

Uchwała Nr 392/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia projektu 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 oraz wyrażenia zgody na jej podpisanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i pkt 4a w związku z art. 11 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 566), art. 59 ust. 5 lit. a i ust. 8 w związku z art. 58 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 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.U.UE.L.2021.231.159, ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, art. 31 i art. 61 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), art. 29 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. z 2020 r. poz. 818, ze zm.), art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), Uchwały Nr 6063/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (wersja 1.2) oraz Uchwały Nr 8045/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2024 r. zmieniającej uchwałę Nr 6474/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt 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, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego, o której mowa w §1, pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Do podpisania Umowy o Finansowaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia się Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 392 /2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia projektu 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 oraz wyrażenia zgody na jej podpisanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Ustawa wdrożeniowa), do samorządu województwa należy wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa. Zadania należące do samorządu województwa, związane m.in. z przygotowaniem i wykonaniem regionalnych programów operacyjnych, wykonuje zarząd województwa. Instytucją zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu. Ponadto, stosownie do art. 58 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (Rozporządzenie ogólne), instytucje zarządzające mogą zapewnić wkład z programu na rzecz instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie regionalnym oraz przyczyniających się do osiągnięcia celów szczegółowych.

Art. 44 ust. 2 pkt 3 Ustawy wdrożeniowej stanowi, że w sposób niekonkurencyjny mogą być wybierane projekty, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, będą podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz które będą realizowane w formie instrumentu finansowego. 7 marca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 8045/2024 zmieniającą uchwałę Nr 6474/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i wskazał przedsięwzięcie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Działania 1.5. „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki - Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, jako projekt niekonkurencyjny w ramach Programu. Następnie, w związku z uzyskaniem przez projekt złożony przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozytywnej oceny, 29 maja 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 48/2024 w sprawie wyboru przedmiotowego projektu do dofinansowania w ramach Działania 1.5. „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki - Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie instrumentów finansowych w celu wzmocnienia trwałego wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps) i małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-caps) oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z wymogami art. 59 ust. 5 lit. a Rozporządzenia ogólnego, a także art. 61 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, został przygotowany projekt 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. Przedmiotowa Umowa zostanie zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która spełnia warunki do pełnienia roli podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy wskazane w art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia ogólnego. Projekt będzie realizowany przez podmiot wdrażający fundusz powierniczy -

Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, który może wybrać inne podmioty do celów wdrożenia funduszy szczegółowych, co dopuszcza art. 59 ust. 4 Rozporządzenia ogólnego.

Spełnianie przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością warunków określonych w art. 59 ust. 3 lit. d zostało dodatkowo potwierdzone w udzielonym Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez Województwo Wielkopolskie zamówieniu w trybie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W myśl Uchwały Nr 8109/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie: wykorzystania części środków finansowych zwróconych do instrumentów finansowych na podstawie Umów o Finansowaniu zawartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 niniejsza Umowa o Finansowaniu stanowi umowę, o której mowa w art. 216 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i akt powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie zarządzania częścią środków finansowych pochodzących instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz umowę, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdza projekt Umowy o Finansowaniu Funduszu Powierniczego, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały, i wyraża zgodę na jej podpisanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 392/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu 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 oraz wyrażenia zgody na jej podpisanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

I

WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA O FINANSOWANIU

FUNDUSZU POWIERNICZEGO

w ramach Priorytetu 1 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki”
Działanie 1.5 „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu
do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe”
programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Numer [•]

[data]

SPIS TREŚCI

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJA	7
§2 PRZEDMIOT, CEL UMOWY, OŚWIADCZENIA	10
§3 UPOWAŻNIENIE I ZADANIA WFR	10
§4 OKRES REALIZACJI UMOWY I PROJEKTU	13
§5 STRATEGIA INWESTYCYJNA	13
§6 FINANSOWANIE FUNDUSZU POWIERNICZEGO	14
§7 WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW ORAZ ZASOBÓW ZWRÓCONYCH.....	16
§8 FUNDUSZ POWIERNICZY I RACHUNKI FUNDUSZU	17
§9 RADA INWESTYCYJNA.....	18
§10 OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE.....	19
§11 WYBÓR I WSPÓŁPRACA Z POŚREDNIKAMI FINANSOWYMI	20
§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.....	23
§13 MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ	24
§15 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW	27
§16 ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY	27
§17 ROZWIĄZANIE UMOWY I POLITYKA WYJŚCIA	28
§18 ZMIANA UMOWY.....	30
§19 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	32
§20 INFORMACJA I PROMOCJA	33
§21 PRAWO OPCJI	35
§22 WŁAŚCIWE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW	36
§23 POWIADOMIENIA	36
§24 ZASADY WYKORZYSTYWANIA SL2021	36
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW	40

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej z chwilą opatrzenia jej przez ostatniego z podpisujących kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej), pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, reprezentowanym przez **Zarząd Województwa Wielkopolskiego**, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, zwanym dalej „IZ”, w imieniu którego działa:

[•],

oraz

Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000645228, NIP: 7831749000, REGON: 365658047, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790), zwaną dalej „WFR” lub „Beneficjentem”,

reprezentowanym przez:

[•],

na podstawie dokumentów załączonych do Umowy.

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 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.U.UE.L.2021.231.159) (**Rozporządzenie Ogólne**);
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz.U.UE.L.2021.231.60);
- 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia 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 uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U.UE.L.2018.193.1);
- 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.) (**Rozporządzenie 1303/2013**);
- 5) 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) (**Ustawa wdrożeniowa**);
- 6) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 818) (**Ustawa wdrożeniowa 2014-2020**);
- 7) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 324) (**Ustawa o polityce rozwoju**);
- 8) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) (**Ustawa o Finansach Publicznych**);
- 9) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) (**Ustawa PZP**);
- 10) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 702);

- 11) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1610, z późn. zm.) (**Kodeks cywilny**);
- 12) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 566) (**Ustawa o samorządzie**);
- 13) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.);
- 14) 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.U.U.E.L.2016.119.1) (**RODO**) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
- 15) Komunikatu Komisji Europejskiej z 21 marca 2018 r. w sprawie nowych wymagań przeciwko unikaniu opodatkowania w prawodawstwie UE regulującym w szczególności operacje finansowe i inwestycyjne (C(2018)1756);
- 16) Zawiadomienia Komisji Europejskiej pt. Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (Dz.U. UE C 121 z dnia 9.04.2021 r.);
- 17) Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (**Program, FEW 2021+**), przyjętego Uchwałą Nr 6063/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022)9044 z dnia 5 grudnia 2022 r. wraz ze Szczegółowym Opisem Priorytetów tego Programu;
- 18) Oceny ex-ante instrumentów finansowych pt. „Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych” wraz z jej aktualizacją, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego (**Ocena ex-ante**);

Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z 18 listopada 2022 r. (MFiPR/2021-2027/9(1), z późn. zm.

Zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia Ogólnego, w celu realizacji działań, o których mowa w art. 11 ust. 2 i ust. 3 Ustawy o samorządzie, Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, bezpośrednio udziela zamówienia na wdrażanie instrumentu finansowego w oparciu o art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11 Ustawy PZP. Przedmiotowe zamówienie udzielone jest Beneficjentowi – Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jako podmiotowi spełniającemu przesłanki wskazane w ww. przepisach. Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 powierza Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rolę podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy w ramach niniejszej Umowy oraz wyznacza ją do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Powierniczego celem wykonywania zadań określonych w niniejszej Umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza Umowa stanowi akt powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie zarządzania częścią środków finansowych pochodzących z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz umowę, o której mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej 2014-2020.

NINIEJSZYM uzgadnia się, co następuje:

§1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

W Umowie poniższe zdefiniowane terminy i zwroty będą miały następujące znaczenie:

„Narzędzie Informatyczne” – rozwiązanie informatyczne WFR, mające na celu wsparcie i obsługę procesów m.in. sprawozdawczych i monitoringowych, związanych z realizacją Umowy;

„Deklarowany Wkład” – kwota dofinansowania Projektu, która stanowi środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadeklarowane do przekazania do Funduszu Powierniczego przez IZ w ramach Priorytetu 1, Działania 1.5 FEW 2021+;

„Działanie” – działanie w ramach FEW 2021+;

„Dzień Roboczy” – dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót oraz dni wolnych od pracy określonych w przepisach Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920);

„EFRR” – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

„Fundusz Powierniczy” – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 20 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez WFR w celu realizacji Umowy;

„Fundusz Szczegółowy” – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 21 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez Pośrednika Finansowego w ramach danej Umowy Operacyjnej;

„Harmonogram” – harmonogram określający ramy czasowe realizacji Umowy, w szczególności docelowe wartości wyników wymaganych do osiągnięcia przez WFR, stanowiący Załącznik B;

„Harmonogram Płatności” - harmonogram określający planowane daty składania przez Beneficjenta kolejnych Wniosków o Płatność, ze wskazaniem wydatków kwalifikowalnych i wnioskowanych kwot;

„Instrument Finansowy” – forma wsparcia udzielanego w ramach struktury, zgodnie z art. 2 pkt 16 Rozporządzenia Ogólnego;

„Inwestycja Końcowa” – przedsięwzięcie realizowane przez Ostatecznego Odbiorcę, na które przeznaczone jest wsparcie w postaci Produktu Finansowego, udzielane na podstawie Umowy Inwestycyjnej;

„Krajowe Współfinansowanie” – jakiegokolwiek krajowe publiczne lub prywatne współfinansowanie, w tym Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ, o którym mowa w art. 59 ust. 8 Rozporządzenia Ogólnego;

„Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ” – środki powierzone w zarządzanie WFR przez IZ, będące w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, udostępnione WFR w celu zapewnienia Krajowego Współfinansowania na realizację Projektu;

„Komisja” – Komisja Europejska;

„Nieprawidłowość” – każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet UE lub Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ, w myśl art. 2 pkt. 31 Rozporządzenia Ogólnego;

„Odpowiednie Regulacje” – wszystkie obowiązujące unijne i krajowe przepisy, regulacje i akty, w tym między innymi Rozporządzenie Ogólne oraz wszelkie wytyczne, instrukcje, dokumenty programowe, rekomendacje wydane na podstawie przepisów prawa przez Komisję, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, inne polskie ministerstwa, IZ oraz rekomendacje Rady Inwestycyjnej, mające zastosowanie do wdrażania i wykonywania Umowy;

„Okres Kwalifikowalności” – okres, w którym mogą być ponoszone Wydatki Kwalifikowalne w ramach Projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym;

„Opłaty za Zarządzanie” – opłaty na rzecz WFR w związku z realizacją Umowy, o których mowa w §10 Umowy;

„Ostateczny Odbiorca” – podmiot otrzymujący wsparcie w postaci Produktu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej na Inwestycję Końcową;

„Pośrednik Finansowy/Partner Finansujący” – podmiot wdrażający Instrument Finansowy w rozumieniu art. 2 pkt. 22 Rozporządzenia Ogólnego, w tym bank, instytucja finansowa, fundusz inwestycyjny (włączając jednostki specjalnego przeznaczenia) lub inny podmiot publiczny lub prywatny wybrany przez WFR zgodnie z postanowieniami Umowy w celu wdrażania Funduszu Szczegółowego;

„Pierwotne Zasoby Funduszu” – oznaczają Wpłacony Wkład do momentu jego wydatkowania na Wydatki Kwalifikowalne oraz wszystkie odsetki i inne przychody wygenerowane od Wpłaconego Wkładu do momentu ich wykorzystania na wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności, zgodnie z Umową;

„Prawo Opcji” – prawo IZ, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP, określone w § 21 Umowy;

„Priorytet” – priorytet FEW 2021+;

„Produkt Finansowy” – środek wsparcia finansowego oferowany przez Pośrednika Finansowego na rzecz Ostatecznych Odbiorców na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej i opisany m.in. w Metryce Produktu Finansowego;

„Projekt” – przedsięwzięcie zatytułowane: „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe”, zgłoszone przez WFR we Wniosku o Dofinansowanie, stanowiące operację w rozumieniu art. 2 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego;

