

ANEKS NR 1

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

zawarty w Wałbrzychu w dniu 28 maja 2008 r. pomiędzy:

Ministrem Środowiska, zwanym, dalej „Instytucją Pośredniczącą”

a

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Łodzi, reprezentowanym przez:

Andrzeja Budzyńskiego, zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą”.

Artykuł 1

W Porozumieniu w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro), zawartym w dniu 25 czerwca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„Porozumienie 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)”;

2) Art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1 Porozumienie określa prawa i obowiązki Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej związane z wykonywaniem zadań w ramach priorytetów: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości do 25 mln euro) Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (zwanego dalej PO liŚ).”;

3) Art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Pośrednicząca działająca na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Rozwoju Regionalnego w dniu 11 kwietnia 2007 r. sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez Instytucję Wdrażającą w zakresie właściwych priorytetów PO liŚ.”;

4) Art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4 Instytucja Wdrażająca realizuje powierzone zadania w oparciu o niniejsze Porozumienie, dokumenty programowe, właściwe wytyczne oraz instrukcję wykonawczą.”;

5) w Art. 5:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1,

b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Instytucja Wdrażająca opracowuje wkład do Wieloletniego i Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej.

3. Szczegółowe zasady związane z realizacją Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej określa Umowa o dofinansowanie Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej w sektorze środowiska.”;

6) Art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6 Do zadań Instytucji Wdrażającej w zakresie przygotowania i oceny projektów należy:

- 1) monitorowanie przygotowania projektów umieszczonych na „Liście projektów indywidualnych dla PO liŚ 2007-2013” zgodnie z właściwymi wytycznymi, w tym wprowadzanie danych niezbędnych do procesu monitorowania do wskazanego przez IZ PO liŚ systemu informatycznego;
- 2) zawieranie z wnioskodawcami umów dotyczących przygotowania projektów indywidualnych (tzw. pre-umów);
- 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;

- 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) zawieranie we własnym imieniu z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ według wzoru zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą;
 - 7) zamieszczanie w prasie o zasięgu regionalnym i na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu naboru wniosków w procedurze konkursowej.”;
- 7) w Art. 7:
- a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) niezwłoczne informowanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej o wykrytych nieprawidłowościach, zgodnie z właściwymi wytycznymi;”;
 - b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) prowadzenie kontroli ad hoc na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.”;
- 8) w Art. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie opracowania metodyki doboru próby do kontroli procedur zawierania umów;”;
- 9) Art. 10 - 12 otrzymują brzmienie:
- „Art. 10 Do zadań Instytucji Wdrażającej w zakresie monitorowania i sprawozdawczości należy:
- 1) bieżące monitorowanie realizacji projektów zgodnie z właściwymi wytycznymi;
 - 2) przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność w części sprawozdawczej (łącznie z pozostałymi elementami wniosku);
 - 3) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych z realizacji działań zgodnie z zakresem oraz terminami określonymi w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz informacji ad hoc i zbiorczej informacji z raportów z osiągniętych efektów;

- 4) monitorowanie rezultatów i oddziaływań do 5 lat po zakończeniu realizacji projektów;
- 5) gromadzenie informacji finansowych i statystycznych dotyczących działań i projektów realizowanych w ramach działania i przekazywanie ww. danych na żądanie Instytucji Pośredniczącej, Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Audytowej;
- 6) przekazywanie Instytucji Pośredniczącej informacji dotyczących postępu finansowego w ramach poszczególnych działań z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków;
- 7) opracowywanie na wniosek Instytucji Pośredniczącej materiałów informacyjnych na potrzeby m.in. Komitetu Monitorującego.

