



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści

Spis treści.....	1
1. Podstawa prawna zamówienia.....	1
2. Działanie FEP 2021-2027 powierzone do realizacji Instytucji Pośredniczącej.....	2
3. Prognozowana liczba projektów oraz czynności w Działaniu powierzonym do realizacji Instytucji Pośredniczącej.....	3
4. Zakres zadań Instytucji Pośredniczącej	4
5. Czynności przygotowawcze	7
6. Zapewnienie odpowiednich standardów w trakcie realizacji umowy przez Instytucję Pośredniczącą.....	9
7. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu procedury oceny i wyboru projektów	12
8. Czynności z zakresu rozpatrywania środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy.....	17
9. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu przygotowywania, podpisywania, egzekwowania realizacji i aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami.....	18
10. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu kontroli i rozliczania projektów	18
11. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację projektów przez beneficjentów.....	20
12. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu wykrywania nieprawidłowości i odzyskiwania środków.....	22
13. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu monitorowania i sprawozdawczości.....	22
15. Poddanie się Instytucji Pośredniczącej kontroli i audytom	25
16. Udział Instytucji Pośredniczącej w czynnościach z zakresu ewaluacji.....	26
17. Czynności po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków	27

1. Podstawa prawna zamówienia

Celem przeprowadzenia procedury jest udzielenie **zamówienia na pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Działania 1.1 *Badania i innowacje w przedsiębiorstwach* w ramach Priorytetu 1 *Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (dalej: „FEP 2021-2027”) jest jednym z instrumentów realizacji Umowy Partnerstwa określającej strategię interwencji funduszy**



europejskich w Polsce w latach 2021-2027. FEP 2021-2027 jest także jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Instytucją Zarządzającą dla FEP 2021-2027 odpowiedzialną za przygotowanie i realizację tego programu jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)

instytucja zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją krajowego programu albo regionalnego programu.

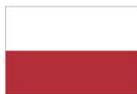
2. Działanie FEP 2021-2027 powierzone do realizacji Instytucji Pośredniczącej

Instytucja Pośrednicząca realizować będzie zadania związane z **wdrażaniem Działania 1.1 *Badania i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027*** (dalej: „Działanie” lub „Działanie FEP 2021-2027”).

Planowana wartość środków przeznaczonych w latach 2021-2027 na realizację przez beneficjentów projektów (alokacja) w Działaniu powierzonym do wdrażania Instytucji Pośredniczącej wynosi **40 000 000 EUR**, przy czym w ramach podstawowego zakresu zamówienia wartość alokacji zarządzanej przez Instytucję Pośredniczącą wynosić będzie **30 397 158 EUR**. **W wyniku oceny stopnia realizacji celów pośrednich FEP 2021-2027 w ramach przeglądu śródkresowego Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o zwiększeniu alokacji na powierzone Działanie o kwotę nie większą niż 9 602 842 EUR, pochodzącą z przydziału kwoty elastyczności, co równoznaczne będzie ze skorzystaniem z prawem opcji w wariantcie A.** Przyznanie kwoty elastyczności, zgodnie z art. 18 rozporządzenia ogólnego¹, musi zostać zaakceptowane przez Komisję Europejską po przeglądzie śródkresowym programu i dopiero po tej akceptacji Instytucja Zarządzająca będzie mogła wykorzystać jej środki.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do wykonywania czynności związanych z wdrażaniem powierzonego jej Działania w sposób, który zapewni pełne wykorzystanie alokacji przeznaczonej na to Działanie. W szczególności, jeśli w projektach realizowanych przez beneficjentów powstają oszczędności i są zwracane do alokacji, środki te przeznaczone są na dofinansowanie kolejnych projektów. Obowiązujące w tym zakresie reguły zawarte będą w m.in. w umowach o dofinansowanie zawieranych z beneficjentami oraz w zaleceniach Instytucji Zarządzającej. Szczegółowe informacje na temat powierzonego Działania, w tym jego opis, typy projektów objętych wsparciem, warunki realizacji projektów oraz kategorie beneficjentów określone są w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu FEP 2021-2027 (dalej: „SZOP FEP 2021-2027”), a kontekst interwencji Priorytetu 1 i jego istotne uwarunkowania opisane są w treści FEP 2021-2027.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159 ze zm.).



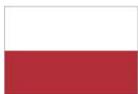
3. Prognozowana liczba projektów oraz czynności w Działaniu powierzonym do realizacji Instytucji Pośredniczącej

Dane dotyczące prognozowanej liczby czynności dotyczących projektów, które będą składane w ramach przeprowadzanych naborów oraz prognozowanej liczby projektów, które po przejściu wszystkich etapów oceny będą wybrane do dofinansowania i realizowane przez beneficjentów w Działaniu powierzonym do realizacji Instytucji Pośredniczącej wraz z prognozowaną liczbą czynności z zakresu wdrażania, które będzie przeprowadzać Instytucja Pośrednicząca, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Prognozowana liczba projektów, które będą składane przez wnioskodawców w odpowiedzi na nabory wynosi 240, natomiast prognozowana liczba projektów, które po przejściu wszystkich etapów oceny będą wybrane do dofinansowania i realizowane przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie wynosi 74.

Prognozowana liczba projektów ma charakter indykatywny, a rzeczywista liczba projektów, które zobowiązana będzie obsłużyć Instytucja Pośrednicząca zależą będzie w szczególności od liczby i wartości (wysokości budżetu) projektów składanych przez wnioskodawców w odpowiedzi na nabory wniosków przeprowadzane w sposób konkurencyjny. **Prognozowana liczba czynności z zakresu wdrażania również ma charakter indykatywny**, w rzeczywistości zależą będzie m.in. od planowanego przez beneficjentów czasu realizacji projektów (przeważnie projekty przedsiębiorców trwają 3 lata), ich złożoności, sprawności realizacyjnej beneficjentów (jej niski poziom powoduje problemy i opóźnienia w projektach). Prognoza Instytucji Zarządzającej wynika z dotychczasowych doświadczeń i oparta jest na średniej liczbie czynności danego rodzaju, której można się spodziewać dla typów projektów objętych wsparciem w ramach powierzonego Działania.

Instytucja Pośrednicząca dokona oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przez wnioskodawców oraz obsłuży wszystkie umowy o dofinansowanie zawarte z beneficjentami na wszystkich etapach wdrażania projektów i wykona wszystkie niezbędne czynności, bez względu na to, czy ich rzeczywista liczba okaże się zgodna z szacowaną, z zastrzeżeniem, że **podstawowy zakres zamówienia** obejmuje wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności z zakresu wdrażania aż do wyczerpania łącznej liczby **14 736** Punktów Kosztowych. W ramach tej liczby Punktów Kosztowych Instytucja Pośrednicząca może rozliczać dowolne czynności z etapów wdrażania, które okażą się konieczne do prawidłowej realizacji zadań. W przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu kwoty alokacji dostępnej na powierzone Działanie w wyniku przydziału kwoty elastyczności, w warunkach opisanych w rozdziale 2, Instytucja Zarządzająca może skorzystać z **prawa opcji (wariant A)**, którego warunki zostały dokładnie określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy. Limit Punktów Kosztowych na realizację czynności wdrażania zostanie wówczas powiększony o maksymalną liczbę **4 648** Punktów Kosztowych. Limit Punktów Kosztowych w ramach prawa opcji (wariant A) został ustalony w oparciu o wysokość alokacji przeznaczonych na realizację zamówienia podstawowego oraz przypisanej jej liczby punktów kosztowych.

Po wyczerpaniu łącznej liczby 14 736 Punktów Kosztowych zamówienia podstawowego lub po wyczerpaniu łącznej liczby 19 384 Punktów Kosztowych w sytuacji uruchomienia prawa opcji (wariant A), jeśli będzie to niezbędne do pełnej realizacji celów i wykorzystania pełnej alokacji powierzonego Instytucji Pośredniczącej Działania (w tym w szczególności obsłużenia wszystkich projektów zgłoszonych w naborach do końca ich cyklu życia), Instytucja Zarządzająca może skorzystać z **prawa opcji (wariant B)**, którego warunki zostały dokładnie określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy. Wówczas Instytucja Zarządzająca zleci Instytucji



Pośredniczącej realizację dalszych niezbędnych czynności, aż do limitu **5 023** dodatkowych Punktów Kosztowych.

W sytuacjach określonych powyżej Instytucja Zarządzająca może również nie skorzystać zarówno z jednego, jak i drugiego z prawa opcji, lecz przejąć od Instytucji Pośredniczącej dalszą realizację czynności związanych z wdrażaniem Działania lub w inny sposób zapewnić ich wykonywanie.

Podejmując decyzję o realizacji prawa opcji Instytucja Zarządzająca oszacuje, ile jeszcze czynności na poszczególnych etapach wdrażania będzie konieczne do wykonania, aby można było w pełni zrealizować cele i wykorzystać pełną alokację powierzonego Instytucji Pośredniczącej Działania. Zidentyfikowane w ten sposób czynności zostaną przeliczone na liczbę Punktów Kosztowych, która zostanie zlecona Instytucji Pośredniczącej do realizacji w ramach wykonania prawa opcji.

