4) w § 5:

- a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „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 RPO WK-P 2014-2020;”,
- b) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, o których mowa w pkt 1 w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020<sup>1</sup>;”,
- c) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) współtworzenie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie konkursów dedykowanych ZIT<sup>2</sup>;”,
- d) w ust. 1 dodaje się pkt 3a o brzmieniu: „3a) udział w opracowaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dokumentacji naborów (w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym) dedykowanych ZIT;”,
- e) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zastosowaniem preselekcji, dla którego etap oceny formalno-merytorycznej przeprowadza Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:
  - a) na etapie preselekcji - przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
  - b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
  - c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
  - d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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;”,
- f) ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „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 RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
  - b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,

---

<sup>1</sup> Zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, oznacza udział przedstawiciela Zarządu ZIT (członka Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 lub jego stałego zastępcy) w głosowaniu nad zatwierdzaniem kryteriów konkursowych w formie Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020.

<sup>2</sup> Instytucja Pośrednicząca przedkłada (nie częściej niż raz w miesiącu) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P propozycje zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie Działań dedykowanych ZIT, celem rozpatrzenia i uwzględnienia w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

- c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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,”
- g) ust. 1 pkt otrzymuje brzmienie: „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:
- a) na etapie oceny merytorycznej – dokonanie oceny merytorycznej przez ekspertów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
  - b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
  - c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
  - d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 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,”
- h) ust. 1 pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT,”
- i) ust. 1 pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,”
- j) ust. 1 pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,”
- k) ust. 1 pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) na etapie oceny strategicznej – dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT,”
- l) ust. 1 pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.”
- m) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Szczegółowy opis zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 5-9, określa Załącznik nr 1 do Porozumienia.”;
- 5) § 5a otrzymuje brzmienie:
- „§ 5a.
1. Każdorazowo do przeprowadzanych naborów w konkursowym i pozakonkursowym trybie wyboru, w ramach Działań wskazanych w § 2 ust. 2 Porozumienia, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powołuje 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 WK-P i Instytucji Pośredniczącej, określa załącznik do Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 26/885/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.).
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P i Instytucja Pośrednicząca odpowiadają za etapy oceny projektów przypisane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Porozumienia.”
- 6) w § 6:
- a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania i utrzymania desygnacji, o których mowa w § 8 Porozumienia;”
  - b) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „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 Wytocznymi oraz Załącznikiem nr 2 do Porozumienia;”
  - c) ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) stosowania, w ramach powierzonych zadań, systemów informatycznych, zgodnie z § 17 Porozumienia;”

- d) ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji wkładu do Opisu Funkcji i Procedur w części dotyczącej powierzonych zadań;”,
  - e) w ust. 1 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11a w brzmieniu: „11a) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej;”,
  - f) ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) stosowania obowiązujących przepisów krajowych oraz unijnych, o których mowa w § 19 Porozumienia.”,
  - g) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w następujących obszarach:
    - 1) przedkładania Strategii ZIT, zawierającej wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym, sporządzoną zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
    - 2) (skreślony);
    - 3) (skreślony);
    - 4) udziału w prowadzeniu ewaluacji Działań ujętych w Strategii ZIT;
    - 5) (skreślony);
    - 6) ochrony i przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym.”,
  - h) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje Instytucji Pośredniczącej niezbędne zalecenia/wskazówki do opracowania wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do opracowania Instrukcji Wykonawczej.”,
  - i) ust. 4 otrzymuje: „4. W przypadku zastrzeżeń co do treści przedstawionego wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do Instrukcji Wykonawczej lub do propozycji ich zmian, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odmówić ich zatwierdzenia i wyznaczyć Instytucji Pośredniczącej dodatkowy termin na korektę tych dokumentów.”;
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

