

**Uchwała nr 336 /07**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 13 czerwca 2007 r.**

w sprawie:

przyjęcia tekstu „Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucję Zarządzającą PO KL.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z postanowieniami Uchwały nr 284/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Krzysztofa Domagały – Dyrektora ŚBRR w Kielcach realizującego obowiązki Instytucji Pośredniczącej PO KL, do reprezentowania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zawarciu „Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego akceptuje treść „Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do zawarcia między Instytucją Pośredniczącą komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym funkcję IP na podstawie Uchwały nr 1746/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2006 r., zmienionej Uchwałą nr 285/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2007 r., a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Warszawie – Instytucją Zarządzającą PO KL.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi ŚBRR w Kielcach.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



## POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI KOMPONENTU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Nr porozumienia: .....

zawarte w Warszawie w dniu 14 czerwca 2007 r. pomiędzy:

**Ministrem Rozwoju Regionalnego Panią Grażyną Gęsicką**, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

**Samorządem Województwa Świętokrzyskiego**, reprezentowanym przez **Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Pana Krzysztofa Domagałę**, działającego na podstawie uchwały nr 284/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2007 r., zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(Dz. U. Nr 227, poz. 1658), zwanej dalej „ustawą”, strony postanawiają, co następuje.

### **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

#### § 1.

**Ikroć w Porozumieniu jest mowa o:**

- 1) Programie – oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
- 2) komponentie regionalnym – oznacza to następujące Priorytety realizowane w ramach Programu na terenie województwa [województwo]:
  - a) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej,
  - b) Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki,
  - c) Priorytet VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
- 3) Działaniu – oznacza to grupę operacji realizowanych w ramach jednego z Priorytetów;
- 4) Dotacji rozwojowej – oznacza dotację rozwojową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

#### § 2.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie strony do zakończenia realizacji i rozliczenia komponentu regionalnego, z zastrzeżeniem § 22.

#### § 3.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację komponentu regionalnego.
2. W ramach powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do:
  - a) dokonywania, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach komponentu regionalnego,
  - b) zawierania umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu lub wydawania decyzji o dofinansowanie projektu,
  - c) rozpatrywania protestów zgłaszanych przez beneficjentów,

- d) dokonywania płatności na rzecz beneficjentów<sup>1)</sup>,
  - e) weryfikacji i poświadczania wydatków w ramach komponentu regionalnego,
  - f) odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
  - g) kontroli realizacji dofinansowanych projektów,
  - h) monitorowania postępów w realizacji komponentu regionalnego, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach komponentu regionalnego,
  - i) prowadzenia ewaluacji w oparciu o sporządzane przez nią okresowe Plany działań ewaluacyjnych,
  - j) zapewnienia realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych do wysokości 5 % kwot, o których mowa w § 6 ust. 1,
  - k) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Planem Komunikacji Programu,
  - l) osiągania celów komponentu regionalnego określonych w szczegółowym opisie priorytetów Programu w formie wskaźników rezultatu i produktu.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji komponentu regionalnego zobowiązana jest stosować zasady zawarte w szczegółowym opisie priorytetów Programu wydanym w trybie art. 35 ustawy, zasady zawarte w opisie systemu realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy, a także obowiązujące wytyczne wydane w trybie art. 35 ustawy.

#### § 4.

1. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć realizację Działań w ramach komponentu regionalnego Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej.
2. Delegacja zadań do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Instytucji Pośredniczącej z odpowiedzialności za prawidłową realizację komponentu regionalnego.
3. Instytucja Pośrednicząca nie może delegować do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zadań w zakresie zarządzania poszczególnymi Priorytetami w ramach komponentu regionalnego, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. h, w § 5 ust. 1, w § 9 ust. 1, w § 12 ust. 1.
4. Ilekroć w niniejszym Porozumieniu jest mowa o prawach i obowiązkach Instytucji Pośredniczącej, należy przez to odpowiednio rozumieć także prawa i obowiązki Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), z uwzględnieniem szczegółowego opisu priorytetów Programu, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy, opisu systemu realizacji Programu wydanego na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy, a także wytycznych wydanych w trybie art. 35 ustawy, oraz z wyłączeniem przepisów rozdziału III niniejszego porozumienia.
5. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich zadań w zakresie weryfikacji dokumentów sporządzanych przez beneficjentów, za zgodą Instytucji Zarządzającej.

#### § 5.

1. Instytucja Pośrednicząca sporządza Plan działania na każdy rok kalendarzowy realizacji każdego Priorytetu w ramach komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Zarządzająca zatwierdza Plan działania po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Podkomitetu Monitorującego Program.

#### § 6.

---

<sup>1)</sup> Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi.