„Rachunki Funduszu” – łączne określenie rachunków, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy;

„Roczny Plan Działań” – dokument przygotowany przez WFR, określający planowany przebieg realizacji Strategii Inwestycyjnej w przyszłym okresie, tj. roku kalendarzowym;

„Siła Wyższa” – zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IZ, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z Umowy, których zarówno Beneficjent, jak i IZ, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani im przeciwdziałać;

„Sprawozdanie z Postępu” – kwartalne sprawozdanie z postępu składane przez WFR do IZ nie później niż miesiąc po upływie ostatniego dnia okresu sprawozdawczego (kwartału), obejmujące podsumowanie przeprowadzonych działań w zakresie realizacji Projektu, wykonywania Zadań Funduszu i wdrażania Umowy oraz wskazujące, w formie oddzielnego załącznika, m.in. należne i pobrane Opłaty za Zarządzanie w okresie sprawozdawczym;

„Strategia Inwestycyjna” – dokument opracowany przez WFR na podstawie wyników Oceny ex-ante, określający między innymi cele i wskaźniki, które należy osiągnąć, uzgodnienia dotyczące wdrażania, oferowane Produkty Finansowe, docelowych Ostatecznych Odbiorców, politykę wyjścia i inne kwestie

zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, dołączony do Umowy jako Załącznik A i pełniący również rolę biznesplanu, o którym mowa w ust. 1 lit. b załącznika nr X Rozporządzenia ogólnego;

„Strategia Rozwoju Województwa” – „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”, przyjęta Uchwałą Nr XVI/287/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r., a także dokumenty ją zmieniające lub zastępujące, wydane przez właściwe organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

„System SL2021” – centralny system teleinformatyczny (CST2021), o którym mowa w art. 2 pkt. 29 Ustawy wdrożeniowej, udostępniany WFR w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Umową;

„Transza” – część Deklarowanego Wkładu, wypłacana na rzecz WFR przez IZ po złożeniu i akceptacji Wniosku o Płatność;

„UE” – Unia Europejska;

„Umowa” – niniejsza Umowa o finansowaniu (wraz z Załącznikami) z późniejszymi zmianami;

„Umowa Inwestycyjna” – umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu wsparcia Inwestycji Końcowej z wykorzystaniem Produktu Finansowego;

„Umowa Operacyjna” – umowa zawarta pomiędzy WFR a Pośrednikiem Finansowym w celu wdrażania Funduszu Szczegółowego;

„Wkład z Programu” – wsparcie, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Rozporządzenia Ogólnego;

„Wniosek o Dofinansowanie” – wniosek o dofinansowanie nr FEWP.01.05-IZ.00-0001/24, zarejestrowany w dniu [●], stanowiący Załącznik C;

„Wniosek o Płatność” – wniosek składany przez WFR do IZ w celu otrzymania lub rozliczenia odpowiedniej Transzy, wniosek sprawozdawczy lub końcowy Wniosek o Płatność, składany za pośrednictwem Systemu SL2021, według wzoru tam określonego;

„Wpłacony Wkład” – łączna kwota z Deklarowanego Wkładu, którą IZ wpłaciła na odpowiedni Rachunek Funduszu;

„Wydatki Kwalifikowalne” – wydatki w rozumieniu art. 68 Rozporządzenia Ogólnego, ponoszone w ramach Projektu, zgodnie z Umową;

„Zadania Funduszu” – działalność Funduszu Powierniczego określona w Umowie, włączając funkcje, odpowiedzialność i obowiązki WFR związane z obsługą i zarządzaniem Funduszem Powierniczym zgodnie z Umową, w szczególności z §3 Umowy;

„Załącznik” – załącznik do niniejszej Umowy;

„Zamówienie” – zamówienie publiczne udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 Ustawy PZP 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”;

„Zasady Naboru/Warunki Udzielania Wsparcia” – odpowiednie dokumenty przygotowane przez WFR obejmujące warunki i kryteria wyboru Pośredników Finansowych oraz parametry Instrumentów Finansowych, które będą wdrażane w ramach zawartych Umów Operacyjnych;

„Zasoby Funduszu” – znajdujące się w Funduszu Powierniczym środki składające się z Pierwotnych Zasobów Funduszu, Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ, Zasobów Zwróconych i innych zasobów, takich jak odsetki i inne zyski przypisywane do tych zasobów;

„Zasoby Zwrócone” – środki zwrócone do Funduszu Powierniczego po ich wykorzystaniu przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentów Finansowych, w tym zwroty kapitału, odsetek oraz wszelkie przychody i inne wygenerowane wpływy, opłaty gwarancyjne lub poręczeniowe, dywidendy, zyski kapitałowe.

§2

PRZEDMIOT, CEL UMOWY, OŚWIADCZENIA

1. Strony zawierają Umowę w celu ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Powierniczego oraz uzgodnienia zasad odnoszących się do Funduszu Powierniczego.
2. IZ oświadcza, że:
 - a) zapewnia Deklarowany Wkład oraz Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,
 - b) nie ingeruje w poszczególne decyzje inwestycyjne podejmowane przez Pośredników Finansowych i Ostatecznych Odbiorców.
3. Strony ustalają, że w ramach realizacji Umowy, WFR wykonuje postanowienia wynikające z art. 45 Rozporządzenia 1303/2013, tj. wykorzystuje środki finansowe zwrócone do instrumentów finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym zwroty kapitału, i zyski oraz inne wygenerowane dochody, przypisane do wsparcia z EFRR, w następstwie wycofania tych środków z instrumentów finansowych, na rzecz Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Umowy.
4. WFR oświadcza, że jest podmiotem, o którym mowa w art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia Ogólnego, oraz spełnia wszystkie warunki wynikające z tego przepisu.
5. IZ i WFR potwierdzają, że w ramach Umowy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 Ustawy PZP, to jest:
 - a) IZ sprawuje nad WFR kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami WFR;
 - b) ponad 90% działalności WFR dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez IZ sprawującej kontrolę, o której mowa w lit. a);
 - c) w WFR nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

§3

UPOWAŻNIENIE I ZADANIA WFR

1. Na podstawie art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia Ogólnego IZ w drodze bezpośredniego zamówienia powierza WFR rolę podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy w celu wykonywania zadań określonych w Umowie.

2. Wdrażając Fundusz Powierniczy WFR działa na rzecz IZ, ale w swoim imieniu.
3. 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.
4. W ramach Umowy WFR będzie działał w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do Funduszu Powierniczego, z dbałością o jakość zawodową, skuteczność, przejrzystość i staranność, oczekiwaną od doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych.
5. 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, jak również dokonywanie jej aktualizacji, zapewniając osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów FEW 2021+ oraz Wydatków Kwalifikowalnych wymaganych do rozliczenia i zatwierdzenia przez Komisję wszystkich wkładów FEW 2021+ do Funduszu Powierniczego, jak również środków przypisanych do Wpłaconego Wkładu, a także Krajowego Współfinansowania;
 - c) otwarcie i prowadzenie Rachunków Funduszu zgodnie z Umową;
 - d) realizowanie transakcji bankowych i finansowych odnoszących się do obsługi Funduszu Powierniczego zgodnie z warunkami Umowy;
 - e) identyfikowanie, ocena i wybór Pośredników Finansowych, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - f) zawieranie i realizację Umów Operacyjnych biorąc m.in. pod uwagę realizację Projektu oraz innych celów określonych w Strategii Inwestycyjnej lub Odpowiednich Regulacjach;
 - g) występowanie do IZ o wypłatę Deklarowanego Wkładu i Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ oraz zwrot do IZ Zasobów Funduszu, zgodnie z postanowieniami Umowy;
 - h) zarządzanie środkami Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ zgodnie z Umową;
 - i) dochodzenie roszczeń przeciwko Pośrednikom Finansowym z tytułu zawartych Umów Operacyjnych;
 - j) monitorowanie oraz składanie informacji i sprawozdań do IZ z wykonywania Zadań Funduszu;
 - k) kontrole realizacji Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowości ich realizacji, w tym podjęcie kroków w celu zapobieżenia niedozwolonemu nakładaniu się finansowania;
 - l) przekazywanie na prośbę IZ lub Rady Inwestycyjnej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Zadań Funduszu;
 - m) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z §20 Umowy.
 - n) pomoc w sporządzaniu oraz w interpretacji dokumentów niezbędnych do umożliwienia IZ przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych i unijnych związanych z realizacją Umowy;
 - o) przeprowadzanie odpowiednich analiz mających na celu efektywne i skuteczne realizowanie Umowy;
 - p) wspieranie IZ podczas negocjacji i współpracy z właściwymi władzami krajowymi i unijnymi, w szczególności Komisją i instytucjami audytowymi w odniesieniu do znajdowania

odpowiednich rozwiązań w obszarze efektywnego i prawidłowego wdrażania instrumentów finansowych w ramach FEW 2021+;

- q) zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu, a także właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Umowy;
 - r) współpracę z IZ i Radą Inwestycyjną w celu realizacji Umowy;
 - s) rozliczenie Projektu oraz realizacja polityki wyjścia, włączając zamknięcie i likwidację Funduszu Powierniczego, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - t) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym danych osobowych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
 - u) wykorzystanie Zasobów Zwróconych, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - v) wypełnianie innych zadań i obowiązków w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy.
6. Strony zobowiązują się współdziałać w celu należytej realizacji Umowy.
7. WFR zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z:
- a) Odpowiednimi Regulacjami, w szczególności dotyczącymi udzielania zamówień, pomocy publicznej, w tym w zakresie pozyskiwania współfinansowania, włączając pozyskiwanie Krajowego Współfinansowania, a także mającymi zastosowanie zasadami horyzontalnymi UE; WFR zobowiązany jest do stosowania na wszystkich etapach wdrażania Projektu zasad równościowych, o których mowa w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027, oraz do stosowania aktualnej wersji tych wytycznych, w zakresie w jakim mają one zastosowanie do Projektu;
 - b) wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności związanej z realizacją Projektu;
 - c) Odpowiednimi Regulacjami odnoszącymi się do szczególnego charakteru Projektu oraz wsparcia na rzecz Inwestycji Końcowych, zgodnie z art. 58 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego (w tym w zakresie kwalifikowalności VAT, pomocy publicznej, obowiązków sprawozdawczych i zachowania ścieżki audytu);
 - d) Harmonogramem, stanowiącym Załącznik B.
8. WFR jest spółką posiadającą siedzibę w Poznaniu. WFR zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania Umowy siedziba spółki będzie w Wielkopolsce.
9. Z zastrzeżeniem ust. 10, 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.
10. WFR ma prawo do korzystania z usług zewnętrznych, w tym doradców i konsultantów.
11. WFR jest w każdym przypadku jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z IZ z tytułu realizacji Umowy.
12. WFR zapewni odpowiednie systemy i procedury wewnętrzne umożliwiające realizację obowiązków wynikających z Umowy i Odpowiednich Regulacji.

13. WFR zapewni odpowiednie mechanizmy gwarantujące efektywność wykorzystania Zasobów Funduszu, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób, który zapewnia prawidłową realizację Umowy i osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych w Strategii Inwestycyjnej.
14. WFR zobowiązuje się w trakcie realizacji Umowy, w terminie 7 Dni Roboczych po upływie każdego 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, do złożenia oświadczenia o spełnieniu okoliczności, o których mowa art. 214 ust. 1 pkt. 11 Ustawy PZP.

§4

OKRES REALIZACJI UMOWY I PROJEKTU

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i jest zawarta na okres 10 lat od daty zawarcia Umowy.
2. 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.
3. Okres realizacji Projektu jest tożsamy z Okresem Kwalifikowalności.