1. Powierzenie Instytucji Pośredniczącej zadań zgodnie z postanowieniami 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 i oceny projektów, w szczególności do:
    - a) udzielania potencjalnym wnioskodawcom i wnioskodawcom wszelkich informacji pozwalających na właściwe przygotowanie projektów,
    - b) opracowania propozycji kryteriów wyboru projektów, które podlegają 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 Programu zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,
    - f) w trybie pozakonkursowym opracowania trybu wzywania wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz wezwania wnioskodawców do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów;
  - 2) działania w zakresie wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów 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 naboru oraz zgodnie z Wytycznymi;
  - 3) wdrażania projektów wybranych do dofinansowania w ramach ZIT, w tym w szczególności do podpisywania umów o dofinansowanie projektów, rozliczania projektów, ich kontroli i monitorowania;
  - 4) rozpatrywania protestów, zgodnie z rozdziałem 15 ustawy wdrożeniowej;
  - 5) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych;
  - 6) przekazywania Instytucji Pośredniczącej kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020, interpretacji i wskazówek umożliwiających Instytucji Pośredniczącej wywiązywanie się z zadań powierzonych Porozumieniem;
  - 7) certyfikowania, zgodnie z Wytycznymi, wydatków do Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem §10 Porozumienia;



- 8) wydawania opinii i interpretacji w kwestiach wątpliwych zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą;
- 9) inicjowania działań, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń na etapie programowania, przygotowania i wdrażania projektów;
- 10) rzetelnego nadzoru nad realizacją zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia;
- 11) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji i materiałów w zakresie działań informacyjnych, o których mowa w § 15 Porozumienia;
- 12) utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.”;

8) w § 9:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Równowartość w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, jest ustalana każdorazowo dla każdego naboru dedykowanego ZIT i przeliczana po kursie bieżącym z dnia ogłoszenia naboru.”;
  - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działów wynikają ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.”;
  - c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, 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 Działaniami, o których 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 Działów, wymaga jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Porozumienia.”;
  - d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, 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.”;
  - e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wysokość wkładu unijnego nie może przekroczyć kwot podanych w § 2 ust. 4 Porozumienia.”;
- 9) § 10 otrzymuje brzmienie: „Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej, określonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na każdy rok wdrażania Działów, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Porozumienia.”;

10) w § 12:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do monitorowania w ramach Działów, osiągnięcia wskaźników ram wykonania Programu tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania<sup>3</sup> – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P.”;
- b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „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 ww. projektów, jednocześnie przedstawiając propozycję planu naprawczego.”;
- c) uchyla się ust. 6;

11) w § 13:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „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, 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 r., str. 5-44).”;

<sup>3</sup> 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 r., str. 65), w zależności od decyzji Komisji Europejskiej, mogą mieć zastosowanie przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego w szczególności dotyczące zawieszenia płatności okresowej w całości lub części, konieczności podjęcia działań naprawczych lub zastosowania korekt finansowych.

- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „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 Planem Kontroli 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 zadań, o których mowa w § 5 Porozumienia oraz terminowe udzielanie informacji żądanych przez te podmioty.”;
- c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „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 Działań, w terminie wskazanym przez te podmioty.”;
- d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „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 Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.”;
- e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o trudnościach w realizacji powierzonych zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach dla wykonania zadań lub o zamiarze zaprzestania ich wykonywania.”;
- f) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „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 Porozumienia, strona ta ma prawo do pisemnego poinformowania o nich Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w uzasadnionych przypadkach, po analizie stwierdzonych naruszeń, przeprowadza kontrolę w tej sprawie.”;

12) w § 14:

- a) ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku 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:”;
- b) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wstrzymanie finansowania Instytucji Pośredniczącej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.”;
- c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „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 2017 r. poz. 1311), Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia, o tym fakcie, właściwego rzeczownika dyscypliny na warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.”;
- d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku przesunięcia przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, na podstawie art. 9k ust. 9 wprowadzonego aneksem nr 1 do kontraktu terytorialnego, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego do innego programu operacyjnego, w związku ze stwierdzeniem ryzyka niewykonania zobowiązań wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, strony Porozumienia w sprawie realizacji ZIT nie mają możliwości aplikowania o środki dedykowane dla Obszarów Strategicznej Interwencji oraz Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.”;
- e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „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 do Porozumienia, zastosowanie mają przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego.”;
- f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźników ram wykonania Programu, określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, w zakresie Działań, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ma prawo dokonać zmniejszenia kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Porozumienia, proporcjonalnie do ich nieosiągnięcia.”;

