



ANEKS nr 1

do Porozumienia z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

zawarty dnia *6 kwietnia* 2017 roku pomiędzy:

Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwanym dalej **Instytucją Zarządzającą**

a

Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, reprezentowanym przez Pana Jacka Jaśkowiaka – Prezesa Zarządu i Pana Adama Lewandowskiego – Wiceprezesa Zarządu, jako Instytucją Pośredniczącą dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwanym dalej **Instytucją Pośredniczącą**,

§ 1

W związku ze zmianą treści Porozumienia, Strony zgodnie ustalają, iż niniejsze Porozumienie otrzymuje treść jak w załączniku nr 1 do aneksu.

§ 2

Zmiany treści Porozumienia obejmują w szczególności: zmianę sygnatariusza Porozumienia ze strony IP; zmianę logotypów; aktualizację publikatorów aktów prawnych; aktualizację danych adresowych; przeformułowanie zapisów dotyczących: udziału IP w rozpatrywaniu protestów (par.8 ust.7), procedur związanych z monitoringiem (par.9 ust. 3), obszaru informacji i promocji (par.11 ust. 3), ewentualnych zmian Wytycznych (par. 21 ust. 5), wstrzymania lub wycofania dotacji z Pomocy Technicznej dla IP (par. 19 ust. 3 lit. c); dodanie zapisu dot. identyfikacji projektów pozakonkursowych przez IZ WRPO 2014+ (par. 13 ust. 4).

[Three handwritten signatures in blue ink]

Zmiany zapisów dotyczą również kwestii przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do Centralnego Systemu Informatycznego (SL 2014+) (par. 16 i 17).

§ 3

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ i dwa dla Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+.

Instytucja Zarządzająca



Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Instytucja Pośrednicząca



Jacek Jaśkowiak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Metropolia Poznań

Adam Lewandowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Metropolia Poznań

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU


Michał Kurczawski

INSPEKTOR

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Piotr Kasprzyk


Małgorzata Koszarek

RADCA PRAWNY


Magdalena Tymczuk

13.03.17r.

POROZUMIENIE

w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

(Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dnia *6 kwietnia* 2017 r.)

zawarte pomiędzy

Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwanym dalej **Instytucją Zarządzającą**

a

Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, reprezentowanym przez Pana Jacka Jaśkowiaka – Prezesa Zarządu i Pana Adama Lewandowskiego – Wiceprezesa Zarządu, jako Instytucją Pośredniczącą dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwanym dalej **Instytucją Pośredniczącą**,

zwanymi dalej razem Stronami Porozumienia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawy prawne Porozumienia:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.), zwane dalej rozporządzeniem ogólnym,
2. Rozporządzenie 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 dnia 20 grudnia 2013 r.),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013r.),
4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217 ze zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową,
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.), zwana dalej ustawą o finansach publicznych,
6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016, poz. 486 z późn. zm.),
7. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4013/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia zasięgu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2

Użyte w Porozumieniu pojęcia oznaczają:



1. **Instytucja Zarządzająca (IZ)** – Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący również funkcję Instytucji Certyfikującej,
2. **Instytucja Pośrednicząca (IP)** – Stowarzyszenie Metropolia Poznań (Związek ZIT),
3. **Instytucja Audytowa (IA)** – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
4. **Porozumienie** – niniejsze Porozumienie w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
5. **Przetwarzanie danych osobowych** – jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych, w szczególności uzyskane w związku z wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
6. **Desygnacja** – potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego spełnienia przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą i instytucję wdrażającą lub krajowego kontrolera lub wspólny sekretariat warunków zapewniających prawidłową realizację programu operacyjnego,
7. **WRPO 2014+** – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
8. **Beneficjent** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. 10 rozporządzenia ogólnego, oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego,
9. **Instrukcja Wykonawcza IZ** – opis czynności związanych z wykonywaniem wszystkich zadań IZ WRPO 2014+ w ramach realizacji WRPO 2014+,
10. **Instrukcja Wykonawcza IP** – opis czynności związanych z wykonywaniem wszystkich zadań IP w ramach realizacji WRPO 2014+.
11. **Działania kontrolne** – ogół czynności sprawdzających, nadzorczych i kontrolnych, odnoszących się do zagadnień natury formalnej i merytorycznej, za prowadzenie których odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca.
12. **Wytyczne** – instrument prawny wydany zgodnie z art. 5 lub art. 7 ustawy wdrożeniowej, określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.
13. **Systemy informatyczne** – Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (LSI2014+) oraz Centralny System Informatyczny SL2014,