§5

STRATEGIA INWESTYCYJNA

1. 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 wszystkich wkładów FEW 2021+ do Funduszu Powierniczego, w szczególności Wpłaconego Wkładu i środków przypisanych do Wpłaconego Wkładu, a także Krajowego Współfinansowania.
2. WFR wydatkuje Pierwotne Zasoby Funduszu i Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ, wykorzystując je na cele określone w Umowie, a także zaangażuje część Zasobów Zwroconych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami i §7 Umowy.
3. Jeżeli WFR, IZ lub Rada Inwestycyjna uznają to za konieczne, Strategia Inwestycyjna zostanie zaktualizowana przy uwzględnieniu zwłaszcza:
 - a) dotychczasowych wyników Funduszu Powierniczego i jego wpływu na gospodarkę województwa wielkopolskiego, biorąc pod uwagę ogólną sytuację społeczno-gospodarczą oraz zmieniające się warunki rynkowe;
 - b) zmian w Odpowiednich Regulacjach, w szczególności w przepisach prawa dotyczących Funduszu Powierniczego;
 - c) zmian w FEW 2021+, a także Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Oceny ex-ante lub innych właściwych dokumentów i wszelkich zaleceń wydawanych przez IZ lub Radę Inwestycyjną;

- d) wystąpienia Siły Wyższej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, WFR przedłoży IZ projekt aktualizacji Strategii Inwestycyjnej celem jej zatwierdzenia.

§6

FINANSOWANIE FUNDUSZU POWIERNICZEGO

1. IZ zobowiązuje się udostępnić WFR, celem wniesienia do Funduszu Powierniczego, kwotę [●] zł (słownie: [●]), równą Deklarowanemu Wkładowi, co stanowi nie więcej niż 70% Wydatków Kwalifikowalnych w ramach Projektu określonych we Wniosku o Dofinansowanie. IZ zastrzega sobie prawo do zwiększenia Deklarowanego Wkładu lub przekazania dodatkowych środków, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, co będzie uzgodnione w drodze aneksu do Umowy.
2. WFR, bez uszczerbku dla zasad wynikających z art. 103 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego, w pełni wykorzysta i zainwestuje Pierwotne Zasoby Funduszu wykorzystując je na cele określone w Umowie, a także Krajowe Współfinansowanie celem realizacji Projektu i poniesienia odpowiedniej wysokości Wydatków Kwalifikowalnych wymaganej do rozliczenia z Komisją. Dodatkowo WFR zaangażuje część Zasobów Zwróconych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami i §7 Umowy.
3. IZ, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 Ustawy wdrożeniowej 2014-2020, będąca dysponentem środków, o których mowa w art. 45 Rozporządzenia 1303/2013, na mocy niniejszej Umowy powierza w zarządzanie przez WFR te środki, stanowiące Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ do Projektu, w wysokości nieprzekraczającej [●] zł (słownie: [●]) i są wpłacane przez IZ na Rachunek Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. c, na podstawie złożonego do IZ przez WFR w formie pisemnej wniosku o wypłatę środków, w terminie uzgodnionym przez Strony, zapewniającym realizację Umowy.
4. Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ, o którym mowa w ust. 3, może być przeznaczone na finansowanie w formie Instrumentów Finansowych na rzecz Ostatecznych Odbiorców lub na opłaty za zarządzanie, w ramach realizacji Umowy.
5. WFR dołoży wszelkich starań, aby finansowanie Inwestycji Końcowych następowało analogicznie do montażu finansowego Projektu.
6. Środki przypisane do Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ, zwrócone na Rachunek Funduszu, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. d, podlegają wycofaniu z Funduszu Powierniczego lub – za uzgodnieniem Stron – są ponownie angażowane w ramach realizacji Umowy z zachowaniem celu, na który są przeznaczone oraz zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami.
7. IZ wypłaca WFR Deklarowany Wkład w Transzach, zgodnie z art. 92 Rozporządzenia Ogólnego, na podstawie Wniosków o Płatność składanych przez WFR zgodnie z następującymi warunkami:
 - a) pierwszy Wniosek o Płatność wraz z Harmonogramem Płatności składany jest w terminie do 30 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność stanowi do 30% całkowitej kwoty Wkładu z Programu, która wynosi [●] zł (słownie: [●]),
 - b) kolejne Wnioski o Płatność składane są wraz z ponoszeniem Wydatków Kwalifikowalnych w celu:

- wypłaty kolejnych Transz odpowiednio do kwoty przedstawionych Wydatków Kwalifikowalnych lub
- rozliczenia lub częściowego rozliczenia Transzy wypłaconej na podstawie pierwszego Wniosku o Płatność.

IZ wypłaci Transzę pod warunkiem złożenia przez WFR prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o Płatność, po jego zatwierdzeniu przez IZ.

8. Złożenie do IZ Wniosku o Płatność, w szczególności pierwszego Wniosku o Płatność lub wniosku o wypłatę środków Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ, o którym mowa w ust. 3, oznacza potwierdzenie przez WFR gotowości organizacyjnej i instytucjonalnej koniecznej do realizacji Umowy, w szczególności do przyjęcia środków.
9. IZ wypłaca Transzę na Rachunek Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. a Umowy, zgodnie z art. 74 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego i aktualnym terminarzem płatności środków europejskich dla perspektywy finansowej 2021-2027 publikowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. IZ nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania płatności Transzy, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od IZ.
10. Wniosek o Płatność składany jest za pośrednictwem Systemu SL2021. Jeśli ze względu na awarię Systemu SL2021 nie ma możliwości złożenia Wniosku o Płatność w terminie wskazanym w Harmonogramie Płatności, należy go złożyć niezwłocznie po jej usunięciu.
11. Niezwłocznie po otrzymaniu środków w ramach pierwszej Transzy lub środków Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ, WFR informuje IZ o otrzymaniu środków poprzez System SL2021. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność zostanie ostatecznie rozliczona przez WFR nie później niż w końcowym Wniosku o Płatność, zgodnie z ust. 12.
12. Gdy całość Pierwotnych Zasobów Funduszu, a także wymaganego Krajowego Współfinansowania zostanie wydatkowana, zgodnie z Umową WFR składa, nie później niż w terminie do końca I kwartału 2030 roku, końcowy Wniosek o Płatność.
13. IZ ma prawo wezwać WFR do złożenia Wniosku o Płatność, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Projektu lub wymagane w związku z realizacją obowiązków IZ dotyczących wdrażania Programu. WFR złoży wniosek wskazany w zdaniu poprzedzającym w terminie umożliwiającym jego przygotowanie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych od otrzymania wezwania.
14. IZ może wstrzymać albo przerwać weryfikację Wniosku o Płatność, bądź wycofać Wniosek o Płatność, w szczególności w przypadku:
 - a) konieczności przeprowadzenia czynności kontrolnych Projektu;
 - b) konieczności uzyskania od Beneficjenta informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych (jeśli dotyczy);
 - c) awarii Systemu SL2021;
 - d) błędów/uchybień/braków w zakresie spełnienia przez Wniosek o Płatność wymogów określonych w Umowie i Odpowiednich Regulacjach;
 - e) niewypełnienia przez Beneficjenta informacji w Systemie SL2021 o zamówieniach publicznych i kontraktach (jeśli dotyczy), dotyczących wydatków wykazanych w danym Wniosku o Płatność;
 - f) konieczności aktualizacji Umowy, w szczególności podpisania aneksu do Umowy, umożliwiającej akceptację Wniosku o Płatność.
15. IZ dokonuje weryfikacji Wniosku o Płatność niezwłocznie po jego złożeniu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym.

16. W przypadku stwierdzenia błędów, konieczności dokonania uzupełnień w złożonym Wniosku o Płatność lub złożenia wyjaśnień do niego IZ wzywa WFR do jego poprawienia, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, terminie.
17. Płatność z tytułu danego Wniosku o Płatność następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 74 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego i aktualnym terminarzem płatności środków europejskich dla perspektywy finansowej 2021-2027 publikowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie do 10 Dni Roboczych od daty zatwierdzenia dokumentu, pod warunkiem, że odpowiednie środki zostaną udostępnione IZ. W przypadku, gdy środki będą częściowo lub w pełni niedostępne w celu dokonania płatności Transzy, płatność zostanie dokonana w chwili zapewnienia dostępności tych środków.
18. W uzasadnionych przypadkach WFR zapewni finansowanie pomostowe w wysokości adekwatnej do potrzeb zapewnienia płynności w Projekcie, bez kosztów obciążających IZ.
19. IZ może wycofać lub anulować odpowiednią część Deklarowanego Wkładu lub Krajowego Współfinansowania 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.
20. IZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania całości albo części wypłaty Transzy lub Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości na poziomie Funduszu Powierniczego lub rażącego naruszenia postanowień Umowy przez WFR, z zastrzeżeniem § 12 ust. 9 Umowy.
21. WFR, w uzasadnionych przypadkach oraz w uzgodnieniu z dysponentem środków, może angażować i wykorzystywać inne środki w celu realizowania Umowy.

§7

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, w ramach tych samych celów jak Wpłacony Wkład, w tym na Opłaty za Zarządzanie lub opłaty za zarządzanie Pośredników Finansowych, do końca Okresu Kwalifikowalności.
2. Zasoby Zwrócone będą gromadzone na rachunku, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. b i lit. d Umowy, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.
3. Zasoby Zwrócone będą wykorzystywane na cele określone w art. 61 i art. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, to jest na:
 - a) pokrywanie Opłat za Zarządzanie związanych z dalszymi inwestycjami z Zasobów Zwróconych, zgodnie z §10 Umowy oraz, w przypadku Pośredników Finansowych, na płatność opłat za zarządzanie związanych z dalszymi inwestycjami z Zasobów Zwróconych;

- b) zróżnicowane traktowanie inwestorów, o którym mowa w art. 61 Rozporządzenia Ogólnego, na warunkach określonych przez Strony (jeśli dotyczy);
 - c) dalsze inwestycje za pośrednictwem tych samych lub innych Instrumentów Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną, Odpowiednimi Regulacjami i wszelkimi zasadami znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do Wpłaconego Wkładu, chyba, że Umowa stanowi inaczej;
 - d) pokrycie strat w kwocie nominalnej w związku z występowaniem ujemnych stóp procentowych.
4. Bez zgody IZ źródła finansowania Inwestycji Końcowej wspieranej z Pierwotnych Zasobów Funduszu nie mogą obejmować Zasobów Zwróconych.
 5. Po okresie kwalifikowalności, Zasoby Zwrócone będą ponownie wykorzystywane na cele wskazane w art. 62 Rozporządzenia Ogólnego i art. 32 Ustawy wdrożeniowej.
 6. WFR zapewnia prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w odniesieniu do wszelkich zasobów, o których mowa w niniejszym paragrafie, oraz form wsparcia przypisanych do tych zasobów.
 7. Do końca Okresu Kwalifikowalności WFR wykorzystuje Zasoby Zwrócone na zasadach, na jakich wykorzystywany jest Wpłacony Wkład, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną.

§8

FUNDUSZ POWIERNICZY I RACHUNKI FUNDUSZU

1. Strony postanawiają, że 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.
2. WFR będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową działalności Funduszu Powierniczego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych dla wszystkich płatności związanych z realizacją Umowy, uwzględniając różne kategorie Zasobów Funduszu oraz formy wsparcia, w tym zgodnie z art. 58 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego (jeśli dotyczy).
3. WFR w celu realizacji Umowy otwiera i prowadzi następujące Rachunki Funduszu:
 - a) Rachunek Bankowy Wpłaconego Wkładu, tj. rachunek do obsługi Wpłaconego Wkładu oraz przychodów od tych środków o numerze: [●],
 - b) Rachunek Bankowy Zasobów Zwróconych, tj. rachunek do obsługi Zasobów Zwróconych oraz przychodów od tych środków o numerze: [●],
 - c) Rachunek Bankowy Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ, tj. rachunek do obsługi Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ oraz przychodów od tych środków o numerze: [●],
 - d) Rachunek Bankowy zwrotów Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ, tj. rachunek do obsługi zwrotów Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ oraz przychodów od tych środków o numerze: [●].
4. Rachunki Funduszu będą prowadzone w polskich złotych (PLN).
5. Przed pierwszą wypłatą środków Deklarowanego Wkładu lub Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ, WFR udzieli IZ pełnomocnictw do dysponowania Rachunkami Funduszu. WFR

dopełni wszelkich formalności, w tym wobec IZ, wymaganych do udzielenia przedmiotowych pełnomocnictw. Pełnomocnictwa nie mogą być odwołane lub zmienione bez zgody IZ.

