

Stwierdzenie zgodności z projektem uchwały oraz ustaleniami przyjętymi na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM Morika Zielińska

**UCHWAŁA NR 91/1090/16**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 23 lutego 2016 roku

**w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze realizacji Działania 4.2 i 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020**  
**oraz**  
**przyjęcia wzoru Porozumienia w sprawie realizacji Działania 4.2 i 4.3 Osi Priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Powierza się Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zadania związane z realizacją Działania 4.2 *Gospodarka odpadami* oraz Działania 4.3 *Gospodarka wodno-ściekowa* w ramach Osi Priorytetowej 4 *Środowisko i kultura* Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przyjmuje się wzór Porozumienia określającego warunki realizacji ww. zadań wraz z jego Załącznikami - Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Harmonogram zapotrzebowania Instytucji Pośredniczącej na środki w ramach Pomocy Technicznej RPO – Lubuskie 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Elżbieta Anna Polak

Załącznik  
Do uchwały nr. 91/1090/16  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
Z dnia 23 lutego 2016 r.



**POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI  
DZIAŁANIA 4.2 Gospodarka odpadami oraz DZIAŁANIA 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  
w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 4 ŚRODOWISKO I KULTURA REGIONALNEGO PROGRAMU  
OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020**

Nr porozumienia: .....

zawarte w Zielonej Górze w dniu .....pomiędzy:

Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, w imieniu którego działają:

.....

**przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego- .....**

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”,

a

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mającym siedzibę przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, reprezentowanym przez ....., zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, strony postanawiają co następuje:

## Rozdział I. Postanowienia ogólne

### §1.

Ilekróć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) Programie – oznacza to Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, zwany dalej RPO-L2020;
- 2) Osi Priorytetowej – oznacza to Oś Priorytetową 4 Środowisko i kultura w ramach Programu;
- 3) Działaniach – oznacza to działanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

DZIAŁANIE 4.2 Gospodarka odpadami

Oraz

DZIAŁANIE 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

- 4) Instytucji Zarządzającej – oznacza to Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (strona Porozumienia);
- 5) Instytucji Pośredniczącej – oznacza to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (strona Porozumienia);
- 6) Instytucji Wdrażającej – oznacza podmiot, któremu została powierzona, w drodze Porozumienia albo umowy zawartych z Instytucją Pośredniczącą, realizacja zadań w ramach RPO-L2020;
- 7) Beneficjencie – oznacza to beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej;
- 8) BGK – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się obsługą bankową płatności i współfinansowania w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów;
- 9) Desygnacji – oznacza to potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego spełniania przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą warunków zapewniających prawidłową realizację Działań w ramach Programu;
- 10) Korekcie finansowej – oznacza to kwotę, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE dla projektu lub Programu w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową
- 11) Nieprawidłowości indywidualnej – oznacza to naruszenie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej lub umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu, wynikające z działania lub zaniechania instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu lub podmiotu

- zaangażowanego w realizację projektu, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku;
- 12) Nieprawidłowości systemowej – oznacza to błąd w systemie zarządzania i kontroli, w tym taki, który może skutkować powtarzającym się występowaniem nieprawidłowości indywidualnych;
  - 13) SL2014 – oznacza to centralny system teleinformatyczny zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy wdrożeniowej wykorzystywany w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą;
  - 14) LSI2020 – oznacza to lokalny system informatyczny służący do składania wniosków o dofinansowanie beneficjenta oraz wsparcia procesu oceny tych wniosków;
  - 15) LRPO – oznacza to Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.
  - 16) Dotacji celowej – oznacza to dotację celową zgodnie z art. 127 ustawy o finansach publicznych.
  - 17) Zleceniu płatności – oznacza to określony przez Ministra Finansów wzór zlecenia płatności, o którym mowa w art. 188 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wystawiany przez Instytucję Pośredniczącą, na podstawie pisemnej zgody dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, na podstawie którego Instytucja Pośrednicząca występuje do BGK o przekazanie na rachunek bankowy Beneficjenta, płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## §2.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia Działań, o których mowa w §1 pkt 3 oraz wygaśnięcia wszelkich zobowiązań z jego postanowień dla Stron, z zastrzeżeniem §21.