Po wyczerpaniu nowego limitu Punktów Kosztowych, opisana powyżej **procedura korzystania z prawa opcji może być ponawiana, aż do osiągnięcia opisanych wyżej maksymalnych limitów poszczególnych opcji.**

		Ocena formalna		Ocena wykonalności i zgodności z zasadami horyzontalnymi		Ocena strategiczna		Procedura odwoławcza	Umowa	Aneks	Weryfikacja ex-ante zamówień / zasady konkurencyjności	Wniosek o płatność		Kontrola na dokumentach	Kontrola na miejscu	Rozliczenie części zwrotnej dotacji warunkowej	
		Z ekspertem	Bez eksperta	Z ekspertem	Bez eksperta	Wniosek o refundację rozl. zaliczki lub końcowy	Pozostały wniosek					Z ekspertem	Bez eksperta				
liczba czynności	część podst.	182	76	76	37	37	47	56	168	168	560	280	19	71	13	6	
	część opcj. A	58	24	24	12	12	15	18	54	54	176	88	6	22	4	2	
	część opcj. B	62	26	26	13	13	16	19	57	57	190	95	6	24	6	2	

4. Zakres zadań Instytucji Pośredniczącej

Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna będzie za kompleksową realizację powierzonego jej Działania FEP 2021-2027, wykonując wszystkie niezbędne czynności wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa oraz dokumentów programowych, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana będzie działać w ścisłej współpracy z Instytucją Zarządzającą.

Zadania Instytucji Pośredniczącej będą obejmować w szczególności przygotowanie i przeprowadzanie naborów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w naborach przeprowadzanych w sposób konkurencyjny, kilkustopniową ocenę tych wniosków, realizację procedury odwoławczej (rozpatrywanie protestów wnioskodawców), podpisywanie umów i aneksów do umów z beneficjentami, szczegółową weryfikację wniosków o płatność składanych



przez beneficjentów w toku realizacji projektów oraz składanie zleceń płatności na rzecz beneficjentów w trybie refundacji lub zaliczki za pośrednictwem Płatnika – Banku Gospodarstwa Krajowego, monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych projektów oraz Działania zleconego Instytucji Pośredniczącej do realizacji, rozpatrywanie zmian w projektach, przeprowadzanie kontroli projektów, zarówno na dokumentach jak i na miejscu ich realizacji, w tym kontroli trwałości, dokonywanie rozliczeń w zakresie środków zwracanych przez beneficjentów z tytułu wypłaconej dotacji warunkowej, wykrywanie, zgłaszanie i usuwanie nieprawidłowości, wykonywanie czynności z zakresu informacji i promocji, sprawozdawczości i ewaluacji. Szczegółowy zakres zadań Instytucji Pośredniczącej określony jest w kolejnych rozdziałach niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do realizacji celów pośrednich i końcowych Priorytetu 1 poprzez osiągnięcie odpowiednich wartości wskaźników finansowych i wskaźników produktu.

Instytucja Pośrednicząca od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2030 r. wykonywać będzie czynności z zakresu wdrażania powierzonego jej Działania FEP 2021-2027, w tym czynności przygotowawcze (opisane w rozdziale 5). W ostatnim roku realizowania umowy (od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2030 r.) Instytucja Pośrednicząca wykonywać będzie czynności związane z ostatecznym rozliczeniem i zakończeniem realizowanych projektów oraz innych czynności związanych z zakończeniem umowy (opisane w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana wykonywać powyższe zadania z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami programowymi, w szczególności zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159 ze zm.), zwanym **rozporządzeniem ogólnym**,
- 2) Rozporządzeniami delegowanymi i decyzjami wykonawczymi Komisji Europejskiej wydanymi na podstawie rozporządzenia ogólnego,
- 3) Wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2021-2027,
- 4) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60 ze zm.),
- 5) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1 ze zm.), zwanym **rozporządzeniem finansowym**,



- 6) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 ze zm.),
- 7) Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023 r., poz. 2831),
- 8) Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 poz. 1079), zwaną **ustawą wdrożeniową**,
- 9) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
- 10) Rozporządzeniami Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wydanymi na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (tzw. programami pomocy publicznej/programami pomocowymi),
- 11) Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej (opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), w szczególności:
 - Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027,
 - Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
 - Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027,
 - Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027,
 - Wytycznymi dotyczącymi warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027,
 - Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027,
 - Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
 - Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,
 - Wytycznymi dotyczącymi kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027,
- 12) Umową Partnerstwa dla realizacji polityki spójności na lata 2021-2027 w Polsce,
- 13) Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (**FEP 2021-2027**), przyjętym uchwałą Nr 1040/398/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r., zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 8860 z dnia 7 grudnia 2022 r.,
- 14) Szczegółowym Opisem Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, przyjętym uchwałą nr 434/43/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 marca 2023 r. ze zmianami (dalej: **SZOP FEP 2021-2027**),
- 15) Kontraktem Programowym dla Województwa Pomorskiego, zawartym między Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytucją Zarządzającą,
- 16) uchwałami Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 w zakresie związanym z realizacją powierzonego Działania, w szczególności z przewidzianą do podjęcia uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 FEP 2021-2027.

Treść FEP 2021-2027 oraz najważniejszych dokumentów związanych z jego realizacją (w tym niewymienionych powyżej) dostępne są na stronie internetowej www.funduszeupomorskie.pl



(dalej: „strona FEP 2021-2027”), a tekst Kontraktu Programowego dla Województwa Pomorskiego na stronie www.strategia2030.pomorskie.eu. Instytucja Pośrednicząca podczas realizacji powierzonych zadań zobowiązana jest do stosowania założeń, zaleceń i rekomendacji przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą oraz do stosowania wzorów dokumentów obowiązujących w Instytucji Zarządzającej.

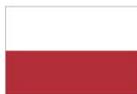
5. Czynności przygotowawcze

W celu przygotowania do realizacji zadań związanych z właściwym wdrażaniem powierzonego Działania FEP-2021-2027, Instytucja Pośrednicząca ustanowi system zarządzania i kontroli zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentach programowych określonych w rozdziale 4. W tym celu Instytucja Pośrednicząca w szczególności podejmie następujące czynności:

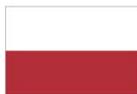
- 1) utworzy lub dostosuje odpowiednią bazę lokalową z wyposażeniem, która w zakresie kompleksowej obsługi wnioskodawców i beneficjentów usytuowana będzie w jednym z trzech miast Trójmiasta stanowiącego rdzeń obszaru metropolitalnego w województwie pomorskim: Gdańsku lub Gdyni lub Sopocie (z racji najlepszej dostępności komunikacyjnej z obszaru całego województwa pomorskiego), gwarantować będzie dostęp dla osób z niepełnosprawnościami i umożliwi wnioskodawcom i beneficjentom załatwienie wszystkich spraw związanych z kontaktem z Instytucją Pośredniczącą w jednej lokalizacji;
- 2) stworzy/dostosuje strukturę organizacyjną tak, aby zapewniała rozdział funkcji, przejrzyste określenie obowiązków i poziomów zarządzania oraz prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań;
- 3) opracuje procedury dotyczące realizacji umowy obowiązujące Instytucję Pośredniczącą w formie „Instrukcji wykonawczej” oraz przedłoży je do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej w terminie nie dłuższym niż do połowy okresu przeznaczanego na wykonanie czynności przygotowawczych.

W formie „Instrukcji wykonawczej” zostaną określone m.in.:

- schemat struktury organizacyjnej oraz opis podziału zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
- zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem
- poszczególnych zadań oraz procedury nadzoru (weryfikowania i zatwierdzania czynności),
- szczegółowy opis procedur związanych z wykonywaniem wszystkich zadań wraz z terminami ich realizacji, odpowiedzialnymi komórkami/stanowiskami, wzorami dokumentów stosowanych przy wykonywaniu czynności (w tym listami kontrolnymi określającymi szczegółowy tryb weryfikacji stanu faktycznego z pożądanym),
- zasady obiegu dokumentów programowych oraz finansowych,
- szczegółowe zasady prowadzenia baz danych i użytkowania systemów teleinformatycznych w oparciu o zapisy Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz instrukcje użytkowania tych systemów,
- zasady przygotowywania wkładów do rocznych planów kontroli opracowywanych i aktualizowanych przez Instytucję Zarządzającą,
- zasady przygotowywania i aktualizacji planu szkoleń pracowników,
- opis systemu rejestracji i archiwizacji dokumentów,



- zasady przygotowywania rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych.
- „Instrukcja wykonawcza” przygotowywana jest zgodnie z wzorem i wskazaniem przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą, a jej zmiany wymagają zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą;
- 4) będzie dysponowała niezbędną do realizacji zadań liczbą odpowiednio przygotowanych pracowników: co najmniej minimalną liczbą 15 kluczowych osób o określonych kwalifikacjach przez cały okres realizacji zamówienia, których wykazanie będzie wymagane na etapie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, oraz – gdy będzie to konieczne dla zapewnienia odpowiedniej liczby personelu do właściwego wykonywania zadań na poszczególnych etapach wdrażania – dodatkowymi osobami niezbędnymi na tym etapie realizacji umowy (liczba czynności koniecznych do prawidłowej realizacji powierzonego Działania na poszczególnych etapach jego wdrażania będzie ulegać zmianom, w związku z czym, bez uszczerbku dla wymogu opisanego w niniejszym punkcie, liczba zaangażowanych etatów w czynności wdrażania będzie zmieniać się w zależności od nakładu pracy koniecznego do wykonania niezbędnych na danym etapie czynności);
 - 5) przygotuje plan szkoleń pracowników oparty na analizie potrzeb szkoleniowych i przedstawi go Instytucji Zarządzającej do zatwierdzenia;
 - 6) opracuje zasady zarządzania ryzykiem i przedstawi je Instytucji Zarządzającej do zatwierdzenia;
 - 7) opracuje skuteczne i proporcjonalne zasady zwalczania nadużyć, oparte na przeprowadzonej analizie ryzyka, i przedstawi je Instytucji Zarządzającej do zatwierdzenia;
 - 8) przygotuje na podstawie założeń przekazanych przez Instytucję Zarządzającą niezbędny wkład do rocznego planu kontroli;
 - 9) wyznaczy spośród swoich pracowników kandydata na członka Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 oraz jego zastępcę;
 - 10) przygotuje na podstawie założeń przekazanych przez Instytucję Zarządzającą roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych i przedstawi go Instytucji Zarządzającej do zatwierdzenia;
 - 11) wyodrębni na swojej stronie internetowej część poświęconą powierzonemu Działaniu FEP 2021-2027 i zamieści w niej informacje wymagane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej; oraz inne informacje wymienione w części dotyczącej opisu zadań Instytucji Pośredniczącej z zakresu informacji i promocji Opisu Przedmiotu Zamówienia.
 - 12) określi procedury i zasady archiwizacji dokumentów zapewniające właściwą ścieżkę audytu. Archiwizacji podlegać będą w szczególności:
 - wnioski o dofinansowanie projektu,
 - umowy o dofinansowanie projektu zawarte z beneficjentami wraz z aneksami do tych umów,
 - dokumenty związane z oceną projektów,
 - dokumenty związane z procedurą odwoławczą,
 - przedłożone przez beneficjentów wnioski o płatność i dokumenty związane z ich weryfikacją,
 - dokumenty związane z kontrolą projektów,
 - dokumenty związane z rozliczeniem dotacji warunkowej,



- wszelka korespondencja z wnioskodawcami i beneficjentami oraz instytucjami zewnętrznymi,
- dokumentacja finansowo-księgową,
- Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji określającej jej ustrój, sposób jej funkcjonowania, stosowane procedury, w tym:
 - instrukcji dotyczących obiegu dokumentów księgowych, procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego,
 - instrukcji kancelaryjnych,
 - procedur archiwizacji,
 - statutu i regulaminu organizacyjnego,
 - instrukcji kontroli wewnętrznej i audytu.