Art. 11 Do zadań Instytucji Wdrażającej w zakresie zarządzania finansowego i rozliczania projektu należy:

- 1) występowanie do Instytucji Pośredniczącej o środki dotacji rozwojowej oraz przedstawianie dokumentów niezbędnych do ich rozliczenia zgodnie z właściwymi wytycznymi;
- 2) prowadzenie systemu księgowego rejestrującego, zgodnie z opracowaną instrukcją wykonawczą, każdą operację związaną z przekazywaniem środków na realizację projektów w ramach poszczególnych działań;
- 3) zapewnienie prowadzenia systemu, o którym mowa w pkt 2 przez beneficjentów dla poszczególnych projektów;
- 4) przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność;
- 5) zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów, zgodnie z właściwymi wytycznymi;
- 6) przesyłanie do Instytucji Pośredniczącej w uzgodnionych terminach zbiorczego zestawienia wszystkich operacji finansowych dotyczących działań w ramach wskazanych priorytetów;
- 7) opracowywanie zbiorczego wniosku o płatność i przekazywanie go do Instytucji Pośredniczącej;
- 8) dokonywanie płatności zaliczkowych na rzecz beneficjentów po weryfikacji spełnienia przez beneficjenta warunków do przekazania płatności zaliczkowych, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą;
- 9) dokonywanie płatności pośrednich/końcowych na rzecz beneficjentów, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Instytucję Wdrażającą;

- 10) otwarcie oprocentowanych rachunków lub subkont służących do rozliczeń poszczególnych działań PO liŚ i zapewnienie, że odsetki od tych środków będą wykorzystywane zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą;
- 11) odzyskiwanie i zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych od beneficjentów poprzez potrącenie wypłaconych nienależnie kwot z kolejnego wniosku o płatność lub dochodzenie zwrotu od beneficjenta równowartości nienależnie wypłaconej kwoty wraz z odsetkami w wysokości jak za zaległości podatkowe;
- 12) opracowywanie wymaganych prognoz płatności dla poszczególnych działań, w szczególności opracowywanie rocznej prognozy wydatków na bieżący i kolejny rok dla realizowanego działania;
- 13) przekazywanie Instytucji Certyfikującej, za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej, niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach (kontrolach) prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków, zgodnie z zakresem określonym przez Instytucję Certyfikującą i uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą;
- 14) prowadzenie rejestru dłużników, tj. zestawienia kwot pozostających do odzyskania wraz ze wskazaniem dłużnika, zgodnie z wytycznymi przyjętymi 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) wstrzymanie wszelkich operacji, a w szczególności przekazywania środków z chwilą otrzymania pisemnego zawiadomienia z Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, że system realizacji PO liŚ w ramach priorytetów nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa przekazywanych środków.

Art. 12 Do zadań Instytucji Wdrażającej w zakresie informacji i promocji należy:

- 1) współpraca z Instytucją Pośredniczącą w ramach przygotowania rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Planem Komunikacji PO liŚ na lata 2007-2013, które szczegółowo określają rodzaj i sposób realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w danym roku kalendarzowym;
- 2) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w zakresie priorytetów, o których mowa w art. 1, zgodnie z planem działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok kalendarzowy, Planem Komunikacji PO liŚ na lata 2007-2013 oraz Księgą identyfikacji wizualnej dla Narodowej Strategii Spójności, a w szczególności:

- a) prowadzenie serwisu internetowego,
 - b) współpraca z mediami,
 - c) publikowanie materiałów informacyjnych,
 - d) organizowanie konferencji tematycznych w ramach wdrażanych priorytetów;
- 3) Zapewnienie potencjalnym beneficjentom i beneficjentom pakietu informacji, a w szczególności na temat:
- a) kategorii działań, w ramach których beneficjenci mogą się ubiegać o wsparcie unijne,
 - b) warunków, jakie należy spełnić, by kwalifikować się do wsparcia unijnego,
 - c) procedur związanych z wyborem wniosków,
 - d) kryteriów wyboru projektów,
 - e) procedur związanych z przygotowaniem, oceną i wyborem projektów oraz ich kontrolą,
 - f) prowadzonego punktu informacyjnego (przynajmniej telefon oraz e-mail);
- 4) organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
- 5) informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 6) sporządzanie sprawozdań z realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie wdrażanych priorytetów;
- 7) monitorowanie i kontrola wypełniania przez beneficjentów i wykonawców obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz informowanie o wynikach Instytucję Pośredniczącą;
- 8) publikacja na swojej stronie internetowej ogłoszeń o naborach wniosków;
- 9) informowanie o korzystaniu ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej PO IiŚ (np. na stronie internetowej).”;