6. WFR jest zobowiązany do zarządzania Zasobami Funduszu zgodnie z Umową, zasadą należytego zarządzania finansami oraz do zachowania odpowiedniej płynności Funduszu Powierniczego.
7. Środki finansowe niewypłacone, pozostające niewykorzystane, a także przychody znajdujące się na Rachunkach Funduszu, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy, oprocentowane będą zgodnie z zasadami wynikającymi z Załącznika H.

§9

RADA INWESTYCYJNA

1. Rada Inwestycyjna jest organem monitorującym i nadzorującym realizację Strategii Inwestycyjnej.
2. Rada Inwestycyjna składa się maksymalnie z 5 Członków wyznaczanych przez IZ.
3. Członkowie Rady Inwestycyjnej na pierwszym posiedzeniu Rady wybiorą spośród siebie Przewodniczącego Rady Inwestycyjnej.
4. WFR oraz IZ są uprawnieni do wyznaczenia maksymalnie po dwóch Obserwatorów Rady Inwestycyjnej, którzy nie będą Członkami Rady Inwestycyjnej i mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej.
5. Rada Inwestycyjna wykonuje swoje obowiązki na podstawie regulaminu Rady Inwestycyjnej przygotowanego przez IZ oraz przyjmowanego przez Członków Rady Inwestycyjnej na pierwszym posiedzeniu Rady Inwestycyjnej.
6. Działalność Rady Inwestycyjnej finansowana jest w ramach Opłat za Zarządzanie. Członkowie Rady Inwestycyjnej uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej.
7. Do kompetencji Rady Inwestycyjnej należeć będzie:
 - a) zatwierdzanie wszelkich zmian lub aktualizacji Strategii Inwestycyjnej;
 - b) zatwierdzanie Zasad Naboru;
 - c) ocena realizacji Strategii Inwestycyjnej i prawidłowości realizacji Projektu;
 - d) stałe monitorowanie realizacji Strategii Inwestycyjnej, w tym zatwierdzanie sprawozdań, o których mowa w §13 ust. 3 lit. a, d i e Umowy;
 - e) zatwierdzanie Rocznych Planów Działań;
 - f) wydawanie zaleceń dla WFR dotyczących realizacji Strategii Inwestycyjnej.
8. Wszelkie informacje przekazywane do Rady Inwestycyjnej będą uznane za skutecznie doręczone, jeśli zostaną przekazane w sposób określony w §23 Umowy.

§10

OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE

1. WFR z tytułu realizacji Umowy uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia w formie Opłat za Zarządzanie, na które składa się:
 - a) wynagrodzenie za realizację Projektu;
 - b) wynagrodzenie za zaangażowanie Zasobów Zwróconych we wsparcie dla Ostatecznych Odbiorców.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a, oparte jest na wynikach związanych z postępowaniem realizacji Projektu, tj. z tempem ponoszenia Wydatków Kwalifikowalnych poprzez wypłaty przez Pośredników Finansowych wkładu Funduszu Powierniczego w części Wpłaconego Wkładu wypłaconego na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach zawartych Umów Inwestycyjnych. Wynagrodzenie to będzie wynosiło [•] % wartości wypłaconego wkładu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Łączna wartość Opłat za Zarządzanie, o których mowa w ust. 2, zadeklarowanych we Wnioskach o Płatność jako Wydatki Kwalifikowalne na koniec realizacji Projektu nie może przekroczyć 5% łącznej kwoty Wkładu z Programu wypłaconego Ostatecznym Odbiorcom w formie pożyczek i dotacji.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b, oparte jest na wynikach związanych z postępowaniem w angażowaniu Zasobów Zwróconych tj. z tempem wypłat przez Pośredników Finansowych wkładu Funduszu Powierniczego pochodzącego z Zasobów Zwróconych przypisanych do środków Wpłaconego Wkładu wypłaconych na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach zawartych Umów Inwestycyjnych. Wynagrodzenie to będzie wynosiło nie więcej niż [•] % wartości wypłaconego wkładu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. WFR ma prawo do pobierania wynagrodzenia ze środków zgromadzonych na Rachunkach Funduszu, przy czym Opłata za Zarządzanie, o której mowa w:
 - a) ust. 2 pobierana jest z Rachunku Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. a lub lit. c,
 - b) ust. 4 pobierana jest z Rachunku Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. b lub lit. d.
6. Za Wydatek Kwalifikowalny uznaje się Opłatę za Zarządzanie pobraną zgodnie z Umową i z Rachunku Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. a lub lit. c.
7. Opłaty za Zarządzanie, o których mowa w ust. 1 lit. a będą naliczane kwartalnie i pobierane przez WFR z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, po zakończeniu kwartału. Opłata za Zarządzanie za IV kwartał 2029 r. powinna być naliczona i pobrana do 31 grudnia 2029 r. z Rachunku Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. a lub lit. c, pod warunkiem dostępności środków na tych Rachunkach Funduszu.
8. Opłaty za Zarządzanie, o których mowa w ust. 1 lit. b będą naliczane kwartalnie i pobierane przez WFR z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, po zakończeniu kwartału. Opłata za Zarządzanie powinna być naliczona i pobrana z Rachunku Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. b lub lit. d, pod warunkiem dostępności środków na tych Rachunkach Funduszu.

9. Za zgodą IZ WFR może pobierać środki w wysokości do 1,5% Deklarowanego Wkładu rocznie na poczet Opłat za Zarządzanie, o których mowa w ust. 1 lit. a, ze środków dostępnych na Rachunku Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. a lub lit. c, w szczególności w początkowej fazie realizacji Umowy. W przypadku nieosiągnięcia wyników, o których mowa w ust. 2, uprawniających WFR do otrzymania Opłaty za Zarządzanie, WFR zobowiązany będzie do zwrotu kwoty pobranych środków przekraczających należne wynagrodzenie. Dla uniknięcia wątpliwości odsetki narosłe od wyżej wymienionych środków stanowią Zasoby Funduszu.
10. Za zgodą IZ WFR może pobierać środki w wysokości do 1,5% Deklarowanego Wkładu rocznie na poczet Opłat za Zarządzanie, o których mowa w ust. 1 lit. b, ze środków dostępnych na Rachunku Funduszu, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. b lub lit. d. W przypadku nieosiągnięcia wyników, o których mowa w ust. 4, uprawniających WFR do otrzymania Opłaty za Zarządzanie, WFR zobowiązany będzie do zwrotu kwoty pobranych środków przekraczających należne wynagrodzenie. Dla uniknięcia wątpliwości odsetki narosłe od wyżej wymienionych środków stanowią Zasoby Funduszu.
11. WFR, przez cały okres realizacji Umowy, monitoruje kwalifikowalność pobranej Opłaty za Zarządzanie i, przy stwierdzeniu jej nienależnego pobrania i zgłoszenia we Wniosku o Płatność (jeśli dotyczy), niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie IZ.
12. Opłata za Zarządzanie stanie się należna po potwierdzeniu przez WFR rozliczenia przez Pośredników Finansowych wydatków poniesionych w ramach Umów Inwestycyjnych, które były podstawą naliczenia Opłaty za Zarządzanie.
13. Strony dopuszczają możliwość zmiany zasad wynagradzania WFR z tytułu realizacji Umowy, szczególnie w przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość i zakres wynagrodzenia przysługującego podmiotowi wdrażającemu Fundusz Powierniczy.
14. W przypadku niezrealizowania wskaźników określonych w Harmonogramie do 31.12.2029 r. IZ ma prawo do obniżenia wynagrodzenia WFR, o którym mowa w ust. 1 lit. a, na zasadach określonych poniżej. Nieosiągnięcie któregośkolwiek z ww. wskaźników (t.j. osiągnięcie poniżej 90% wartości docelowej) z przyczyn leżących po stronie WFR może skutkować obniżeniem o [•] % kwoty należnego WFR wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a. IZ może odstąpić od obniżenia lub zmniejszyć wysokość tego obniżenia, jeśli WFR o to zawnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia wskaźników Projektu, w szczególności wykaże działania, w tym działania zaradcze, podjęte w celu osiągnięcia wskaźników Projektu.

§11

WYBÓR I WSPÓŁPRACA Z POŚREDNIKAMI FINANSOWYMI

1. Wsparcie na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach Umowy udzielane jest przez Pośredników Finansowych wdrażających Fundusze Szczegółowe.
2. WFR dokonuje wyboru Pośredników Finansowych 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.
3. Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru Pośredników Finansowych WFR przedłoży IZ Zasady Naboru do akceptacji przez Radę Inwestycyjną w terminie umożliwiającym realizację Zadań Funduszu przez WFR określonych w Harmonogramie.

4. WFR będzie bez zbędnej zwłoki informował IZ o wybranych Pośrednikach Finansowych oraz przekazywał zawarte Umowy Operacyjne i ich zmiany w terminie do 10 Dni Roboczych od ich zawarcia.
5. WFR zapewni, że w odniesieniu do Instrumentów Finansowych, Pośrednicy Finansowi 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.
6. WFR zapewni, aby Umowy Operacyjne zawierały – tam gdzie to stosowne – wszystkie elementy określone w załączniku nr X do Rozporządzenia Ogólnego, a ponadto następujące elementy:
 - a) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizowania celów określonych w Umowie Operacyjnej, zgodnych z celami Strategii Inwestycyjnej;
 - b) zasady i źródła zapewniania współfinansowania na poziomie Pośrednika Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy, włączając współfinansowanie konieczne do osiągnięcia wymaganego poziomu Krajowego Współfinansowania i wskaźników Projektu;
 - c) wymogi dotyczące kwalifikowalności Inwestycji Końcowych do uzyskania wsparcia z Instrumentu Finansowego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami i Zasadami Naboru;
 - d) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do utrzymywania oddzielnej ewidencji księgowej lub stosowania oddzielnego kodu księgowego dla wszelkich operacji i przepływów w ramach Umowy Operacyjnej aż do Ostatecznych Odbiorców, o których mowa w ust. 1 lit. f załącznika nr X Rozporządzenia Ogólnego;
 - e) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do należytego dochodzenia roszczeń w stosunku do Ostatecznych Odbiorców;
 - f) postanowienia regulujące odpowiedzialność Pośrednika Finansowego z tytułu realizacji Umowy Operacyjnej, w tym z tytułu Nieprawidłowości, zgodne z Odpowiednimi Regulacjami;
 - g) zgodę Pośrednika Finansowego, że w zakresie realizacji Umowy Operacyjnej może być poddawany audytowi i kontroli prowadzonym przez WFR oraz przez inne krajowe i europejskie należycie uprawnione podmioty, w tym między innymi IZ, Instytucję Audytową, Komisję i Europejski Trybunał Obrachunkowy. Przedstawiciele tych podmiotów będą mieli zapewniony dostęp do lokalizacji oraz dokumentów Pośrednika Finansowego związanych z wykonaniem Umowy Operacyjnej i Umów Inwestycyjnych;
 - h) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizowania działań kontrolnych w odniesieniu do Inwestycji Końcowych, zapewniających prawidłową realizację Umowy Operacyjnej oraz Umów Inwestycyjnych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
 - i) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do zachowania odpowiedniej ścieżki audytu, obejmującej odpowiednie elementy, o których mowa w załączniku nr XIII Rozporządzenia Ogólnego, a także do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy Operacyjnej zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
 - j) zasady i zobowiązanie Pośrednika Finansowego do regularnego monitorowania i sprawozdawania do WFR w odniesieniu do realizacji Umowy Operacyjnej, włączając postępy w realizacji Inwestycji Końcowych, zgodnie z odpowiednimi zasadami sprawozdawczości i monitorowania, celem umożliwienia realizacji przez WFR Zadań Funduszu w zakresie monitoringu i sprawozdawczości;
 - k) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do udostępniania WFR, IZ oraz innym uprawnionym podmiotom wszelkich informacji i danych dotyczących realizacji Umowy Operacyjnej;

