Fundusze Europejskie Program Regionalny | DOLNY ŚLĄSK | Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Załącznik nr 1 do aneksu

Tekst jednolity
wprowadzony Aneksem Nr 1,
zawartym w dniu 25.07.2016 r.

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej

zwane dalej „Porozumieniem",
nr Porozumienia: DEF-Z/985/15
zawarte we Wrocławiu w dniu 12 czerwca 2015 r.
pomiędzy:

Województwem Dolnośląskim - Zarządem Województwa Dolnośląskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej, w którego imieniu działają:

1. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
2. Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

a

Gminą Wałbrzych jako Instytucją Pośredniczącą pełniącą rolę lidera ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, zwaną dalej „ZIT AW", w imieniu której działa:

Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha

Zawierając Porozumienie na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U.z 2014 r., poz. 1146), strony postanawiają, co następuje:

Rozdział I. Postanowienia ogólne dla Poddziałań realizowanych w ramach EFFR i EFS

Przedmiot Porozumienia

§ 1.

1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie szczegółowych zasad, trybu i warunków powierzenia zadań ZIT AW w ramach:
   1) **Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje**
      a) **Działanie 1.3** Rozwój przedsiębiorczości
         - **Poddziałanie 1.3.4** *Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW*
      b) **Działanie 1.5** Rozwój produktów i usług w MŚP
         - **Poddziałanie1.5.2** *Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW*

   2) **Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne**
      a) **Działanie 2.1** E-usługi publiczne
         - **Poddziałanie 2.1.4** *E-usługi publiczne – ZIT AW*

   3) **Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna**
      a) **Działanie 3.3** Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
         - **Poddziałanie 3.3.4** *Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW*
      b) **Działanie 3.4** Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
         - **Poddziałanie 3.4.4** *Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW*
   4) **Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby**
      a) **Działanie 4.2** Gospodarka wodno-ściekowa
         - **Poddziałanie 4.2.4** *Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW*
      b) **Działanie 4.3** Dziedzictwo kulturowe
         - **Poddziałanie 4.3.4** *Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW*
      c) **Działanie4.4** Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
         - **Poddziałanie 4.4.4** *Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW*

   5) **Oś Priorytetowa 5 Transport**
      a) **Działanie 5.1** Drogowa dostępność transportowa
         - **Poddziałanie 5.1.4** *Drogowa dostępność transportowa –Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW*
      b) **Działanie 5.2** System transportu kolejowego
         - **Poddziałanie 5.2.4** *System transportu kolejowego – ZIT AW*

   6) **Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej**
      a) **Działanie 6.1** Inwestycje w infrastrukturę społeczną
         - **Poddziałanie 6.1.4** *Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW*
      b) **Działanie 6.3** Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
         - **Poddziałanie 6.3.4** *Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW*

   7) **Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna**
      a) **Działanie 7.1** Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

- **Poddziałanie 7.1.4** *Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW*

b) **Działanie 7.2** Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

- **Poddziałanie 7.2.4** *Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – ZIT AW*

8) **Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy**

a) **Działanie 8.4** Godzenie życia zawodowego i prywatnego

- **Poddziałanie 8.4.4** *Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AW*

9) **Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne**

a) **Działanie 9.1** Aktywna integracja

- **Poddziałanie 9.1.4** *Aktywna integracja – ZIT AW*

b) **Działanie 9.2** Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

- **Poddziałanie 9.2.4** *Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW*

10) **Oś Priorytetowa 10 Edukacja**

a) **Działanie 10.1** Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

- **Poddziałanie 10.1.4** *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW*

b) **Działanie 10.2** Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

- **Poddziałanie 10.2.4** *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW*

c) **Działanie 10.4** Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

- **Poddziałanie 10.4.4** *Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW*

2. Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o:
   1) Programie – oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (RPO WD 2014 – 2020);
   2) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 – oznacza to dokument, o którym mowa w art. 2, pkt 25 *ustawy* z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 przygotowany i przyjęty przez instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru projektów przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego określający w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu Operacyjnego;
   3) Osi Priorytetowej – oznacza to *nazwę Osi Priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020*;
   4) Instytucji Zarządzającej – oznacza to instytucję, o której mowa w art. 125 rozporządzenia ogólnego (Zarząd Województwa Dolnośląskiego);

5) Zarządzie Województwa Dolnośląskiego (ZWD) – oznacza to organ wymieniony w art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z poźn. zm.);
6) Strategii ZIT – jest to dokument stanowiący podstawę do wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
7) Instytucji Pośredniczącej- podmiot, któremu została powierzona, realizacja zadań w drodze porozumienia z Instytucją Zarządzającą. Funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WD 2014-2020 pełnią odpowiednio Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz ZIT;
8) ZIT AW – oznacza to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020;
9) dniach - rozumie się przez to dni kalendarzowe chyba, że zapis stanowi inaczej;
10) Instytucji Certyfikującej – oznacza to instytucję, o której mowa w art. 123 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego, wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
11) EFS - oznacza to Europejski Fundusz Społeczny;
12) EFRR - oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
13) ZIW dla ZIT AW - oznacza to Zestaw Instrukcji Wykonawczych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej;
14) Beneficjencie – oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego.

§ 2.

1. W ramach powierzonych zadań oraz realizacji projektów w ramach powierzonych Osi Priorytetowych wskazanych w § 1 ust. 1. ZIT AW jest zobowiązana do realizacji obowiązków określonych w Porozumieniu z zachowaniem zasad należytej staranności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności:
   1) rozporządzenia ogólnego – 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 20.12.2013);
   2) rozporządzenia EFRR – 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 20.12.2013);
   3) rozporządzenia EFS – 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 20.12.2013);
   4) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. UE. L. 138 z 13.05.2014);

5) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określenia celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014);
6) rozporządzenia finansowego - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą o samorządzie województwa*;
8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013, poz. 594 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym;
9) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą*;
10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*;
11) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą o rachunkowości*;
12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą Prawo zamówień publicznych*;
13) przepisami w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis;

oraz zgodnie z:

14) Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego, zwanym dalej Kontraktem;
15) dokumentami programowymi: Umową Partnerstwa i RPO WD 2014-2020, Opisem Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020;
16) zapisami wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 *ustawy*;
17) zapisami wytycznych programowych oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej przekazywanymi w toku wykonywania zadań;

18) Dokumentami opracowanymi przez Ministra Finansów dla perspektywy 2014-2020;
19) Strategią ZIT AW.

Obszar realizacji i strategia ZIT

§ 3.

1. Obszarem realizacji ZIT AW jest obszar jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia w celu wspólnej realizacji ZIT. ZIT są zarządzane przez związek ZIT utworzony w formach współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
2. ZIT AW oświadcza, że do Porozumienia w celu wspólnej realizacji ZIT, przystąpiły podmioty, które wskazane zostały w porozumieniu konstytuującym ZIT AW, stanowiącym Załącznik nr 1 Porozumienia.
3. Warunkami realizacji ZIT jest opracowanie strategii ZIT, o której mowa w art. 7 rozporządzenia EFRR i art. 12 rozporządzenia EFS oraz jej pozytywne zaopiniowanie w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania przez:
   1) Instytucję Zarządzającą – w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Programu;
   2) Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego – w zakresie zgodności z umową partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów, z krajowych programów operacyjnych, jeżeli strategia ZIT to przewiduje.
3. Wszelkie zmiany Strategii ZIT wymagają pozytywnego zaopiniowania zgodnie z przyjętymi procedurami.
4. Przygotowana oraz aktualizowana przez ZIT AW strategia ZIT powinna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w art. 30 ust. 8 ustawy.
5. Każdorazowa zmiana obszaru realizacji ZIT wymaga niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałej zmianie oraz zmiany Porozumienia w formie aneksu.

Terminy realizacji Porozumienia

§ 4.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez wszystkie strony i będzie obowiązywać do momentu, w którym wygasną wszelkie zobowiązania wynikające z jego postanowień dla Stron, z zastrzeżeniem § 21, § 35 oraz § 40.

Desygnacja

§ 5.

1. ZIT AW zobowiązana jest do spełnienia kryteriów desygnacji, o których mowa w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego, odpowiednich do zakresu powierzonych jej zadań oraz ich utrzymania, co może podlegać kontroli na zasadach określonych w § 17 oraz § 33, a następnie do przedłożenia za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej deklaracji gotowości do poddania się ocenie dotyczącej spełnienia kryteriów desygnacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego/członek kierownictwa tego ministerstwa właściwy w zakresie procesu desygnacji informuje w formie pisemnej o udzieleniu desygnacji albo odmowie udzielenia desygnacji ZIT AW.
3. ZIT AW deklaruje ustanowienie systemu zarządzania i kontroli w ramach programu operacyjnego.