## §3.

1. Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej realizację Działania 4.2 i Działania 4.3 RPO-Lubuskie 2020, a także zadania w zakresie realizacji Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego LRPO.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do realizacji niniejszego Porozumienia z zachowaniem zasad należytej staranności, zgodnie z najlepszą praktyką, oraz w szczególności zgodnie z:
  - 1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu

- Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
- 2) rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L Nr 210 s.25), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1083/2006”;
  - 3) ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, z późn. zm.);
  - 4) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.);
  - 5) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.);
  - 6) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o finansach publicznych;
  - 7) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
  - 8) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwana dalej ustawą Prawo zamówień publicznych;
  - 9) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie danych osobowych;
  - 10) obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy publicznej;
  - 11) dokumentami programowymi i systemowymi w ramach wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, w szczególności: RPO-L2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu RPO-L2020, systemem realizacji Programu, o którym mowa w art. 6 ustawy wdrożeniowej;
  - 12) Instrukcjami Wykonawczymi;
  - 13) Opisem Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
  - 14) Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego;
  - 15) dokumentami opracowanymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
4. Do zadań Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Działań 4.2 i 4.3 RPO-Lubuskie 2020 należy:
  - 1) przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013,
  - 2) przygotowania i przeprowadzenia konkursów na dofinansowanie projektów, w tym dokonywanie weryfikacji formalnej/merytorycznej proponowanych do realizacji projektów w ramach Programu i obsługa Komisji Oceny Projektów, przekazywanie do Instytucji Zarządzającej listy projektów ocenionych, celem dokonania przez Instytucję Zarządzającą wyboru projektów do dofinansowania
  - 3) wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej na etapie przedsądowym oraz sądowym, w tym rozpatrywanie protestów zgodnie z art. 55 ustawy wdrożeniowej;
  - 4) zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu lub zawieranie porozumień o dofinansowanie projektu, a także ich aneksowanie lub rozwiązywanie,
  - 5) rozliczanie wydatków ponoszonych przez beneficjentów w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów lub podjętymi decyzjami o dofinansowaniu projektów lub zawartymi porozumieniami o dofinansowanie projektów zgodnie z przyjętymi procedurami ,
  - 6) zlecanie płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rzecz beneficjentów.
  - 7) zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego w zakresie powierzonych działań;
  - 8) przekazywanie Instytucji Zarządzającej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach przeprowadzonych w związku z rozliczeniem wydatków na potrzeby procesu certyfikacji wydatków,
  - 9) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji w zakresie zapotrzebowania na środki budżetu środków europejskich,
  - 10) przekazywanie do Ministerstwa Rozwoju informacji na temat zleceń płatności przekazanych do BGK w danym miesiącu,
  - 11) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej informacji na temat zleceń płatności przekazanych do BGK w danym miesiącu oraz informacji o płatnościach dokonanych przez BGK,

- 12) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej *deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej*,
- 13) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej – komórki pełniące funkcję Instytucji Certyfikującej - prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy,
- 14) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej informacji do celów sporządzenia rocznego zestawienia wydatków.
- 15) prowadzenie kontroli, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
- 16) nakładanie korekt finansowych,
- 17) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych albo w umowie o dofinansowanie projektu, albo w decyzji o dofinansowaniu projektu, albo w porozumieniu o dofinansowanie projektu w tym:
  - a. wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację, projektów oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,
  - b. wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych, po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej.
- 18) prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi,
- 19) osiąganie celów Działań określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu w formie wskaźników rezultatu i produktu związanych z realizacją Programu.
- 20) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na temat Programu – w zakresie powierzonych Działań,
- 21) przygotowanie informacji kwartalnych, sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Działań oraz przekazywania ich do Instytucji Zarządzającej,
- 22) przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów zgodnie z zapisami §21,