- l) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
 - m) zasady naliczania i wypłaty Pośrednikowi Finansowemu opłat za zarządzanie opartych na wynikach, z zastrzeżeniem, że opłaty te będą pokrywane w proporcji odpowiadającej udziałowi poszczególnych wkładów z Funduszu Powierniczego zaangażowanych w daną Umowę Operacyjną;
 - n) wymogi dotyczące ochrony danych, w tym danych osobowych przez Pośrednika Finansowego;
 - o) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do posiadania oraz stosowania polityki przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów;
 - p) postanowienia odpowiednio uwzględniające ograniczenia wynikające z art. 59 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego ;
 - q) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przechowywania i utrzymywania kwot otrzymanych z Funduszu Powierniczego na rachunku bankowym w instytucji finansowej zlokalizowanej na terytorium państwa członkowskiego UE;
 - r) odpowiednie postanowienia dotyczące przestrzegania przez Pośredników Finansowych przepisów związanych z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania;
 - s) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przestrzegania zasad dotyczących unikania niedozwolonego podwójnego finansowania w ramach realizacji Umowy Operacyjnej;
 - t) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do badania dopuszczalności udzielania pomocy publicznej na rzecz Ostatecznych Odbiorców, a także zapewniania zgodności z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydawania stosownych zaświadczeń oraz składania sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy do właściwych instytucji;
 - u) postanowienia, że we wszystkich przypadkach, gdy niniejsza Umowa zostanie rozwiązana, wszelkie prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania WFR wynikające z Umów Operacyjnych zostają przeniesione na IZ lub podmiot wyznaczony przez IZ;
 - v) postanowienia, że we wszystkich przypadkach, gdy podmiot wskazany przez IZ wejdzie w część lub całość praw i obowiązków WFR, wszelkie prawa i obowiązki WFR wynikające z Umów Operacyjnych zostają przeniesione na podmiot wyznaczony przez IZ;
 - w) postanowienia, że gdy Krajowe Współfinansowanie jest udzielane na poziomie inwestycji na rzecz Ostatecznego Odbiorcy, Pośrednik Finansowym prowadzi dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność wydatków leżących u podstaw tego współfinansowania, zgodnie z art. 59 ust. 8 Rozporządzenia Ogólnego;
 - x) odpowiednie zapisy uwzględniające szczególne wymogi mające zastosowanie w przypadku łączenia wsparcia, o którym mowa w art. 58 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego.
7. W ramach zawieranych Umów Operacyjnych WFR zobowiąże Pośredników Finansowych, aby Umowy Inwestycyjne zawierały co najmniej następujące elementy:
- a) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do zapewnienia, aby Inwestycja Końcowa była zgodna z Odpowiednimi Regulacjami;
 - b) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przedstawiania i udostępniania wszelkich informacji i danych dotyczących udzielonego wsparcia, niezbędnych w celu odpowiedniego monitorowania Inwestycji Końcowej, budowania baz danych, wykonywania analiz w zakresie FEW 2021+, realizacji odpowiednich polityk IZ oraz dokonywania oceny m.in. efektów oddziaływania FEW 2021+;

- c) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do prowadzenia odpowiedniej ewidencji w ramach Inwestycji Końcowej;
 - d) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przechowywania dokumentacji związanej z Inwestycją Końcową zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz zachowywania odpowiedniej ścieżki audytu;
 - e) zgodę Ostatecznego Odbiorcy na to, aby przedstawiciele Pośrednika Finansowego, IZ, Komisji, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, WFR oraz innego krajowego lub unijnego podmiotu należycie uprawnionego przez odpowiednie przepisy prawa do prowadzenia działań audytowych lub kontrolnych mieli zapewniony dostęp do lokalizacji i dokumentów dotyczących Inwestycji Końcowej;
 - f) uprawnienie Pośrednika Finansowego do odzyskiwania wszelkich strat spowodowanych przez naruszenie Umowy Inwestycyjnej przez Ostatecznego Odbiorcę w związku z Inwestycją Końcową;
 - g) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przestrzegania zasad dotyczących unikania niedozwolonego podwójnego finansowania;
 - h) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do prowadzenia odpowiednich działań w zakresie komunikacji i widoczności zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, jeśli ma to zastosowanie, w tym do dochowania wymogu, o którym mowa w art. 50 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego (jeśli dotyczy);
 - i) postanowienia, że w przypadkach, gdy Umowa Operacyjna zostanie rozwiązana lub wygaśnie, wszystkie prawa i obowiązki Pośrednika Finansowego wynikające z Umowy Inwestycyjnej zostają przeniesione na inny podmiot pełniący rolę Pośrednika Finansowego wyłoniony przez WFR, na WFR, na IZ lub podmiot wyznaczony przez IZ.
8. W przypadku rozwiązania Umowy Operacyjnej z Pośrednikiem Finansowym, WFR, w uzgodnieniu z IZ, może powierzyć dalszą obsługę portfela Umów Inwestycyjnych udzielonych i obsługiwanych przez tego Pośrednika Finansowego innemu podmiotowi wybranemu zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami. WFR jest zobowiązany do zawarcia w Umowach Operacyjnych stosownych postanowień gwarantujących możliwość zastosowania rozwiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
9. WFR dołoży wszelkich starań, aby w zakresie Umów Operacyjnych zawieranych z Pośrednikami Finansowymi i Produktów Finansowych wdrażanych na ich podstawie Ostateczni Odbiorcy korzystający ze wsparcia byli wspierani z zachowaniem Odpowiednich Regulacji.

§12

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. WFR nie zwraca kwot, o których mowa w zdaniu pierwszym pod warunkiem, że w ramach danej Nieprawidłowości spełnione są warunki wynikające z art. 103 ust. 6 akapit drugi lit. a – c Rozporządzenia Ogólnego.

3. Odpowiedzialność finansowa IZ, zgodnie z art. 59 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego, nie może przekraczać kwoty Wpłaconego Wkładu. WFR zapewni takie zapisy w Umowach Operacyjnych i Umowach Inwestycyjnych, aby do IZ nie zgłaszano roszczeń.
4. WFR odpowiada za realizację Projektu z należytą starannością, w szczególności za ponoszenie wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Umowy oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we Wniosku o Dofinansowanie i w Strategii Inwestycyjnej oraz za realizację obowiązków wynikających z Umów Operacyjnych.
5. W zakresie, w jakim WFR przy realizacji Umowy zachowa należytą staranność oraz realizuje Strategię Inwestycyjną, nie poniesie odpowiedzialności za wynik finansowy realizacji Umowy.
6. WFR w ramach realizacji Projektu będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie i wykrywanie Nieprawidłowości na poszczególnych poziomach jego wdrażania, a także przekazywał IZ wymagane informacje dotyczące Nieprawidłowości dla umożliwienia wypełnienia przez IZ obowiązków wynikających z art. 74 ust. 1 lit. d oraz art. 103 Rozporządzenia Ogólnego.
7. Strony przewidują możliwość ponownego wykorzystania w ramach Projektu Wniesionego Wkładu anulowanego w wyniku Nieprawidłowości, na zasadach określonych w art. 103 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości na środkach Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ Strony przewidują możliwość jego ponownego wykorzystania w ramach Projektu.
8. WFR w ramach realizacji Projektu, na poszczególnych poziomach jego wdrażania, będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie wystąpieniu wydatków niespełniających wymogów kwalifikowalności, a po wykryciu takich wydatków, będzie o nich raportował do IZ.
9. WFR bez zbędnej zwłoki przekaże IZ wszelkie informacje dotyczące istotnych kwestii związanych z realizacją Umowy, w tym dotyczące Nieprawidłowości. Informacje takie będą obejmować opis dokładnych działań, włączając działania naprawcze, podejmowanych lub takich, które mają być podjęte przez WFR w zaistniałej sytuacji, wraz z harmonogramem ich wdrożenia.
10. Z zastrzeżeniem ust. 1, WFR ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku wykonywaniem Zadań Funduszu i realizacją Umowy przez WFR.
11. WFR odpowiada za zwrot Zasobów Funduszu do IZ zgodnie z postanowieniami Umowy.
12. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące wynikiem działania Siły Wyższej. Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować drugą stronę o wystąpieniu Siły Wyższej, wskazując jaki wpływ ma lub miała ona na przebieg realizacji Projektu.

§13

MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. WFR monitoruje oraz prowadzi sprawozdawczość z realizacji Umowy poprzez:
 - a) 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,

- b) zapewnienie składania przez Pośredników Finansowych odpowiednich sprawozdań, ich weryfikację i zatwierdzanie przez WFR,
 - c) składanie do IZ sprawozdań i informacji wskazanych w ust. 3,
 - d) pomiar wartości wskaźników Projektu wskazanych w Strategii Inwestycyjnej i Wniosku o Dofinansowanie,
 - e) niezwłoczne informowanie IZ o zaistniałych lub spodziewanych odchyleniach mających wpływ na terminową realizację Umowy.
2. W celu zapewnienia bieżących informacji i danych na temat realizacji Umowy WFR zapewnia pracownikom IZ dostęp do Narzędzia Informatycznego, zgodnie z obowiązującymi w WFR zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3. W ramach działań sprawozdawczych WFR przekazuje następujące sprawozdania i informacje:
- a) Sprawozdanie z Postępu, które IZ weryfikuje w terminie 30 Dni Roboczych od dnia następującego po dniu jego otrzymania. W przypadku uwag IZ, WFR koryguje Sprawozdanie z Postępu w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania informacji o konieczności dokonania korekty (w takim przypadku termin 30-dniowy ulega przerwaniu i biegnie od nowa od dnia następującego po dniu złożenia przez WFR korekty Sprawozdania z Postępu). IZ może nie przystąpić do weryfikacji Sprawozdania z Postępu za kolejny okres sprawozdawczy w przypadku, gdy Sprawozdanie z Postępu za poprzedni okres sprawozdawczy nie zostało zatwierdzone przez IZ;
 - b) wymagane dane celem ich przekazania do Komisji zgodnie z art. 42 ust. 2 lit. b oraz ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego, w zakresie Umowy, na 10 Dni Roboczych przed terminem wskazanym w art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego odpowiednio: 31 stycznia oraz 31 lipca każdego roku, w zakresie określonym dla instrumentów finansowych w załączniku nr VII do Rozporządzenia Ogólnego;
 - c) informację roczną według stanu na 31 grudnia danego roku, zawierającą dane, o których mowa w art. 37a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. w terminie do 28 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym;
 - d) końcowe sprawozdanie z realizacji Projektu, przekazywane do IZ w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Projektu, ale nie później niż do 31 marca 2030 r.;
 - e) końcowe sprawozdanie z realizacji Umowy, przekazywane do IZ w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Umowy.
4. W terminie do 60 dni od daty zawarcia Umowy, Strony ustalą wzory informacji i sprawozdań, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b), oraz określą procedury dotyczące ich składania.
5. Wszelkie zmiany zakresu monitorowania i sprawozdawczości realizowanej na rzecz IZ, w tym wzorów dokumentów, dokonywane będą w formie pisemnej.
6. Niezależnie od obowiązków wynikających z treści ust. 3, WFR jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania danych w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem:
- a) rejestrów zawartych w module instrumenty finansowe w Systemie SL2021 – w trybie i zgodnie z zakresem określonym w Instrukcji CST2021;
 - b) Narzędzia Informatycznego – na bieżąco i zgodnie z zakresem obejmującym informacje oraz dane na temat postępu rzeczowego oraz finansowego realizacji Umowy.
7. WFR zobowiązujące się do przestrzegania obowiązków wynikających z Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

8. WFR podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie aktualnych danych i informacji, aby spełnić wymogi wynikające z niniejszego paragrafu.
9. WFR, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, przedkłada IZ Roczny Plan Działań na dany rok celem zatwierdzenia przez Radę Inwestycyjną. W przypadku Roczno Planu Działań na rok 2024, WFR złoży Roczny Plan Działań na 2024 rok w terminie [•] dni od zawarcia Umowy.
10. W Rocznym Planie Działań WFR przedstawia planowany na dany rok przebieg realizacji Strategii Inwestycyjnej. Po zakończeniu roku kalendarzowego, WFR przedstawi IZ informację z realizacji Roczno Planu Działań w Sprawozdaniu z Postępu za IV kwartał danego roku.