1. Kwota środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego, wynosi na dzień podpisania porozumienia 1.123.654.491 PLN, co stanowi równowartość kwoty 297.373.231 EUR przeliczonej zgodnie z algorytmem określonym w załączniku do porozumienia. Określenie kwot środków publicznych na poszczególne Priorytety komponentu regionalnego, o których mowa w § 1 pkt 2, zostanie uregulowane w aneksie do porozumienia zawartym niezwłocznie po zakończeniu negocjacji Programu z Komisją Europejską.
2. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwoty w EUR, o której mowa w ust. 1, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 1.
3. Kwoty środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań komponentu regionalnego wynikają ze szczegółowego opisu priorytetów, o którym mowa w § 3 ust. 3.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulegać zmianom na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program. Zmiany dotyczące łącznej kwoty środków publicznych w ramach komponentu regionalnego, powodują jednocześnie zmianę kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2 oraz weryfikację wartości wskaźników, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. 1.
5. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać w ramach Priorytetu przesunąć kwoty, o których mowa w ust. 3, do wysokości 30% alokacji środków Działania, z którego realokowane są środki. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą powodować zwiększenia kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2.

## **Rozdział II. Postanowienia szczegółowe**

### **Finansowanie i rozliczanie komponentu regionalnego**

#### **§ 7.**

1. Instytucja Pośrednicząca zawiera umowy lub wydaje decyzje o dofinansowanie projektu w ramach danego Działania do wysokości wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Instytucja Zarządzająca przekazuje w formie dotacji rozwojowej środki publiczne na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego do wysokości określonej w kontrakcie wojewódzkim, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4. Dotacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszana jest o wydatki państwowych jednostek budżetowych ponoszone w ramach projektów przez nie realizowanych w kompetencji regionalnym.
3. Środki, o których mowa w ust. 2, przekazywane są w oparciu o harmonogram przekazywania transz dotacji rozwojowej ustalony przez strony, z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków realizowanych w ramach komponentu regionalnego określonych w ustawie budżetowej oraz zmian, o których mowa w § 6 ust. 4. Na wniosek stron harmonogram, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może ulegać zmianom.
4. Otrzymana dotacja rozwojowa podlega rozliczeniu zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
5. Projekty w ramach komponentu regionalnego mogą być finansowane ze środków funduszy celowych. Zasady przekazywania środków, o których mowa w zdaniu pierwszym, regulują odrębne przepisy.
6. Określenie kwot środków publicznych będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, jakie Instytucja Pośrednicząca zapewnia na finansowanie projektów zostanie uregulowane w aneksie do porozumienia zawartym niezwłocznie po zakończeniu negocjacji Programu z Komisją Europejską.

#### **§ 8.**

1. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji komponentu regionalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych.
2. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów oraz wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

#### § 9.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania, co najmniej raz na kwartał i w terminie do 11 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, może ustalić większą częstotliwość składania poświadczenia i deklaracji wydatków.
2. Instytucja Zarządzająca informuje pisemnie Instytucję Pośredniczącą o wynikach weryfikacji poświadczenia i deklaracji wydatków w terminie 15 dni roboczych od jego otrzymania.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w poświadczeniu i deklaracji wydatków, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi poświadczeniami i deklaracjami wydatków.

#### § 10.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

- 1) weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą;
- 2) weryfikowania i zatwierdzania poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach Działania składanych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą.

### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

#### § 11.

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację Priorytetu i Działań, a także projektów w przypadku gdy dla danego Działania nie została ustanowiona Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia).
2. Instytucja Pośrednicząca przekazuje do Instytucji Zarządzającej informacje miesięczne o postępie realizacji Priorytetu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

#### § 12.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania okresowych i rocznych sprawozdań oraz końcowego sprawozdania z realizacji każdego Priorytetu komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą, i w terminach określonych w opisie systemu realizacji Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w sprawozdaniu Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

### **Kontrola i audyt**

#### § 13.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia procedur kontroli wewnętrznej w formie instrukcji wykonawczych.
2. Instrukcje wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
4. W przypadku powierzenia realizacji Działań w ramach komponentu regionalnego, o którym mowa w § 4 ust. 1, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do weryfikacji i zatwierdzania instrukcji wykonawczych Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

#### § 14.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia ścieżek audytu w formie instrukcji wykonawczych, o których mowa w § 13 ust. 1;
- 2) współpracy z komórką audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej, w tym umożliwienia jej wykonywania zadań audytowych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej.

#### § 15.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji:
  - 1) projektów w miejscu ich realizacji oraz w siedzibie beneficjenta,
  - 2) Działań w siedzibie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
2. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje roczne plany kontroli i przekazuje je do akceptacji Instytucji Zarządzającej.

#### § 16.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli uprawnionych podmiotów zgodnie z Programem oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1). Instytucja Pośrednicząca zapewni im prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją komponentu regionalnego.
2. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie Instytucji Pośredniczącej oraz w miejscu realizacji projektu wdrażanego przez beneficjenta w ramach komponentu regionalnego.

Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych

**§ 17.**

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach komponentu regionalnego. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków, stosuje się przepisy o finansach publicznych.
2. **Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.**
3. **Od środków, o których mowa w ust. 2, naliczane są odsetki zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.**
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów lub Działania oraz podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

**§ 18.**

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym także uchybień w realizacji porozumienia, Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości i wyznacza Instytucji Pośredniczącej termin złożenia wyjaśnień. W przypadku braku uwzględnienia wyjaśnień, Instytucja Zarządzająca wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości, nie krótszy niż 25 dni roboczych.
2. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Instytucja Zarządzająca ma prawo wstrzymać wypłatę środków, o których mowa w § 7 ust. 2, w ramach Działania, w którym nieprawidłowość została stwierdzona.