10) w Art. 13

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przygotowanie propozycji do rocznych planów ewaluacji dla priorytetów i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;”

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zapewnienie, że wprowadzone do krajowego oraz lokalnego systemu informatycznego dane i elektroniczne wersje dokumentów są prawdziwe, prawidłowo zakwalifikowane, aktualne i kompletne, a także wprowadzone zgodnie z odpowiednimi instrukcjami;”

c) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) organizacja na zlecenie Instytucji Pośredniczącej spotkań przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach PO liŚ, w tym zawieranie umów z wykonawcami na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.”;

11) Art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14 Do zadań Instytucji Pośredniczącej umożliwiających wykonanie obowiązków nałożonych na Instytucję Wdrażającą należy:

- 1) zapewnienie organizacji 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 liŚ, 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) udostępnianie wytycznych oraz strategicznych planów i programów, których realizacja zapewnia wykorzystanie środków PO liŚ w sektorze środowisko oraz ich aktualizacja;
- 7) opracowywanie i przekazywanie do Instytucji Wdrażającej wytycznych do dokumentów niezbędnych do wykonania obowiązków określonych Porozumieniem, (w tym dla beneficjentów), kryteriów oceny projektów, wzorów dokumentów;
- 8) zatwierdzenie instrukcji wykonawczej Instytucji Wdrażającej w terminie 45 dni od jej otrzymania oraz jej zmian w terminie 20 dni od dnia ich otrzymania;
- 9) przekazywanie informacji o zmianach w „Liście projektów indywidualnych dla PO liŚ 2007-2013”;
- 10) podejmowanie decyzji (ewentualnie w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą) o odstąpieniu od realizacji „pre-umowy” i złożeniu wniosku o usunięcie projektu z listy projektów indywidualnych;
- 11) organizowanie spotkań dotyczących poszczególnych priorytetów;

- 12) informowanie Instytucji Wdrażającej o projektach zatwierdzonych do dofinansowania i przekazywanie do Instytucji Wdrażającej dokumentów potwierdzających decyzję o dofinansowaniu;
- 13) weryfikacja przedkładanego przez Instytucję Wdrażającą planu kontroli beneficjentów w zakresie realizacji projektów na rok następny oraz przygotowywanie sektorowego planu kontroli przekazywanego do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą;
- 14) opracowanie, przy współpracy z Instytucją Wdrażającą, metodologii doboru próby do kontroli procedur zawierania umów w oparciu o właściwe wytyczne;
- 15) przygotowanie, przy współpracy z Instytucją Wdrażającą, rocznych planów oceny dla priorytetów;
- 16) monitorowanie wdrażania rekomendacji wynikających z ewaluacji i rozpowszechnianie wyników oceny;
- 17) weryfikowanie informacji o nieprawidłowościach przekazywanych przez Instytucję Wdrażającą;
- 18) weryfikowanie danych dotyczących projektów dofinansowanych w ramach PO IiŚ wprowadzanych do systemu informatycznego przez Instytucję Wdrażającą;
- 19) monitorowanie działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez Instytucję Wdrażającą;
- 20) prowadzenie kontroli w Instytucji Wdrażającej w zakresie zgodności jej działania z wymogami systemu wdrażania PO IiŚ, w szczególności prawidłowości stosowania instrukcji wykonawczej oraz oceny efektywności;
- 21) wstrzymanie wszelkich operacji, a w szczególności przekazywania środków z chwilą otrzymania pisemnego zawiadomienia z Instytucji Zarządzającej, że system realizacji PO IiŚ w ramach priorytetów nie gwarantuje należytego bezpieczeństwa przekazywanych środków.”;

12) w art. 15 wykreśla się pkt 3 i 4.

Artykuł 2


Pozostała treść Porozumienia pozostaje 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.



Instytucja Pośrednicząca



Instytucja Wdrażająca