4. System zarządzania i kontroli ustanowiony w ramach ZIT AW powinien zapewniać realizację zadań określonych w art. 125 *rozporządzenia ogólnego* w zakresie dotyczącym zadań powierzonych ZIT AW.
5. System zarządzania i kontroli ustanowiony w ZIT AW w szczególności spełnia następujące wymogi:
   1) funkcje i zadania wykonywane przez ZIT AW są dokładnie określone, jak również dokonany jest podział zadań w obrębie instytucji (określony jest zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem poszczególnych zadań oraz procedury nadzoru),
   2) w obrębie instytucji oraz jej poszczególnych komórek spełniona jest zasada rozdziału funkcji (w szczególności rozdzielone są funkcje wyboru projektów do dofinansowania z funduszy UE, wypłacania środków beneficjentom i kontroli realizacji projektów).
6. ZIT AW zapewnia realizację zadań, o których mowa w § 6 oraz § 22, w oparciu o ustalone i wdrożone, odpowiednie procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu, ujęte w formie instrukcji wykonawczych. Zapisy Zestawu Instrukcji Wykonawczych są w szczególności zgodne z aktami prawnymi i dokumentami wymienionymi w § 2 i zawierają:
   1) opisy czynności związanych z wykonywaniem wszystkich zadań danej instytucji, wskazujące niezbędne czynności, komórki i osoby odpowiedzialne za ich wykonanie oraz terminy ich realizacji, listy kontrolne określające szczegółowy tryb weryfikacji stanu faktycznego z pożądanym, instrukcje obiegu dokumentów programowych oraz finansowych, instrukcje korzystania z Systemu Informatycznego SL 2014 i systemów go wspomagających udostępnionych przez Instytucję Zarządzającą lub
   2) odniesienia do dokumentów opisujących procedury w zakresie, o którym mowa w pkt 1.
7. Instytucja Zarządzająca przekazuje opis funkcji i procedur, zawierający opis dotyczący powierzonych zadań ZIT AW, do Instytucji Audytowej oraz do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z właściwymi wytycznymi horyzontalnymi.
8. W przypadku zawieszenia ZIT AW desygnacji ZIT AW przygotowuje plan działań naprawczych (wraz z harmonogramem jego realizacji) w zakresie, którego dotyczy zawieszenie celem przedstawienia do akceptacji Instytucji Zarządzającej. Art. 16 ust. 4-11 ustawy stosuje się odpowiednio.

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe dla Poddziałań realizowanych w ramach EFRR

Zadania i obowiązki ZIT AW

§ 6.

1. Instytucja Zarządzająca powierza ZIT AW realizację Poddziałań wskazanych w § 1 ust. 1 Porozumienia.
2. ZIT zapewni zasoby kadrowe i odpowiednie warunki techniczne niezbędne do prawidłowego realizowania zadań, o których mowa w ust. 3.
3. W ramach powierzonych Poddziałań wskazanych, ZIT AW zobowiązana jest do realizacji następujących zadań:
   1) przygotowania, aktualizacji oraz realizacji Strategii ZIT;
   2) współpracy w opracowaniu Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej w zakresie właściwym dla zadań ZIT AW;

3) przeprowadzania naboru, oceny wniosków o dofinasowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym/pozakonkursowym zgodnie z *Wytycznymi w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020*;
4) zawierania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu;
5) weryfikowania wyników oceny projektów w sytuacji wnoszenia protestów przez wnioskodawców, których projekty uzyskały negatywną ocenę, zgodnie z art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy;
6) zapewnienia środków poprzez planowanie zapotrzebowania na realizację projektów zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego i zaleceniami Instytucji Zarządzającej;
7) wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów;
8) prowadzenie odrębnych rachunków bankowych oraz ewidencji księgowej w celu rozliczenia przekazywanych środków dotacji celowej;
9) zapewnienia prowadzenia przez beneficjentów odrębnej ewidencji księgowej;
10) rozliczania podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej oraz przyjętymi procedurami, przepisami krajowymi i wspólnotowymi;
11) monitorowania postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym;
12) zgłaszania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu zgodnie z art. 210 ustawy o finansach publicznych;
13) zgłaszania beneficjentów do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w ramach realizowanych projektów;
14) kontroli realizacji projektów;
15) zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących przeprowadzonych naborów, projektów, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
16) weryfikacji i poświadczania wydatków w ramach Poddziałań wskazanych w § 1 ust. 1, w tym przygotowania deklaracji wydatków i przekazywania ich do Instytucji Zarządzającej;
17) przekazywania Instytucji Zarządzającej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji;
18) ustalania i nakładania korekt finansowych, o których mowa w art. 143 rozporządzenia ogólnego, polegających na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach projektów;
19) wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjentów, w tym wzywania do zwrotu środków/zapłaty odsetek bądź do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, a także wydawania względem beneficjentów decyzji określających kwotę środków, przypadających do zwrotu oraz decyzji o zapłacie odsetek, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;

20) wydawania decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu przez beneficjenta środków, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
21) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;
22) przekazywania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia finansowego wraz z zapewnieniem, że wydatki ujęte w przekazywanych dokumentach są prawidłowe;
23) monitorowania postępu wdrażania Poddziałań wskazanych w § 1 ust. 1, w tym osiągania celów pośrednich określonych w ramach wykonania oraz celów końcowych poprzez realizację wskaźników rzeczowych i finansowych oraz kluczowych etapów wdrażania, jak również prowadzenia oceny ich postępu;
24) przygotowywania limitów i prognoz wydatków w ramach Poddziałań;
25) podejmowania wszelkich działań zmierzających do wykrycia nieprawidłowości, o których mowa w art. 2 pkt 36 i art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego;
26) informowania Instytucji Zarządzającej oraz innych uprawnionych instytucji o wykrytych nieprawidłowościach, o których mowa w pkt 25 Porozumienia (w tym przygotowywanie raportów i zestawień nieprawidłowości);
27) współuczestniczenia oraz bezzwłocznego przekazywania danych niezbędnych do realizacji badań ewaluacyjnych przeprowadzanych lub zlecanych przez Instytucję Zarządzającą, Krajową Jednostkę Ewaluacyjną;
28) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jak również zapisami dokumentów programowych, zasadami zawartymi w systemie realizacji Programu, a także wytycznymi krajowymi i programowymi oraz zaleceniami Instytucji Zarządzającej.

4. ZIT AW jest odpowiedzialna za prawidłową realizację zadań oraz za osiągnięcie założonych w Programie wskaźników i celów (w ramach zakresu powierzonych zadań).
5. ZIT AW zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej informacji i wyjaśnień związanych z realizacją powierzonych zadań, w tym określonych w § 17 i § 33, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
6. ZIT AW zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o trudnościach w realizacji zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach przy ich wykonywaniu.
7. ZIT AW realizuje Poddziałania wskazane w § 1 ust. 1, w każdym roku budżetowym zgodnie z przyjętym przez Instytucję Zarządzającą harmonogramem naboru wniosków na dany rok.

Finansowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania

§ 7.

1. Kwota środków wspólnotowych na finansowanie projektów z EFRR wynosi:
   1) **dla Osi Priorytetowej 1. Przedsiębiorstwa i innowacje**
      a) dla Działania 1.3 *Rozwój przedsiębiorczości*, Poddziałania1.3.4 *Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW* 10 000 000 EUR (w tym kwota 600 000 EUR rezerwy wykonania);
      b) dla Działania 1.5 *Rozwój produktów i usług w MŚP*, Poddziałania 1.5.2 *Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW* 12 500 000 EUR (w tym kwota 750 000 EUR rezerwy wykonania);

2) **dla Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne**
   a) dla Działania 2.1 *E-usługi publiczne*, Poddziałania 2.1.4 *E-usługi publiczne – ZIT AW* 6 400 000 EUR (w tym kwota 384 000 EUR rezerwy wykonania);

3) **dla Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna**
   a) dla Działania 3.3 *Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym*, Poddziałania3.3.4 *Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW* 18 000 000 EUR (w tym kwota 1 080 000 EUR rezerwy wykonania);
   b) dla Działania 3.4 *Wdrażanie strategii niskoemisyjnych*, Poddziałania 3.4.4 *Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW* 27 050 000 EUR (w tym kwota 1 623 000 EUR rezerwy wykonania);

4) **dla Osi Priorytetowej 4. Środowisko i zasoby**
   a) dla Działania 4.2 *Gospodarka wodno-ściekowa*, Poddziałania 4.2.4 *Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW* 8 200 000 EUR (w tym kwota 492 000 EUR rezerwy wykonania);
   b) dla Działanie 4.3 *Dziedzictwo kulturowe*, Poddziałania 4.3.4 *Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW* 3 000 000 EUR (w tym kwota 180 000 EUR rezerwy wykonania);
   c) dla Działania 4.4 *Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych*, Poddziałania 4.4.4 *Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW* 3 000 000 EUR (w tym kwota 180 000 EUR rezerwy wykonania);