Bieżąca kwalifikacja archiwizacyjna wytwarzanych i otrzymywanych dokumentów odbywać się będzie zgodnie z instrukcją kancelaryjną Instytucji Zarządzającej.

Instytucja Pośrednicząca w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni od dnia podpisania umowy wykona czynności przygotowawcze i zgłosi pisemnie Instytucji Zarządzającej gotowość do wykonania czynności związanych z wdrażaniem powierzonego Działania FEP 2021-2027. Zgłaszając gotowość do wykonania czynności związanych z wdrażaniem powierzonego Działania Instytucja Pośrednicząca przedstawi sprawozdanie z wykonania czynności przygotowawczych, obejmujące informacje o zapewnieniu wyżej opisanej infrastruktury, narzędzi, instrumentów, struktur i procedur. Do sprawozdania Instytucja Pośrednicząca załączy opracowane w toku czynności przygotowawczych wyżej wymienione instrukcje, procedury oraz inne dokumenty składające się na system zarządzania i kontroli powierzonego do realizacji Działania FEP 2021-2027. Sprawozdanie zostanie zweryfikowane przez Instytucję Zarządzającą pod kątem ustalenia czy Instytucja Pośrednicząca zapewnia skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli. W wyniku weryfikacji przedłożonego sprawozdania, Instytucja Zarządzająca może sformułować zalecenia dla Instytucji Pośredniczącej, wskazując termin na ich realizację. Wdrożenie przez Instytucję Pośredniczącą sformułowanych zaleceń będzie konieczne dla zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą sprawozdania z wykonania czynności przygotowawczych. O zrealizowaniu wydanych zaleceń Instytucja Pośrednicząca powiadamia Instytucję Zarządzającą, przedkładając pisemną informację o wdrożeniu zaleceń. Realizacja przez Instytucję Pośredniczącą zadań związanych z właściwym wdrażaniem powierzonego Działania FEP 2021-2027 może nastąpić po pozytywnym zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą przedłożonego sprawozdania. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do spełniania warunków zapewniających prawidłową realizację powierzonego Działania FEP 2021-2027 przez cały czas realizacji umowy. Spełnianie warunków prawidłowej realizacji działania będzie podlegało monitorowaniu przez Instytucję Zarządzającą w ramach audytów systemu zarządzania i kontroli przeprowadzanych zgodnie z metodyką przyjętą w rocznym planie kontroli dla danego roku obrachunkowego.

6. Zapewnienie odpowiednich standardów w trakcie realizacji umowy przez Instytucję Pośredniczącą

- 1) Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich do skali przedsięwzięcia zasobów kadrowych o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Instytucja Pośrednicząca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponowała 15 kluczowymi



osobami o określonych kwalifikacjach, zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy, których wykazanie będzie wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz dodatkowymi osobami niezbędnymi do właściwego wykonania zadań na każdym etapie realizacji umowy. Instytucja Zarządzająca szacuje, że w miarę przechodzenia obsługiwanych projektów w ramach poszczególnych naborów przez kolejne fazy cyklu życia projektu, tj. naborów wniosków, ich oceny, kontraktowania, rozliczania i kontroli – **niezbędne może być czasowe zwiększenie liczby osób w komórkach odpowiedzialnych za poszczególne zadania.** Łączna liczba etatów zaangażowanych w realizację niezbędnych zadań będzie ulegała zmianom na poszczególnych etapach wdrażania powierzonego Działania, co wynika ze zróżnicowanego natężenia zadań wynikających z danego etapu (na początkowym oraz końcowym etapie wdrażania powierzonego Działania ilość zadań do realizacji będzie z reguły mniejsza niż pozostałych etapach).

- 2) Instytucja Pośrednicząca zapewni do wykonania zadań odpowiednią bazę lokalową, o której mowa w rozdziale 5 pkt 1.
- 3) Instytucja Pośrednicząca zapewni wyposażenie pomieszczeń biurowych w odpowiedni sprzęt biurowy potrzebny do realizacji zadań, w szczególności komputery z wydajnym i stabilnym dostępem do Internetu, drukarki, skanery, kserokopiarki, telefony itp.
- 4) Instytucja Pośrednicząca będzie gromadzić i przetwarzać dane w ogólnokrajowym systemie CST2021 (Centralny System Teleinformatyczny 2021) oraz zapewni wsparcie dla wnioskodawców i beneficjentów w korzystaniu z tego systemu, w zakresie określonym w Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Informacja na temat systemu CST2021 podana jest poniżej.
- 5) Instytucja Pośrednicząca zapewni odpowiednią obsługę finansowo-księgową, w ramach której zobowiązana będzie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej powierzonych zadań. Ewidencja musi umożliwiać identyfikację projektów, dokonanych poszczególnych operacji bankowych oraz rejestrowanie i przechowywanie zapisów księgowych dla każdej operacji. Zapewnione zostanie odpowiednie bezpieczeństwo dokumentacji finansowo-księgowej, w tym procedury w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.
- 6) Instytucja Pośrednicząca zapewni system archiwizacji i właściwą ścieżkę audytu, w szczególności poprzez dokumentowanie wszystkich wykonywanych czynności za pomocą formularzy, list sprawdzających, pism i notatek, w formie papierowej lub elektronicznej w systemie CST2021. Dokumenty otrzymywane od wnioskodawców, beneficjentów i innych podmiotów będą odpowiednio rejestrowane. Na tych samych zasadach rejestrowane będą dokumenty wychodzące. Bieżąca kwalifikacja archiwizacyjna wytwarzanych i otrzymywanych dokumentów odbywać się będzie zgodnie z instrukcją kancelaryjną Instytucji Zarządzającej.
- 7) Instytucja Pośrednicząca zapewni terminowe i prawidłowe opracowywanie i aktualizowanie stosownych dokumentów potrzebnych do realizacji FEP 2021-2027, wynikających w szczególności z przepisów prawa, zaleceń Instytucji Zarządzającej i podmiotów upoważnionych do przeprowadzania audytu i kontroli, i przedstawianie ich do zatwierdzenia



Instytucji Zarządzającej, a w razie potrzeby terminowe aktualizowanie procedur dotyczących powierzonych zadań i przekazywanie ich do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej.

- 8) Instytucja Pośrednicząca będzie na bieżąco aktualizować na swojej stronie internetowej oraz przekazywać do aktualizacji na stronie FEP 2021-2027 oraz na Portalu Funduszy Europejskich informacje wymagane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 9) Instytucja Pośrednicząca będzie przekazywać na żądanie Instytucji Zarządzającej wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z realizacją powierzonych zadań, informować Instytucję Zarządzającą o wszelkich napotkanych problemach bądź pojawiających się możliwościach zwiększenia efektywności realizowanych zadań oraz na bieżąco współdziałać z Instytucją Zarządzającą, mając na względzie prawidłowe i terminowe osiągnięcie celów realizacji wdrażanego Działania FEP 2021-2027.

Informacja na temat systemu CST2021

W celu zapewnienia elektronicznego gromadzenia, rejestrowania i przechowywania szczegółowych danych niezbędnych do celów monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, został stworzony centralny system teleinformatyczny, za który odpowiada Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Zakres danych gromadzonych w CST2021 wynika z załącznika XVII do rozporządzenia ogólnego i obejmuje dane z procesów:

- a) programowania, w szczególności: szczegółowe opisy priorytetów programu i wymiary wykorzystywane w raportowaniu na potrzeby Komisji Europejskiej (np.: cele polityk/ szczegółowe, wskaźniki, fundusze, kategorie regionów, kody rodzajów interwencji),
- b) wyboru projektów i ich rozliczania,
- c) kontroli projektów,
- d) certyfikacji, w tym: tworzenia wniosków o płatność do KE, rocznych zestawień wydatków, rejestru kwot wycofanych, zaliczek.

Szczegółowy opis CST2021 i sposób korzystania z niego dostępny jest na stronie internetowej: www.instrukcjecst2021.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca, jak każda z instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów, będzie miała dostęp do tego systemu i będzie zobowiązana do jego wykorzystywania poprzez wprowadzanie danych m.in. w zakresie naborów wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie, wniosków o płatność, kontroli.