- 23) zgłaszanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
  - 24) informowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE za pośrednictwem systemu nIMS (new Irregularity Management System) oraz przygotowywanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE.
  - 25) Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej - sporządzanie zapotrzebowania na środki Pomocy Technicznej RPO-L2020 oraz rozliczanie tych środków, zgodnie z obowiązującymi procedurami (wnioski o płatność, sprawozdania).
5. Do zadań Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego LRPO należy:
- 1) Prowadzenie działań kontrolnych zgodnie z obowiązującą wersją Instrukcji Wykonawczej, właściwymi Wytycznymi oraz dokumentami programowymi, na podstawie zatwierdzonego przez IZ LRPO Roczego Planu Kontroli.
  - 2) Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych albo w umowie o dofinansowanie projektu, albo w decyzji o dofinansowaniu projektu, albo w porozumieniu o dofinansowanie projektu w tym:
    - a. wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację, projektów oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych;
    - b. wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych, po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej i prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi.
  - 3) Poddawanie się kontroli lub audytowi w zakresie prawidłowości realizacji zadań.
  - 4) Przechowywanie i archiwizacja dokumentów, a także zapewnienie dostępu do nich przez cały okres przechowywania uprawnionym podmiotom.
  - 5) Realizacja obowiązków w zakresie monitorowania i sprawozdawczości wynikających z wytycznych w tym zakresie.



6) Realizacja pozostałych zadań związanych z zamykaniem pomocy, w tym m.in.:

- a. sporządzanie aneksów do umów, zmian do decyzji, aneksów do porozumień, prowadzenie we współpracy z IZ LRPO spraw związanych z rozwiązywaniem umów, decyzji, porozumień zawieranych z Beneficjentami III Priorytetu.
- b. rozliczanie finansowe Priorytetu w zakresie opracowywania prognoz wydatków i płatności; przyjmowania i weryfikacji złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność; uznawania wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjentów, zgodnie z właściwymi wytycznymi; opracowywania zbiorczego wniosku o płatność i przekazywania go do IZ LRPO.

#### §4.

1. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć realizację zadań w ramach Działania Instytucji Wdrażającej, za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej.
2. Delegacja zadań do Instytucji Wdrażającej, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Instytucji Pośredniczącej z odpowiedzialności za prawidłową realizację Działań.
3. Ilekroć w niniejszym Porozumieniu jest mowa o prawach i obowiązkach Instytucji Pośredniczącej, należy przez to odpowiednio rozumieć także prawa i obowiązki Instytucji Wdrażającej.
4. Instytucja Pośrednicząca może powierzyć innym podmiotom realizację czynności technicznych związanych z obsługą swoich zadań w zakresie weryfikacji dokumentów sporządzanych przez beneficjentów, za zgodą Instytucji Zarządzającej.

## **Rozdział II. Postanowienia szczegółowe**

### **Finansowanie i rozliczanie Działań**

#### §5.

1. Łączna kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań wynosi 39.202.104,00 EUR, w tym, w przypadku Działania 4.2 to kwota 8.533.684,00 EUR, natomiast w przypadku Działania 4.3 to kwota 30.668.420,00 EUR.
2. Kwoty, o których mowa w ust.1, mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej. Zmiany te mogą powodować weryfikację wartości wskaźników rezultatu i produktu w ramach Programu.

3. Kontraktując środki, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji środków EFRR ustalonego za pomocą algorytmu, określonego w Kontrakcie Terytorialnym.
4. Kurs EUR zdefiniowany w algorytmie, o którym mowa w ust. 3 może ulec zmianie. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszego Porozumienia.
5. Zmiana kursu, o której mowa w ust. 4, jest wiążąca dla stron Porozumienia. Zmieniony kurs EUR stosuje się począwszy od miesiąca wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.
6. Różnice kursowe wynikające z przeliczania kwot w EUR, o których mowa w ust.1, nie obciążają Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem stosowania algorytmu, o którym mowa w ust. 3.
7. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach Działań w zakresie wynikającym z powierzonych zadań.
8. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania przez Instytucję Pośredniczącą, doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków, skutki finansowe z tego tytułu obciążają Instytucję Pośredniczącą.