13) w § 15:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców i wnioskodawców 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, mogących dostarczyć informacji na temat Programu, w tym ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów (dane teleadresowe, w tym minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail).”;
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Instytucja Pośrednicząca, przy koordynacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, jest zobowiązana do umieszczania na swojej stronie internetowej, informacji poświęconych Działaniom oraz informacji o roli Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Działania.”;
- c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. 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, a także udostępniania przedmiotowych logotypów beneficjentom, zobowiązując beneficjentów do ich stosowania.”;
- 14) w § 16:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działania, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej”;
- b) uchyla się ust. 5;
- 15) § 17 otrzymuje brzmienie:
- „Systemy informatyczne  
§ 17.
1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępnia Instytucji Pośredniczącej podgląd do systemów informatycznych, w tym do CST, bez prawa edycji, w zakresie konkursów dedykowanych dla ZIT w ramach powierzonych Działania wymienionych w §2 ust. 2 oraz projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Strategii ZIT.
  2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w ust. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności tych danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z wytycznymi.
  3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za bieżący kontakt Instytucji Pośredniczącej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w sprawach związanych z obsługą systemów informatycznych, o których mowa w ust. 1.”;
- 16) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz unijne, w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ustawa wdrożeniowa.”;
- 17) § 23 otrzymuje brzmienie: „Zabezpieczenia finansowe wynikające z niewykonania przez Instytucję Pośredniczącą postanowień Porozumienia określone zostaną odrębną umową.”;
- 18) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Załączniki do Porozumienia stanowią jego integralną część.”;
- 19) § 26 otrzymuje brzmienie: „Załączniki do Porozumienia stanowią:
- 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zadań powierzonych określonych w § 5 ust. 1, pkt 5-9 Porozumienia.
  - 2) Załącznik nr 2 - Tabela dot. osiągnięcia wskaźników ram wykonania RPO tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu.”.

§ 2. Załącznik nr 1 do Porozumienia otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Aneksu.

§ 3. Załącznik nr 2 do Porozumienia otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Aneksu.

§ 4. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P**

**W imieniu Instytucji Pośredniczącej**

.....

.....

.....

## ZAŁĄCZNIK NR 1

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

| Lp.                                             | Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR z etapem preselekcji                                                                                                                                                  | Podmiot odpowiedzialny | Przewidywany czas trwania                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NABÓR WNIOSKÓW PRESELEKCYJNYCH</b>           |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                            |
| 1.                                              | Ogłoszenie konkursu                                                                                                                                                                                                                | IP+IZ                  | co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru                               |
| 2.                                              | Nabór wniosków preselekcyjnych                                                                                                                                                                                                     | IP                     | 15 dni roboczych <sup>4</sup>                                              |
| 3.                                              | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                                                               | IP                     | do 3 dni kalendarzowych                                                    |
| <b>I ETAP OCENY - OCENA PRESELEKCYJNA</b>       |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                            |
| 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.                                              | 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                     |                                                                            |
| 9.                                              | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno-merytorycznej                                                                                                                                              | IP+IZ                  | 1 dzień kalendarzowy                                                       |
| 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                     |
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                            |
| 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                                                                                                                              | IZ                     | do 3 dni kalendarzowych                                                    |

<sup>4</sup> 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.

|                                             |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                             | na konkurs wraz z wskazaniem wnioskowanych kwot                                                                                                                                                 |                         |                                                            |
| 14.                                         | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                            | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| II ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                            |
| 15.                                         | Ocena formalno-merytoryczna <sup>5</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący <sup>6</sup> | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 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 <sup>7</sup> 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. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej (w tym listy                                                                                       | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| ROZSTRZYGNIECIE NABORU                      |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                            |
| 23.                                         | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 w tym listy rezerwowej i przekazanie jej do IZ                                                                         | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 24.                                         | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                             | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 25.                                         | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu                                | IP                      |                                                            |

<sup>5</sup> Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

<sup>6</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

<sup>7</sup> Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i kryteria punktowe.

|     |                                                                                                                                                                                              |       |                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 26. | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP    | do 7 dni kalendarzowych                                |
| 27. | 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                                   |
| 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                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b>   |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                            |
| 1.                                                | Ogłoszenie konkursu                                                                                                                                                                              | IP+IZ                  | Co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru               |
| 2.                                                | Nabór wniosków o dofinansowanie projektu                                                                                                                                                         | IZ                     | 14 dni <sup>8</sup> 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.                                                | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                             | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| <b>I ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b> |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                            |
| 5.                                                | Ocena formalno-merytoryczna <sup>9</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący <sup>10</sup> | 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                                                                  | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie                 |

