

**UCHWAŁA NR 94/2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 06 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi w ramach umowy o finansowanie funduszu powierniczego dla projektu planowanego do realizacji w ramach Działania 1.5 „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z art. 55 ust. 1 oraz art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605, ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego **uchwala**, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się tryb zamówienia z wolnej ręki oraz treść zaproszenia do negocjacji dla postępowania pn. Powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi w ramach umowy o finansowanie funduszu powierniczego dla projektu planowanego do realizacji w ramach Działania 1.5 „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

**§ 2**

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Maciej Gumny – Naczelnik Wydziału Instrumentów Finansowych, Departament Wdrażania Programu Regionalnego,  
Sekretarz: Maciej Hoffman – Zastępca Dyrektora, Biuro Zamówień Publicznych,  
Członek: Magdalena Tymczuk – Radca Prawny, Biuro Prawne,  
Członek: Joanna Niewiadomska-Wielgus – Zastępca Dyrektora, Departament Wdrażania Programu Regionalnego

2. Organizację, tryb pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków komisji przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

**§ 3**

Upoważnia się Pana Pawła Napierałę, Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego do jednoosobowej reprezentacji Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, a w szczególności do składania oświadczeń woli i wiedzy, zatwierdzania czynności w postępowaniu, zatwierdzania protokołu z postępowania oraz do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

**§ 4**

„Zaproszenie od negocjacji” oraz projektowane postanowienia umowy stanowią załączniki numer 1 i numer 2 do uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

**ZAMAWIAJACY:**

Województwo Wielkopolskie z siedzibą  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań  
NIP: 778-13-46-888

**Adres do korespondencji:**

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
Departament Wdrażanie Programu Regionalnego  
al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań  
e-mail: [dwp.sekretariat@umww.pl](mailto:dwp.sekretariat@umww.pl)  
Znak postępowania: DWP-IV-1.433.1.2024

**Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

**WYKONAWCA:**

**Wielkopolski Fundusz Rozwoju  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000645228

**ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI**

W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:  
Powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie  
zarządzania środkami finansowymi w ramach umowy o finansowanie funduszu powierniczego  
dla projektu planowanego do realizacji w ramach Działania 1.5 „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju  
przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe” Programu  
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

**Znak postępowania: DWP-IV-1.433.1.2024**

Poznań, ... czerwca 2024 rok

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w przedmiocie jaki został określony powyżej, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej jako pzp.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 213 ust. 1 w związku z art. 217 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający zaprasza Państwa do negocjacji treści umowy w przedmiocie jak podano wyżej.

### **Informacje szczegółowe:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie instrumentów finansowych w ramach Działania 1.5, Priorytetu 1. Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Gospodarki, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zapewniających finansowanie zwrotne stanowiące wsparcie przedsiębiorstw działających na obszarze województwa wielkopolskiego poprzez zbudowanie odpowiedniej struktury z funduszem powierniczym i wyłoniionymi funduszami szczegółowymi
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji usługi zawarty został w **Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia – Projektowane postanowienia umowy**
3. CPV przedmiotu zamówienia:  
66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie **10 lat od dnia zawarcia umowy**.
5. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie z Art.. 108 Ustawy Pzp.
6. Nie później niż wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa wskazane poniżej podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia w formie określonej w pkt 9 Zaproszenia do negocjacji:
  - 1) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:**
    - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp,
    - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
  - 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach*

*w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).*

- 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
7. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej [dwp.sekretariat@umww.pl](mailto:dwp.sekretariat@umww.pl).
8. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza również komunikację ustną w toku prowadzonych przez strony negocjacji, adekwatnie do potrzeb Zamawiającego i w celu sprawnego oraz efektywnego dochodzenia do uzgodnienia wszystkich istotnych elementów przeszłej umowy, o ile treść takiej komunikacji zostanie udokumentowana.
9. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia muszą być złożone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
11. W negocjacjach mogą wziąć udział osoby uprawnione lub upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
12. Wyjaśnień udziela Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, tel. 61-714 Poznań, tel. 61 626 6100, e-mail: [dwp.sekretariat,@umww.pl](mailto:dwp.sekretariat@umww.pl).

#### Załączniki:

1. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
2. Projektowane postanowienia umowy.