14. **ZIT** – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
15. **Strategia ZIT** - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.
16. **Ramy wykonania** - mechanizm weryfikacji osiągnięcia ustalonych rezultatów w ramach poszczególnych programów poprzez wyznaczenie tzw. kamieni milowych, czyli wartości pośrednich na 2018 r. oraz wartości docelowych na 2023 r. dla wybranych wskaźników.
17. **Alokacja podstawowa Programu** – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych określonych w WRPO 2014+.
18. **Alokacja ZIT** - środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania określone w WRPO 2014+.
19. **Kryteria strategiczne ZIT** - kryteria przygotowane przez Związek ZIT, przedstawiane do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu WRPO 2014+, na podstawie których Związek ZIT dokonuje oceny projektów.
20. **Ocena strategiczna ZIT** – ocena wniosków o dofinansowanie przeprowadzona przez Związek ZIT na podstawie kryteriów oceny strategicznej ZIT.
21. **KM WRPO 2014+** - Komitet Monitorujący WRPO 2014+.

§ 3

1. IZ na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 30 ustawy wdrożeniowej powierza Stowarzyszeniu Metropolia Poznań jako IP zadania związane z realizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na warunkach, zasadach i w granicach określonych w niniejszym Porozumieniu zgodnie z przepisami prawa, Wytycznymi, Instrukcją Wykonawczą IP oraz dokumentami wydawanymi na podstawie Porozumienia.
2. Zgodnie z art. 123 ust. 7 rozporządzenia ogólnego, Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako IP oświadcza, że w okresie obowiązywania Porozumienia zapewnia płynność finansową i kompetencje w dziedzinie związanej z powierzonymi na podstawie



Porozumienia zadaniami, jak również odpowiednią zdolność administracyjną i zdolność w zakresie zarządzania finansowego.

3. Strony Porozumienia współdziałają przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu, działając z należytą starannością i najlepszą praktyką.

§ 4

1. Porozumienie określa prawa i obowiązki IZ oraz IP, związane z wykonywaniem zadań w ramach WRPO 2014+.
2. Na podstawie Porozumienia, IP realizuje określone w niniejszym dokumencie zadania IZ w zakresie realizacji Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO 2014+.
3. W stosunku do Beneficjenta, IP działać będzie zawsze w imieniu i na rzecz IZ.
4. Porozumienie, jak i wszystkie dokumenty wydawane na jego podstawie w żadnym wypadku nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.
5. Porozumienie nie znosi odpowiedzialności IZ za prawidłowość realizacji zadań powierzonych na podstawie niniejszego dokumentu IP.
6. IP nie przysługuje żadne wynagrodzenie od IZ z tytułu realizacji obowiązków określonych Porozumieniem.
7. IP z tytułu realizacji obowiązków określonych Porozumieniem ponosi odpowiedzialność przed IZ.

Rozdział II

Zobowiązania Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej

§ 5

1. IZ zobowiązuje się do zarezerwowania w ramach alokacji WRPO 2014+ Alokacji ZIT - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 174 400 000,00 EUR oraz środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 22 200 000,00 EUR na realizację Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.
2. W razie stwierdzenia przez IZ wystąpienia okoliczności wskazujących na opóźnienia lub naruszenia w realizacji Strategii ZIT lub innych okoliczności mogących skutkować niewydatkowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Strategii ZIT, w szczególności w przypadku, gdy wystąpi jedna z następujących przesłanek:

- a) Związek ZIT nie realizuje celów przewidzianych do osiągnięcia w WRPO 2014+ i w Strategii ZIT,
- b) Związek ZIT nie stosuje się do Wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, lub ich zmian oraz do Wytycznych Instytucji Zarządzającej,
- c) liczba i wartość nieprawidłowości indywidualnych może wskazywać na nieprawidłowe zarządzanie Związkiem ZIT,
- d) wystąpiły opóźnienia w realizacji Strategii ZIT, stwarzające realne zagrożenie anulowania zobowiązań, zgodnie z art. 136 rozporządzenia nr 1303/2013,
- e) stopień realizacji oraz wykonania wskaźników jest niski w stosunku do przyjętych w Strategii ZIT,
- f) stopień wykorzystania alokacji ZIT wskazuje na ryzyko niewykonania postanowień Strategii ZIT,

IZ wzywa Związek ZIT do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia planowanych działań naprawczych i terminu ich wdrożenia.