5) **dla Osi Priorytetowej 5. Transport**
   a) dla Działania 5.1 *Drogowa dostępność transportowa*, Poddziałania 5.1.4 *Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW* 15 000 000 EUR (w tym kwota 900 000 EUR rezerwy wykonania). W ramach Poddziałania maksymalnie 15% alokacji może zostać przeznaczona na inwestycje w drogi lokalne (jako element uzupełniający);
   b) dla Działania 5.2 *System transportu kolejowego*, Poddziałania 5.2.4 *System transportu kolejowego – ZIT AW* 18 700 000 EUR (w tym kwota 1 122 000 EUR rezerwy wykonania);

6) **dla Osi Priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej**
   a) dla Działania 6.1 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną*, Poddziałania 6.1.4 *Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW* 6 250 000 EUR (w tym kwota 375 000 EUR rezerwy wykonania);
   b) dla Działania 6.3 *Rewitalizacja zdegradowanych obszarów*, Poddziałania 6.3.4 *Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW* 16 250 000 EUR (w tym kwota 975 000 EUR rezerwy wykonania);

7) **dla Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura edukacyjna**
   a) dla Działania 7.1 *Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną*, Poddziałanie 7.1.4 *Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW* 5 000 000 EUR (w tym kwota 300 000 EUR rezerwy wykonania);

b) dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.4 *Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – ZIT AW* 3 000 000 EUR (w tym kwota 180 000 EUR rezerwy wykonania);

3. ZIT AW powinien przeznaczyć, co najmniej 15% środków EFFR i EFS na wsparcie obszarów wiejskich, przy corocznej weryfikacji wskaźnika.
4. Wypłata środków rezerwy wykonania nastąpi pod warunkiem realizacji celów pośrednich określonych w Załączniku nr 2, oraz po osiągnięciu celów pośrednich w ramach całego Programu.
5. Kwoty środków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 mogą ulec zmianie za zgodą Instytucji Zarządzającej.
6. Zmiany łącznej kwoty określonej dla Poddziałania spowodują jednocześnie weryfikację wskaźników, określonych w Załączniku nr 2.
7. Kwota środków, przeznaczonych na finansowanie poszczególnych Poddziałań jest zapisana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 i może ulec zmianie na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej (we współpracy z ZIT AW), w tym w efekcie realokacji środków w ramach RPO WD 2014 – 2020. Każdorazowa zmiana w/w zakresie nie wymaga formy aneksu do Porozumienia, a jedynie pisemnego poinformowania ZIT AW przez Instytucję Zarządzającą o zaistniałej zmianie. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do okresowego aneksowania Porozumienia w zakresie ust. 1 i ust. 2.

Współpraca Instytucji Zarządzającej z ZIT

§ 8.

1. Instytucja Zarządzająca niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia udostępni ZIT AW dokumenty programowe będące w posiadaniu Instytucji Zarządzającej, niezbędne do prawidłowego realizowania Porozumienia.
2. Instytucja Zarządzająca będzie współpracować z ZIT AW przez cały czas obowiązywania Porozumienia w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez ZIT AW zadań powierzonych na podstawie Porozumienia.

§ 9.

1. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez ZIT AW powierzonych zadań zawartych w Porozumieniu, nieprzestrzegania przez ZIT AW przepisów prawa, zasad zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, wytycznych horyzontalnych i programowych oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 a) oraz 1 b) rozporządzenia ogólnego, zwanych dalej „uchybieniami", Instytucja Zarządzająca może:
   1) Wydać zalecenia pokontrolne lub rekomendacje ZIT AW, której powierzono zadania, wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, oraz wskazać termin na ich usunięcie;
   2) Zobowiązać ZIT AW, której powierzono zadania, do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin ich wykonania;
   3) Wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla ZIT AW, która dopuściła się uchybień, nie usunęła ich w terminie lub nie wykonała działań naprawczych;

4) Wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego o zawieszenie ZIT AW desygnacji.

2. W przypadku naruszenia przez ZIT AW obowiązujących przepisów prawa i nałożenia przez KE korekty finansowej w drodze anulowania całości lub części wkładu Unii, zgodnie z art. 85 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca odzyskuje od ZIT AW środki, które naruszają obowiązujące przepisy prawa.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 11 pkt 1 *ustawy*, ZIT AW, która dopuściła się uchybień, jest obowiązana do zapewnienia środków wynikających z oszacowanej przez IZ wartości korekty finansowej wynikającej z nieprawidłowości indywidualnej.

Realizacja celów pośrednich i końcowych oraz rezerwa wykonania

§ 10.

1. ZIT AW jest zobowiązana do wykonania celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla Działań. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wskaźników określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.
2. W przypadku braku realizacji celów pośrednich określonych w Załączniku nr 2 Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłaty rezerwy wykonania określonej w § 7.
3. ZIT AW informuje niezwłocznie Instytucję Zarządzającą o zagrożeniach lub trudności w realizacji celów określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.

Nabór wniosków o dofinansowanie oraz wybór projektów do dofinansowania

§11.

ZIT AW powołuje Komisję Oceny Projektów i uczestniczy w jej pracach. ZIT AW korzysta z wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą, współuczestniczy w ocenie pracy ekspertów i zobowiązana jest do niezwłocznego przekazywania jej wyników właściwej Instytucji, która odpowiada za daną dziedzinę. Zasady korzystania przez ZIT AW z Wykazu kandydatów na ekspertów zostaną określone w wewnętrznych procedurach Instytucji Zarządzającej oraz ZIT AW.

§ 12.

1. Identyfikacja, nabór i ocena projektów w trybie pozakonkursowym będzie się odbywała zgodnie z *Wytycznymi w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020,* wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej oraz ZIT AW opisanymi w ZIW, właściwymi regulaminami itp.
2. Nabór i ocena projektów w trybie konkursowym będzie się odbywała zgodnie z *Wytycznymi w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020, wewnętrznymi proced*urami Instytucji Zarządzającej oraz ZIT AW opisanymi w ZIW, właściwymi regulaminami itp.

Finansowanie i gospodarowanie środkami finansowymi

§13.

1. ZIT AW zobowiązana jest do comiesięcznego przesyłania Instytucji Zarządzającej danych niezbędnych do wyliczania wolnych środków w danym Działania (-ń)/ Poddziałania (-ń) w terminie i w formie zgodnej z zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
2. ZIT AW zawiera umowy o dofinansowanie projektów z beneficjentami w ramach realizowanego Działania (-ń)/ Poddziałania (-ń) do wysokości wskazanego przez Instytucję Zarządzającą limitu wartości środków.

3. Gmina Wałbrzych prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji Poddziałania (-ń) zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych, z zastrzeżeniem, że w zakresie środków europejskich Gmina Wałbrzych prowadzi ewidencję na podstawie informacji otrzymywanych między innymi z Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wydawanego na podstawie ustawy o finansach publicznych.
4. Gmina Wałbrzych prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów.
5. Kwota dotacji celowej na współfinansowanie zostanie wprowadzona aneksem do Porozumienia, po zawarciu przez Instytucję Zarządzającą aneksu do Kontraktu Terytorialnego.
6. ZIT AW odpowiada za dokonywanie czynności związanych z udzieleniem pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
7. ZIT AW jest odpowiedzialna za przyjmowanie, przechowywanie oraz zwracanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
8. ZIT AW zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo- księgowego.
9. Środki europejskie na finansowanie projektów realizowanych w ramach Poddziałania (-ń) w części odpowiadającej finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są zapewniane poprzez planowanie zapotrzebowania w danym roku budżetowym, przez ZIT AW, zgodnie z *ustawą o finansach publicznych oraz Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego*.
10. Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach Poddziałania (-ń) w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu, w danym roku budżetowym, są zapewniane poprzez planowanie zapotrzebowania przez ZIT AW zgodnie z *ustawą o finansach publicznych oraz Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego.* Zasady przekazywania środków, o których mowa w zdaniu pierwszym, reguluje Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego oraz zalecenia Instytucji Zarządzającej.
11. ZIT AW dokonuje płatności beneficjentom realizującym projekty w ramach Poddziałań w zakresie środków, o których mowa w ust. 9 do wysokości środków ujętych w upoważnieniu wydanym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
12. Środki, o których mowa w ust. 10, przekazywane są na wyodrębnione rachunki bankowe Gminy Wałbrzych, na podstawie dyspozycji przekazania środków przedkładanej przez Gminę Wałbrzych, pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym dotacji celowej Instytucji Zarządzającej, w ciągu 8 dni od otrzymania dyspozycji.
13. ZIT AW zobowiązuje beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach Poddziałania (-ń) do zwrotu odsetek bankowych od przekazanych transz dofinansowania w formie zaliczki, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Zwrot następuje na wyodrębniony dla zwrotów rachunek ZIT, a następnie przekazywany jest do IZ z pisemna informacją/opisem czego dotyczy zwrot.
14. ZIT AW zobowiązuje się do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów w formie zaliczki, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFRR oraz oddzielnie w części finansowanej z budżetu państwa (jako współfinansowania dla płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR).
15. Instytucja Zarządzająca może podjąć działania na rzecz wstrzymania wypłaty dofinansowania w zakresie środków EFRR lub środków budżetu państwa w razie wystąpienia okoliczności wskazujących na nieprawidłowości w realizacji Poddziałań wskazanych w § 1 ust. 1 lub

okoliczności mogących skutkować niewydatkowaniem środków z EFRR w szczególności w przypadku, gdy wystąpi którakolwiek z niżej określonych przesłanek:

1) ZIT AW nie stosuje się do wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, lub ich zmian, Zaleceń Instytucji Zarządzającej oraz dokumentów opracowanych przez Ministra Finansów, w zakresie nieprawidłowości;
2) liczba i wartość nieprawidłowości indywidualnych może wskazywać na nieprawidłowe wdrażanie Programu przez ZIT AW;
3) ZIT AW uchyla się od wykonania działań naprawczych zaleconych przez Instytucję Zarządzającą;
4) wystąpiły opóźnienia w realizacji Poddziałań stwarzające realne zagrożenie anulowania zobowiązań, zgodnie z art. 136 rozporządzenia ogólnego;
5) stopień realizacji oraz wykonania wskaźników wskazuje na potencjalną możliwość nie osiągnięcia zakładanych celów pośrednich lub końcowych określonych dla ZIT AW zawartych w Załączniku nr 2.

biorąc pod uwagę w szczególności:

6) poziom wydatkowania środków w ramach Poddziałań, wskazanych § 1 ust. 1 przez ZIT AW, przy czym przez wydatkowanie należy rozumieć poniesienie wydatków kwalifikowalnych przez beneficjenta;
7) poziom wydatków poświadczonych przez ZIT AW do Instytucji Zarządzającej.

16. Postanowień ust. 15 nie stosuje się w przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 15, są spowodowane działaniem lub zaniechaniem Instytucji Zarządzającej.
17. Po stwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 14, Instytucja Zarządzająca niezwłocznie informuje o tym ZIT AW. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca wzywa ZIT AW do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia planowanych działań naprawczych i terminu ich wdrożenia.
18. Instytucja Zarządzająca może zlecić ZIT AW przeprowadzenie dodatkowych działań naprawczych, innych niż działania zaplanowane przez ZIT AW, o których mowa w ust. 16. Wówczas Instytucja Zarządzająca określa również termin wdrożenia tych działań.
19. Jeżeli ZIT AW nie podejmie działań określonych w ust. 17 i 18 w wyznaczonych terminach, Instytucja Zarządzająca wstrzymuje dofinansowanie dla projektów w ramach realizowanego Działania (-ń)/ Poddziałania (-ń) przez ZIT AW do momentu stwierdzenia podjęcia tych działań lub ustąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 15 i/lub może zastosować sankcję wynikającą z § 9 ust. 1 pkt 3 i 4.

Autoryzacja wydatków

§ 14.

1. ZIT AW przeprowadza weryfikację i zatwierdza wnioski o płatność beneficjentów, w terminach, na zasadach oraz w trybie określonym w szczególności w odpowiednich instrukcjach i zaleceniach Instytucji Zarządzającej oraz w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2. Na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków o płatność oraz na podstawie upoważnienia Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ZIT AW wystawia zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „BGK" (w części dotyczącej zatwierdzonych do wypłaty środków pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR) oraz dyspozycję przekazania środków budżetu państwa (w części dotyczącej

zatwierdzonych do wypłaty środków pochodzących z dotacji celowej) — jeżeli Projekt objęty jest współfinansowaniem krajowym. ZIT AW, co do zasady, przekazuje beneficjentowi dotację celową w tym samym terminie, w którym BGK dokonuje płatności ze środków budżetu europejskiego (tj. zgodnie z przyjętym terminarzem płatności na dany rok).

3. ZIT AW zobowiązana jest przedstawić informację o zleceniach płatności przekazanych do BGK oraz płatnościach dokonanych przez BGK zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie ustawy o finansach publicznych, zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz zaleceniami Instytucji Zarządzającej. Ww. zestawienia są przekazywane do wiadomości Instytucji Zarządzającej.
4. Przekazywanie, rozliczanie oraz ewentualne zwroty wypłacanych środków następują zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
5. Warunki, sposób i terminy rozliczania współfinansowania pochodzącego ze środków Budżetu Państwa następują zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
6. ZIT AW jest zobowiązana do sporządzenia deklaracji wydatków od ZIT AW do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o wzór i zalecenia przekazane przez Instytucję Zarządzającą oraz zapisami Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla ZIT AW. Podstawą sporządzenia deklaracji wydatków od ZIT AW do Instytucji Zarządzającej są zweryfikowane, zatwierdzone przez ZIT AW wnioski beneficjentów o płatność. ZIT AW zostanie poinformowana przez Instytucję Zarządzającą o terminie rozpoczęcia składania deklaracji wydatków od ZIT AW do Instytucji Zarządzającej. Termin ten będzie zależał od daty uzyskania desygnacji przez ZIT AW.
7. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w deklaracji wydatków od ZIT AW do Instytucji Zarządzającej, ZIT AW jest zobowiązana do usunięcia błędów i dokonania korekt we wskazanym terminie. Instytucja Zarządzająca może również żądać od ZIT AW wyjaśnień związanych z ww. dokumentami, w tym także wcześniej zaakceptowanymi.
8. ZIT AW odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków w ramach Poddziałań. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania ZIT AW prowadzącego do naruszenia zasad i wytycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 i 17, w szczególności w zakresie wyboru projektów, doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, może w szczególności wezwać ZIT AW do zwrotu wyżej wymienionych środków. W przypadku wezwania, o którym mowa powyżej, ZIT AW zwraca środki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. ZIT AW jest zobowiązana do zapewnienia środków stanowiących równowartość zwróconych środków.

Informacja i Promocja

§ 15.

1. ZIT AW zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o możliwości dofinansowania ze środków wspólnotowych, w ramach realizacji powierzonych zadań, zgodnie z wymogami wspólnotowymi oraz krajowymi i programowymi, a także zaleceniami Instytucji Zarządzającej, spójnie ze Strategią ZIT, a także do wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji.

2. ZIT AW za pośrednictwem strony internetowej oraz na portalu, (o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego) informuje społeczeństwo o realizacji powierzonych zadań. Instytucja Pośrednicząca informuje droga elektroniczną o zamieszczeniu takich informacji na swojej stronie internetowej oraz na portalu właściwy dział w Instytucji Zarządzającej, który jest odpowiedzialny za koordynację zadań informacyjnych i promocyjnych w zakresie programu regionalnego.
3. Instytucja Zarządzająca przekaże ZIT AW obowiązujące logotypy w ramach Programu.
4. ZIT AW zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich logotypów we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych. Szczegółowe założenia działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu prowadzonych w radio lub telewizji, muszą być zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą.
5. ZIT AW na zasadzie komplementarności w stosunku do Instytucji Zarządzającej zapewnia działania edukacyjne dotyczące Programu dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces jego realizacji, a także wnioskodawców i beneficjentów. Działania są planowane na podstawie analizy potrzeb.
6. ZIT AW prowadzi działania w zakresie informacji i promocji zgodnie ze Strategią Komunikacji RPO WD 2014-2020 oraz rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej.
7. ZIT AW okresowo informuje o podjętych działaniach informacyjno-promocyjnych Instytucję Zarządzającą w terminie i formacie określonym przez Instytucję Zarządzającą.
8. ZIT AW nadzoruje beneficjentów w zakresie wypełnienia obowiązków informowania społeczeństwa o wsparciu finansowym udzielonym przez Unię Europejską na rzecz realizacji projektów.

Monitorowanie i sprawozdawczość

§ 16.

1. ZIT AW monitoruje realizację projektów realizowanych przez beneficjentów oraz Poddziałań, wskazanych w § 1 ust. 1, w szczególności stopień realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych, osiąganych wartości docelowych oraz celów określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.
2. ZIT AW zobowiązana jest do prowadzenia systemu monitorowania postępu wdrażania Poddziałań, wskazanych w § 1 ust. 1.
3. ZIT AW zobowiązuje się do przedkładania informacji i sprawozdań z realizacji Poddziałań, wskazanych w § 1 ust.1, zgodnie z zaleceniami przekazanym przez Instytucję Zarządzającą, i w terminach przez nią określonych. ZIT AW zobowiązuje się do przedkładania na wniosek Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji dotyczących wdrażania poszczególnych projektów. Instytucja Zarządzająca może również żądać od ZIT AW dodatkowych wyjaśnień związanych z przedkładanymi informacjami i sprawozdaniami.
4. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w sprawozdaniu, ZIT AW zobowiązana jest do usunięcia błędów bądź złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
5. ZIT AW zobowiązuje się do pomiaru wskaźników wynikających z realizacji projektów i Poddziałań, wskazanych w § 1 ust. 1 oraz dokonywania oceny postępu realizacji celów pośrednich określonych w Załączniku do Porozumienia oraz celów końcowych.