W związku z wykorzystywaniem systemu CST2021 Instytucja Pośrednicząca zobowiązana będzie do posiadania wewnętrznych procedur, uzupełniających horyzontalne procedury określone w obowiązujących ją Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest zapewnić, że dane wprowadzane do CST2021 przez użytkowników będą zgodne z dokumentami źródłowymi oraz że następować to będzie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za jakość danych, które wprowadza do CST2021 i jest zobowiązana realizować odpowiednie procedury gwarantujące wprowadzanie danych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, w szczególności, prowadzić audyt jakości danych.



Ponieważ dane w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie, wniosków o płatność, kontroli itp. gromadzone i przetwarzane są w formie elektronicznej za pośrednictwem CST2021, Instytucja Pośrednicząca zapewni obsługę wnioskodawców i beneficjentów w tym zakresie, m.in. poprzez szkolenie oraz bieżące wsparcie wnioskodawców i beneficjentów podczas korzystania z systemu.

7. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu procedury oceny i wyboru projektów

Ocena i wybór projektów dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej, Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zapisami SZOP FEP 2021-2027, regulaminami wyboru projektów oraz kryteriami wyboru projektów. Wybór projektów w Działaniu powierzonym do realizacji Instytucji Pośredniczącej odbywa się w sposób konkurencyjny. Nabory wniosków ogłaszane są na stronie FEP 2021-2027 i stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej oraz na portalu funduszy europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, przyjmowanym przez Instytucję Zarządzającą i obejmującym nabory wniosków o dofinansowanie planowanych do przeprowadzenia w terminie co najmniej 12 miesięcy od daty jego publikacji. Przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie będzie wymagało dodatkowo utworzenia przez Instytucję Pośredniczącą naboru w **aplikacji WOD2021** (Wnioski o dofinansowanie 2021), stanowiącej część systemu informatycznego CST2021, którego funkcjonowanie zapewnia Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Pierwsze nabory w Działaniu powierzonym do realizacji Instytucji Pośredniczącej zaplanowane są na koniec roku 2024 z możliwością przesunięcia na początek roku 2025, a ostatnie nabory mogą się odbyć w roku 2027. Rzeczywista liczba naborów, która zostanie ogłoszona oraz terminy ich ogłoszenia zależą m.in. od podaży projektów zgłaszanych przez wnioskodawców w relacji do dostępnej alokacji środków i pojawiania się oszczędności w toku realizacji projektów (np. w wyniku rozstrzygnięć postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców, nakładania korekt finansowych w związku z nieprawidłowościami). Treść regulaminu wyboru projektów powinna uwzględniać założenia wynikające z zapisów FEP 2021-2027, SZOP FEP 2021-2027 oraz dokumentami Instytucji Zarządzającej doprecyzowującymi zapisy FEP 2021-2027, a także być zgodna z wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Regulaminy wyboru projektów opracowywane są przez Instytucję Pośredniczącą i zatwierdzane przez Instytucję Zarządzającą. W razie potrzeby Instytucja Pośrednicząca dostosowuje swoje procedury i dokumenty związane z oceną i wyborem projektów (w tym listy kontrolne) do szczegółowych rozwiązań przyjętych w danym regulaminie wyboru projektów. Instytucja Pośrednicząca co najmniej od dnia ogłoszenia naboru do dnia jego rozstrzygnięcia udziela wnioskodawcom szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat warunków udziału w naborze i sposobów przygotowania oraz składania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia wnioskodawców obejmującego co najmniej konsultacje elektroniczne (w szczególności e-mailowe lub poprzez formularz www), telefoniczne i bezpośrednie. W razie potrzeby organizuje spotkania informacyjne lub szkolenia dla wnioskodawców. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sporządzany jest przez wnioskodawców w internetowej **aplikacji WOD2021**. Instytucja Pośrednicząca przeprowadza



ocenę złożonych w naborze wniosków o dofinansowanie projektów. Na ocenę projektów w ramach Działania FEP 2021-2027 powierzonego Instytucji Pośredniczącej składają się:

- 1) ocena formalna,
- 2) ocena merytoryczna, w tym:
 - a) ocena wykonalności (rzeczowa, instytucjonalna, finansowa),
 - b) ocena zgodności z zasadami horyzontalnymi,
 - c) ocena strategiczna.

Ocena projektów prowadzona będzie etapami odpowiadającymi, co do zasady, ww. rodzajom oceny. W powierzonym Działaniu FEP 2021-2027, w ramach którego prowadzony jest nabór, możliwe będzie łączenie rodzajów oceny lub etapów. Informacje dotyczące obowiązujących etapów oceny zamieszczane są każdorazowo w regulaminie wyboru projektów. Ocena pojedynczego projektu dokonywana jest na poszczególnych etapach (za wyjątkiem oceny strategicznej) co do zasady przez co najmniej dwóch Członków Komisji Oceny Projektów.

Po każdym etapie oceny Instytucja Pośrednicząca umieszcza na stronie FEP 2021-2027 oraz na swojej stronie internetowej listę projektów po ocenie zakwalifikowanych do następnego etapu. Oceny projektów na wszystkich etapach dokonywać będą Komisje Oceny Projektów. Szczegółowe zasady pracy Komisji Oceny Projektów dla projektów składanych w ramach powierzzonego Działania określa odrębny regulamin, który przygotowuje Instytucja Pośrednicząca, a zatwierdza Instytucja Zarządzająca.

Instytucja Pośrednicząca powołuje Komisję Oceny Projektów, w której skład wchodzi pracownicy Instytucji Pośredniczącej. Eksperti wpisani do wykazu ekspertów prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą mogą również wchodzić w skład Komisji Oceny Projektów. Prawo powołania ekspertów przysługuje zarówno Instytucji Zarządzającej, jak i Instytucji Pośredniczącej. Koszt udziału ekspertów powołanych przez Instytucję Pośredniczącą ponosi ta Instytucja z zastrzeżeniem sposobu rozliczania czynności z zakresu wdrażania rozliczanych metodą punktów kosztowych, dla których przewidziano zwiększoną liczbę punktów kosztowych w przypadku ich wykonania z udziałem eksperta. W sytuacji gdy ekspert zostanie skierowany do udziału w czynności przez Instytucję Zarządzającą, koszt udziału eksperta w czynności ponosi Instytucja Zarządzająca.

Instytucja Zarządzająca może zdecydować o współuczestniczeniu w organizacji naboru razem z Instytucją Pośredniczącą i wyznaczeniu do prac w Komisji Oceny Projektów własnego pracownika lub pracowników. Za organizację i prowadzenie prac Komisji Oceny Projektów odpowiada Instytucja Pośrednicząca. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Oceny Projektów muszą posiadać **niezbędną wiedzę i doświadczenie, które pozwolą na wnikliwą, prawidłową i niepodważalną ocenę każdego z projektów**. Wnioskodawcy, których projekty zostaną nieprawidłowo ocenione mają możliwość skorzystania z przewidzianej w ustawie wdrożeniowej **procedury odwoławczej, w ramach której mogą wnosić protesty do Instytucji Pośredniczącej, a w razie nieuwzględnienia protestu przysługuje im skarga do sądu administracyjnego**.

Przed rozpoczęciem udziału w pracach Komisji Oceny Projektów, wszyscy jego członkowie (w tym Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz) podpisują oświadczenia w zakresie zachowania poufności, rzetelności oraz braku przesłanek dotyczących wyłączenia pracowników organu. W przypadku udziału eksperta w ocenie zapisy regulujące kwestie poufności i rzetelności oraz bezstronności zawarte są w umowie z Instytucją Pośredniczącą, do której załącznik stanowi Oświadczenie eksperta o bezstronności. W przypadku, gdy postępowanie dotyczy projektu, co do



którego istnieje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów, Przewodniczący zapewnia wyłączenie pracownika Instytucji Pośredniczącej (lub pracownika Instytucji Zarządzającej, jeżeli został wyznaczony do pracy w Komisji Oceny Projektów). Wówczas ocena na wszystkich lub wybranych etapach może zostać dokonana przy udziale lub wyłącznie przez ekspertów. Zgodnie z art. 61 rozporządzenia finansowego, konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

Podstawę oceny stanowią będą informacje zamieszczone przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie (tj. formularzu wniosku oraz ewentualnych załącznikach), uzupełnieniach lub korektach składanych wyłącznie na wezwanie Instytucji Pośredniczącej w toku prowadzonej oceny oraz dodatkowych dokumentach wskazanych w regulaminie wyboru projektów. Ocena projektów w ramach wszystkich etapów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEP 2021-2027, właściwe dla danego Działania. Na wszystkich etapach oceny członkowie Komisji Oceny Projektów, w przypadku stwierdzenia nowych okoliczności mogących mieć wpływ na wynik jednego z poprzedzających etapów oceny, mają prawo cofnąć wniosek do właściwego etapu oceny celem ponownej weryfikacji.

W przypadku stwierdzenia braków, omyłek lub niejasności we wniosku o dofinansowanie projektu, sporządzane jest wezwanie do złożenia uzupełnień/korekt do wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie przesyłane do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy złożenie uzupełnień/korekt wymaga dokonania zmian w formularzu wniosku o dofinansowanie, następuje skierowanie wniosku do uzupełnienia w aplikacji WOD2021. W przypadku niezłożenia uzupełnień/korekt w terminie lub złożenia uzupełnień/korekt niezgodnych z zakresem określonym w wezwaniu, Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego wyznacza termin dodatkowy, który Sekretarz przekazuje wnioskodawcy przy pomocy poczty elektronicznej wraz z ponownym wezwaniem. W przypadku niezłożenia uzupełnień lub korekt w dodatkowym terminie, projekt zostanie oceniony na podstawie informacji zamieszczonych w pierwotnie złożonej dokumentacji.

Ocena formalna

Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków uprawniających do udziału w naborze. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne zatwierdzone dla danego Działania przez Komitet Monitorujący FEP 2021-2027:

1. administracyjne (weryfikujące poprawność złożenia oraz kompletność wniosku o dofinansowanie),
2. zgodności z FEP 2021-2027 i dokumentami programowymi (na które składają się kryteria podstawowe, specyficzne i uzupełniające).