IZ może zlecić Związkowi ZIT przeprowadzenie innych niż działania zaplanowane przez Związek ZIT, dodatkowych działań naprawczych. Wówczas IZ określa również termin wdrożenia tych działań. Powyższe zapisy związane są również ze zobowiązaniami IZ zapisanymi w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

3. IP zobowiązana jest do prowadzenia co najmniej kwartalnego monitoringu przygotowania projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT i przekazywanie jego wyników do IZ. W przypadku stwierdzenia rażących opóźnień (powyżej 6 miesięcy) w procesie przygotowania projektu pozakonkursowego, IZ ma prawo wykreślić projekt z Wykazu Projektów Pozakonkursowych WRPO 2014+ i podjąć decyzję o przeznaczeniu środków przewidzianych na realizację projektu w Strategii ZIT, na realizację innego projektu pozakonkursowego lub przeprowadzenie konkursów w ramach Strategii ZIT. W przypadku uzasadnionego ryzyka niewykorzystania alokacji finansowej w procedurze konkursowej w ramach Strategii ZIT, IZ ma prawo podjąć decyzję o realokowaniu środków finansowych do Alokacji podstawowej Programu.
4. IP obowiązują zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Strategii ZIT.



5. IP zobowiązuje się do wykonania uzgodnionych z IZ i określonych w Strategii ZIT Poznań wartości wskaźników, w szczególności wskaźników wybranych do Ram Wykonania WRPO 2014+. Postęp w zakresie realizacji wskaźników wybranych do Ram Wykonania jest weryfikowany przez IZ podczas dokonywanych przeglądów. W przypadku zidentyfikowania ryzyka nieosiągnięcia wartości pośrednich (do roku 2018) lub docelowych (do roku 2023) wskaźników, IZ zastrzega sobie prawo do podjęcia w każdym czasie decyzji o realokowaniu części Alokacji ZIT do alokacji podstawowej Programu.
6. IP dołoży wszelkich starań do osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych wskaźników wybranych do Ram Wykonania i określonych w Strategii ZIT w zakresie proporcjonalnym do zapewnionego wkładu finansowego z danego Priorytetu Inwestycyjnego, w szczególności jest odpowiedzialna za wybór odpowiednich projektów, których realizacja to zagwarantuje.
7. W przypadku, gdy w ramach Alokacji ZIT pojawią się wolne środki (np. w wyniku znaczących oszczędności przetargowych lub gdy dojdzie do rozwiązania umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów), IP z własnej inicjatywy przedstawia IZ propozycję zagospodarowania wolnych środków lub IZ wzywa IP do przedstawienia propozycji zagospodarowania wolnych środków. IZ akceptuje propozycję IP lub w przypadku braku akceptacji zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o realokowaniu środków do Alokacji podstawowej Programu.

Rozdział III

Zadania Instytucji Pośredniczącej

§ 6

IP realizuje powierzone zadania w oparciu o Strategię ZIT, niniejsze Porozumienie, obowiązujące przepisy prawa, Instrukcję Wykonawczą IP oraz właściwe Wytyczne.

§ 7

1. Zadaniem IP jest opracowanie Strategii ZIT, zawierającej co najmniej elementy wskazane w art. 30 ust. 8 ustawy wdrożeniowej (w tym wskazanie projektów pozakonkursowych oraz obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie procedury konkursowej z wykorzystaniem alokacji ZIT) i przedłożenie jej do zaopiniowania i zatwierdzenia IZ oraz ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego.

2. W razie potrzeby IP dokonuje zmiany Strategii ZIT i przedstawia ją do zaopiniowania i zatwierdzenia IZ oraz ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego.
3. Proces zmiany Strategii ZIT określony jest w Instrukcjach Wykonawczych IP oraz IZ.