#### §6.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej powierzonych zadań tak, aby możliwa była identyfikacja projektów realizowanych przez Beneficjentów oraz poszczególnych operacji księgowych i bankowych. W zakresie środków europejskich Instytucja Pośrednicząca prowadzi pozabilansową ewidencję na podstawie między innymi informacji otrzymywanych z BGK, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
2. Instytucja Pośrednicząca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizowanych przez nią projektów oraz wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej, w tym danych, ich prawidłowego i należytego przechowywania oraz archiwizowania oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

#### §7.

1. Instytucja Pośrednicząca otrzymuje na realizację Działań środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Środki z budżetu środków europejskich są przekazywane przez BGK na rachunki bankowe beneficjentów, na podstawie zleceń płatności wystawionych przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie upoważnienia wystawionego przez właściwego dysponenta, do wysokości limitu przyznanego Instytucji Pośredniczącej w danym roku.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia wkładu krajowego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji RPO-L2020.

#### §8.

1. Instytucja Pośrednicząca przekazuje na rzecz beneficjenta, z którym zawarła umowę o dofinansowanie projektu lub podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu lub zawarła porozumienie o dofinansowanie projektu środki w formie płatności,
2. Na podstawie zweryfikowanych wniosków o płatność oraz poświadczenia wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nich ujętych oraz na podstawie pisemnej zgody dysponenta, Instytucja Pośrednicząca wystawia zlecenia płatności do BGK, celem przekazania beneficjentom (zgodnie z terminami płatności) – refundację i/lub transzę dofinansowania w formie zaliczki (jeśli dotyczy).
3. Instytucja Pośrednicząca upoważnia beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową, realizującego wydatki w projekcie, do wystawiania zleceń płatności bezpośrednio na rzecz wykonawców w ramach rocznego limitu wydatków (jeśli dotyczy).
4. Na Instytucji Pośredniczącej ciąży obowiązek sporządzania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji oraz wyjaśnień dotyczących wykorzystanych środków.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana przedstawić informację o zleceniach płatności przekazanych do BGK oraz płatnościach dokonanych przez BGK, jak również zwrotach dokonanych do BGK zgodnie z Instrukcją Wykonawczą dla Instytucji Pośredniczącej.
6. Przekazywanie, rozliczanie oraz ewentualne zwroty środków następują zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi.
7. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest uruchomić rachunki bankowe dla Działania 4.2 oraz Działania 4.3, służące do obsługi ewentualnych zwrotów środków dokonywanych przez beneficjentów.

8. Odsetki narosłe od środków przechowywanych na rachunkach bankowych, o których mowa w ust. 7, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej nr 12 1560 0013 2067 4180 8000 0188.
9. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest dokonać zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 8 do trzeciego dnia roboczego następującego po dniu kapitalizacji odsetek oraz przekazać do Instytucji Zarządzającej wyciągi bankowe z dnia kapitalizacji odsetek.

#### §9.

1. Instytucja Pośrednicząca przeprowadza weryfikację i zatwierdza wnioski beneficjentów o płatność w terminach, na zasadach oraz w trybie określonym w szczególności w Instrukcji Wykonawczej dla Instytucji Pośredniczącej i umowach/decyzjach/porozumieniach o dofinansowanie projektów zawartych z beneficjentami.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do sporządzenia deklaracji wydatków do Instytucji Zarządzającej zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej dla Instytucji Pośredniczącej oraz wzorem i wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą. Podstawą sporządzenia deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej są zweryfikowane i poświadczone przez Instytucję Pośredniczącą wnioski beneficjentów o płatność.
3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą błędów w deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia błędów lub dokonania korekt we wskazanym terminie. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z ww. dokumentami, w tym także wcześniej zaakceptowanymi.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest przekazywać do Instytucji Zarządzającej – komórki pełniące funkcję Instytucji Certyfikującej - prognozę wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy we wskazanym przez nią terminie.

#### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

#### §10.

1. Instytucja Pośrednicząca monitoruje realizację celu szczegółowego w ramach Działań, o których mowa w §1 pkt 3 z uwzględnieniem Ram Wykonania.

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przedkładania informacji kwartalnych, sprawozdań rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji Działań, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą i w terminach określonych w systemie realizacji Programu, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 11.
3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przekazanych do Instytucji Zarządzającej informacjach kwartalnych/sprawozdaniach, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przesłania ich poprawnej wersji w terminie wskazanym każdorazowo przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się również do złożenia ewentualnych wyjaśnień, których Instytucja Zarządzająca może zażądać w związku z przedkładanymi przez Instytucję Pośredniczącą informacjami kwartalnymi/sprawozdaniem.
4. Instytucja Zarządzająca może wystąpić do Instytucji Pośredniczącej o dodatkowe informacje wykorzystywane w procesie monitorowania oraz sprawozdawania z postępów realizacji Działań, w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do współpracy w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz realizowanych przez Instytucję Zarządzającą lub zleczanych przez inne Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, w zakresie powierzonych do realizacji zadań.
6. Forma współpracy i zakres danych, o których mowa w ust. 5, określane są przez Instytucję Zarządzającą każdorazowo na potrzeby poszczególnych badań.

### **Kontrola i audyt**

#### **§11.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do określenia szczegółowych procedur, w tym kontroli wewnętrznej i finansowej w formie Instrukcji Wykonawczych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą.
2. Instrukcje Wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

#### **§12.**

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia ścieżek audytu w formie Instrukcji Wykonawczej, o której mowa w §3 ust. 2, pkt 12;
  - 2) współpracy z komórką audytu wewnętrznego Instytucji Zarządzającej, w tym umożliwienia jej wykonywania zadań audytowych w siedzibie Instytucji Pośredniczącej;
  - 3) poddania się Desygnacji, o której mowa w §1 pkt 9.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
- 1) Instytucja Pośrednicząca nie uzyskała desygnacji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia 1303/2013;
  - 2) desygnacja dla Instytucji Pośredniczącej zostanie wycofana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w związku z zaprzestaniem spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia 1303/2013 i niezrealizowaniem działań naprawczych określonych w planie działań naprawczych

#### §13.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektów w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu ich realizacji.
2. Instytucja Pośrednicząca przygotowuje roczne plany kontroli i przedkłada je do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do stosowania *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* (w zakresie realizacji Działań 4.2 i 4.3 RPO-Lubuskie 2020) oraz *Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013) i Wytycznych IZ LRPO w sprawie zasad kontroli projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013* (w zakresie realizacji Priorytetu III LRPO).

#### §14.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontrolom przeprowadzanym przez Instytucję Zarządzającą, jak również inne instytucje upoważnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień (również w formie systemowych wizyt sprawdzających)

w zakresie prawidłowości realizacji powierzonych zadań, zgodnie z Programem, rozporządzeniem nr 1303/2013 oraz LRPO i rozporządzeniem nr 1083/2006.