Ocena formalna jest oceną zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie). Dokonywana jest zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w oparciu o indywidualne Karty Oceny Formalnej zawierające pytania weryfikujące zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEP 2021-2027 w kryteriach wyboru projektów. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje uzyskaniem przez wniosek negatywnej oceny formalnej. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych wniosek uzyskuje pozytywną ocenę formalną i zostaje zakwalifikowany do następnego etapu oceny.

Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków w ramach naboru Instytucja Pośrednicząca



niezwłocznie przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wyniku oceny wniosku (spełnieniu lub niespełnieniu kryteriów oceny) wraz z uzasadnieniem. W przypadku uzyskania przez wniosek oceny negatywnej, informacja o wyniku oceny zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu zgodnie z art. 56 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.

Ocena merytoryczna - ocena wykonalności i zgodności z zasadami horyzontalnymi

Ocena wykonalności jest częścią oceny merytorycznej i polega na weryfikacji zasadności projektu oraz jego wewnętrznej logiki. Składa się z części: rzeczowej, instytucjonalnej oraz finansowej. Ocenie wykonalności podlegają tylko projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną (lub procedurę odwoławczą na tym etapie oceny).

Ocena zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi jest częścią oceny merytorycznej i polega na weryfikacji zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi dotyczącymi:

- równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- równości kobiet i mężczyzn,
- zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą DNSH (ang. Do No Significant Harm, czyli „nie czyń poważnych szkód”).

Ocena wykonalności oraz zgodności z zasadami horyzontalnymi dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone dla danego Działania przez Komitet Monitorujący FEP 2021-2027 odpowiednio: kryteria wykonalności oraz kryteria zgodności z zasadami horyzontalnymi. Ocena wykonalności i zgodności z zasadami horyzontalnymi jest oceną zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie). Dokonywana jest przy wykorzystaniu formularzy kart oceny wykonalności oraz kart oceny zgodności z zasadami horyzontalnymi. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje uzyskaniem przez projekt negatywnej oceny. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów wykonalności wniosek uzyskuje pozytywną ocenę i zostaje zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny.

Po zakończeniu oceny wykonalności oraz zgodności z zasadami horyzontalnymi wszystkich projektów, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem. W przypadku uzyskania negatywnej oceny informacja o wyniku oceny zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu zgodnie z art. 56 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.

Ocena merytoryczna - ocena strategiczna

Ocena strategiczna jest częścią oceny merytorycznej i polega na ocenie stopnia wpisywania się projektu w:

- cele,
- założenia,
- preferencje,

określone dla poszczególnych Działań lub typów projektów wynikające bezpośrednio z treści FEP 2021-2027, Umowy Partnerstwa, Kontraktu Programowego oraz innych dokumentów właściwych dla danego celu szczegółowego. W ramach oceny strategicznej oceniane są tylko projekty, które przeszły pozytywnie oceny formalną, wykonalności i zgodności z zasadami horyzontalnymi lub procedurę odwoławczą na tych etapach oceny.

Ocena strategiczna dokonywana jest przez Członków Komisji Oceny Projektów kolegiально na posiedzeniach organizowanych na miejscu lub w formie zdalnej. Jest ona dokonywana w oparciu o zatwierdzone dla danego Działania przez Komitet Monitorujący FEP 2021-2027 kryteria strategiczne. W przypadku posiedzeń organizowanych na miejscu ocena każdego projektu



dokonywana jest przy wykorzystaniu wspólnej Karty Oceny Strategicznej wypełnianej przez Sekretarza. Karta weryfikowana jest pod względem formalnym przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego. W przypadku posiedzeń organizowanych w formie zdalnej ocena dokonywana jest przy wykorzystaniu indywidualnych Kart Oceny Strategicznej wypełnianych przez Członków Komisji Oceny Projektów.

W przypadku Działań FEP 2021-2027 współfinansowanych z EFRR, ocena strategiczna projektów wybieranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny będzie miała na celu porównanie projektów uczestniczących w danym naborze i dokonywana będzie przy wykorzystaniu m.in. statystycznych metod pomiaru. Efektem jej przeprowadzenia będzie lista projektów uszeregowanych według liczby punktów/procentu uzyskanych punktów w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania dla danego typu projektu, z oznaczeniem projektów, które uzyskały minimum punktowe określone w regulaminie wyboru projektów. W przypadku równej liczby punktów o kolejności na liście decydować będzie ocena uzyskana przez projekt w kryteriach określonych jako rozstrzygające. Projekty, które uzyskały określone w regulaminie wyboru projektów minimum procentowe (punktowe), otrzymują ocenę pozytywną i zostają przekazane przez Instytucję Pośredniczącą do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Wnioski, które nie uzyskały minimum procentowego (punktowego) otrzymują ocenę negatywną.

Rozstrzygnięcie naboru następuje poprzez zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w drodze uchwały, wyników ostatniego etapu oceny. O przyznaniu dofinansowania decyduje końcowy procent/liczba punktów uzyskany/ych przez projekt. Kolejność wyboru do dofinansowania projektów o takim samym procencie/liczbie punktów jest każdorazowo określana w regulaminie wyboru projektów przy uwzględnieniu jego specyfiki oraz specyfiki Działania. Zarząd Województwa Pomorskiego, co do zasady, przyznaje dofinansowanie do wysokości kwoty alokacji dostępnej w ramach naboru. W przypadku, gdy wartość dofinansowania wnioskowanego przez projekty złożone w naborze przekroczy alokację dostępną w ramach naboru, Zarząd Województwa Pomorskiego może podjąć decyzję o obniżeniu kwoty lub poziomu (procentu) dofinansowania z uwzględnieniem zasady równego traktowania wnioskodawców. W przypadku korzystnej zmiany kursu przeliczeniowego po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, IZ FEP 2021-2027, zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, będzie mogła dokonać wyboru do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru, ale nie uzyskały wsparcia w związku z wyczerpaniem alokacji. Wybór do dofinansowania następować będzie zgodnie z kolejnością projektów na liście przy zachowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców.

Pisemna informacja o wyniku ostatniego etapu oceny i rozstrzygnięciu naboru wraz z uzasadnieniem przekazywana jest wnioskodawcy przez Instytucję Pośredniczącą niezwłocznie po posiedzeniu Zarząd Województwa Pomorskiego, na którym dokonano wyboru wniosków do dofinansowania.

Lista wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów z wyróżnieniem projektów, które otrzymały dofinansowanie zamieszczana jest przez Instytucję Pośredniczącą na swojej stronie internetowej oraz przekazywana do zamieszczenia na stronie FEP 2021-2027 oraz na portalu funduszy europejskich nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia naboru.

Przedstawione powyżej procedury oceny i wyboru projektów do dofinansowania, w zakresie który nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, mogą być w uzasadnionych przypadkach



modyfikowane przez Instytucję Zarządzającą, również w odniesieniu do poszczególnych naborów. Modyfikacje będą również dokonywane, o ile będzie to wynikało ze zmian w prawie.

8. Czynności z zakresu rozpatrywania środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy

Procedura odwoławcza uregulowana jest w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. **Protesty wnioskodawców rozpatrywane są przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z art. 66 pkt 2 ustawy wdrożeniowej - Instytucja Zarządzająca powierzy w ramach zawartej umowy Instytucji Pośredniczącej zadania w tym zakresie.** W przypadku negatywnej oceny projektu na dowolnym z etapów oceny, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji o negatywnej ocenie projektu. W informacji tej zawarte będzie pouczenie o możliwości wniesienia protestu określające w szczególności wymogi formalne, które musi spełniać protest oraz formę jego wniesienia.

Instytucja Pośrednicząca rozpatruje protest w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.

Instytucja Pośrednicząca informuje wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem, a, w przypadku nieuwzględnienia protestu, dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Instytucja Pośrednicząca obsługuje sprawę na etapie postępowania sądowo-administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od jej wniesienia. W przypadku oddalenia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, Wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpatruje ją w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

W zależności od tego, na którym etapie oceny protest był wniesiony, jego uwzględnienie przez Instytucję Pośredniczącą polega na zakwalifikowaniu projektu do kolejnego etapu oceny albo wybraniu projektu do dofinansowania. Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego naboru. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umów o dofinansowanie łącznie.

W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach powierzonego Działania FEP 2021-2027:

- Instytucja Pośrednicząca pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu,
- sąd, uwzględniając skargę, wyłącznie stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, nie przekazując sprawy do ponownego rozpatrzenia.



9. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu przygotowywania, podpisywania, egzekwowania realizacji i aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami

Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna będzie za przygotowywanie, a następnie podpisywanie (na podstawie udzielonego przez Instytucję Zarządzającą pełnomocnictwa) umów z beneficjentami, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania. Przed podpisaniem umowy beneficjenci będą wzywani do dostarczenia dodatkowych dokumentów określonych w regulaminie wyboru projektów, które będą podlegały weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą (w zależności od typu projektów i rodzaju beneficjenta mogą to być przykładowo oświadczenia, zaświadczenia, pełnomocnictwa, dokumenty związane z pomocą publiczną i statusem małego, średniego przedsiębiorcy).

Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna będzie za dokonywanie czynności dotyczących przyjmowania, weryfikowania, właściwego przechowywania, jak również zwrotu zabezpieczeń złożonych w celu prawidłowej realizacji umowy (w tym weksli in blanco).