§ 8

Do zadań IP w zakresie oceny projektów przedkładanych do dofinansowania ze środków, o których mowa w § 5 ust.1 należą:

1. przygotowanie propozycji Kryteriów strategicznych ZIT dotyczących wyboru projektów,
2. uzgadnianie z IZ harmonogramu i dokładnych terminów konkursów oraz ich zakresu dla projektów wybieranych w procedurze konkursowej,
3. zamieszczanie informacji o naborze wniosków o dofinansowanie (ogłoszenie naboru) oraz wyników konkursów na stronie internetowej IP w wymaganym terminie,
4. przeprowadzanie naboru wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej,
5. prace związane z funkcjonowaniem Komisji Oceny Projektów,
6. prace związane z przeprowadzeniem Oceny strategicznej ZIT wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym wskazanych w Strategii ZIT, na podstawie kryteriów strategicznych ZIT zatwierdzonych przez KM WRPO 2014+,
7. udział w pracach Komisji Odwoławczych dotyczących rozpatrywania protestów w zakresie Oceny strategicznej ZIT.

§ 9

Do zadań IP w zakresie monitorowania i sprawozdawczości należą:

1. monitorowanie przygotowania projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT, w tym możliwość przeprowadzania wizyt monitoringowych,
2. bieżące monitorowanie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach Alokacji ZIT, w tym harmonogramu realizacji i wskaźników postępu rzeczowego,
3. sporządzanie i przekazywanie do IZ informacji kwartalnych, sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji Strategii ZIT zgodnie z zakresem i w terminach określonych przez Instytucję Zarządzającą na podstawie Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Raportów z monitoringu Strategii ZIT w cyklu kwartalnym.
4. gromadzenie informacji finansowych i statystycznych dotyczących projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT i przekazywanie ich na żądanie IZ lub IA.

-
5. monitorowanie realizacji wskaźników wskazanych w Strategii ZIT, w szczególności wskaźników związanych z Ramami Wykonania w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych, w których realizowane będą projekty ZIT.

§ 10

Do zadań IP w zakresie kontroli przeprowadzanych w IP należy przekazywanie do IZ pełnej dokumentacji (np. protokół, sprawozdanie, zalecenia pokontrolne, rekomendacje, uwagi i odpowiedzi IP) z kontroli przeprowadzonej przez uprawnione do tego instytucje kontrolne i audytowe.

§ 11

Do zadań IP w zakresie informacji i promocji należą:

1. współpraca z IZ przy opracowywaniu Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych,
2. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze Strategią Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020, Strategią komunikacji WRPO 2014+ oraz zgodnie z Rocznymi planami działań,
3. współpraca z IZ przy opracowaniu sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z działalności informacyjno-promocyjnej WRPO 2014+,
4. zapewnienie pakietu informacji dla potencjalnych beneficjentów zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie informacji i promocji,
5. informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkie zadania IP w zakresie informacji i promocji związane z mediami wymagają uprzedniej akceptacji IZ .

§ 12

Do zadań IP związanych z realizacją Porozumienia należą:

1. stosowanie Wytycznych, o których mowa w §2 ust. 12 Porozumienia oraz zaleceń IZ,
2. uzyskanie oraz utrzymanie desygnacji (w tym poddanie się kontroli upoważnionych podmiotów), zaś w przypadku jej zawieszenia albo wycofania IP zobowiązana jest do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, zgodnie z art. 16 ustawy wdrożeniowej oraz wytycznymi w zakresie desygnacji, celem ponownego uzyskania desygnacji,

3. delegowanie przedstawiciela IP do uczestnictwa w obradach KM WRPO 2014+ w charakterze członka KM WRPO 2014+ oraz jego stałego zastępcy,
4. współpraca z IZ przy przygotowywaniu Planu ewaluacji WRPO 2014+ w zakresie realizacji Strategii ZIT oraz jego aktualizacji,
5. współpraca z podmiotem przeprowadzającym ewaluację na zlecenie IZ oraz przekazywanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych,
6. wdrażanie rekomendacji z badań ewaluacyjnych WRPO 2014+ w zakresie dotyczącym realizacji Strategii ZIT,
7. współpraca z Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania rozwoju obszarów wspieranych w ramach ZIT w związku z realizacją WRPO 2014+,
8. współpraca z Komisją Europejską, ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego oraz IZ w trakcie realizacji WRPO 2014+ w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia ewaluacji WRPO 2014+, a także po zakończeniu realizacji WRPO 2014+ w zakresie ewaluacji ex post,
9. umożliwienie przeprowadzania kontroli IZ oraz instytucjom do tego uprawnionym,
10. uczestniczenie, na zlecenie IZ, w prowadzonych przez IZ kontrolach projektów,
11. wprowadzanie danych do systemów informatycznych w zakresie zadań objętych Porozumieniem oraz określonych przez Instrukcje Wykonawcze IZ i IP, a także „Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020” i zgodnie z zasadami określonymi przez IZ,
12. zapewnienie, że wykorzystywanie systemów informatycznych będzie odbywać się zgodnie z przepisami oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych,
13. archiwizacja dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami,
14. opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Wykonawczej IP oraz przekazywanie Instrukcji do IZ celem zatwierdzenia.