2. Instytucja Pośrednicząca zapewni osobom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli i audytu prawo wglądu w dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją powierzonych zadań oraz umożliwi tworzenie ich kopii i odpisów, a także zapewni obecność osób, które udzielą wyjaśnień w zakresie realizacji zadań.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej informacji i wyjaśnień związanych z wdrażaniem powierzonych zadań, w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie.
4. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom wskazanym w ust. 1 w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w siedzibie Instytucji Wdrażającej w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca powierzyła jej realizację zadań w ramach Działań, w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu wdrażanego w ramach Działania.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień w funkcjonowaniu Instytucji Pośredniczącej, polegających w szczególności na nieprawidłowej realizacji zadań jej powierzonych w Porozumieniu, nieprzestrzeganiu przepisów prawa lub działaniu niezgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, Instytucja Zarządzająca:
  - 1) wydaje rekomendacje wskazujące w szczególności sposób usunięcia uchybień;
  - 2) zobowiązuje Instytucję Pośredniczącą do podjęcia określonych działań naprawczych.
6. Instytucja Zarządzająca wyznacza termin usunięcia uchybień, o których mowa w ust.5, nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych.
7. W przypadku nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie, Instytucja Zarządzająca ma prawo:
  - 1) wstrzymać dofinansowanie z Pomocy Technicznej;
  - 2) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie Desygnacji;
  - 3) rozwiązać Porozumienie w trybie natychmiastowym.

### **Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych**

#### §15.

1. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków w ramach Działań. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków, stosuje się przepisy ustawy o finansach

publicznych, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168), a także *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*.

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta:
  - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 2) wydatkowane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
  - 3) zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca wzywa beneficjentów do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności oraz wydaje względem beneficjentów decyzje określające kwotę środków do zwrotu.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz sporządzania raportów bieżących, raportów kwartalnych, zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, zwanej dalej „KE” i informacji o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE. Informowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE odbywa się przy pomocy systemu nIMS, natomiast informowanie o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu odbywa się za pomocą standardowych formularzy zgodnie z obowiązującymi wzorami. Powyższe informacje przekazywane są do Instytucji Zarządzającej.
5. Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna jest za prowadzenie rejestru beneficjentów będących dłużnikami z tytułu wykorzystania całości lub części środków niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących przepisów czy procedur, lub pobrania całości lub części środków w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości (rejestr obciążeń na projekcie).
6. Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą o nieskuteczności działań podjętych w celu odzyskania należnych środków lub o niemożności ich odzyskania.
7. Instytucja Pośrednicząca przekazuje informacje Instytucji Zarządzającej dotyczące dokonanych zwrotów środków przez beneficjentów.



8. Instytucja Pośrednicząca występuje jako wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w trybie postępowania cywilnego, zmierzającym do odzyskania należności wynikających z wykonywania zadań powierzonych w Porozumieniu.
9. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej, o której mowa w §1 pkt 11, wynikającej bezpośrednio z działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej lub nieprawidłowości systemowej, o której mowa w §1 pkt 12, wynikającej bezpośrednio z działania lub zaniechania Instytucji Pośredniczącej skutkującej nieprawidłowością indywidualną, korygowanie wydatków następuje poprzez pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji wydatków oraz we wniosku o płatność okresową, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwotę odpowiadającą oszacowanej wartości korekty finansowej wynikającej z tej nieprawidłowości.
10. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 9 stwierdza Instytucja Zarządzająca.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, anulowanie części albo całości dofinansowania w wyniku nałożenia korekty finansowej, nie zwalnia Instytucji Pośredniczącej z obowiązku wypłaty równowartości dofinansowania należnego beneficjentom.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Instytucja Pośrednicząca obowiązana jest do zapewnienia środków na wypłatę równowartości dofinansowania należnego beneficjentowi lub zwrotu kwoty równej kwocie dofinansowania już wypłaconego beneficjentom.
13. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

#### §16.

Instytucja Pośrednicząca przekazuje niezwłocznie do Instytucji Zarządzającej informację o wykluczeniu beneficjenta z możliwości otrzymania środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

#### Informacja i promocja

#### §17.

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o wsparciu finansowym przez Unię Europejską, w ramach realizacji powierzonych zadań, zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz do wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji.

2. Instytucja Pośrednicząca za pośrednictwem strony internetowej informuje społeczeństwo o realizacji powierzonych zadań.
3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich logotypów we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, dotyczących zamówień publicznych, a także udostępniania przedmiotowych logotypów beneficjentom, zobowiązując beneficjentów do ich stosowania.