6. ZIT AW monitoruje realizację projektów realizowanych przez beneficjentów objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis, jak również podejmuje czynności związane z pomocą publiczną oraz pomocą de minimis udzieloną beneficjentom, w tym wypełnia obowiązki sprawozdawcze.

Kontrola i audyt

§ 17.

1. ZIT AW zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi przeprowadzanym przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione Instytucje, w szczególności w zakresie:
   1) realizacji zadań powierzonych ZIT AW w celu zapewnienia, że system zarządzania i kontroli programu operacyjnego działa prawidłowo, a wydatki w ramach zadań realizowanych przez ZIT AW ponoszone są zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi;
   2) kontroli wykorzystania środków Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna;
   3) audytu wykonywanego przez Instytucję Audytową zgodnie z art. 127 *rozporządzenia ogólnego*;
   4) audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej;
   5) spełnienia i utrzymania kryteriów desygnacji.
2. Kontrole i audyty, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
3. Sposób i forma kontroli i audytów, o których mowa w ust. 1, będzie zgodna z przepisami prawa europejskiego i krajowego jak również właściwymi wytycznymi i zalecaniami odpowiednich Instytucji.
4. Kontrole i audyty, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji powierzonych zadań. § 21 ust.1 Porozumienia stosuje się odpowiednio.
5. Kontrola Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna obejmuje również kontrolę trwałości do 5 lat po realizacji projektu.
6. ZIT AW jest obowiązana udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją powierzonych zadań, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu, w których realizowane są powierzone zadania lub gromadzona jest dokumentacja dotycząca ich realizacji, dostęp do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, systemów teleinformatycznych związanych z powierzonymi zadaniami oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji powierzonych zadań.
7. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia prawidłowości realizacji powierzonych zadań, ZIT AW jest obowiązana udostępnić podmiotom, o których mowa w ust.1, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z ich realizacją.
8. ZIT AW zobowiązuje się umożliwić podmiotom, o których mowa w ust. 1, tworzenie kopii i odpisów dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7, a także zapewnić obecność osób, które udzielą wyjaśnień w zakresie realizacji powierzonych zadań.
9. Uniemożliwienie czynności, o których mowa w ust. 6 – 8, jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli lub audytowi. § 39 ust. 2 pkt 1) stosuje się odpowiednio.
10. ZIT AW zobowiązana jest do przedstawienia na żądanie podmiotów określonych w ust. 1 informacji i wyjaśnień związanych z wdrażaniem powierzonych zadań, w wyznaczonym przez te podmioty terminie.

11. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą wszcząć kontrolę lub przeprowadzić audyt po zakończeniu realizacji powierzonych zadań, mających na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji powierzonych zadań.
12. ZIT AW zobowiązuje się do:
    1) zapewnienia ścieżek audytu, o których mowa w art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 (jeśli dotyczy);
    2) współuczestniczenia w przeprowadzanych kontrolach krzyżowych. Kontrole przeprowadza się zgodnie z zapisami art. 22 *ustawy;*
    3) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

§ 18.

1. ZIT AW zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizowanych przez wnioskodawców/beneficjentów projektów przed/w okresie/po zakończeniu okresu ich realizacji oraz do współuczestniczenia w przeprowadzanych kontrolach krzyżowych. Przedmiotowe kontrole obejmują:
    1) weryfikację wydatków służącą sprawdzeniu prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, która:
        a) przybiera formę kontroli składanego przez beneficjenta wniosku o płatność;
        b) może przybrać formę kontroli projektu w miejscu jego realizacji, które mogą być prowadzone również po zakończeniu realizacji projektu;
        c) może przybrać formę kontroli krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane.
    2) kontrole na zakończenie realizacji projektu służące sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d *rozporządzenia ogólnego*;
    3) kontrole trwałości, o której mowa w art. 71 *rozporządzenia ogólnego*.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 ZIT AW przeprowadza zgodnie z zapisami art. 22 – 25 *ustawy*.
3. ZIT AW zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Instytucji Zarządzającej wyników przeprowadzonych kontroli realizacji projektów, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
4. ZIT AW przygotowuje plany kontroli zgodnie ze wzorem i zaleceniami przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą i przedkłada je do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej.
5. ZIT AW zobowiązuje się do przestrzegania w toku realizowanych kontroli odpowiednich regulacji, w tym określonych przez Instytucję Zarządzającą standardów i wytycznych.

Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych

§ 19.

1. ZIT AW zobowiązuje się do ustalania i nakładania korekt finansowych, o których mowa w art. 143 rozporządzenia ogólnego.
2. Instytucja Zarządzająca upoważnia ZIT AW do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym do:

1) wystawienia wezwania do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
2) wydawania decyzji, o których mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. W zakresie procedury rozliczenia przekazanej beneficjentowi zaliczki, w przypadku niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Instytucja Zarządzająca upoważnia ZIT AW do:
   1) wystawienia wezwania do zapłaty odsetek lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, liczonych jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków nierozliczonej zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność;
   2) wydawania decyzji, o których mowa w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
4. Instytucja Zarządzająca upoważnia ZIT AW do wydawania decyzji w sprawie udzielania beneficjentom ulg (w postaci umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty) w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności, na podstawie art. 55, art. 60 pkt 6, art. 64 ust. 1 i 2, w zw. z art. 67 ustawy o finansach publicznych.
5. W przypadku wydania przez ZIT AW decyzji odnoszącej się do zapisów art. 55 ustawy o finansach publicznych, o których mowa w art. 189 i 207 ustawy o finansach publicznych ZIT AW niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Zarządzającą o wydaniu przedmiotowej decyzji, przesyłając jej kopię.
6. W przypadku zadań wskazanych w § 6 ust. 3 pkt 19 i 20 organem I instancji uprawnionym do wydawania i zatwierdzania decyzji jest ZIT AW.
7. ZIT AW odpowiedzialna jest za prowadzenie rejestru beneficjentów będących dłużnikami z tytułu wykorzystania całości lub części środków niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących przepisów czy procedur, lub pobrania całości lub części środków w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości (rejestr obciążeń na projekcie).
8. ZIT AW informuje Instytucję Zarządzającą o efektach działań podejmowanych w celu odzyskania należnych środków lub o niemożności ich odzyskania.
9. ZIT AW przekazuje Instytucji Zarządzającej informacje dotyczące zwrotów środków dokonanych przez beneficjentów oraz uzyskane od BGK potwierdzenia o zwrocie środków na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów.
10. Zwroty środków dokonane przez beneficjentów wraz z odsetkami w zakresie współfinansowania z budżetu państwa przekazywane są przez ZIT AW na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, celem dalszego przekazania ww. środków do Ministerstwa Rozwoju.
11. ZIT AW występuje, jako wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, zmierzającym do odzyskania należności wynikających z wykonywania powierzonych w Porozumieniu zadań.
12. ZIT AW zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

13. ZIT AW zobowiązuje się do prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz sporządzania właściwych raportów oraz informacji o braku nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE. Informowanie o nieprawidłowościach odbywa się zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.
14. Działania ZIT AW w zakresie postępowania dotyczącego nieprawidłowości będą zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu ogólnym.
15. ZIT AW jest zobowiązana do udzielania na każde żądanie Instytucji Zarządzającej informacji m.in. na temat środków i beneficjentów, o których mowa w niniejszym paragrafie.
16. ZIT AW ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach Programu w zakresie powierzonych zadań. Skutki finansowe z tego tytułu obciążają ZIT AW.
17. ZIT AW ponosi w szczególności skutki finansowe wynikające z realizacji Programu, w zakresie Poddziałań wskazanych w § 1. ust. 1 w sytuacji, gdy:
    1) wydatki poniesione w ramach Programu nie mogą zostać ujęte w zestawieniach wydatków, o których mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego lub dokumentach zamknięcia, o których mowa w art. 141 rozporządzenia ogólnego; lub
    2) wydatki ujęte w zestawieniach wydatków, o których mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego, lub dokumentach zamknięcia, o których mowa w art. 141 rozporządzenia ogólnego, nie mogą zostać zrefundowane przez Komisję Europejską;

    z wyłączeniem przypadków, w których wyżej wymienione okoliczności wystąpiły na skutek działania lub zaniechania ze strony Instytucji Zarządzającej i/lub organów wykonawczych i kontrolnych szczebla europejskiego i krajowego.
18. Ponadto, ZIT AW ponosi skutki finansowe związane lub wynikające z:
    1) odzyskiwania od beneficjentów środków z tytułu nieprawidłowego wykorzystania środków, nienależnego pobrania środków, pobrania środków w nadmiernej wysokości lub nieprawidłowości, w tym nieskutecznego odzyskiwania, zarówno w zakresie kwot podlegających odzyskiwaniu wraz z należnymi odsetkami od tych kwot, jak i kosztów odzyskiwania tych kwot;
    2) udzielania ulg w spłacie zobowiązań, w tym umorzeń;

    z wyłączeniem przypadków, w których wyżej wymienione okoliczności wystąpiły na skutek działania lub zaniechania Instytucji Zarządzającej i/lub organów wykonawczych i kontrolnych szczebla europejskiego i krajowego.
19. Ewentualne zobowiązania wynikłe z okoliczności określonych w punktach 17 i 18 niniejszego paragrafu będą egzekwowane z majątku Gminy Wałbrzych.