§14 AUDYT I KONTROLA

1. WFR zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, dokonywanym przez IZ bądź wskazanego przez nią audytora, Instytucję Audytową, Komisję Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne uprawnione podmioty.
2. Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie WFR lub w miejscu realizacji Umowy, a także na podstawie oryginalnej dokumentacji lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dotyczących realizacji Umowy.
3. WFR jest zobowiązany do zapewnienia podczas działań kontrolnych w szczególności:
 - a) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Umowy oraz tworzenia kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpisów i wyciągów przez cały okres ich przechowywania,
 - b) pełnego dostępu do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, systemów teleinformatycznych, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest Umowa lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca Umowy,
 - c) obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Umowy.
4. WFR będzie utrzymywał odpowiednią ścieżkę audytu w odniesieniu do realizacji Umowy, obejmującą elementy, o których mowa w załączniku nr XIII Rozporządzenia Ogólnego, na właściwych poziomach wdrażania.
5. WFR jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania IZ informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje w zakresie dotyczącym realizacji Umowy, powstałych w toku kontroli prowadzonych w WFR przez uprawnione do tego instytucje inne niż IZ.
6. WFR prowadzi działania kontrolne oraz odpowiada za wszelkie działania związane z kontrolą w odniesieniu do wszystkich umów zawartych na podstawie Umowy i w związku z nią, w szczególności Umów Operacyjnych, celem weryfikacji prawidłowości ich realizacji, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków oraz zachowania obowiązkowych elementów ścieżki audytu, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami. Wykonując te obowiązki, WFR będzie zobowiązany m.in. do zapewnienia, aby działania te obejmowały weryfikację realizacji Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych, w tym weryfikację:

- a) czy Pośrednicy Finansowi działają zgodnie z zapisami Umów Operacyjnych oraz dokumentów przyjętych na ich podstawie i wykonują ich postanowienia;
 - b) czy Umowy Operacyjne i Umowy Inwestycyjne zawierają postanowienia, o których mowa w §11 Umowy oraz Odpowiednich Regulacjach.
7. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, na wniosek IZ bądź w przypadku zgłoszenia przez IZ lub inny podmiot do tego uprawniony podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości lub przypadku naruszenia Umowy Operacyjnej lub Umowy Inwestycyjnej, WFR jest zobowiązany do podejmowania odpowiednich (w tym doraźnych) działań kontrolnych i innych czynności, zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji tych Umów i zapewnienia kwalifikowalności wydatków.

§15

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

1. 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.
2. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielonej w ramach realizacji Umowy przechowywane są przez WFR lub Pośredników Finansowych przez okres 10 lat od dnia udzielenia takiej pomocy.
3. IZ może przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 1-2, w zakresie wynikającym z Odpowiednich Regulacji, informując o tym WFR na piśmie przed upływem tego terminu.
4. WFR zapewni należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych, systemów informatycznych i dokumentów przechowywanych w związku z realizacją Umowy.
5. WFR poinformuje niezwłocznie IZ w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy.
6. WFR zapewni, aby Umowy Operacyjne zawierały odpowiednie zobowiązania dotyczące przechowywania dokumentów.

§16

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY

1. WFR wnosi do IZ poprawnie ustanowione zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formach określonych w ust. 2, zgodnie z ust. 3.
2. Zabezpieczeniami, o którym mowa w ust. 1, są:
 - a) wnoszony przez WFR do IZ weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, który jest ustanawiany na rzecz IZ na kwotę niespłaconej IZ przez WFR należności, wynikającej lub związanej z Umową, odpowiadającej kwocie wypłaconego Wpłaconego Wkładu oraz wypłaconemu Krajowemu Współfinansowaniu wnoszonemu przez IZ, powiększonych o należne odsetki i inne zyski związane ze wsparciem z tych środków oraz inne przysługujące od tych środków odsetki liczone jak dla zaległości podatkowej oraz o koszty i wydatki związane z dochodzeniem należności z tytułu zobowiązania od WFR i koszty dochodzenia przez IZ zapłaty weksla przed organami ochrony prawnej. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową WFR

podpisuje w siedzibie IZ w obecności pracownika w terminie 3 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy;

- b) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Pośredników Finansowych, zgodnie ze wzorem uzgodnionym przez Strony,
 - c) pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkami Funduszu zgodnie ze wzorem uzgodnionym przez Strony.
3. Zabezpieczenia ustanawiane są na następujące okresy:
- c) zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. a, ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania przez WFR wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy;
 - d) zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. b, ustanawiane jest w terminie 30 dni od zawarcia Umowy Operacyjnej do końca upływu sześciu miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania Umowy Operacyjnej;
 - e) zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. c, ustanawiane jest w terminie 30 dni od zawarcia Umowy do końca upływu sześciu miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.
4. IZ, w razie bezskutecznego wezwania do zwrotu należności powstałych z tytułu nieprawidłowej realizacji Umowy, ma prawo skorzystać z zabezpieczeń, o którym mowa w ust. 2.
5. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez WFR wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, IZ zwróci WFR ustanowione zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o których mowa w ust. 2.
6. IZ, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu przez WFR, może uzależnić realizację Umowy od ustanowienia przez WFR na rzecz IZ dodatkowego zabezpieczenia Umowy w formie zaakceptowanej przez IZ. IZ zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zabezpieczenia w proponowanej przez WFR formie.
7. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów Ustawy o finansach publicznych lub postępowania sądowno-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji lub w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy lub dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić po zakończeniu postępowania i odzyskaniu środków.

§17

ROZWIĄZANIE UMOWY I POLITYKA WYJŚCIA

1. IZ może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, po przekazaniu drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia.
2. WFR może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem sześciomiesięcznego 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.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Stronę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą Stronę. Strona, która nie dopuściła się rażącego naruszenia Umowy, zobowiązana jest przekazać drugiej Stronie pisemne zawiadomienie zawierające powód rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy przez IZ, IZ ma prawo do niezwłocznego przejęcia odpowiednich zobowiązań WFR wobec Pośredników Finansowych lub wyznaczenia podmiotu, które te zobowiązania przejmie.
4. IZ może rozwiązać Umowę, jeżeli WFR znajduje się pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego, restrukturyzacyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania mającego podobne skutki, lub został wobec WFR złożony wniosek do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań lub WFR faktycznie zawiesił swoją działalność.
5. IZ, przez cały okres trwania Umowy, jest uprawniony do jej wstrzymania lub rozwiązania w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Przed wykonaniem tego uprawnienia IZ zobowiązany jest powiadomić w sposób pisemny WFR o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z tego uprawnienia, a WFR, w terminie wskazanym przez IZ, ustosunkować się do niniejszego powiadomienia.
6. Niewniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w §16, stanowi przesłankę jej rozwiązania.
7. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2, w trakcie trwania wypowiedzenia, Zasoby Funduszu znajdujące się na Rachunkach Funduszu, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy, niezaangażowane w Umowy Operacyjne, pomniejszone o należne WFR i Pośrednikom Finansowym w okresie wypowiedzenia opłaty za zarządzanie, zostaną przekazane przez WFR do IZ lub podmiotu wyznaczonego przez IZ na rachunek bankowy wskazany przez IZ w terminie 30 Dni Roboczych od dnia doręczenia wypowiedzenia Umowy właściwej Stronie.
8. O ile Strony nie postanowią inaczej, po rozwiązaniu Umowy Zasoby Funduszu znajdujące się na Rachunkach Funduszu, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy, pomniejszone o należne WFR Opłaty za Zarządzanie, zostaną przekazane przez WFR do IZ lub podmiotu wyznaczonego przez IZ na rachunek bankowy wskazany przez IZ w następujących terminach:
 - a) w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron albo w trybie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 – w terminie 5 Dni Roboczych od dnia rozwiązania Umowy;
 - b) w przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 – w terminie 30 Dni Roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu właściwej Stronie.
9. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu części lub całości Zasobów Zwróconych z Funduszu Powierniczego IZ poinformuje o tym WFR nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wycofania, a Strony przystąpią niezwłocznie do ustalenia szczegółowych warunków wycofania oraz dalszej realizacji Umowy. Wycofanie Zasobów Zwróconych odbędzie się bez uszczerbku dla możliwości wykonania przez WFR zobowiązań z tytułu zawartych Umów Operacyjnych lub Umów Inwestycyjnych.

10. W przypadku rozwiązania Umowy wynikającego z rażącego jej naruszenia przez którąkolwiek ze Stron, Strona, która dopuściła się jej rażącego naruszenia, ponosi wszystkie wydatki związane z jej rozwiązaniem.
11. W uzasadnionych przypadkach Umowa może zostać rozwiązana w drodze porozumienia Stron.
12. W przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyn rozwiązania Umowy oraz daty wejścia w życie takiego rozwiązania, WFR będzie zobowiązany do złożenia Wniosku o Płatność (jeśli dotyczy) i sprawozdań, o których mowa w §13 ust. 3 lit. d lub lit. e Umowy, oraz innych informacji, jak również dokumentów odnoszących się do realizacji Umowy w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy. Zakres i forma sprawozdań zostaną przedstawione WFR.
13. Odpowiedzialność finansowa za działania podejmowane w ramach Umowy oraz za działania podejmowane w związku z nią nie będzie ograniczona ani wyłączona w wyniku rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy, z zastrzeżeniem §12 Umowy.
14. Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Strony podejmą wszelkie niezbędne działania związane z zakończeniem współpracy, w tym z przeniesieniem praw i obowiązków WFR wynikających z Umów Operacyjnych lub Umów Inwestycyjnych na IZ lub podmiot przez nią wskazany. W tym samym terminie Strony zawrą porozumienie ustalające szczegółowe warunki postępowania w związku z zakończeniem realizacji Umowy.
15. WFR zostanie zwolniony z realizacji zobowiązań wynikających z Umowy od daty jej wygaśnięcia albo jej rozwiązania, z zastrzeżeniem tych zobowiązań, które ze względu na swój cel obowiązują także po wygaśnięciu albo rozwiązaniu Umowy, chyba, że Strony w porozumieniu, o którym mowa w ust. 14, postanowią inaczej.
16. W przypadku, gdy dojdzie do działania Siły Wyższej, wówczas Strona objęta taką Siłą Wyższą poinformuje o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie, podając informacje o charakterze zdarzenia, prawdopodobnym czasie trwania i przewidywanych efektach. Po otrzymaniu powiadomienia, Strony winny bezzwłocznie przystąpić do konsultacji i dołożyć wszelkich starań w celu zminimalizowania wszelkich szkód związanych z wystąpieniem Siły Wyższej, przez co rozumie się, że żadna ze Stron nie zostanie uznana za winną naruszenia swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeśli ich wypełnienie uniemożliwia Siła Wyższa. Jeśli Strony, działając w dobrej wierze, stwierdzą że dalsze realizowanie Umowy jest niemożliwe lub niezwykle uciążliwe z powodu wystąpienia Siły Wyższej, Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§18

ZMIANA UMOWY

1. IZ przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w przepisach Ustawy PZP, jak również w razie wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
 - a) zmiana zasad realizacji Umowy, która nie powoduje zwiększenia Opłaty za Zarządzanie należnej WFR;
 - b) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy;
 - c) zmiana wartości Zasobów Funduszu;
 - d) zmiana FEW 2021+, Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze

Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Oceny ex-ante, Strategii Inwestycyjnej, wpływająca na realizację Umowy;

- e) wydłużenie okresu realizacji Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, umożliwiających jej wydłużenie;
 - f) zmiana przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek ze Stron;
 - g) zmiana treści Umowy z powodu powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu użytych w niej pojęć lub sformułowań, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana umożliwić będzie usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie zapisów Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. IZ przewiduje możliwość zmiany wysokości Opłaty za Zarządzanie przewidzianej w §10 Umowy w następujących przypadkach:
- a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez WFR;
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez WFR;
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez WFR;
 - e) zmiany ceny kosztów związanych z realizacją Umowy wzrosną albo spadną o minimum 3% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu zawarcia Umowy (lub poprzedniej waloryzacji), w oparciu o wskaźnik cen i towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (wskaźnik waloryzacji).
3. IZ przewiduje możliwość zmiany wysokości Opłaty za Zarządzanie przewidzianej w § 10 Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, na następujących zasadach:
- a) zmiana Opłaty za Zarządzanie każdorazowo może być dokonana na wniosek Strony zgłoszony drugiej Stronie nie później niż 20 Dni Roboczych przed zakończeniem pierwszego kwartału kalendarzowego, którego ma dotyczyć zmiana wynagrodzenia;
 - b) zmiana Opłaty za Zarządzanie może być dokonana po raz pierwszy po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym upłynie 6 miesięcy kalendarzowych od zawarcia Umowy, a następnie nie częściej niż co 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych;
 - c) zmieniona Opłata za Zarządzanie naliczana jest od kolejnego kwartału okresu sprawozdawczego, następującego po dniu rozpatrzenia przez IZ wniosku o jego zmianę.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a-d niniejszego paragrafu Umowy, WFR jest uprawniony do złożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku o zmianę Umowy wraz z propozycją zmiany, nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, o której mowa powyżej. Wniosek zawierać ma wskazanie podstawy prawnej zmiany, uzasadnienie faktyczne oraz wyliczenie dodatkowej Opłaty za Zarządzanie

wraz z uzasadnieniem, że zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania Umowy przez WFR.