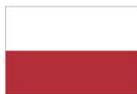
Do zadań Instytucji Pośredniczącej należeć będzie monitorowanie i egzekwowanie od beneficjentów realizacji zapisów umów o dofinansowanie projektów. Monitorowanie postępów i realizacji projektów zgodnie z zapisami umowy następuje w szczególności na podstawie bieżącej analizy informacji sprawozdawczych i finansowych zawartych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność. W razie nieterminowego składania wniosków o płatność, opóźnień lub niewłaściwej realizacji projektów Instytucja Pośrednicząca wzywa beneficjentów do złożenia wyjaśnień, poleca wykonanie działań naprawczych i sprawdza ich wykonanie, a w razie konieczności podejmuje kroki przewidziane w umowie o dofinansowanie, włącznie z rozwiązaniem umowy. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projektach, Instytucja Pośrednicząca będzie dokonywała weryfikacji zasadności tych zmian i podpisywała w stosownych przypadkach aneksy do umów o dofinansowanie. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego mającej potencjalny wpływ na spełnianie przez projekt kryteriów wyboru, możliwość dokonania zmiany jest uzależniona od pozytywnego wyniku ponownej oceny spełniania przez projekt właściwych kryteriów wyboru zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 7 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

10. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu kontroli i rozliczania projektów

Kontrola i rozliczanie projektów dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej (w szczególności jej Rozdziału 7), Wytycznymi dotyczącymi kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz rocznym planem kontroli FEP 2021-2027 dla danego roku obrachunkowego. Instytucja Pośrednicząca będzie przeprowadzała kontrole projektów i weryfikacje ponoszonych w projektach wydatków mające na celu sprawdzenie dostarczenia produktów i usług współfinansowanych w ramach projektów, faktycznego poniesienia wydatków oraz ich zgodności z FEP 2021-2027 oraz przepisami i zasadami unijnymi i krajowymi.

Instytucja Pośrednicząca będzie przeprowadzała następujące rodzaje weryfikacji i kontroli:

- 1) weryfikacja „ex-ante” dokumentacji udzielanych zamówień publicznych i stosowania zasady konkurencyjności** - będzie przeprowadzana w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w celu weryfikacji prawidłowości procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z prawem zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki



Regionalnej. Dokumenty do weryfikacji dostarczane będą przez beneficjenta bez wezwania lub na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, na zasadach określonych w zawieranych umowach o dofinansowanie;

2) weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność - sprawdzeniu podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami, w tym dokumentami poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych w tym wniosku. Weryfikacja dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność może być dokonana na próbie. Metodyka doboru próby dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność określana jest w rocznych planach kontroli FEP 2021-2027 osobno dla danego roku obrachunkowego. Weryfikacja wniosku o płatność przeprowadzana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” (każdy wniosek weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby) oraz dokumentowana poprzez wypełnienie listy sprawdzającej. W przypadku błędów we wniosku bo płatność beneficjent wzywany jest do jego poprawienia, a następnie weryfikacja jest przeprowadzana ponownie. Beneficjent ma możliwość wielokrotnego poprawiania wniosku o płatność zanim zostanie on ostatecznie zatwierdzony;

3) kontrola na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego (w tym w formie wizyt monitoringowych) – będzie prowadzona jako:

- **kontrola na zakończenie realizacji projektu** – przeprowadzana w każdym projekcie przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu w odniesieniu do zrealizowanego projektu;
- **kontrola doraźna** – przeprowadzana w ramach postępowania wyjaśniającego po uzyskaniu informacji o niewłaściwej realizacji projektu lub w przypadku zaistnienia w projekcie sytuacji wysokiego ryzyka niewłaściwej realizacji, a także w formie wizyt monitoringowych mających na celu bieżące sprawdzenie wybranych aspektów realizacji. Instytucja Zarządzająca może zlecić Instytucji Pośredniczącej na piśmie przeprowadzenie kontroli doraźnej;
- **kontrola planowa** – przeprowadzana w trakcie realizacji projektu, w części projektów zidentyfikowanych na podstawie analizy ryzyka w rocznych planach kontroli FEP 2021-2027 osobno dla danego roku obrachunkowego;
- **kontrola trwałości** – przeprowadzana na określonej próbie projektów uregulowanej w metodyce doboru próby w rocznych planach kontroli FEP 2021-2027 osobno dla danego roku obrachunkowego w ramach monitorowania trwałości projektu. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego². Po zakończeniu kontroli sporządzana jest informacja pokontrolna oraz może mieć miejsce procedura kontrydiktoryjna

² Zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego, do okoliczności stanowiących naruszenie zasady trwałości projektu należy:
- zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w którym dana operacja otrzymała wsparcie;
- zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść;
- istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji.



między Instytucją Pośredniczącą a beneficjentem, w trybie określonym w art. 27 ustawy wdrożeniowej. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest zweryfikować, czy przekazane zalecenia pokontrolne zostały wdrożone przez beneficjenta;

4) kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Pośredniczącej – mająca na celu weryfikację postępu w realizacji projektu lub innych kwestii istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu (może mieć charakter planowy lub doraźny).

Instytucja Pośrednicząca będzie ponadto uczestniczyła w kontrolach krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane w ramach różnych projektów/programów. Instytucja Pośrednicząca będzie prowadziła również monitorowanie trwałości projektów oparte na analizie sprawozdań beneficjentów, z dodatkowymi kontrolami trwałości na miejscu prowadzonymi na próbie, o których mowa powyżej.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do gromadzenia informacji o uchybieniach i nieprawidłowościach wykrytych podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność oraz do gromadzenia zaleceń pokontrolnych sformułowanych po dokonanych kontrolach. Instytucja Pośrednicząca na podstawie założeń i zaleceń otrzymanych od Instytucji Zarządzającej sporządzać będzie niezbędny wkład do rocznych planów kontroli dla danego roku obrachunkowego w zakresie realizowanego Działania, które będzie następnie przekazywać do Instytucji Zarządzającej do zatwierdzenia i włączenia do rocznych planów kontroli FEP 2021-2027.

Środki na realizację projektu przekazywane są beneficjentom w formie płatności z budżetu środków europejskich na zasadzie:

- zaliczki,
- refundacji poniesionych kosztów/wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu.

Środki z budżetu środków europejskich przekazywane będą za pośrednictwem Płatnika – Banku Gospodarstwa Krajowego w polskich złotych na rachunek bankowy beneficjenta na podstawie zleceń płatności składanych poprzez portal internetowy „BGK-Zlecenia 2” przez Instytucję Pośredniczącą. Wysokość płatności wynika z zatwierdzonej kwoty do wypłaty na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku beneficjenta o płatność.

Instytucja Pośrednicząca będzie wykonywać niektóre **zadania związane z procesem księgowania wydatków** zgodnie z procedurami, które zostaną przekazane przez Instytucję Zarządzającą oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które są adresowane m.in. do instytucji pośredniczących. W ramach tych zadań Instytucja Pośrednicząca będzie przede wszystkim sporządzać i przekazywać deklaracje wydatków za pośrednictwem systemu CST2021 do instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, której zadania realizuje Instytucja Zarządzająca. Deklaracje wydatków z zasady będą przekazywane w trybie miesięcznym do 5 dnia po okresie, którego dotyczą. Możliwe będzie przekazywanie deklaracji wydatków z inną częstotliwością, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

11. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację projektów przez beneficjentów

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do sporządzania i przekazywania do Instytucji



Zarządzającej zapotrzebowania na środki w związku z projektami realizowanymi przez beneficjentów oraz przekazywania prognoz wydatków dla projektów na dany rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy, w terminach określonych przez Instytucję Zarządzającą. Określając wysokość zapotrzebowania na środki na każdy kolejny rok budżetowy Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest brać pod uwagę w szczególności: poziom płatności dokonanych na rzecz beneficjentów, poziom wydatków poniesionych przez beneficjentów, kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, które wynikają z już podpisanych umów o dofinansowanie, planowaną kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, która będzie wynikać z umów o dofinansowanie jakie będą podpisane, planowany poziom płatności na rzecz beneficjentów w kolejnym roku budżetowym.

W ramach gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację projektów Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest w szczególności do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych na rzecz beneficjentów, wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania oraz monitorowania i rozliczania płatności przekazanych na rachunek beneficjentów w formie zaliczki. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację projektów określa Instytucja Zarządzająca zgodnie z uregulowaniami Kontraktu Programowego dla Województwa Pomorskiego. Do obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację projektów będzie ponadto należało udzielanie i ewidencjonowanie wsparcia w postaci dotacji warunkowej w odniesieniu do komponentu obejmującego wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotacja warunkowa będzie podlegać pełnemu lub częściowemu zwrotowi (tj. będzie podzielona na część bezzwrotną dofinansowania obejmującą udział kwoty dofinansowania niepodlegającego zwrotowi oraz część zwrotną dofinansowania, podlegającą zwrotowi w całości lub w części po zaistnieniu określonych warunków). Instytucja Zarządzająca określi w przyjętych przez siebie dokumentach udział (proporcje) zwrotnej i bezzwrotnej części dotacji warunkowej, kryteria warunkujące wielkość udziału oraz poziom i zasady zwrotu środków przez beneficjentów. Instytucja Pośrednicząca, w oparciu o ww. dokumenty oraz przepisy prawa regulujące zasady wdrożenia dotacji warunkowej, określi w umowach o dofinansowanie dla projektów realizujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych niezbędne warunki realizacji wsparcia, m.in. wskaźniki służące ocenie stopnia realizacji rezultatu warunkującego poziom części zwrotnej i bezzwrotnej dofinansowania, okres na spełnienie przez beneficjenta określonych warunków zwrotu wsparcia oraz ich sprawozdawczości, sposób rozliczeń udzielonego wsparcia, warunki i zasady zwrotu całości lub części dofinansowania, zwolnienia z części zwrotu, konsekwencje związane z niedokonaniem przez beneficjenta zwrotu dofinansowania w terminie. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji projektów objętych wsparciem w komponentie wdrożeniowym zostaną ponadto określone przez Instytucję Pośredniczącą w regulaminach wyboru projektów. Zwroty części zwrotnej dotacji warunkowej będą dokonywane na odpowiedni rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie, którego właścicielem jest Instytucja Zarządzająca, a do którego Instytucja Pośrednicząca będzie miała zapewniony wgląd.