Rozdział III

Zadania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+

§ 13

Do zadań IZ umożliwiających wykonanie obowiązków nałożonych na IP należą:

1. zaopiniowanie i akceptacja Strategii ZIT przedłożonej przez Związek ZIT oraz jej aktualizacji,



-
-
2. zapewnienie organizacji wdrażania Strategii ZIT poprzez udział IP w przygotowaniu niezbędnych do tego dokumentów,
 3. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie skutecznego systemu zarządzania i kontroli w zakresie realizacji Strategii ZIT w tym dokonywanie kontroli systemowej w IP,
 4. identyfikacja projektów pozakonkursowych wskazanych w Strategii ZIT i wpisanie ich do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego.
 5. ogłaszanie wraz z IP naboru wniosków o dofinansowanie oraz wyników konkursów,
 6. udostępnianie IP wytycznych oraz strategicznych planów i programów, których realizacja zapewnia wykorzystanie środków dla ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO 2014+ oraz ich aktualizacja,
 7. zapewnienie IP dostępu do systemu informatycznego obsługującego WRPO 2014+,
 8. zatwierdzanie Instrukcji Wykonawczej IP oraz wszelkich jej zmian,
 9. informowanie IP o projektach zatwierdzonych do dofinansowania,
 10. opracowanie przy współpracy z IP, Planu ewaluacji w zakresie dotyczącym realizacji Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO 2014+,
 11. prowadzenie badań ewaluacyjnych i monitorowanie wdrażania zaleceń wynikających z ewaluacji i rozpowszechnianie wyników ewaluacji,
 12. monitorowanie danych dotyczących projektów dofinansowanych w ramach realizacji Strategii ZIT wprowadzonych do systemów informatycznych,
 13. weryfikacja wyników monitoringu przygotowania projektów pozakonkursowych i w przypadku stwierdzenia rażących opóźnień (powyżej 6 miesięcy) w procesie przygotowania projektu pozakonkursowego, prawo do wykreślenia projektu z Wykazu Projektów Pozakonkursowych i podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków przewidzianych na realizację projektu w Strategii ZIT, na realizację innego projektu pozakonkursowego lub przeprowadzenie konkursów na obszarze realizacji Strategii ZIT. W przypadku uzasadnionego ryzyka niewykorzystania alokacji finansowej w procedurze konkursowej w ramach Strategii ZIT, IZ ma prawo podjąć decyzję o realokowaniu środków finansowych do Alokacji podstawowej Programu,
 14. dokonywanie przeglądów postępów w realizacji wskaźników, w tym wskaźników do Ram Wykonania, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka nieosiągnięcia wartości pośrednich (do roku 2018) lub docelowych (do roku 2023) wskaźników, w każdym czasie możliwość podjęcia decyzji w zakresie realokowania środków przewidzianych na realizację Strategii ZIT do Alokacji podstawowej Programu,
 15. monitorowanie i kontrolowanie działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez IP.

§ 14

Do zadań IZ w zakresie oceny projektów należą:

1. zadania związane z ogłaszaniem naborów wniosków prowadzonych w trybie konkursowym,
2. ocena formalna i merytoryczna projektów ubiegających się o dofinansowanie w trybie konkursowym i pozakonkursowym,
3. zatwierdzanie projektów do dofinansowania i informowanie IP o projektach zatwierdzonych do dofinansowania,
4. zadania związane z rozpatrywaniem protestów,
5. przygotowywanie, zawieranie, aneksowanie oraz rozwiązywanie umów o dofinansowanie oraz umów w zakresie przygotowania projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym,
6. weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność oraz wypłata środków zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 15

Do zadań IZ w zakresie prowadzenia działań kontrolnych należą:

1. przeprowadzanie kontroli systemowych w IP,
2. przygotowywanie planu kontroli projektów na dany rok kalendarzowy,
3. przeprowadzanie kontroli projektów zgodnie z przepisami prawa oraz Wytycznymi, o których mowa w §2 ust. 12 niniejszego porozumienia,
4. zbieranie informacji o nieprawidłowościach w projektach realizowanych w ramach Strategii ZIT,
5. weryfikacja postępu rzeczowego realizowanych przez beneficjentów projektów.