<sup>8</sup> W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

<sup>9</sup> Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

<sup>10</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

|                                    |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                    | o możliwości wniesienia protestu                                                                                                                                                             |                         | 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 <sup>11</sup> 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. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej                                                                                                 | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU             |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 13.                                | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ                                                                                             | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 14.                                | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                          | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 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.                                | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP                      |                                                            |
| 17.                                | 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                                       |
| 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     |

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

| 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                     |                                              |

<sup>11</sup> 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.



|                                    |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 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.                                 | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                       | IZ               | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| I ETAP OCENY – OCENA FORMALNA      |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |
| 5.                                 | Ocena formalna wniosków <sup>12</sup> o dofinansowanie projektów na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. <sup>13</sup>                                | 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.                                 | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej                                                                                                                        | IP+IZ            | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 10.                                | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                    | IZ               | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| II ETAP OCENY – OCENA MERYTORYCZNA |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |
| 11.                                | Ocena merytoryczna <sup>14</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. | IP <sup>15</sup> | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 12.                                | Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej                                                                                                                     | IP               | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 13.                                | Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej                                                                                                                     | IP               | 6 dni kalendarzowych                                       |
| 14.                                | 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                                    |
| 15.                                | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej                                                                                                                        | IP+IZ            | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 16.                                | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                         | IP               | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |

<sup>12</sup> Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

<sup>13</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> Oceny dokonuje IP przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

|                                    |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 17.                                | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                      | IZ                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 18.                                | Ocena strategiczna <sup>16</sup> 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 |
| 19.                                | Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej                                                                                                 | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU             |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 20.                                | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ                                                                                             | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 21.                                | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 (w tym listy rezerwowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                 | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 22.                                | 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                                    |
| 23.                                | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP                      |                                                            |
| 24.                                | 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                                       |
| 25.                                | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                           | IP                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| 26.                                | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                      | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |

<sup>16</sup> 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 8 Porozumienia:

| Lp.                                               | Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFS                                                                                                                                                                      | Podmiot odpowiedzialny | Przewidywany czas trwania                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b>   |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                            |
| 1.                                                | Ogłoszenie konkursu                                                                                                                                                                                                              | IP+IZ                  | co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru               |
| 2.                                                | Nabór wniosków o dofinansowanie projektu                                                                                                                                                                                         | IZ                     | 14 dni <sup>17</sup> 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.                                                | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                                                             | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| <b>I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                            |
| 5.                                                | Ocena formalno-merytoryczna <sup>18</sup> wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. <sup>19</sup>                               | 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                                                                                                                                                  | 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 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                                       |
| <b>II ETAP OCENY - NEGOCJACJE</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                            |
| 10.                                               | Ocena wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kryterium negocjacyjne                                                                                                                                                       | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 11.                                               | 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                      | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |

<sup>17</sup> W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

<sup>18</sup> 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.

<sup>19</sup> W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

|                                    |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                    | regulaminie konkursu                                                                                                                                                                         |                         |                                                            |
| 12.                                | 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 |
| 13.                                | Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej                                                                                                                          | IP+IZ                   | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| 14.                                | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                      | IZ                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 15.                                | 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 |
| 16.                                | Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej                                                                                                 | IP                      | 1 dzień kalendarzowy                                       |
| ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU             |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                            |
| 17.                                | Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ                                                                                             | IP                      | do 6 dni kalendarzowych                                    |
| 18.                                | Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja                                            | IZ – Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów |
| 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 wybraniu projektu do dofinansowania                                                                                                 | IP                      |                                                            |
| 21.                                | 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                                       |
| 22.                                | Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)                                                                                                                                           | IP                      | Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |
| 23.                                | Rozpatrywanie protestów                                                                                                                                                                      | IZ                      | zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej     |

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

| 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 |
| 3.                                                       | Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek                                                                                                                                | IZ                     | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                        |
| <b>I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA</b>        |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                   |
| 3.                                                       | Ocena formalno-merytoryczna <sup>20</sup> 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                        |
| <b>II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA</b>                |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                   |
| 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                                                           |
| <b>PRYZNANIE DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM</b> |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                   |
| 9.                                                       | Decyzja o przyznaniu dofinansowania w trybie pozakonkursowym                                                                                                                        | IZ- Zarząd Województwa | zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów                        |
| 10.                                                      | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie                                                                                | IP                     | do 7 dni kalendarzowych                                                           |