Dla zapewnienia możliwości ponownego wykorzystania kwot zwróconych dotacji warunkowych przez Instytucję Zarządzającą w terminie wskazanym w art. 57 ust. 5 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Pośrednicząca będzie zobowiązana do zweryfikowania wszystkich wniosków beneficjentów o rozliczenie dotacji warunkowej w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r. Instytucja Pośrednicząca zamieści w sprawozdaniu końcowym z wdrażania powierzonego Działania FEP 2021-2027, o którym mowa w rozdziale 13, informacje w zakresie kwot zwróconych przez Beneficjentów.



12. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu wykrywania nieprawidłowości i odzyskiwania środków

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do wykrywania nieprawidłowości w projektach, korygowania ich i zgłaszania zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedmiotowe wytyczne zawierają szczegółowe procedury związane z postępowaniem z nieprawidłowościami w zależności od momentu, w jakim zostały wykryte, nakładaniem korekt finansowych i odzyskiwaniem środków wraz z odsetkami oraz zgłaszaniem nieprawidłowości do właściwych podmiotów. W tym zakresie Instytucja Pośrednicząca zobowiązana będzie wykonywać wszystkie czynności opisane w wytycznych oraz składać zawiadomienia o przestępstwie, a także zgłaszać wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub układowym, z wyjątkiem dochodzenia od Beneficjenta zwrotu środków nienależnych w drodze postępowania administracyjnego.

13. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu monitorowania i sprawozdawczości

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest monitorować realizację powierzonego jej Działania FEP 2021-2027 na bieżąco śledząc postęp finansowy (**monitorowanie finansowe**) i rzeczowy (**monitorowanie rzeczowe**), aby odpowiednio wcześniej reagować na występujące trudności i zapewniać odpowiednią jakość i terminowość wdrażania. Prowadzone na wszystkich poziomach wdrażania Programu monitorowanie postępu finansowego i rzeczowego w ramach powierzonego Działania FEP 2021-2027 oparte jest o dane zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z CST2021, obejmujące wartości określone przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację wskaźników postępu rzeczowego, tj. **wskaźników produktu i rezultatu**, w ramach powierzonego Działania FEP 2021-2027 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz egzekwuje wykonanie zasad określonych w tych wytycznych od beneficjentów.

Instytucja Pośrednicząca będzie zobowiązana do przedkładania Instytucji Zarządzającej **dokumentów sprawozdawczych** z realizacji powierzonego Działania FEP 2021-2027 w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą. Wzór sporządzania danych, o których mowa powyżej został określony w załączniku VII do rozporządzenia ogólnego.

Instytucja Pośrednicząca sporządzi i przekaże do Instytucji Zarządzającej **Sprawozdanie końcowe z wdrażania powierzonego jej Działania FEP 2021-2027**. Zakres danych oraz ich format określony zostanie na podstawie aktu wykonawczego KE ustanawiającego wzór końcowy sprawozdania z wykonania.

Dla zapewnienia właściwej i sprawnej realizacji Programu Instytucja Zarządzająca może wystąpić do Instytucji Pośredniczącej o **dodatkowe informacje**, które nie zostały zawarte w dokumentach sprawozdawczych, w szczególności informacje na temat postępów we wdrażaniu powierzonego Działania FEP 2021-2027 oraz osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych, jak również wszelkie kwestie mające wpływ na wdrażanie powierzonego Działania FEP 2021-2027 i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom, zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia ogólnego. Instytucja



Pośrednicząca przekazuje informacje w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.

Instytucja Zarządzająca może zwrócić się do Instytucji Pośredniczącej o przygotowanie **innych sprawozdań lub zestawień danych**, które są niezbędne do prawidłowego i efektywnego zarządzania FEP 2021-2027, a które są w posiadaniu Instytucji Pośredniczącej.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do **sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej** zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wraz z realizacją opisanych wyżej obowiązków związanych z monitorowaniem wdrażania powierzonego Działania FEP 2021-2027, Instytucja Pośrednicząca będzie składać Instytucji Zarządzającej sprawozdania merytoryczno-finansowe miesięczne, roczne i końcowe z wykonania umowy na powierzenie funkcji Instytucji Pośredniczącej. Sprawozdania będą zawierały wszelkie istotne z punktu widzenia realizacji umowy informacje na danym etapie jej wykonania, między innymi liczbę poszczególnych czynności wdrażania wycenianych z wykorzystaniem metody punktów kosztowych, łączną liczbę i wartość punktów kosztowych odpowiadająca czynnościom wykonanym w danym okresie sprawozdawczym, wskazanie wartości kolejnej raty zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu poniesionych kosztów związanych z zapewnieniem bazy lokalowej oraz prowadzeniem rachunku programowego oraz kosztów monitorowania i sprawozdawczości, informację o wszelkich działaniach kontrolnych/audytowych podejmowanych w danym okresie sprawozdawczym w Instytucji Pośredniczącej przez podmioty zewnętrzne w związku z realizacją umowy, wartość poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów działań informacyjnych i promocyjnych oraz szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów, zwięzłe przedstawienie najważniejszych problemów związanych z realizacją wykonanych w danym okresie sprawozdawczym czynności. Instytucja Zarządzająca opracuje i przekaze Instytucji Pośredniczącej, odpowiednie wzory sprawozdań.

14. Zadania powierzone Instytucji Pośredniczącej z zakresu informacji i promocji

Instytucja Pośrednicząca prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące powierzonego jej Działania FEP 2021-2027, skierowane do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz do mieszkańców województwa pomorskiego.

Instytucja Pośrednicząca prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie ze:

- Strategią Komunikacji FEP 2021-2027, która jest zgodna ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;
- rocznymi planami działań informacyjnych i promocyjnych FEP 2021-2027;
- rocznymi planami działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Pośredniczącej przygotowanym na podstawie założeń przekazanych przez Instytucję Zarządzającą i przez nią zatwierdzonym;
- Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które zawierają zapisy skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych, w tym instytucji pośredniczących. **Propozycje działań medialnych, publikacji i materiałów promocyjnych będą uzgadniane z Instytucją Zarządzającą i przedstawiane do akceptacji Instytucji Zarządzającej pod względem merytorycznym i wizualnym.**



Informacje dotyczące powierzonego jej Działania FEP 2021-2027 Instytucja Pośrednicząca zamieszcza na własnej stronie internetowej, w jej wydzielonej części oraz przekazuje Instytucji Zarządzającej do zamieszczenia na stronie FEP 2021-2027. Informacje umieszczone w wydzielonej części strony internetowej Instytucji Pośredniczącej obejmują m.in.:

- informacje na temat FEP 2021-2027, w tym jego krótki opis,
- treść FEP 2021-2027 i SZOP FEP 2021-2027, a także informacje o zmianach treści FEP 2021-2027 i SZOP FEP 2021-2027 wraz z informacjami o terminach, od których te dokumenty lub ich zmiany są stosowane,
- Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i jego aktualizacje,
- Uprozczone informacje dla potencjalnych wnioskodawców opisujące możliwości uzyskania wsparcia z tego obszaru FEP 2021-2027, który leży w kompetencji Instytucji Pośredniczącej,
- ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie, zawierające informacje o naborach, w tym: nazwę i adres Instytucji Pośredniczącej, określenie przedmiotu naboru, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu, kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w naborze, termin składania wniosków o dofinansowanie projektów, wskazanie właściwego systemu teleinformatycznego, w którym można złożyć wniosek o dofinansowanie; ponadto w publikowanej informacji o naborze projektów znajdują się: regulamin wyboru projektów określający w szczególności przebieg postępowania, typy projektów podlegających dofinansowaniu, kryteria wyboru projektów, opis procedury oceny projektów, planowany termin rozstrzygnięcia naboru, informacje o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy, wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu, stanowiące element regulaminu wyboru projektów, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej; dokumenty do wypełnienia przez potencjalnego beneficjenta powinny być publikowane z instrukcjami ich wypełniania,
- zmiany regulaminów wyboru projektów i warunków realizacji projektów, ich uzasadnienie oraz termin, od którego zmiany są stosowane,
- informacje o projektach wybranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny, a także - w przypadku ich aktualizacji - informację o tym, na jakiej podstawie dany projekt został wybrany, np. pozytywne rozstrzygnięcie dla wnioskodawcy w procedurze odwoławczej, oszczędności w ramach naboru, zwiększenie alokacji na nabór po jego rozstrzygnięciu, rezygnacja z zawarcia umowy o dofinansowanie,
- uproszczone informacje dla beneficjentów opisujące sposób realizacji projektu dofinansowanego z tego obszaru FEP 2021-2027, który leży w kompetencji Instytucji Pośredniczącej,
- przykłady projektów z tego obszaru FEP 2021-2027, który leży w kompetencji Instytucji Pośredniczącej,
- informacje o planowanych i organizowanych konferencjach, działaniach informacyjnych i promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
- dane teled adresowe bezpośrednio do osób przewidzianych do kontaktu w ramach Instytucji Pośredniczącej, które są w stanie dostarczyć informacji z zakresu ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą naborów wniosków (minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail),
- przekierowania do serwisu internetowego FEP 2021-2027 (www.funduszeuropomorskie.pl) oraz do Portalu Funduszy Europejskich. Instytucja Pośrednicząca, która ogłasza nabór



wniosków o dofinansowanie, publikuje informacje dotyczące naborów oraz uzupełnia dane w Wyszukiwarce Dotacji na Portalu Funduszy Europejskich.