#### **I. Informacja RODO**

Zgodnie z art. 19 ustawy Pzp oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:

- a) Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
- b) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: [inspektor.ochrony@umww.pl](mailto:inspektor.ochrony@umww.pl).
- c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji.
- d) Dane osobowe będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz będą udostępniane w ramach postępowania w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- g) Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOG i organizacji międzynarodowych.
- h) Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO); prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO); prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na (zgodnie z art. 18 RODO); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa o których mowa w art. 15, 16, 18 RODO podlegają wyłączeniu o których mowa w art. 19, 74 i 75 ustawy Pzp.

## **II. Informacja o ograniczeniach w zakresie stosowania przepisów RODO**

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne przysługuje:

- a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).
- c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- d) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
- e) Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



## Załącznik 2 do Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

*Projektowane postanowienia Umowy o finansowaniu do naboru wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.01.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 1.5 „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki - Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027*

**Niniejszy dokument zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego w ramach Priorytetu 1 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki”, Działania 1.5 „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki - Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027**

### I. PRZEDMIOT UMOWY, ZADANIA BENEFICJENTA, TERMINY

1. IZ zobowiązuje i upoważnia WFR do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Powierniczego, włączając wykonywanie Zadań Funduszu w celu zrealizowania Projektu oraz efektywnego wykorzystywania i inwestowania Zasobów Funduszu, zgodnie z Umową oraz Odpowiednimi Regulacjami. WFR wykonuje samodzielnie Zadania Funduszu i pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną wobec IZ w ramach wykonywania Umowy oraz umów zawartych na jej podstawie lub z nią związanych, w tym Umów Operacyjnych.
2. WFR będzie realizować Zadania Funduszu obejmujące w szczególności:
  - a) ustanowienie Funduszu Powierniczego w celu realizacji Projektu oraz zarządzania i inwestowania Zasobów Funduszu zgodnie z Umową;
  - b) wdrożenie Strategii Inwestycyjnej, zapewniając osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów FEW 2021+ oraz Wydatków Kwalifikowalnych;
  - c) identyfikowanie, ocena i wybór Partnerów Finansujących, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
  - d) zawieranie i realizację Umów Operacyjnych;
  - e) występowanie do IZ o wypłatę środków, zwrot do IZ Zasobów Funduszu, zgodnie z postanowieniami Umowy;
  - f) dochodzenie roszczeń przeciwko Partnerom Finansującym z tytułu zawartych Umów Operacyjnych;
  - g) monitorowanie oraz składanie informacji i sprawozdań do IZ z wykonywania Zadań Funduszu;
  - h) kontrola realizacji Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych;
  - i) przekazywanie na prośbę IZ lub Rady Inwestycyjnej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Zadań Funduszu;
  - j) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych;
  - k) pomoc w sporządzaniu oraz w interpretacji dokumentów niezbędnych do umożliwienia IZ przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych i unijnych związanych z realizacją Umowy oraz przeprowadzanie odpowiednich analiz mających na celu efektywne i skuteczne realizowanie Umowy;
  - l) wspieranie IZ podczas negocjacji i współpracy z właściwymi władzami krajowymi i unijnymi, w szczególności Komisją Europejską i instytucjami audytowymi w odniesieniu do znajdowania odpowiednich rozwiązań w obszarze efektywnego i prawidłowego wdrażania instrumentów finansowych w ramach FEW 2021+;





- m) zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu, a także właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Umowy;
  - n) rozliczenie Projektu oraz realizacja polityki wyjścia;
  - o) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym danych osobowych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
  - p) wykorzystanie Zasobów Zwróconych, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
  - q) wypełnianie innych zadań i obowiązków w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy.
3. WFR zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, zasadami horyzontalnymi UE oraz wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej i Harmonogramem stanowiącym Załącznik do Umowy.
  4. Okres realizacji Projektu określony jest w sposób następujący: a) rozpoczęcie realizacji Projektu następuje w dniu zawarcia Umowy, b) zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2029 roku.
  5. WFR zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z FEW 2021+, Wnioskiem o Dofinansowanie oraz Strategią Inwestycyjną, w tym do alokowania Zasobów Funduszu na wdrażanie Instrumentów Finansowych w celu udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników Projektu oraz Wydatków Kwalifikowalnych wymaganych do rozliczenia i zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