Rozdział IV

Dostęp i przetwarzanie danych osobowych

§ 16

1. IZ, reprezentowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, powierza IP przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z wdrażaniem Strategii ZIT w zbiorze pn. Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i WRPO 2014-2020
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.



3. IP może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust. 1, w zakresie informacji: wskazanym w załączniku nr 1 do Porozumienia.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się może wyłącznie w celu realizacji niniejszego Porozumienia i sprawnego wdrażania Strategii ZIT.
5. IP przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
6. Instytucja Zarządzająca umocowuje Instytucję Pośredniczącą do wydawania i odwoływania jej pracownikom, a także ekspertom oceniającym projekty upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
7. IP zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
8. IP w szczególności zobowiązuje się do:
 - a) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników, ekspertów posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
 - b) zachowania w poufności wszystkich powierzonych danych osobowych lub uzyskanych dokumentów w ramach realizacji Porozumienia a także zachowania w poufności informacji o sposobach ich zabezpieczenia, również po rozwiązaniu Porozumienia;
 - c) wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 - d) nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
 - e) niewykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Porozumienia dla celów innych niż określone w Porozumieniu;
 - f) udzielenia IZ, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - g) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały

- powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
- h) niezwłocznego przekazania IZ pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że IP nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzone Porozumieniem, po zrealizowaniu postanowień lit. g).
9. IZ umocowuje IP do dalszego powierzania, w imieniu i na rzecz IZ, powierzonych do przetwarzania danych osobowych beneficjentom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz IP w związku z realizacją Strategii ZIT w ramach Programu.
10. Dalsze powierzenie przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie właściwej umowy – w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz IP w związku z realizacją Strategii ZIT w ramach Programu
11. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez IP beneficjentom i podmiotom, o których mowa w ust. 6, powinien być każdorazowo dostosowany do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres związany z realizacją Strategii ZIT w ramach Programu.
12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, określają zapisy Instrukcji Wykonawczej IP.

§ 17

1. IZ działając w imieniu i na rzecz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (administratora danych osobowych gromadzonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym) powierza IP przetwarzanie danych osobowych, powierzonych do przetwarzania przez IZ przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju na podstawie *Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* w ramach zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
2. Dane osobowe są powierzone IP wyłącznie w celu realizacji Strategii ZIT w zakresie:
- a) zadań związanych z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie, ewaluacją, sprawozdawczością i raportowaniem oraz działaniami informacyjno – promocyjnymi w ramach realizacji Strategii ZIT w ramach Programu;
 - b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z



Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Strategii ZIT w ramach Programu.

3. Zakres danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, powierzonych do przetwarzania IP przez IZ określa załącznik nr 1 (pkt 1 – 8) do Porozumienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, zapisy § 16 ust. 7-11 stosuje się odpowiednio.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, określają zapisy Instrukcji Wykonawczej IP.

Rozdział V

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 18

1. Instrukcja Wykonawcza IP oraz jej zmiany zatwierdzane są przez IZ.
2. Instrukcja Wykonawcza IP może być zmieniona na wniosek jednej ze Stron Porozumienia, zgodnie z zapisami dotyczącymi wprowadzania zmian, określonymi w Instrukcjach Wykonawczych IZ oraz IP.
3. Strony Porozumienia mają bezwzględny obowiązek stosowania Instrukcji Wykonawczych.
4. IP obowiązana jest niezwłocznie informować Instytucję IZ w formie pisemnej o wszelkich nieprawidłowościach i spostrzeżeniach dotyczących stosowania Instrukcji Wykonawczej IP, które umożliwiłyby IZ podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§ 19