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. e) niniejszego paragrafu Umowy, Strona uprawniona jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę wysokości Opłaty za Zarządzanie, z zastrzeżeniem, że wraz z wnioskiem złoży uzasadnienie zawierające szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką Opłata za Zarządzanie powinna ulec zmianie, oraz wskaże datę, kiedy nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości Opłaty za Zarządzanie należnego WFR. Strona przedłoży również dokumenty potwierdzające zmianę cen kosztów oraz kalkulację wpływu tej zmiany na koszty wykonania Umowy w formie analizy porównawczej cen kosztów.
6. Zaakceptowany przez obie Strony zakres zmiany Umowy dopuszczalnej na mocy postanowień ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Umowy stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy.
7. Powiększona Opłata za Zarządzanie dotycząca Pierwotnych Zasobów Funduszu w wyniku waloryzacji nie może przekroczyć wartości wskazanej w §10 ust. 3 Umowy i będzie stanowiła Wydatek Kwalifikowalny.

§19

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. 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.
2. Strony zobowiązują się do prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron w celu realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail). Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 RODO.
4. Informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych, o których mowa w ust. 3 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:
 - a) WFR udostępnił na stronie internetowej: <https://www.wfr.org.pl>
 - b) IZ podała w Załączniku D.

INFORMACJA I PROMOCJA

1. 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.
2. Od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu i w okresie jego realizacji, o którym mowa w §4 ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wersji pełnokolorowej), znaku UE i herbu Województwa Wielkopolskiego:
 - a) podczas wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) na wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produktach drukowanych lub cyfrowych) podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) na wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
 - 2) umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania finansowania z UE. Plakat/tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Projektu.
 - 3) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronie internetowej Beneficjenta i na jego stronach mediów społecznościowych, jeśli je posiada. Opis projektu musi zawierać:
 - a) tytuł Projektu lub jego skróconą nazwę,
 - b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z UE przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku UE i herbu Województwa Wielkopolskiego,
 - c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach Projektu (opis, co zostanie zrobione itp.),
 - d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest Projekt, kto z niego skorzysta itp.),
 - e) cel lub cele Projektu,
 - f) efekty, rezultaty Projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 - g) wartość Projektu (łącznie koszt Projektu),
 - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich,
 - 4) jeżeli Projekt ma znaczenie strategiczne¹ lub jego łączny koszt przekracza 10 mln euro², zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencji prasowej, wydarzenia promującego Projekt, prezentacji Projektu na targach branżowych) w

¹ Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

² Całkowity koszt Projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt Projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania Umowy.

ważnym momencie realizacji Projektu, np. na rozpoczęcie/zakończenie realizacji Projektu lub jego ważnego etapu itp.

Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Komisji i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej: regio-poland@ec.europa.eu oraz promocja.few@wielkopolskie.pl.

- 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Beneficjent realizujący Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 mln EUR³ informuje IZ o:
 - 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,
 - 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu (wydarzenia otwierające/kończące realizację Projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu Projektu), które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich.
4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IZ: promocja.few@wielkopolskie.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.
5. Każdorazowo na prośbę IZ, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami IZ.
6. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków wynikających z art. 47 lub art. 50 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ogólnego, IZ wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku niewykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu (lub braku możliwości ich wykonania), IZ pomniejsza kwotę dofinansowania, o której mowa w §6 ust. 1, o wartość nie większą niż 3% kwoty dofinansowania, zgodnie z Załącznikiem E. W takim przypadku IZ, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany kwoty dofinansowania, o której mowa w §6 ust. 1, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej i elektronicznej. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez IZ. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 Ustawy o finansach publicznych.
7. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu), powstałych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
8. Każdorazowo, na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, IZ, unijnych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu) powstałych w ramach Projektu. Zdjęcia wraz z licencjami Beneficjent może przekazywać za pośrednictwem LSI 2021+.
9. Na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, IZ, unijnych instytucji, organów, jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej

³ Patrz przypis 2.

i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne na temat Projektu) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:

- 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
 - 2) na okres 10 lat,
 - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
 - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym UE, Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, IZ oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
 - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
 - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym ustępie.
10. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 i Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i są dostępne na stronie internetowej Programu.
11. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 4 i ust. 4 i ust. 13 adresu strony internetowej Programu nie wymaga aneksowania Umowy. IZ poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.
12. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie finansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez IZ wykazie projektów, zgodnie z art. 49 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego.
13. Pytania lub wątpliwości w zakresie spełniania obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu należy kierować na adres IZ: promocja.few@wielkopolskie.pl.

§21

PRAWO OPCJI

1. IZ w trakcie realizacji Umowy ma prawo skorzystania z Prawa Opcji, na zasadach i warunkach określonych w Ustawie PZP oraz niniejszej Umowie i Odpowiednich Regulacjach.
2. Prawo Opcji realizowane jest przez WFR z Zasobów Zwróconych.
3. Do 31 grudnia 2029 r. IZ ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji.
4. Okres realizacji dla Prawa Opcji rozpoczyna się od dnia otrzymania przez WFR oświadczenia o skorzystaniu przez IZ z Prawa Opcji i trwa do zakończenia niniejszej Umowy, przy czym środki

udostępnione w ramach Prawa Opcji muszą zostać wypłacone do Ostatecznych Odbiorców w terminie 4 lat od otrzymania oświadczenia o skorzystaniu przez IZ z Prawa Opcji.

5. IZ pisemnie poinformuje WFR o podjętej decyzji w sprawie skorzystania z Prawa Opcji.
6. W przypadku skorzystania przez IZ z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do Prawa Opcji.
7. Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji IZ.

§22

WŁAŚCIWE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa unijnego oraz prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Umowy oraz związane z interpretacją Umowy są rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
3. Jeżeli Strony Umowy nie osiągną porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IZ.

§23

POWIADOMIENIA

1. Wszelkie oświadczenia i powiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej i mogą być przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznej z zastosowaniem ważnego podpisu kwalifikowanego.
2. Korespondencja związana z Umową przekazywana będzie na adresy wskazane poniżej:
 - a) dla IZ:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: dwp.sekretariat@umww.pl
 - b) dla WFR:
ul. Szyperka 14, 61-754 Poznań, wfr@wfr.org.pl
3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o niej drugiej Strony w sposób określony w ust. 1. Korespondencja przekazywana na podany adres, do czasu ewentualnej jego zmiany, będzie uważana za skutecznie doręczoną.

§24

ZASADY WYKORZYSTYWANIA SL2021

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania Systemu SL2021 w procesie realizacji i rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IZ, zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej Programu. Wykorzystanie Systemu SL2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:

- 1) Wniosków o Płatność;
- 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we Wnioskach o Płatność;
- 3) Harmonogramów Płatności;
- 4) informacji o zamówieniach udzielonych zgodnie z Ustawą PZP oraz o zawartych w ramach tych zamówień kontraktach;
- 5) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu (w tym korespondencji dotyczącej zmian w Projekcie).

IZ dopuszcza następujące formaty dokumentów przekazywanych za pośrednictwem Systemu SL2021: xml, pdf, jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx.

Przekazanie dokumentów, o których mowa w lit. 2, 4 i 5, drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub na wezwanie IZ.

2. Beneficjent i IZ uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w Systemie SL2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
3. Korespondencja kierowana przez IZ do Beneficjenta przekazywana za pośrednictwem Systemu SL2021, jak i wszelka korespondencja Beneficjenta do IZ przekazywana za pośrednictwem Systemu SL2021 jest uważana za skutecznie doręczoną drugiej stronie w momencie jej zamieszczenia w Systemie SL2021, zgodnie z zasadami działania tego systemu teleinformatycznego. Tym samym, niezależnie od tego kiedy Strona Umowy odczytała korespondencję kierowaną do niej za pośrednictwem Systemu SL2021, korespondencja ta uważana jest za skutecznie doręczoną w momencie zamieszczenia jej w Systemie SL2021. O skuteczności doręczenia korespondencji Stronie Umowy decyduje sam fakt wprowadzenia jej do Systemu SL021 przez osoby uprawnione do wykonywania czynności w Systemie SL2021 i wysłanie jej za pośrednictwem Systemu SL2021 drugiej Stronie Umowy. Korespondencja między Stronami Umowy realizowana za pośrednictwem Systemu SL2021 nie wymaga szczególnej formy (szczególnego podpisu), z tym zastrzeżeniem, że każda zmiana Umowy oraz oświadczenie Strony Umowy o jej rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu wymaga podpisu kwalifikowanego osoby uprawnionej do reprezentowania Strony Umowy.
4. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do zarządzania dostępem do Systemu SL2021 oraz do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu w Systemie SL2021. Zgłoszenie wyżej wymienionych osób jest dokonywane na podstawie wniosku o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej po stronie Beneficjenta, udostępnionego przez IZ na stronie internetowej Programu.
5. Beneficjent i IZ uznają, że wszelkie działania osób uprawnionych przez Beneficjenta w Systemie SL2021 są traktowane w sensie prawnym jako działania Beneficjenta, za które ponosi on odpowiedzialność jak za działania własne.
6. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, uprawnione przez niego do wykonywania czynności w Systemie SL2021 przestrzegają Regulaminu bezpiecznego użytkownika CST2021.
7. Beneficjent zapewnia, że osoby uprawnione przez niego do podpisywania Wniosków o Płatność wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny lub certyfikat niekwalifikowany generowany przez System SL2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres e-mail danej osoby uprawnionej).

8. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania IZ o nieautoryzowanym dostępie do Systemu SL2021.
9. W przypadku niedostępności Systemu SL2021 Beneficjent zgłasza IZ zaistniały problem na adres e-mail: cst2021@wielkopolskie.pl. W przypadku niedostępności Systemu SL2021 skutkującej brakiem możliwości przesłania wniosku o płatność, Beneficjent składa go niezwłocznie po przywróceniu dostępności Systemu SL2021. Opis sposobu postępowania w przypadku niedostępności Systemu SL2021 lub wystąpienia błędów w trakcie pracy w systemie znajduje się na stronie internetowej Programu.
10. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu Systemu SL2021 nie może być dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

§25

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą opatrzenia jej przez ostatniego z podpisujących kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej).
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana sposobu reprezentacji Stron i danych do kontaktu nie wymaga formy aneksu, lecz wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
4. Strony uzgadniają, że jeśli ostatni dzień okresu lub terminu nie jest Dniem Roboczym, taki okres lub termin kończy się pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po tym dniu.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

.....

WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

.....

.....

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

- A. Strategia Inwestycyjna
- B. Harmonogram
- C. Wniosek o Dofinansowanie
- D. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
- E. Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE
- F. Dokumenty wskazujące na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Stron Umowy
- G. Umowy Rachunków Bankowych WFR przeznaczonych do obsługi Umowy
- H. Zasady lokowania wolnych środków pieniężnych Funduszu Powierniczego



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

**Strategia inwestycyjna z biznesplanem
wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027**

**Działanie 1.5: Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu
do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe**

Poznań, lipiec 2024 r.