Systemy informatyczne i dane osobowe

§ 20.

1. ZIT AW jest zobowiązana do dokonywania w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Poddziałania (w tym SL 2014), udostępnionych przez Instytucję Koordynującą realizację Umowy Partnerstwa oraz Instytucję Zarządzającą.
2. ZIT AW jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych dotyczących realizacji powierzonych zadań do systemu SL 2014 i systemów go wspomagających udostępnionych przez Instytucję Zarządzającą Programem oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi, a także za merytoryczną treść zgłaszaną do platformy szkoleniowej dla kandydatów na ekspertów w dziedzinach wdrażanych przez ZIT AW.

3. Dla zapewnienia odpowiedniego działania systemów, o których mowa w ust. 1, oraz współpracy z Administratorem Merytorycznym Instytucji Zarządzającej (AM IZ), ZIT AW wyznaczy Administratora Merytorycznego ZIT AW (AMI ZIT AW).
4. ZIT AW zobowiązuje się do prowadzenia okresowego audytu jakości danych zgromadzonych w SL 2014.
5. ZIT AW 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. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
6. Prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikające ze stosowania przez strony postanowień Porozumienia, zostaną uregulowane w drodze odrębnego Porozumienia zawartego przez Instytucję Zarządzającą z ZIT AW.

Archiwizacja

§ 21.

1. ZIT AW zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Poddziałania co najmniej zgodnie z terminami wskazanymi w art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem regulacji krajowych i wewnętrznych IZ, dotyczących archiwizacji oraz odpowiednio ust. 2 i ust. 4.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 140 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym ZIT AW nie później niż 1 miesiąc przed upływem tego terminu.
3. Dokumenty dotyczące udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis, ZIT AW zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.
4. Instytucja Zarządzająca informuje ZIT AW o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia ogólnego. ZIT AW jest zobowiązana do informowania beneficjentów o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Instytucji Zarządzającej.
5. ZIT AW przechowuje i archiwizuje dokumentację dotyczącą zadań zleconych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami ZIT AW. opisanymi m. in. w Zestawie Instrukcji Wykonawczych. Przy archiwizowaniu dokumentacji ZIT AW zobowiązana jest do prowadzenia archiwizacji w sposób ustalony z komórką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialną za przechowywanie za archiwizowanej dokumentacji.
6. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji Porozumienia, ZIT AW przekaże całość dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań do Instytucji Zarządzającej, ZIT AW przekaże również wersje elektroniczne dokumentacji.
7. Instytucja Zarządzająca przejmuje akta odpowiednio uporządkowane, sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym przez ZIT AW, z uwzględnieniem ust. 5. Przyjęcie poprawnie zarchiwizowanych dokumentów potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym przez uprawnionych przedstawicieli obu stron Porozumienia.

Rozdział III. Postanowienia szczegółowe dla Poddziałań realizowanych w ramach EFS

Zadania i obowiązki ZIT AW

§ 22.

1. Instytucja Zarządzająca powierza ZIT AW realizację Poddziałań wskazanych w § 1 ust. 1 Porozumienia.
2. ZIT zapewni zasoby kadrowe i odpowiednie warunki techniczne niezbędne do prawidłowego realizowania zadań, o których mowa w ust. 3.
3. W ramach powierzonych Poddziałań ZIT AW zobowiązana jest do realizacji następujących zadań:
   1) przygotowania, aktualizacji oraz realizacji Strategii ZIT;
   2) współpracy w opracowaniu Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej w zakresie właściwym dla zadań ZIT AW;
   3) udziału w wypracowaniu propozycji kryteriów wyboru projektów przez Instytucję Zarządzającą uwzględniających zapisy Programu, co najmniej w zakresie zgodności ze Strategią ZIT;
   4) współuczestniczenia w naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności projektów ze Strategią ZIT, współuczestniczenia w procedurze odwoławczej oraz zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinasowania a także umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o ogłoszonym naborze;
   5) zamieszczenia na swojej stronie internetowej po każdym etapie konkursu listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oraz w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu listy, o której mowa w art. 46, ust 4. Ustawy;
   6) zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu w zakresie wynikającym z Porozumienia, z zastrzeżeniem § 35, ust. 4;
   7) podejmowania wszelkich działań zmierzających do wykrycia nieprawidłowości systemowych, o których mowa w art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego;
   8) informowania właściwych instytucji o wykrytych nieprawidłowościach systemowych;
   9) współuczestniczenia oraz bezzwłocznego przekazywania danych niezbędnych do realizacji badań ewaluacyjnych przeprowadzanych lub zlecanych przez IZ, Krajową Jednostkę Ewaluacyjną (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby);
   10) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jak również zapisami dokumentów programowych, zasadami zawartymi w systemie realizacji Programu, a także wytycznymi horyzontalnymi i programowymi oraz zaleceniami Instytucji Zarządzającej;
   11) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań dotyczących Poddziałań określonych w § 1, ust. 1.
4. ZIT AW jest współodpowiedzialna wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie Priorytetu 8 *Rynek pracy* i Priorytetu 9 *Włączenie społeczne* oraz Instytucją Zarządzającą w zakresie Priorytetu 10 *Edukacja* za prawidłową realizację zadań oraz za osiągnięcie założonych w Programie wskaźników i celów przypisanych dla danego obszaru z uwagi na udział ZIT AW w procesie oceny projektów.
5. ZIT AW zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej informacji i wyjaśnień związanych z realizacją powierzonych zadań, w tym określonych w § 33, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.

6. ZIT AW zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o trudnościach w realizacji zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach przy ich wykonywaniu.
7. ZIT AW jest beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i realizuje projekt w tym zakresie na podstawie zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą rocznych wniosków o dofinansowanie.
8. Prawa i obowiązki stron w zakresie Działań wdrażanych przez DWUP, wynikające z odpowiedniego stosowania przez strony postanowień Porozumienia, zostaną uregulowane w drodze odrębnego Porozumienia zawartego pomiędzy ZIT AW a DWUP.

Finansowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania
§ 23.

1. Kwota środków wspólnotowych na finansowanie projektów z EFS wynosi:
   1) **dla Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy**
      a) dla Działania 8.4 *Godzenie życia zawodowego i prywatnego*, Poddziałania 8.4.4 *Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AW* 5 322 581 EUR (w tym kwota 364 974 EUR rezerwy wykonania);

   2) **dla Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne**
      a) dla Działania 9.1 *Aktywna integracja*, 9.1.4 *Aktywna integracja- ZIT AW* 11 709 677 EUR (w tym kwota 802 944 EUR rezerwy wykonania);
      b) dla Działania 9.2 *Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych*, Poddziałania 9.2.4 *Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW* 4 391 129 EUR (w tym kwota 301 104 EUR rezerwy wykonania);

   3) **dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja**
      a) dla Działania 10.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*, Poddziałania 10.1.4 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW* 5 122 984 EUR (w tym kwota 351 288 EUR rezerwy wykonania);
      b) dla Działania 10.2 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej*, Poddziałania 10.2.4 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW* 9 514 113 EUR (w tym kwota 652 392 EUR rezerwy wykonania);
      c) dla Działania 10.4 *Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,* Poddziałania 10.4.4 *Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW* 5 189 516 EUR (w tym kwota 355 850 EUR rezerwy wykonania);

2. ZIT AW powinien przeznaczyć, co najmniej 15% środków EFFR i EFS na wsparcie obszarów wiejskich, przy corocznej weryfikacji wskaźnika.
3. Wypłata środków rezerwy wykonania nastąpi pod warunkiem realizacji celów pośrednich określonych w Załączniku nr 2 oraz po osiągnięciu celów pośrednich w ramach całego Programu.
4. Kwoty środków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 mogą ulec zmianie za zgodą Instytucji Zarządzającej.

