

ANEKS NR 2

do Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)

zawarty w Jarnołtówku....., w dniu14 stycznia..... 2010 r.
pomiędzy:

Ministrem Środowiska, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez
Stanisława Gantewskiego, sekretana stanu w Ministerstwie Środowiska
a

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Harnawie.....zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą” reprezentowanym
przez: Tomasa Skrzyńskiego - Prezesa Zarządu.....

Artykuł 1.

W Porozumieniu w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości do 25 mln euro) zawartym w dniu 25 czerwca 2007 r. pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą, zmienionym Aneksem nr 1 zawartym w dniu 28 maja 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Art. 2 otrzymuje brzmienie:

Użyte w Porozumieniu pojęcia oznaczają:

- 1) Instytucja Zarządzająca – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego;
- 2) Instytucja Pośrednicząca – minister właściwy ds. środowiska;
- 3) Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Harnawie.....;
- 4) Instytucja Certyfikująca – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje właściwa komórka organizacyjna;
- 5) Instytucja Audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

- 6) Instrukcja Wykonawcza – ogólne zasady postępowania odpowiednich komórek organizacyjnych jednostek zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ, dotyczące systemu wdrażania PO IiŚ opracowana przez Instytucję Pośredniczącą dla wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 7) Instrukcja Szczegółowa - załącznik nr 1 do Instrukcji Wykonawczej przedstawiający schemat organizacyjny, opisy stanowisk pracy, procedury wykonywania zadań przez Instytucję Wdrażającą wynikające z niniejszego Porozumienia, obowiązujących aktów prawnych, dokumentów programowych związanych z realizacją PO IiŚ oraz wytycznych,
- 8) Ustawa o finansach publicznych - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zwana dalej ufp,
- 9) Dysponent części budżetowej – minister właściwy do spraw środowiska, dysponent główny części budżetowej 41 – Środowisko;
- 10) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego;
- 11) Dotacja celowa – środki pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ, stanowiące wkład krajowy, o którym mowa w art. 112 ust 1 pkt 9 ufp oraz środki na realizację pomocy technicznej;
- 12) Płatność – środki europejskie pochodzące z budżetu środków europejskich, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO IiŚ, o których mowa w art. 117 ust. 1 ufp;
- 13) Środki – dotacje celowe oraz płatności.

2) Art. 4 otrzymuje brzmienie:

Instytucja Wdrażająca realizuje powierzone zadania w oparciu o niniejsze Porozumienie, dokumenty programowe, właściwe wytyczne oraz Instrukcję Wykonawczą wraz z Instrukcją Szczegółową.

3) Art. 5 otrzymuje brzmienie:

1. Instytucja Wdrażająca może ubiegać się o refundację części kwalifikujących się wydatków operacyjnych i inwestycyjnych ponoszonych od dnia 1 stycznia 2007 r., związanych z realizowaniem zadań Instytucji Wdrażającej, w ramach dostępnej alokacji Pomocy Technicznej, na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą we właściwych wytycznych.
2. Środki pomocy technicznej wykorzystywane są w ramach projektów systemowych – tzw. Rocznych Planów Działań (RPD).
3. Instytucja Wdrażająca opracowuje wkład do Wieloletniego i Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej.

4. Szczegółowe zasady związane z realizacją RPD Pomocy Technicznej przez Instytucję Wdrażającą określa właściwa Umowa o dofinansowanie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej zawierana pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą.

4) Art. 6 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Instytucji Wdrażającej w zakresie przygotowania i oceny projektów należy:

- 1) monitorowanie przygotowania projektów umieszczonych na „Liście projektów indywidualnych dla PO IiŚ 2007-2013” zgodnie z właściwymi wytycznymi, w tym wprowadzanie danych niezbędnych do procesu monitorowania do wskazanego przez IZ PO IiŚ systemu informatycznego;
- 2) zawieranie z wnioskodawcami umów dotyczących przygotowania projektów indywidualnych (tzw. pre-umów) i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;
- 3) przyjmowanie i dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia wniosków składanych przez potencjalnych beneficjentów w trybie obowiązującym dla projektów indywidualnych oraz w procedurze konkursowej w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący oraz przekazywanie bieżącej informacji na temat postępów w przygotowaniu projektów indywidualnych w terminach i formie określonych przez Instytucję Pośredniczącą;
- 4) przekazywanie wyników oceny oraz wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną I stopnia w trybie określonym w regulaminie Grupy Roboczej powołanej przez Instytucję Pośredniczącą;
- 5) zapewnienie uczestniczenia w pracach Grupy Roboczej do spraw oceny projektów ekspertów będących pracownikami Instytucji Wdrażającej powoływanych przez Instytucję Pośredniczącą;
- 6) dokonywanie weryfikacji wniosków o dofinansowanie pod kątem wdrożenia warunków wpisanych do Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania;
- 7) w przypadku projektów dużych weryfikacja wniosków o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego oraz ocena wniosków pod kątem wdrożenia zaleceń inicjatywy Jaspers, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej;
- 8) zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ według wzoru zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą;
- 9) przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o dofinansowanie dla dużych projektów;

- 10) przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej kopii umów o dofinansowanie dla dużych projektów;
- 11) zamieszczanie w prasie o zasięgu regionalnym i na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu naboru wniosków w procedurze konkursowej.

5) W art. 7:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przygotowanie wkładu do sektorowego planu kontroli u beneficjentów na dany rok kalendarzowy i przedstawianie do weryfikacji Instytucji Pośredniczącej.

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. prowadzenie kontroli ad hoc z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej.

6) W art. 8 wykreśla się pkt 8;

7) W art. 9 wykreśla się pkt 4;

8) Art. 11 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Instytucji Wdrażającej w zakresie zarządzania finansowego i rozliczania projektu należy:

- 1) zawarcie z BGK umowy o dostępie do portalu komunikacyjnego BGK-Zlecenia w celu składania do BGK stosownych zleceń płatności dla beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy;
- 2) przekazywanie do BGK zleceń płatności na rzecz beneficjenta, z którym Instytucja Wdrażająca zawarła umowę o dofinansowanie projektu, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta części budżetowej oraz przedstawianie dokumentów niezbędnych do ich rozliczenia zgodnie z właściwymi wytycznymi. Zlecenia płatności mogą dotyczyć wyłącznie wydatków kwalifikowalnych, których wartości wynikają ze zweryfikowanych pozytywnie przez Instytucję Wdrażającą wniosków o płatność. Zlecenia dokonania płatności zaliczkowej dla beneficjenta przed złożeniem wniosku o płatność mogą nastąpić jedynie po weryfikacji spełnienia przez beneficjenta warunków do przekazania płatności zaliczkowych, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą;
- 3) występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody od dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności dla beneficjenta lub o uzyskanie stałego upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności w jego imieniu;

- 4) informowanie dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do BGK, zgodnie ze wzorami, zakresem, terminami i trybem określonymi w odpowiednich przepisach;
- 5) prowadzenie systemu księgowego rejestrującego, zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Wdrażającej, każdą operację związaną z przekazywaniem środków na realizację projektów w ramach poszczególnych działań;
- 6) zapewnienie prowadzenia systemu, o którym mowa w pkt 5 przez beneficjentów dla poszczególnych projektów oraz weryfikacja poprawności jego działania;
- 7) przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność;
- 8) zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów, zgodnie z właściwymi wytycznymi;
- 9) odzyskiwanie środków wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z ich przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wydatkowaniu czy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zasadach i w formie określonej w przepisach ufp, w tym poprzez wezwanie beneficjenta do zwrotu środków, wyrażenie zgody na pomniejszenie wypłaconych nienależnie kwot z kolejnego zlecenia płatności lub dochodzenie zwrotu od beneficjenta równowartości nienależnie wypłaconej kwoty wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwą instytucję na podstawie art. 207 ust. 9 ufp;
- 10) opracowywanie oraz aktualizacja i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej, w uzgodnionych terminach, okresowych prognoz płatności dla poszczególnych działań, w szczególności opracowywanie rocznej prognozy wydatków na bieżący i kolejny rok dla realizowanego działania;
- 11) przesyłanie do Instytucji Pośredniczącej, w uzgodnionych terminach, informacji o wysokości zobowiązań wynikających z zawartych z beneficjentami umów, wysokości środków przekazanych beneficjentom i planowanych do przekazania do końca roku budżetowego;
- 12) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność dla priorytetu, o którym mowa w art. 1;
- 13) przekazywanie Instytucji Pośredniczącej, niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach (kontrolach) prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność, zgodnie z zakresem określonym przez Instytucję Certyfikującą i uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą;