<sup>20</sup> Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

|     |                                                                                                               |       |                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
|     | projektu                                                                                                      |       |                         |
| 11. | Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu | IP    | do 7 dni kalendarzowych |
| 12. | Publikacja informacji o projekcie wybranym do dofinansowania                                                  | IP+IZ | 1 dzień kalendarzowy    |

## ZAŁĄCZNIK NR 2

## TABELA DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA

|   | 1                                                                                                     | 2                                                                                  | 3                                 | 4                       | 5          | 6                       | 7           | 8                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------------|
|   | Oś priorytetowa                                                                                       | KEW, wskaźnik postępu finansowego, produktu i rezultatu                            | Jednostka pomiaru (jeśli dotyczy) | Cel pośredni na 2018 r. |            | Wartość docelowa (2023) |             | udział ZIT w RPO |
|   | (w podziale na Fundusze i kategorie regionów)                                                         |                                                                                    |                                   | RPO                     | ZIT        | RPO                     | ZIT         |                  |
| 1 | OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty) | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków                                     | sztuki                            | 71                      | 40         | 358                     | 123         | 0,34357          |
| 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                    | 1,46*      | 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                              | 67 904 719              | 21 376 543 | 339 523 599             | 106 882 714 | 0,31480          |
| 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)                                    | Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (CI19)   | RLM                               | 10 903                  | 3 888      | 155 752                 | 16 600      | 0,10658          |
| 6 | OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)                                    | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                          | euro                              | 21 739 655              | 3 201 976  | 127 880 328             | 18 835 154  | 0,14729          |
| 7 | OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)                  | Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty | sztuki                            | 23                      | 7          | 113                     | 32          | 0,28319          |
| 8 | OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)                  | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                          | euro                              | 51 633 738              | 7 708 049  | 322 710 863             | 42 822 493  | 0,13270          |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                      |        |             |            |               |             |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------|-------------|---------|
| 9  | <b>OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>  | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                        | sztuki | 1100        | 62         | 4013          | 225         | 0,05607 |
| 10 | <b>OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>  | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                                                                                            | euro   | 51 672 357  | 395 294    | 215 301 484   | 1 647 059   | 0,00765 |
| 11 | <b>OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)</b> | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie                                                          | osoba  | 2 510***    | 291**      | 12 542***     | 1 457**     | 0,11617 |
| 12 | <b>OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)</b> | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w programie                                               | osoba  | 6 463       | 353        | 18 465        | 1006        | 0,05448 |
| 13 | <b>OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)</b> | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                                                                                            | euro   | 20 203 692  | 1 300 092  | 144 312 086   | 9 286 368   | 0,06435 |
| 14 | <b>OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>   | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie                                                                                  | sztuki | 957         | 163        | 3 357         | 571         | 0,17009 |
| 15 | <b>OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>   | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie | osoba  | 20 679      | 3515       | 54 418        | 9 251       | 0,17000 |
| 16 | <b>OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>   | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy                                           | osoba  | 4 599       | 430        | 12 103        | 1 130       | 0,09337 |
| 17 | <b>OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)</b>   | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych                                                                                            | euro   | 21 281 149  | 2 311 583  | 154 211 223   | 16 750 602  | 0,10862 |
|    | <b>Razem</b>                                                         |                                                                                                                                                      |        | 234 435 310 | 36 293 537 | 1 303 939 583 | 196 224 390 |         |

\* 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

**WAŻNE:** Cel pośredni lub końcowy, określony dla poszczególnych wskaźników w Załączniku nr 2, uważa się za zrealizowany jeżeli dany wskaźnik osiągnął co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu końcowego do końca 2023 r.



|     | Certyfikacja w latach wg zasady n+3 |             |             |             |             |             |             |               |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|     | 2017                                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | RAZEM         |
| RPO | 81 353 985                          | 181 362 000 | 192 449 178 | 202 368 740 | 214 545 394 | 226 691 164 | 804 769 827 | 1 903 540 287 |
| ZIT | 7 172 001                           | 15 845 120  | 16 845 864  | 17 679 818  | 18 847 353  | 19 848 097  | 70 552 480  | 166 790 732   |

udział alokacji ZIT w RPO

0,087621