1. Na wniosek IZ, IP zobowiązana jest do przedstawiania wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia, a nieuregulowanych w przekazanych IP Wytocznych lub zaleceniach. W szczególności, IP na wniosek IZ przekazuje, w wyznaczonym przez nią terminie, informacje dotyczące stanu instytucjonalnego przygotowania IP do realizacji Strategii ZIT.
2. IP ma obowiązek poddania się kontroli lub audytowi w zakresie realizacji postanowień Porozumienia. Kontrole lub audyt mogą być przeprowadzone przez IZ oraz przez instytucje uprawnione na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z obowiązującymi w tej materii procedurami.
3. W przypadku nieprawidłowej realizacji przez IP powierzonych zadań, nieprzestrzegania przepisów prawa lub działania niezgodnego z systemem realizacji programu

operacyjnego, a także zaistnienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, zwanych dalej uchybieniami, IZ może:

- a) wydać IP rekomendacje wskazujące uchybienia do usunięcia wraz z terminem ich usunięcia,
- b) zobowiązać IP do podjęcia określonych działań naprawczych wraz z terminem ich wykonania,
- c) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o wstrzymanie lub wycofanie części albo całości dofinansowania z pomocy technicznej dla IP w razie nieusunięcia w terminie uchybień lub niewykonania działań naprawczych,
- d) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego o zawieszenie IP desygnacji.

W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, IP ponosi konsekwencje finansowe określone w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej w zakresie odpowiadającym zadaniom powierzonym niniejszym Porozumieniem.

§ 20

1. Korespondencja pomiędzy Stronami Porozumienia odbywa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej kierowanej na poniższe adresy:
Po stronie IZ: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
Po stronie IP: Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61 - 124 Poznań.
2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 każda ze Stron Porozumienia poinformuje pisemnie o tym drugą Stronę. Powyższa zmiana nie będzie uważana za zmianę niniejszego Porozumienia. Powiadomienie o zmianie danych będzie skuteczne od następnego dnia po otrzymaniu informacji przez stronę.

§ 21

1. Wszelkie zmiany Porozumienia mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Porozumienia może nastąpić jedynie w drodze negocjacji.
3. Podjęcie negocjacji w sprawie zmiany Porozumienia następuje na pisemny wniosek jednej ze stron. Negocjacje ulegają zakończeniu nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku.

4. Zmiany w Instrukcjach Wykonawczych IZ/IP nie stanowią zmiany niniejszego Porozumienia.
5. W przypadku zmiany Wytycznych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zakres i zadania Stron Porozumienia, IZ zastrzega sobie prawo do zmiany treści Porozumienia w trybie określonym w ust. 2 i 3, w szczególności w celu dostosowania treści Porozumienia do zatwierdzonych Wytycznych oraz zapewnienia możliwie efektywnego procesu realizacji WRPO 2014+.
6. Na czas trwania negocjacji realizacja postanowień Porozumienia nie ulega zawieszeniu.
7. W sytuacji zmiany systemu realizacji WRPO 2014+ polegającej na przekazaniu pełnienia funkcji IP innemu podmiotowi, Porozumienie rozwiązuje się ze skutkiem na dzień wynikający z aktu/dokumentu przekazującego pełnienie funkcji IP innemu podmiotowi.

§ 22

1. Porozumienie zawiera się na okres realizacji i rozliczenia –WRPO 2014+ zgodnie z rozporządzeniem ogólnym.
2. IZ może rozwiązać Porozumienie wyłącznie w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Porozumienia przez IP. Rozwiązanie Porozumienia w tym trybie musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem IP do wyjaśnienia stwierdzonych naruszeń Porozumienia w terminie określonym w wezwaniu.
3. IZ może wypowiedzieć Porozumienie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego, po przedstawieniu IP przyczyn i uzasadnienia wypowiedzenia. Rozwiązanie Porozumienia następuje z upływem okresu wypowiedzenia Porozumienia.

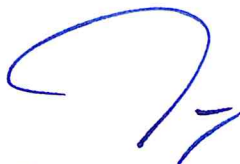
§ 23

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony Porozumienia, zaś w zakresie stosowania właściwych Wytycznych, z dniem wejścia w życie Wytycznych.

§ 24

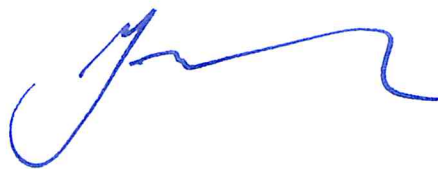
Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla IZ i dwóch dla IP.

Instytucja Zarządzająca



Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Instytucja Pośrednicząca



Jacek Jaśkowiak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Metropolia Poznań

Adam Lewandowski
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Metropolia Poznań