5. Zmiany łącznej kwoty określonej dla Poddziałania spowodują jednocześnie weryfikację wskaźników, określonych w Załączniku nr 2.
6. Kwota środków, przeznaczonych na finansowanie poszczególnych Poddziałań jest zapisana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 i może ulec zmianie na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej (we współpracy z ZIT AW) , w tym w efekcie realokacji środków w ramach RPO WD 2014 – 2020. Każdorazowa zmiana w/w zakresie nie wymaga formy aneksu do Porozumienia, a jedynie pisemnego poinformowania ZIT AW przez Instytucję Zarządzającą o zaistniałej zmianie. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do okresowego aneksowania Porozumienia w zakresie ust. 1 i ust. 2.

Współpraca Instytucji Zarządzającej z ZIT

§ 24.

1. Instytucja Zarządzająca niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia udostępni ZIT AW dokumenty programowe będące w posiadaniu Instytucji Zarządzającej, niezbędne do prawidłowego realizowania Porozumienia.
2. Instytucja Zarządzająca będzie współpracować z ZIT AW przez cały czas obowiązywania Porozumienia w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez ZIT AW zadań powierzonych na podstawie Porozumienia.

§ 25.

1. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez ZIT AW powierzonych zadań zawartych w Porozumieniu, nieprzestrzegania przez ZIT AW przepisów prawa, zasad zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WD 2014 - 2020, wytycznych horyzontalnych i programowych oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku wykrycia podczas kontroli systemowej rażących zaniedbań zasad systemu zarządzania i kontroli lub błędów systemowych, Instytucja Zarządzająca może:
   1) wydać zalecenia pokontrolne lub rekomendacje ZIT AW, wskazując nieprawidłową realizację zadań, których skutki powinny zostać usunięte w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą;
   2) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z Pomocy Technicznej dla ZIT AW, która nie wykonała rekomendacji Instytucji Zarządzającej;
   3) w przypadku nie wykonania rekomendacji przez ZIT AW Instytucja Zarządzająca może wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego o zawieszenie ZIT AW desygnacji.

Realizacja celów pośrednich i końcowych oraz rezerwa wykonania

§ 26.

1. ZIT AW jest zobowiązana do wykonania celów pośrednich oraz końcowych ustanowionych dla Poddziałań, jak również celów rocznych (o ile zostaną ustanowione) z uwagi na udział ZIT w procesie oceny projektów, przy uwzględnieniu zapisów § 22, ust. 4. Realizacja celów jest mierzona za pomocą wskaźników określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.
2. W przypadku braku realizacji celów pośrednich określonych w Załączniku nr 2 Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłaty rezerwy wykonania określonej w § 23.

Udział w wyborze projektów do dofinansowania

§ 27.

ZIT AW współuczestniczy w pracach Komisji Oceny Projektów. ZIT AW może korzystać z wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą, współuczestniczy w ocenie pracy ekspertów i zobowiązana jest do niezwłocznego przekazywania jej wyników właściwej Instytucji, która odpowiada za daną dziedzinę. Zasady korzystania przez ZIT AW z Wykazu kandydatów na ekspertów zostaną określone w wewnętrznych procedurach Instytucji Zarządzającej oraz ZIT AW.

§ 28.

1. Identyfikacja, nabór i ocena projektów w trybie pozakonkursowym będzie się odbywała zgodnie z *Wytycznymi w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020,* wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej oraz ZIT AW opisanymi w Zestawie Instrukcji Wykonawczych, właściwymi regulaminami itp.
2. Nabór i ocena projektów w trybie konkursowym będzie się odbywała zgodnie z *Wytycznymi w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020, wewnętrznymi proced*urami Instytucji Zarządzającej oraz ZIT AW opisanymi w Zestawie Instrukcji Wykonawczych, właściwymi regulaminami itp.

Finansowanie i gospodarowanie środkami finansowymi

§ 29.

1. Instytucja Zarządzająca udostępnia okresowo ZIT AW informację dotyczącą wolnych środków w zakresie powierzonym ZIT AW.
2. ZIT AW ma prawo wnioskować o sposób wykorzystania wolnych środków w ramach swojej alokacji. Ostateczną decyzję o wykorzystaniu wolnych środków podejmuje Instytucja Zarządzająca.
3. ZIT AW prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją projektu w ramach Pomocy Technicznej. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
4. ZIT AW zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo- księgowego.

Autoryzacja wydatków

§ 30.

ZIT AW odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego i zaleceniami Instytucji Zarządzającej. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania ZIT AW prowadzącego do naruszenia zasad i wytycznych dotyczących Pomocy Technicznej, doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej, Instytucja Zarządzająca po analizie stanu faktycznego, wzywa ZIT AW do zwrotu wyżej wymienionych środków. W przypadku wezwania, o którym mowa powyżej, ZIT AW zwraca środki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Informacja i Promocja

§ 31.

1. ZIT AW zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o możliwości dofinansowania ze środków wspólnotowych, w ramach realizacji powierzonych zadań, zgodnie z wymogami wspólnotowymi oraz krajowymi i programowymi, a także zaleceniami Instytucji Zarządzającej spójnie ze Strategią ZIT, a także do wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji.
2. ZIT AW za pośrednictwem strony internetowej informuje społeczeństwo o realizacji powierzonych zadań. Informacje na portalu, o którym mowa w art. 115 ust.1 lit. b rozporządzenia ogólnego zamieszcza pracownik we właściwym dziale w Instytucji Zarządzającej, który jest odpowiedzialny za koordynację zadań informacyjnych i promocyjnych w zakresie programu regionalnego, z zastrzeżeniem § 22 ust. 8..
3. Instytucja Zarządzająca przekaże ZIT AW obowiązujące logotypy w ramach Programu.
4. ZIT AW zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich logotypów we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych. Szczegółowe założenia działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu prowadzonych w radio lub telewizji, muszą być zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą.
5. ZIT AW na zasadzie komplementarności w stosunku do Instytucji Zarządzającej zapewnia działania edukacyjne dotyczące Programu dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces jego realizacji, a także wnioskodawców. Działania są planowane na podstawie analizy potrzeb obu stron. Zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą harmonogramem szkoleń. Instytucja Zarządzająca odpowiada za przygotowanie części merytorycznej szkoleń (z wyłączeniem modułu oceny zgodności ze strategią ZIT), ZIT AW odpowiedzialny jest za organizację szkoleń w zakresie organizacyjno-logistycznym.
6. ZIT AW prowadzi działania w zakresie informacji i promocji zgodnie ze Strategią Komunikacji RPO WD 2014-2020 oraz rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej.
7. ZIT AW okresowo informuje o podjętych działaniach informacyjno-promocyjnych Instytucję Zarządzającą w terminie i formacie określonym przez Instytucję Zarządzającą.

Monitorowanie i sprawozdawczość

§ 32.

Instytucja Zarządzająca przekazuje ZIT AW standardowe zestawienia przygotowywane okresowo, umożliwiające prowadzenie monitorowania postępu wdrażania Poddziałania realizowanych w ramach ZIT AW oraz osiągnięcie celów pośrednich określonych w ramach wykonania oraz celów końcowych poprzez realizację wskaźników rzeczowych i finansowych oraz kluczowych etapów wdrażania, jak również prowadzenia oceny ich postępu.

Kontrola i audyt

§ 33.

1. ZIT AW zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi przeprowadzanym przez Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione Instytucje, w szczególności w zakresie:
   1) realizacji zadań powierzonych ZIT AW w celu zapewnienia, że system zarządzania i kontroli programu operacyjnego działa prawidłowo, a wydatki w ramach zadań realizowanych przez ZIT AW ponoszone są zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi;

2) kontroli wykorzystania środków Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna;

3) audytu wykonywanego przez Instytucję Audytową zgodnie z art. 127 *rozporządzenia ogólnego*;

4) audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej;

5) spełnienia i utrzymania kryteriów desygnacji.