**Pomoc techniczna**

**§ 19.**

1. Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej środki na finansowanie zadań w ramach Priorytetu Pomoc techniczna w ramach Programu na każdy rok budżetowy w latach 2007-2010 w wysokości nie mniejszej niż 4.775.954 PLN, stanowiącej równowartość kwoty 1.263.948 EUR przeliczonej zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 6 ust.1, na dzień podpisania porozumienia.
2. Wysokość środków na finansowanie zadań w ramach Priorytetu Pomoc techniczna na lata 2011-2015 zostanie określona do dnia 30 czerwca 2010 r., z uwzględnieniem kryteriów uzgodnionych przez Instytucję Zarządzającą z Instytucją Pośredniczącą.
3. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest stosować wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej wydane w trybie art. 35 ustawy.

## **Projekty systemowe**

### **§ 20.**

1. Instytucja Pośrednicząca realizuje projekty systemowe, do których wdrażania została wskazana w szczegółowym opisie priorytetów Programu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. Instytucja Pośrednicząca może realizować także jako wsparcie systemowe projekty w ramach komponentu regionalnego przewidziane do realizacji w trybie konkursowym, pod warunkiem wskazania tego rodzaju wsparcia w Planie działania, o którym mowa w § 5 ust. 1, uzyskania pozytywnej opinii Podkomitetu Monitorującego Program i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. Przepisy porozumienia w zakresie nieprawidłowości oraz odzyskiwania środków w ramach komponentu regionalnego stosuje się odpowiednio do projektów, o których mowa w ust. 1 i 2.

## **Systemy informatyczne**

### **§ 21.**

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Programu, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą do użytkowania Instytucji Pośredniczącej.
2. Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych, w tym danych o beneficjentach ostatecznych projektów do systemu informatycznego oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych do obsługi Programu zgodnie z przepisami prawa, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

## **Archiwizacja**

### **§ 22.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją komponentu regionalnego przez okres 3 lat od zamknięcia Programu. W przypadku częściowego zamknięcia Programu dokumenty dotyczące zamkniętej części Programu Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez okres 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia Programu.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Instytucję Pośredniczącą przed upływem tego terminu.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

## **Rozdział III. Postanowienia końcowe**

### **§ 23.**

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia stron.
2. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć porozumienie w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca:
  - 1) odmówi poddania się kontroli;
  - 2) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;



- 3) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozdań oraz poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach komponentu regionalnego;
- 4) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które uniemożliwiają realizację warunków porozumienia i nie dają się usunąć.

§ 24.

W sytuacji zmiany Programu, lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść porozumienia, podlegać ono będzie zmianie lub rozwiązaniu.

§ 25.

1. Do chwili zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się wykonywać obowiązki powierzone jej w ramach porozumienia zgodnie z wytycznymi przekazanymi pisemnie przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instytucja Pośrednicząca wykonując obowiązki, o których mowa w § 5 ust. 1, sporządza w miejsce Planu działania na rok 2007 łączny Plan działania na lata 2007-2008.
3. Instytucja Zarządzająca pisemnie poinformuje Instytucję Pośredniczącą o rozpoczęciu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1, w § 11 ust. 2 i w § 12 ust. 1, w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczęcia.

§ 26.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odrębne przepisy wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

§ 27.

Spory powstałe w związku z niniejszym porozumieniem strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu.

§ 28.

Zmiana porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 29.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik:

**Algorytm, o którym mowa w § 6 ust.1 porozumienia:**

$$L = [(PO_{EUR} - P_{EUR}) * K_{EBC(A)} + P_{PLN}] * Z - U_{PLN}$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L limit wartości środków (w złotych), jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie
- $PO_{EUR}$  wartość alokacji środków dla danego Działania (w Euro), określona w dokumentach programowych dla całego okresu (aktualizowana wraz z podjęciem decyzji o zmianach w tabelach finansowych programu na posiedzeniu Komitetu Monitorującego)
- $P_{EUR}$  wartość środków w ramach danego Działania skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą jako wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność w ramach programu od IC do Komisji Europejskiej przeliczonych na euro zgodnie przepisami z art. 81 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25)
- $K_{EBC(A)}$  kurs księgowy publikowany na stronie <<InforEuro>>, z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych
- Z współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji
- $U_{PLN}$  wyrażona w złotych wartość środków zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia Działania; w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie wspomniana wartość powinna uwzględnić dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, natomiast w odniesieniu do projektów, w przypadku których dokonano już płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie w odniesieniu do faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta
- $P_{PLN}$  wyrażona w złotych wartość środków w ramach danego Działania skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą jako wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność w ramach programu od IC do Komisji Europejskiej