## II. FINANSOWANIE FUNDUSZU

1. IZ zobowiązuje się udostępnić WFR celem wniesienia do Funduszu Powierniczego kwotę [•] PLN Deklarowanego Wkładu, co stanowi nie więcej niż 70% Wydatków Kwalifikowalnych w ramach Projektu określonych we Wniosku o Dofinansowanie.
2. WFR, bez uszczerbku dla zasad wynikających z art. 103 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego, w pełni wykorzysta i zainwestuje Pierwotne Zasoby Funduszu, a także Krajowe Współfinansowanie celem realizacji Projektu i poniesienia odpowiedniej wysokości Wydatków Kwalifikowalnych wymaganej do rozliczenia z Komisją Europejską.
3. Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ do Projektu wyniesie do wysokości [•] i pochodzić będzie ze środków finansowych zwróconych do instrumentów finansowych z ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ do Projektu jest wpłacane na podstawie złożonego do IZ przez WFR wniosku o wypłatę środków, w terminie uzgodnionym przez Strony, zapewniającym realizację Umowy.
4. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność stanowi 30% całkowitej kwoty Wkładu z Programu, która wynosi [•] PLN. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność zostanie wydatkowana do [•] i ostatecznie rozliczona przez WFR nie później niż w końcowym Wniosku o Płatność.
5. IZ wypłaca WFR Deklarowany Wkład w Transzach, w oparciu o art. 92 Rozporządzenia Ogólnego, na podstawie Wniosków o Płatność składanych przez WFR, przy czym pierwszy Wniosek o Płatność wraz z Harmonogramem Płatności składany jest w terminie do [•] Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy.
6. Złożenie do IZ Wniosku o Płatność, w szczególności pierwszego Wniosku o Płatność, lub wniosku o wypłatę środków, o którym mowa w ust. 3, oznacza potwierdzenie przez WFR gotowości organizacyjnej i instytucjonalnej koniecznej do realizacji Umowy, w szczególności do przyjęcia Transzy. Wniosek o Płatność składany jest za pośrednictwem Systemu SL2021.
7. Gdy całość Pierwotnych Zasobów Funduszu, a także wymaganego Krajowego Współfinansowania zostanie wydatkowana, zgodnie z Umową WFR składa, nie później niż w terminie do [•], końcowy Wniosek o Płatność.



8. Przed złożeniem pierwszego Wniosku o Płatność, WFR udzieli IZ pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkami Funduszu.
9. IZ dokonuje weryfikacji Wniosku o Płatność niezwłocznie po jego złożeniu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym.
10. W uzasadnionych przypadkach WFR proponuje finansowanie pomostowe w wysokości adekwatnej do potrzeb zapewnienia płynności w Projekcie, bez kosztów obciążających IZ.
11. IZ może wycofać lub anulować odpowiednią część Deklarowanego Wkładu lub Krajowego Współfinansowania Funduszu wnoszonego przez IZ (niezależnie od tego, czy kwota taka została skutecznie wpłacona na rzecz Funduszu Powierniczego), bądź jej nie wypłacić, w przypadku, gdy:
  - a) Beneficjent w sposób rażący naruszył postanowienia Umowy;
  - b) wystąpiła Nieprawidłowość na poziomie Funduszu Powierniczego.
12. IZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Transzy w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości na poziomie Funduszu Powierniczego lub rażącego naruszenia postanowień Umowy przez WFR.

### **III. WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW ORAZ ZASOBÓW ZWRÓCONYCH**

1. Wszelkie odsetki lub inne przychody wygenerowane w odniesieniu do Wpłaconego Wkładu na poziomie Funduszu Powierniczego lub Funduszy Szczegółowych zostaną wykorzystane zgodnie z art. 60 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego.
2. Fundusz Powierniczy zostanie ustanowiony jako odrębny blok finansowy w ramach WFR, który wdroży odpowiednie rozwiązania zapewniające oddzielenie Zasobów Funduszu od innych zarządzanych przez niego zasobów.
3. WFR będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową działalności Funduszu Powierniczego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami.
4. WFR jest zobowiązany do zarządzania Zasobami Funduszu zgodnie z Umową, zasadą należytego zarządzania finansami oraz do zachowania odpowiedniej płynności Funduszu Powierniczego.
5. Organem monitorującym i nadzorującym realizację Strategii Inwestycyjnej jest Rada Inwestycyjna, której działalność finansowana jest w ramach Opłat za Zarządzanie.