Instytucja Pośrednicząca powiadamia beneficjentów o spoczywających na nich obowiązkach informacyjnych związanych z realizacją projektu, wspiera beneficjentów w realizacji tych obowiązków zapewniając narzędzia informacyjne, w tym wzory oznaczeń w formie elektronicznej oraz monitoruje i kontroluje wypełnianie obowiązków przez beneficjentów.

Działania informacyjne i promocyjne realizowane przez Instytucję Pośredniczącą mogą przyjmować w szczególności następujące formy:

- konferencje, seminaria, wykłady, szkolenia, warsztaty, konsultacje, prezentacje, prowadzone w formie stacjonarnej lub on-line, ukierunkowane na przekazanie informacji na temat FEP 2021-2027, pozyskiwania środków, przygotowywania projektów i wniosków aplikacyjnych, prawidłowej realizacji projektów, osiągniętych efektów;
- publikacje, magazyny, broszury informacyjne, ulotki, reklamy, plakaty, materiały audiowizualne umożliwiające w atrakcyjnej, przystępnej i łatwo rozpoznawalnej formie przybliżyć wiedzę na temat dostępnej pomocy UE, możliwości jej uzyskania, roli pomorskich instytucji w zarządzaniu pomocą oraz roli UE w tym procesie;
- działania medialne realizowane we współpracy z prasą, radiem, telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym;
- działania internetowe (media społecznościowe, marketing w wyszukiwarkach).

Instytucja Pośrednicząca zapewnia wszystkim zainteresowanym możliwość uzyskania informacji na temat wdrażanego Działania FEP 2021-2027 za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Jest ona zobowiązana podać do publicznej wiadomości adresy e-mailowe oraz numery linii telefonicznych, pod którymi udzielane są stosowane informacje.

Ponadto beneficjenci muszą mieć możliwość odbycia spotkań z reprezentantami komórek organizacyjnych Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnych za obsługę projektów na poszczególnych etapach, jeżeli będzie to konieczne do skutecznego załatwienia spraw związanych z realizacją projektów, w szczególności rozwiązania napotkanych problemów.

15. Poddanie się Instytucji Pośredniczącej kontroli i audytom

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest poddać się kontrolom i audytom prowadzonym przez wszelkie upoważnione do tego instytucje i podmioty, w szczególności **Instytucję Zarządzającą, Instytucję Audytową, której rolę pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Najwyższą Izbę Kontroli, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dystrybucja funduszy Unii Europejskiej podlega szczególnej kontroli i regularnemu monitoringowi ze strony różnych organów i służb, gdyż jest to obszar narażony na potencjalne występowanie wielu nieprawidłowości i nadużyć, szczególnie w przypadku środków przeznaczonych dla przedsiębiorstw, w tym na obciążoną dużym ryzykiem sferę B+R.** Instytucja Pośrednicząca będzie zobowiązana umożliwiać uprawnionym podmiotom sprawne i efektywne przeprowadzanie czynności kontrolnych, udzielać wszelkich wyjaśnień, zapewnić prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, odnosić się szczegółowo do dokonanych przez te podmioty ustaleń w ramach procedury kontrykcyjnej i wykonywać zalecenia pokontrolne.

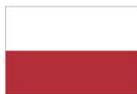


Instytucja Zarządzająca przeprowadza w Instytucji Pośredniczącej **kontrolę systemową** w celu uzyskania pewności, że wszystkie powierzone funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem. Kontrola systemowa jest prowadzona w trybie planowym (co najmniej jedna rocznie) lub może być przeprowadzona w trybie doraźnym. Sposób przeprowadzania kontroli systemowej określony jest w Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027 wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w rocznych planach kontroli FEP 2021-2027. Instytucja Audytowa przeprowadza w Instytucji Zarządzającej coroczny **audyt systemu**, który swoim zakresem może objąć zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą, a także **audyty operacji** dotyczące projektów, za których wdrażanie odpowiada Instytucja Pośrednicząca (realizowane na próbie projektów będących w toku realizacji i już zrealizowanych). W ramach audytu systemu sprawdzane jest kompleksowo funkcjonowanie całego ustanowionego w Instytucji Pośredniczącej systemu zarządzania i kontroli, w tym wykonywanie wszystkich procedur zgodnie z prawem oraz zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji Wykonawczej. W ramach audytów operacji sprawdzana jest prawidłowość przebiegu wszystkich etapów związanych z cyklem życia projektu, w szczególności prawidłowości organizacji naboru i oceny wniosku o dofinansowanie, wybór projektu, podpisanie umowy o dofinansowanie, prawidłowość i skuteczność weryfikacji wniosków o płatność, wykrywania nieprawidłowości, przeprowadzania kontroli. Za pomocą audytu operacji Instytucja Audytowa sprawdza na próbie projektów, czy wdrażanie części programu operacyjnego powierzone Instytucji Pośredniczącej realizowane jest skutecznie i daje zapewnienie, że nie ma miejsca dofinansowanie ze środków europejskich niekwalifikowalnych projektów lub nieprawidłowych wydatków w ramach projektów. Do obszarów podlegających szczególnie wnikliwej weryfikacji należą zamówienia publiczne, ocena oddziaływania na środowisko, pomoc publiczna i kwalifikowalność wydatków. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest przekazywać Instytucji Zarządzającej wyniki kontroli lub sprawozdania z audytów przeprowadzonych przez inne uprawnione instytucje zewnętrzne w zakresie wdrażania powierzonego Działania FEP 2021-2027 w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania.

16. Udział Instytucji Pośredniczącej w czynnościach z zakresu ewaluacji

Instytucja Zarządzająca ma obowiązek prowadzenia kompleksowej ewaluacji FEP 2021-2027 wynikający z przepisów prawa. Ewaluacje dotyczące Działania powierzonego Instytucji Pośredniczącej będą miały formę badań ewaluacyjnych oraz innych badań, analiz i ekspertyz w zakresie różnych aspektów wdrażania i oceny efektów i będą prowadzone przez ewaluatorów zewnętrznych działających na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub samodzielnie przez ewaluatorów Instytucji Zarządzającej. Ewaluacja może być prowadzona w trakcie wdrażania i po jego zakończeniu. Na podstawie rekomendacji z badań ewaluacyjnych mogą być wprowadzane zmiany w sposobie realizacji FEP 2021-2027 i jego poszczególnych Priorytetów i Działań mające na celu poprawę jakości, skuteczności i efektów interwencji prowadzonej przy wykorzystaniu środków publicznych.

Ewaluacje będą prowadzone na podstawie Planu ewaluacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, który został zatwierdzony uchwałą Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 Nr 2/IV/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. Plan ewaluacji FEP będzie podlegać corocznym przeglądom, których efektem może być potrzeba jego aktualizacji. Możliwe są również ewaluacje



doraźne (ad-hoc), niewynikające z ww. Planu ewaluacji, w przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą potrzeby ich przeprowadzenia.

Instytucja Pośrednicząca uczestniczy w badaniach ewaluacyjnych i innych badaniach, analizach i ekspertyzach na potrzeby ewaluacji FEP 2021-2027. W tym zakresie zobowiązana jest m.in. do udostępnienia posiadanej wiedzy, w tym zestawień danych, udzielenia wszelkich informacji (w tym w formie wywiadów indywidualnych i grupowych), a także udostępnienia posiadanych dokumentów oraz bazy danych dotyczącej projektów i beneficjentów w zakresie informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.

Instytucja Pośrednicząca udostępnia na potrzeby ewaluacji Instytucji Zarządzającej lub wskazanym przez nią ewaluatorom wszelkie informacje dotyczące realizacji zleconych zadań niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania zapotrzebowania przez Instytucję Zarządzającą, chyba że inny termin lub harmonogram udostępniania zostanie uzgodniony przez obie Instytucje.

Ewaluacje mogą być prowadzone również przez inne podmioty, takie jak Komisja Europejska lub Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W takim przypadku Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest współpracować z wydelegowanymi przez te podmioty ewaluatorami na zasadach takich samych jak z Instytucją Zarządzającą.

17. Czynności po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków

Czynności po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków będą wykonywane przez Instytucję Pośredniczącą w okresie **od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2030 r.** W tym okresie Instytucja Pośrednicząca dokonywać będzie ostatecznego rozliczenia i zamknięcia powierzonego do realizacji Działania FEP 2021-2027. W ramach tych czynności Instytucja Pośrednicząca będzie wykonywać:

- a) zadania z zakresu monitorowania i sprawozdawczości,
- b) zadania dotyczące udziału w czynnościach z zakresu ewaluacji,
- c) zadania z zakresu gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację projektów przez beneficjentów,
- d) zadania z zakresu kontroli i rozliczania projektów,
- e) zadania z zakresu wykrywania nieprawidłowości i odzyskiwania środków,
- f) zadania z zakresu informacji i promocji efektów wykorzystania funduszy europejskich (organizacja konferencji podsumowującej osiągnięte wyniki w ramach wdrażania powierzonego do realizacji Działania FEP 2021-2027),
- g) czynności z zakresu archiwizacji dokumentów (gotowość do przekazania Instytucji Zarządzającej kompletnej, prawidłowo zarchiwizowanej dokumentacji z wdrażania Działania FEP 2021-2027 oraz z realizacji umowy Instytucja Pośrednicząca zgodnie z zapisami wzoru umowy zgłosi nie później niż do dnia 30 kwietnia 2031 r.),
- h) czynności związane z poddaniem się Instytucji Pośredniczącej kontroli i audytom,
- i) inne niezbędne czynności z zakresu zamknięcia FEP 2021-2027 wskazane przez Instytucję Zarządzającą, w szczególności wynikające z wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie zamykania programów.

Zadania i czynności wymienione powyżej w zakresie od a) do h) określone są w niniejszym Opisie



Pomoc Techniczna
dla Funduszy Europejskich



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Przedmiotu Zamówienia w części dotyczącej zadań Instytucji Pośredniczącej w trakcie wdrażania powierzonego Działania FEP 2021-2027.