

**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 Toruniu w dniu 09.07.2018 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”.

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 2014-2020¹;”,
- c) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) współtworzenie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie konkursów dedykowanych ZIT²;”,
- 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,

¹ 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.

² 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 desygacji, 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 Wytycznymi 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 Działań 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 Działań, 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 Działań, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Porozumienia.”;

10) w § 12:

- a) ust. 1 otrzymuje 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 niezrealizowania³ – 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 przedkładając 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).”;

³ 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 rzecznika 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 Działań.”;

- 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 Działań, 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 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 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.

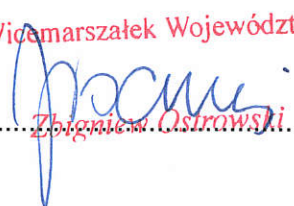
- § 3. Załącznik nr 2 do Porozumienia otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Aneksu.
- § 4. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
- § 5. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
- § 6. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

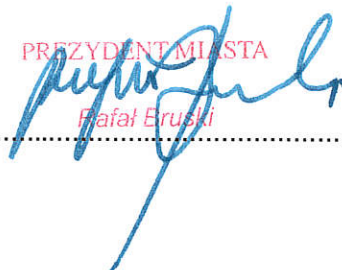

.....
Piotr Ciałbecki

Wicemarszałek Województwa


.....
Zbigniew Ostrowski (1)

W imieniu Instytucji Pośredniczącej

PREZYDENT MIASTA


.....
Rafał Bruski

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego


.....
Rafał Pietrucień (3)

z-ca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Regionalnego


.....
Agnieszka Lisiek-Charkiewicz (1)

Kierownik Biura
ds. Polityki Terytorialnej


.....
Ewa Górk (1)

9

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym


.....
Aleksandra Gajdańska (1)
RADCA PRAWNY (1-872)

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 ⁴
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 określonymi w ustawie wdrożeniowej
11.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU			
12.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	do 6 miesięcy od publikacji listy projektów, o której mowa w pkt. 8 tabeli
13.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi	IZ	do 3 dni kalendarzowych

⁴ 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.

OK

	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 ⁵ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący ⁶	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 ⁷ 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	

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

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

⁷ 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
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 ⁸ 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 ⁹ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący ¹⁰	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

⁸ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

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

¹⁰ 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 ¹¹ 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
ROZSTRZYGNĘCIE 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	

¹¹ 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 ¹² o dofinansowanie projektów na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. ¹³	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 ¹⁴ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący.	IP ¹⁵	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

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

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

¹⁴ 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.

¹⁵ 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 ¹⁶ 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

¹⁶ 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.

dh

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
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 ¹⁷ 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 ¹⁸ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. ¹⁹	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	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów

¹⁷ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

¹⁸ 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.

¹⁹ 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
ROZSTRZYGNĘCIE 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
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
3.	Ocena formalno-merytoryczna ²⁰ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
4.	Przygotowanie i zatwierdzenie listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej, a następnie przekazanie jej do IP	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
5.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie i przekazanie do IP informacji o wynikach oceny wniosków o dofinansowanie projektu wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
7.	Ocena strategiczna wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu WK-P w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.	IP	do 6 dni kalendarzowych
PRYZNANIE DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM			
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

²⁰ 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 ulepszonych 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	0,0560 7
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	0,0076 5
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**	0,1161 7
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	0,0544 8
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	0,0643 5
14	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuki	957	163	3 357	571	0,1700 9
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	0,1700 0
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	0,0933 7
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	0,1086 2
	Razem			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