### **IV. OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE**

1. WFR z tytułu realizacji Umowy uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia za realizację Projektu w formie Opłat za Zarządzanie.
2. W przypadku niezrealizowania wskaźników określonych w Harmonogramie, IZ ma prawo do obniżenia wynagrodzenia WFR na zasadach określonych w Umowie.

### **V. WYBÓR I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI FINANSUJĄCYMI**

Wsparcie na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach Umowy udzielane jest przez Partnerów Finansujących wdrażających Fundusze Szczegółowe. WFR dokonuje wyboru Partnerów Finansujących zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, zapewniając równe traktowanie i przejrzystość na etapie wyboru oraz udzielania wsparcia dla Ostatecznych Odbiorców, należyte zarządzanie finansami, a także przeciwdziałanie wystąpieniu konfliktu interesów. WFR zapewni, że w odniesieniu do Instrumentów Finansowych, Partnerzy Finansujący zostaną zobowiązani do działania zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz z dbałością o jakość zawodową,



skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się od doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych.

## **VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. Realizując Umowę, WFR będzie działał zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz z dbałością o jakość zawodową, skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się ze strony doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych. WFR ponosi odpowiedzialność za skutki braku dochowania należytej staranności.
2. WFR będzie zobowiązany do zwrotu IZ wydatków, których dotyczą Nieprawidłowości lub wydatków niespełniających wymogów kwalifikowalności, bądź kwoty niewydatkowanej na realizację Projektu, wraz z odsetkami i wszelkimi innymi zyskami wygenerowanymi dzięki temu Wkładowi.
3. WFR w ramach realizacji Projektu będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie i wykrywanie Nieprawidłowości.
4. WFR ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku wykonywaniem Zadań Funduszu i realizacją Umowy przez WFR.

## **VII. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ, AUDYT I KONTROLA**

1. WFR monitoruje oraz prowadzi sprawozdawczość z realizacji Umowy poprzez systematyczne monitorowanie i raportowanie stanu realizacji Umowy, w tym w ramach Sprawozdań z Postępu, gromadzenie danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych.
2. WFR przedkłada IZ Roczny Plan Działań na dany rok celem zatwierdzenia przez Radę Inwestycyjną.
3. WFR zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, dokonywanym przez IZ bądź wskazanego przez nią audytora, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne uprawnione podmioty.
4. WFR zapewnia przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z Umową w formie papierowej lub elektronicznej przez okres co najmniej pięciu lat od daty wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy.

## **VIII. ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY I POLITYKA WYJŚCIA**

1. Beneficjent wnosi do IZ poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy.
2. IZ może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem [•] okresu wypowiedzenia.
3. WFR może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem [•] okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, po przekazaniu drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia, pod warunkiem zaangażowania i wydatkowania całości Pierwotnych Zasobów Funduszu i Krajowego Współfinansowania jako wydatków spełniających wymogi kwalifikowalności.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Stronę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą Stronę. W przypadku rozwiązania Umowy przez IZ, IZ ma prawo do niezwłocznego przejęcia odpowiednich zobowiązań WFR wobec Parterów Finansujących lub wyznaczenia podmiotu, które te zobowiązania przejmie.



## **IX. STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I RODO, INFORMACJA I PROMOCJA, SYSTEM SL2021**

1. Przy nabywaniu usług, dostaw lub robót w związku z realizacją Umowy, WFR jest zobowiązany do działania zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w tym w szczególności regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do WFR i Umowy.
2. Strony oświadczają, że dla realizacji Umowy oraz w celach określonych Ustawą wdrożeniową są niezależnymi administratorami, o których mowa w art. 4 pkt 7 RODO oraz w art. 88 Ustawy wdrożeniowej.
3. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o finansowaniu projektu przez UE, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX do Rozporządzenia Ogólnego) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie internetowej Programu.
4. WFR zobowiązuje się do wykorzystywania Systemu SL 2021 zgodnie z Instrukcją Beneficjenta SL2021 udostępnioną przez IZ, w zakresie wystandaryzowanych formularzy, obsługi procesów i komunikacji.

## **X. ZAŁĄCZNIKI**

Załączniki do Umowy: Strategia Inwestycyjna, Harmonogram, Wnioski o Dofinansowanie, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE, Dokumenty wskazujące na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Stron Umowy, Umowa o prowadzenie Rachunków Bankowych przeznaczonych do obsługi Umowy.