2. Kontrole i audyty, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
3. Sposób i forma kontroli i audytów, o których mowa w ust. 1, będzie zgodna z przepisami prawa europejskiego i krajowego jak również właściwymi wytycznymi i zalecaniami odpowiednich Instytucji.
4. Kontrole i audyty, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji powierzonych zadań. § 35 ust. 1 Porozumienia stosuje się odpowiednio.
5. Kontrola Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna obejmuje również kontrolę trwałości do 5 lat po realizacji projektu.
6. ZIT AW jest obowiązana udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją powierzonych zadań, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu, w których realizowane są powierzone zadania lub gromadzona jest dokumentacja dotycząca ich realizacji; dostęp do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, systemów teleinformatycznych związanych z powierzonymi zadaniami oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji powierzonych zadań.
7. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia prawidłowości realizacji powierzonych zadań, ZIT AW jest obowiązana udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z ich realizacją.
8. ZIT AW zobowiązuje się umożliwić podmiotom, o których mowa w ust. 1, tworzenie kopii i odpisów dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7, a także zapewnić obecność osób, które udzielą wyjaśnień w zakresie realizacji powierzonych zadań.
9. Uniemożliwienie czynności, o których mowa w ust. 6 – 8, jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli lub audytowi. § 39 ust. 2 pkt 1) stosuje się odpowiednio.
10. ZIT AW zobowiązana jest do przedstawienia na żądanie podmiotów określonych w ust.1 informacji i wyjaśnień związanych z wdrażaniem powierzonych zadań, w wyznaczonym przez te podmioty terminie.
11. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą wszcząć kontrolę lub przeprowadzić audyt po zakończeniu realizacji powierzonych zadań, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji powierzonych zadań.
12. ZIT AW zobowiązuje się do zapewnienia ścieżek audytu, o których mowa w art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 (jeśli dotyczy).

Systemy informatyczne i dane osobowe

§ 34.

1. ZIT AW jest zobowiązana do dokonywania w zakresie swoich zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych do obsługi Poddziałania, udostępnionych przez Instytucję Koordynującą realizację Umowy Partnerstwa oraz Instytucję Zarządzającą.
2. ZIT AW zobowiązuje się do przetwarzania danych również 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. 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.).

3. Prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikające ze stosowania przez strony postanowień Porozumienia, zostaną uregulowane w drodze odrębnej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez Instytucję Zarządzającą z ZIT AW.

Archiwizacja

§ 35.

1. ZIT AW zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Poddziałania co najmniej zgodnie z terminami wskazanymi w art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem regulacji krajowych i wewnętrznych IZ, dotyczących archiwizacji oraz odpowiednio ust. 2 i ust. 4 Porozumienia.
2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 140 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym ZIT AW nie później niż 1 miesiąc przed upływem tego terminu.
3. ZIT AW przechowuje i archiwizuje dokumentację dotyczącą zadań zleconych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami ZIT AW. opisanymi m. in. w Zestawie Instrukcji Wykonawczych. Przy archiwizowaniu dokumentacji ZIT AW zobowiązana jest do prowadzenia archiwizacji w sposób ustalony z komórką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialną za przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji.
4. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji Porozumienia, ZIT AW przekaże całość dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań do Instytucji Zarządzającej, ZIT AW przekaże również wersje elektroniczne dokumentacji.
5. Instytucja Zarządzająca przejmuje akta odpowiednio uporządkowane, sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym przez ZIT AW, z uwzględnieniem ust. 3. Przyjęcie poprawnie zarchiwizowanych dokumentów potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym przez uprawnionych przedstawicieli obu stron Porozumienia.

Rozdział IV. Postanowienia szczegółowe wspólne dla Poddziałań realizowanych w ramach EFRR i EFS

Finansowanie zadań jednostki

§ 36.

1. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i realizuje projekt w tym zakresie na podstawie zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą rocznych wniosków o dofinansowanie oraz zawartej z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna.
2. Instytucja Zarządzająca przyznaje Gminie Wałbrzych limit środków w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 w podziale na lata 2015-2018 oraz 2019-2022. Limit środków na finansowanie zadań w latach 2015-2018 wynosi maksymalnie 3 438 672 EUR.

3. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej realizuje projekt oraz ponosi wydatki zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących wytycznych oraz umową o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej.
4. Przekazywanie, rozliczenie oraz ewentualne zwroty środków następują zgodnie z przepisami wspólnotowymi oraz krajowymi i zasadami programowymi, a także zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.
5. Środki na finansowanie zadań w latach 2019-2022 zostaną przyznane biorąc pod uwagę stan realizacji zadań powierzonych Porozumieniem, utrzymaniem kryteriów desygnacyjnych, z uwzględnieniem analizy środków przyznanych na okres 2015-2018 oraz analizy środków wydatkowanych w latach 2015-2017. Sposób liczenia limitu środków w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 w podziale na lata 2019-2022 będzie tożsamy dla każdej Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej.
6. Gmina Wałbrzych jest zobowiązana zabezpieczyć środki na finansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna. Po okresie kwalifikowalności wydatków ZIT AW zobowiązuje się do finansowania ze środków własnych obsługi zadań wynikających z Porozumienia.
7. Gmina Wałbrzych prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe i wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych przez IPAW w związku z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej.
8. Środki w ramach Pomocy Technicznej będą przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Wałbrzych, która zobowiązuje się przekazywać je na wyodrębniony rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Sporządzanie i aktualizacja Zestawu Instrukcji Wykonawczych

§ 37.

1. ZIT AW zobowiązuje się do sporządzenia oraz bieżącej aktualizacji Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Zintegrowanej Instytucji Terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIW dla ZIT AW. Instytucja Zarządzająca – jeżeli uzna to za zasadne - może wskazywać zakres niezbędnych zmian, które ZIT AW powinna wprowadzić do dokumentów, za które odpowiada.
2. ZIT AW w procesie sporządzania i aktualizacji ZIW dla ZIT AW posiłkuje się zaleceniami Instytucji Zarządzającej oraz Zestawem Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej RPO WD na lata 2014-2020 (ZIW dla IZ RPO WD 2014-2020).
3. ZIW dla ZIT AW oraz jego zmiany wymagają zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą.
4. W przypadku zastrzeżeń Instytucji Zarządzającej co do treści przedstawionego przez ZIT AW Zestawu Instrukcji Wykonawczych lub do propozycji jego zmian, Instytucja Zarządzająca może odmówić jego zaakceptowania i wyznaczyć ZIT AW dodatkowy termin na jego poprawę.
5. Po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą ZIW dla IP oraz jego kolejnych zmian, osoba uprawniona do reprezentowania związku ZIT AW zatwierdza ZIW dla IP oraz jego kolejne zmiany.
6. ZIT AW jest zobowiązana do wykonywania zadań wskazanych w Porozumieniu zgodnie z regułami zawartymi m.in. w ZIW dla ZIT AW.

Instrumenty finansowe

§ 38.

Prawa i obowiązki stron w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 37 *rozporządzenia ogólnego,* mogą zostać uregulowane (zgodnie z analizą ex-ante instrumentów finansowych) w aneksie do Porozumienia.

Rozdział V. Postanowienia końcowe wspólne dla Poddziałań realizowanych w ramach EFRR i EFS

§ 39.

1. Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zobowiązań zawartych w Porozumieniu.
2. Instytucja Zarządzająca może wstrzymać finansowanie z Pomocy Technicznej lub wypowiedzieć Porozumienie w przypadku, gdy ZIT AW:
   1) odmówi poddania się kontroli lub audytowi;
   2) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień, błędów i braków;
   3) nie przedkłada wymaganych dokumentów w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach;
   4) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków Porozumienia i nie dają się usunąć;
   5) nie spełni kryteriów desygnacji lub desygnacja dla ZIT zostanie wycofana przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
3. Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
4. W przypadku rozwiązania bądź wypowiedzenia Porozumienia, ZIT AW zobowiązana jest w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać podmiotowi wskazanemu przez Instytucję Zarządzającą, całość dokumentacji związanej z realizacją zadań powierzonych ZIT AW.
5. Niezależnie od sposobu rozwiązania Porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków ZIT AW przez Instytucję Zarządzającą bądź inna wyznaczoną Instytucję, ZIT AW wykonuje obowiązki wskazane przez Instytucję Zarządzającą wynikające z Porozumienia. ZIT AW zobowiązana jest również do przedstawienia raportu końcowego z realizacji powierzonych zadań.
6. Od dnia rozwiązania Porozumienia, niezależnie od sposobu, wstrzymaniu ulegnie finansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna.

§ 40.

1. Porozumienie może zostać zmienione na podstawie zgodnego oświadczenia woli Instytucji Zarządzającej oraz ZIT AW zawartego w formie pisemnego aneksu w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Porozumienia niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań.
2. Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 oraz § 23 ust. 6 Porozumienia.

§ 41.

W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się odrębne przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, jak również zapisy dokumentów programowych, w tym wytycznych wydanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Ministra właściwego ds. finansów publicznych i Instytucję Zarządzającą oraz odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu oraz obowiązujących procedur.

§ 42.

Spory powstałe w związku z Porozumieniem strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku braku konsensusu spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Instytucji Zarządzającej.

§ 43.

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

§ 44.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Instytucję Zarządzającą i ZIT AW.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski

.....

Instytucja Zarządzająca

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Ewa Mańkowska

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szełemej

.....

ZIT AW

RADCA PRAWNY
Joanna Łabędzka

Załączniki:

1. Porozumienie konstytuujące ZIT AW;
2. Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych.

Dyrektor
Departamentu Funduszy Europejskich
Magdalena Bednarska-Wojerowska