- 14) prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Instytucję Zarządzającą;
- 15) akceptowanie i przyjmowanie na zasadach obowiązujących w Instytucji Wdrażającej zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych i nierozliczonych środków w sposób określony w umowie o dofinansowanie;
- 16) z chwilą otrzymania pisemnego zawiadomienia z Instytucji Pośredniczącej, że system realizacji PO LiŚ w ramach priorytetów nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa przekazywanych środków w ramach wskazanego priorytetu lub działania podjęcie niezbędnych kroków, w szczególności dotyczących przekazywania środków w ramach priorytetu lub działania, do czasu uzyskania na piśmie informacji od Instytucji Pośredniczącej o ustaniu przesłanek powodujących konieczność wstrzymania przekazywania środków.

9) w art. 13 wykreśla się pkt 13, pkt 14 otrzymuje brzmienie 13, a po pkt 13 dodaje się pkt 14-18 w brzmieniu:

- 14) przekazanie raz w roku Instytucji Pośredniczącej celem zatwierdzenia aktualnej na ostatni dzień czerwca Instrukcji Szczegółowej. Przekazanie nastąpić powinno ostatniego dnia czerwca. Instrukcja Szczegółowa obowiązuje od momentu jej zaakceptowania przez właściwą osobę w IW;
- 15) dostosowanie treści Instrukcji Szczegółowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej lub zmian wytycznych lub zaleceń już obowiązujących;
- 16) analiza treści Instrukcji Szczegółowej pod kątem jej aktualności, w tym zgodności z obowiązującymi dokumentami w systemie realizacji PO LiŚ w terminie do 15 dnia po zakończeniu każdego półrocza. Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest do dostosowania treści Instrukcji Szczegółowej do zmian wynikłych z tych dokumentów w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego półrocza,
- 17) informowanie na piśmie Instytucję Pośredniczącą o każdej zmianie Instrukcji Szczegółowej w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zaakceptowania. Informacja zawierać powinna zwięzłe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian, zwięzły opis wprowadzonych zmian oraz datę zaakceptowania zmienionej Instrukcji Szczegółowej. Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest niezwłocznie udostępnić Instytucji Pośredniczącej na jej żądanie elektroniczną wersję zmienionej Instrukcji Szczegółowej. W przypadku nie wprowadzenia żadnych zmian w tym trybie

Instytucja Wdrażająca informuje na piśmie Instytucję Pośredniczącą o braku konieczności wprowadzenia zmian w terminie 5 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego półrocza;

18) informowanie beneficjentów o dacie zamknięcia PO IiŚ.

10) Art. 14 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Instytucji Pośredniczącej umożliwiających wykonanie obowiązków nałożonych na Instytucję Wdrażającą należy:

- 1) zapewnienie organizacji systemu wdrażania priorytetów poprzez udział w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do funkcjonowania tego systemu;
- 2) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie skutecznego systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ, w tym poprzez dokonywanie kontroli w Instytucji Wdrażającej;
- 3) ustalanie terminów rund aplikacyjnych dla procedury konkursowej, w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą;
- 4) powołanie i prowadzenie Grupy Roboczej do spraw oceny projektów;
- 5) ogłaszanie naborów wniosków oraz wyników konkursów z zastrzeżeniem art. 6 pkt 7;
- 6) zatwierdzanie list rankingowych wniosków kwalifikujących się do dofinansowania;
- 7) udostępnianie wytycznych oraz strategicznych planów i programów, których realizacja zapewnia wykorzystanie środków PO IiŚ w sektorze środowisko oraz ich aktualizacja;
- 8) opracowywanie i przekazywanie do Instytucji Wdrażającej wytycznych do dokumentów niezbędnych do wykonania obowiązków określonych Porozumieniem, (w tym dla beneficjentów), kryteriów oceny projektów, wzorów dokumentów;
- 9) opracowanie oraz zatwierdzenie Instrukcji Wykonawczej,
- 10) zatwierdzenie instrukcji szczegółowej Instytucji Wdrażającej w terminie 45 dni od jej otrzymania oraz jej zmian w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania;
- 11) przekazywanie informacji o zmianach w „Liście projektów indywidualnych dla PO IiŚ 2007-2013”;
- 12) podejmowanie decyzji (ewentualnie w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą) o odstąpieniu od realizacji „pre-umowy” i złożeniu wniosku o usunięcie projektu z listy projektów indywidualnych;
- 13) organizowanie spotkań dotyczących poszczególnych priorytetów;