### **Systemy teleinformatyczne**

#### §18.

1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do dokonywania w zakresie przekazanych zadań wszelkich możliwych operacji przy użyciu systemów teleinformatycznych tj. SL2014 i LSI2020.
2. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za prawidłowe wprowadzenie danych do ww. systemów teleinformatycznych przez użytkowników z Instytucji Pośredniczącej zgodnie z aktualnymi instrukcjami udostępnionymi przez Instytucję Zarządzającą.
3. Instytucja Pośrednicząca zapewnia, że wszystkie osoby posiadające dostęp do systemów SL2014 i LSI2020 przestrzegają regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz politykę bezpieczeństwa LSI2020.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzania danych dotyczących realizacji powierzonych zadań, w tym w zakresie projektów, w formie elektronicznej do systemów teleinformatycznych oraz zapewnienia zgodności wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi.
5. Instytucja Pośrednicząca zapewni zasoby kadrowe oraz odpowiednie warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemów SL2014 i LSI2020.

### **Pomoc Techniczna**

#### §19

1. Na obsługę powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca otrzymuje środki w ramach Pomocy Technicznej Programu w kwocie.....PLN, zgodnie z *Harmonogramem zapotrzebowania Instytucji Pośredniczącej na środki w ramach Pomocy Technicznej RPO – Lubuskie 2020*, stanowiącym załącznik nr 2.

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia wkładu własnego niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach RPO-L2020.
3. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej realizowane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą. Prawo zamówień publicznych, oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do przygotowania, realizacji i rozliczania projektów z zakresu Pomocy Technicznej, które obejmują całość wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 3 niniejszego Porozumienia.
5. Instytucja Pośrednicząca ponosi tylko takie wydatki, które zostały zapisane i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą.
6. Instytucja Pośrednicząca zawiera z Instytucją Zarządzającą umowę na projekty, o których mowa w ust. 4.
7. Instytucja Pośrednicząca składa do Instytucji Zarządzającej wnioski o płatność, które po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą stanowią podstawę do przekazania środków dotacji celowej z budżetu państwa – Pomoc Techniczna na rachunek bankowy nr.....
8. Środki dotacji celowej z budżetu państwa Pomoc Techniczna przekazywane są w formie refundacji.
9. Instytucja Pośrednicząca przy realizacji zadań Pomocy Technicznej zobowiązuje się do stosowania w szczególności zapisów *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu RPO – L2020 oraz zasad realizacji Pomocy Technicznej określonych przez Instytucję Zarządzającą.
10. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do realizacji powierzonych jej zadań do momentu zakończenia, zamknięcia i rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020, a Instytucja Zarządzająca do wsparcia ze środków Pomocy Technicznej ww. zadań, jednakże nie dłużej niż do końca roku 2023 lub wyczerpania kwoty określonej w ust. 1.
11. Wykorzystanie przez Instytucję Pośredniczącą środków, o których mowa w ust. 1 przed zakończeniem realizacji zadań wynikających z niniejszego Porozumienia, nie może być podstawą

do rozwiązania Porozumienia i zaprzestania realizacji zadań określonych w Porozumieniu, pod rygorem nałożenia kary przez Instytucję Zarządzającą, w wysokości 10% kwoty wskazanej w ust. 1.

12. W ramach przyznanych środków, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do zakończenia zadań i zamknięcia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w zakresie dotyczącym realizacji Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.
13. Nienależyta realizacja lub zaprzestanie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 12 przez Instytucję Pośredniczącą może skutkować rozwiązaniem Porozumienia w trybie natychmiastowym.

### **Ochrona danych osobowych**

#### **§20.**

1. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i beneficjentów oraz do uzyskania od każdego wnioskodawcy i beneficjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Porozumienia.
2. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
3. Ze strony Instytucji Pośredniczącej do przetwarzania danych dopuszczone mogą być jedynie osoby, które uzyskały imienne upoważnienie od administratora danych, zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskała dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia.
5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niewykorzystywania do celów innych niż wskazane w Porozumieniu uzyskanych w trakcie jego realizacji danych osobowych.