- 14) informowanie Instytucji Wdrażającej o projektach zatwierdzonych do dofinansowania i przekazywanie do Instytucji Wdrażającej dokumentów potwierdzających Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania;
- 15) weryfikacja przedkładanego przez Instytucję Wdrażającą wkładu do sektorowego planu kontroli u beneficjentów w zakresie realizacji projektów na rok następny oraz przygotowywanie sektorowego planu kontroli przekazywanego do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą;
- 16) opracowanie, przy współpracy z Instytucją Wdrażającą, metodologii doboru próby do kontroli procedur zawierania umów w oparciu o właściwe wytyczne;
- 17) przygotowanie, przy współpracy z Instytucją Wdrażającą, rocznych planów ewaluacji dla priorytetów;
- 18) monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających z ewaluacji i rozpowszechnianie wyników ewaluacji;
- 19) weryfikowanie informacji o nieprawidłowościach przekazywanych przez Instytucję Wdrażającą;
- 20) weryfikowanie danych dotyczących projektów dofinansowanych w ramach PO IiŚ wprowadzanych do systemu informatycznego przez Instytucję Wdrażającą;
- 21) monitorowanie działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez Instytucję Wdrażającą;
- 22) prowadzenie kontroli w Instytucji Wdrażającej w zakresie zgodności jej działania z wymogami systemu wdrażania PO IiŚ, w szczególności prawidłowości stosowania Instrukcji Wykonawczej i Szczegółowej oraz oceny efektywności;
- 23) z chwilą otrzymania pisemnego zawiadomienia z Instytucji Pośredniczącej, że system realizacji PO IiŚ w ramach priorytetów nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa przekazywanych środków podjęcie niezbędnych kroków, w szczególności dotyczących wstrzymania przekazywania środków w ramach wskazanego priorytetu lub działania oraz przekazywania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Instytucji Certyfikującej do czasu uzyskania na piśmie informacji od Instytucji Pośredniczącej o ustaniu przesłanek powodujących konieczność wstrzymania środków lub przekazywania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność.

11) Art. 16 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Instytucji Pośredniczącej związanych z certyfikacją wydatków poniesionych w ramach projektów należy:

- 1) weryfikacja i zatwierdzanie przekazanych przez Instytucję Wdrażającą poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową;
- 2) wprowadzenie do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 informacji o zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą przekazanego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową;
- 3) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej lub Certyfikującej, w kopii do Instytucji Zarządzającej, zbiorczego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową z sektora środowiska.

12) Art. 19 otrzymuje brzmienie:

Porozumienie zawiera się na okres realizacji i rozliczenia oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją priorytetów, o których mowa w art. 1.

Artykuł 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

Artykuł 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Artykuł 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

Artykuł 5.

Strony przyjmują ujednolicony tekst Porozumienia stanowiący załącznik nr 3 do Aneksu.

Załączniki do Aneksu nr 2:

- 1) załącznik nr 1: kopia pełnomocnictwa *Stanisława Gawłowskiego z 3.09.2008r.*;
- 2) załącznik nr 2: kopia aktu powołania/pełnomocnictwa *z dn. 29.04.2008r. dla Pana Tomasza Skrzyczyńskiego*;
- 3) załącznik nr 3: ujednolicony tekst Porozumienia.

Instytucja Pośrednicząca



Instytucja Wdrażająca

PREZES ZARZĄDU
T. Skrzyczyński
Tomasz Skrzyczyński