Definicje

- 1) **Ocena ex ante** – „Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych” wraz z jej aktualizacją, przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego;
- 2) **Efekt dźwigni** – kwota finansowania podlegającego zwrotowi przekazywana Ostatecznym Odbiorcom podzielona przez kwotę wkładu z EFRR;
- 3) **EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 4) **FEW 2021+** – Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- 5) **Fundusz Powierniczy / FP** – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 20 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez WFR w celu realizacji Umowy o finansowaniu;
- 6) **Fundusz Szczegółowy / FSZ** – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 21 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez Pośrednika Finansowego w ramach danej Umowy Operacyjnej;
- 7) **Instrument Finansowy / IF** – forma wsparcia udzielanego w ramach struktury zgodnie z art. 2 pkt 16 Rozporządzenia Ogólnego;
- 8) **Instrument mieszany** – wsparcie programu łączące w jednej operacji Instrumentu Finansowego pożyczkę z dotacją (art. 58 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego);
- 9) **Inwestycja Końcowa** – przedsięwzięcie realizowane przez OO, na które przeznaczone jest wsparcie w postaci Produktu Finansowego udzielane na podstawie Umowy Inwestycyjnej;
- 10) **IZ FEW 2021+** – Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, tj. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działający w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego (art. 71 Rozporządzenia Ogólnego);
- 11) **Karta Produktu** – dokument przygotowany przez Pośrednika Finansowego w oparciu o Metrykę Instrumentu Finansowego, zawierający m.in. opis i parametry Produktu Finansowego, który będzie oferowany w ramach Instrumentu Finansowego, podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie wsparcia w postaci Produktu Finansowego dla Inwestycji Końcowych w ramach Umów Inwestycyjnych oraz warunki udzielenia Produktu Finansowego i wymagane zabezpieczenia związane z Umowami Inwestycyjnymi;
- 12) **Krajowe Współfinansowanie** – jakiegokolwiek krajowe publiczne lub prywatne współfinansowanie, w tym Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ FEW 2021+, o którym mowa w art. 59 ust. 8 Rozporządzenia Ogólnego;
- 13) **Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ** – środki powierzone w zarządzanie WFR przez IZ FEW 2021+, będące w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, udostępnione WFR w celu zapewnienia Krajowego Współfinansowania na realizację Projektu;
- 14) **Metryka Instrumentu Finansowego** – dokument przygotowany przez WFR na podstawie Strategii Inwestycyjnej oraz Odpowiednich Regulacji zawierający opis i parametry Instrumentu Finansowego, w tym m.in. zasady wynagradzania Pośrednika Finansowego, poziom dopuszczalnej szkodowości oraz parametry Produktu Finansowego oferowanego w ramach IF, podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcia oraz warunki Produktu Finansowego i wymagane zabezpieczenia związane z Umowami Inwestycyjnymi;
- 15) **Mid-caps** – spółki o średniej kapitalizacji, czyli podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji;



- 16) **MŚP** – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187, 26 czerwca 2014 r. ze zm.);
- 17) **Odpowiednie Regulacje** – wszystkie obowiązujące unijne i krajowe przepisy, regulacje i akty, w tym między innymi Rozporządzenie Ogólne oraz wszelkie wytyczne, instrukcje, dokumenty programowe, rekomendacje wydane na podstawie przepisów prawa przez Komisję Europejską, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, inne polskie ministerstwa, IZ FEW 2021+ oraz rekomendacje Rady Inwestycyjnej, mające zastosowanie do wdrażania i wykonywania Umowy o finansowaniu;
- 18) **Okres Kwalifikowalności** – okres, w którym mogą być ponoszone Wydatki Kwalifikowalne w ramach Projektu zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym;
- 19) **Opłaty za Zarządzanie** – opłaty na rzecz WFR w związku z realizacją Umowy o finansowaniu;
- 20) **Ostateczny Odbiorca / OO** – podmiot otrzymujący wsparcie w postaci Produktu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej na Inwestycję Końcową;
- 21) **Podmiot Wdrażający Fundusz Szczegółowy / Pośrednik Finansowy** – podmiot wdrażający Instrument Finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 Rozporządzenia Ogólnego, w tym bank, instytucja finansowa, fundusz inwestycyjny (włączając jednostki specjalnego przeznaczenia) lub inny podmiot publiczny lub prywatny wybrany przez WFR zgodnie z postanowieniami Umowy o finansowaniu w celu wdrażania Funduszu Szczegółowego;
- 22) **Podmiot Wdrażający Fundusz Powierniczy** – podmiot prawa publicznego lub prywatnego realizujący zadania Funduszu Powierniczego, którego rolę po podpisaniu Umowy o finansowaniu w ramach Działania 1.5 pełni WFR;
- 23) **Pomoc de minimis** – pomoc spełniająca warunki i udzielana w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 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. UE. L 2023/2831 z 15.12.2023) lub rozporządzenie je zmieniające / zastępujące;
- 24) **Pomoc publiczna** – pomoc publiczna w znaczeniu opisanym w artykułach 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w połączeniu z wszelkimi innymi zasadami lub regulacjami odnoszącymi się do udzielania pomocy publicznej, przyjmowanymi każdorazowo przez UE, państwo członkowskie UE lub inne uprawnione podmioty;
- 25) **Pośrednik Finansowy** – patrz Podmiot Wdrażający Fundusz Szczegółowy;
- 26) **Produkt Finansowy** – środek wsparcia finansowego oferowany przez Pośrednika Finansowego na rzecz Ostatecznych Odbiorców na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej i opisany w Karcie Produktu;
- 27) **Projekt** – przedsięwzięcie zatytułowane: „Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe;”, zgłoszone przez WFR we Wniosku o Dofinansowanie, stanowiące operację w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ogólnego;
- 28) **Rozporządzenie Ogólne** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 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.U.UE.L.2021.231.159 ze zm.);
- 29) **Strategia Inwestycyjna** – „Strategia Inwestycyjna z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 1.5: Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe”, tj. dokument opracowany przez WFR na podstawie wyników Oceny ex-ante, określający m. in. cele i wskaźniki, które należy osiągnąć, oferowane Produkty Finansowe, docelowych Ostatecznych Odbiorców, politykę wyjścia i inne kwestie zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, stanowiący załącznik do Umowy o finansowaniu i pełniący również rolę biznesplanu, o którym mowa w ust. 1 lit. b Załącznika nr X Rozporządzenia Ogólnego;
 - 30) **System SL2021** – centralny system teleinformatyczny (CST2021), o którym mowa w art. 2 pkt 29 Ustawy wdrożeniowej, udostępniany WFR w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Umową o finansowaniu;
 - 31) **Small mid-caps** – małe spółki o średniej kapitalizacji, czyli przedsiębiorstwa niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR;
 - 32) **Szkodowość** – łączna wartość środków wypłaconych OO w postaci Produktów Finansowych, których odzyskanie nie jest już możliwe zgodnie z Umową Operacyjną i Warunkami Udzielania Wsparcia;
 - 33) **SZOP** – Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
 - 34) **Umowa Inwestycyjna** – umowa zawarta pomiędzy Podmiotem Wdrażającym Fundusz Szczegółowy a OO w celu wsparcia Inwestycji Końcowej z wykorzystaniem Produktu Finansowego;
 - 35) **Umowa o finansowaniu** – umowa zawarta między Podmiotem Wdrażającym Fundusz Powierniczy (WFR) a IZ FEW 2021+ określająca zasady i warunki ustanowienia i zarządzania Funduszem Powierniczym;
 - 36) **Umowa Operacyjna** – umowa zawarta pomiędzy WFR a Podmiotem Wdrażającym Fundusz Szczegółowy w celu wdrażania FSZ;
 - 37) **Ustawa PZP** – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.);
 - 38) **WFR** – Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.;
 - 39) **Wkład z Programu** – wsparcie, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Rozporządzenia Ogólnego;
 - 40) **Wniosek o Dofinansowanie** – wniosek o dofinansowanie nr FEWP.01.05-IZ.00-0001/24 stanowiący załącznik do Umowy o finansowaniu ;
 - 41) **Wniosek o Płatność** – wniosek składany przez WFR do IZ FEW 2021+ w celu otrzymania lub rozliczenia odpowiedniej transzy, wniosek sprawozdawczy lub końcowy Wniosek o Płatność, składany za pośrednictwem Systemu SL2021, według wzoru tam określonego;
 - 42) **Wskaźnik produktu** – wskaźnik służący do pomiaru konkretnych zakładanych wyników danej interwencji (art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Ogólnego);
 - 43) **Wskaźnik rezultatu** – wskaźnik służący do pomiaru efektów wspieranych interwencji, szczególnie w odniesieniu do bezpośrednich adresatów, populacji docelowej lub użytkowników infrastruktury (art. 2 pkt 14 Rozporządzenia Ogólnego);



- 44) **Wydatki Kwalifikowalne** – wydatki w rozumieniu art. 68 Rozporządzenia Ogólnego ponoszone w ramach Projektu zgodnie z Umową o finansowaniu;
- 45) **Zasady Naboru / Warunki Udzielania Wsparcia** – odpowiednie dokumenty przygotowane przez WFR obejmujące warunki i kryteria wyboru Pośredników Finansowych oraz parametry Instrumentów Finansowych, które będą wdrażane w ramach zawartych Umów Operacyjnych;
- 46) **Zasoby Zwrócone** – środki zwrócone do Funduszu Powierniczego po ich wykorzystaniu przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentów Finansowych, w tym zwroty kapitału, odsetek oraz wszelkie przychody i inne wygenerowane wpływy, opłaty gwarancyjne lub poręczeniowe, dywidendy, zyski kapitałowe.



Spis treści

Definicje.....	2
Spis treści.....	6
1. Wprowadzenie	7
2. Regulacje prawne	8
3. Model i zasady wdrażania IF.....	9
4. Kierunki interwencji.....	11
5. Grupa docelowa (OO).....	12
6. Montaż finansowy	12
7. Efekty realizacji Strategii Inwestycyjnej	13
8. Parametry wsparcia.....	14
8.1 Komponent dotacyjny w Produkcie Finansowym	16
9. Płynność Funduszu Powierniczego	17
10. Opłaty za zarządzanie	17
11. Monitoring i sprawozdawczość w zakresie wdrażania IF	17
12. Ponowne wykorzystanie Zasobów Zwróconych.....	18
13. Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej	18



1. Wprowadzenie

„Strategia Inwestycyjna z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 1.5: Wsparcie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w dostosowaniu do wyzwań gospodarki – Instrumenty finansowe” określa kierunki, zasady, cele i sposób wdrażania Instrumentu Finansowego w ramach realizacji Działania 1.5 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Strategia Inwestycyjna przygotowana została przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. i stanowi uszczegółowienie „Strategii inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” z marca 2024 r. przygotowanej przez IZ FEW 2021+ w obszarze dotyczącym realizacji Działania 1.5. Dokument opiera się również o wnioski i rekomendacje płynące z raportu opracowanego przez konsorcjum firm badawczych EU Consult Sp. z o.o. i Grupa BST Sp. z o.o. pn. „Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych” wraz z jego aktualizacją sporządzoną przez MWS Consulting pn. „Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – aktualizacja oceny ex ante dla instrumentów finansowych” oraz postanowienia „Regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” i „Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”.

Strategia Inwestycyjna stanowi załącznik do Umowy o finansowaniu zawartej między IZ FEW 2021+ a WFR, wypełniając wymogi określone w Załączniku X do Rozporządzenia Ogólnego. W dokumencie przedstawiono:

- model wdrażania IF w ramach Projektu, ogólne warunki planowanych IF i Produktów Finansowych, w tym m.in. cele finansowania, katalog Ostatecznych Odbiorców, warunki odpłatności, a także informacje na temat ewentualnej możliwości połączenia IF ze wsparciem dotacyjnym w ramach jednej operacji;
- elementy biznesplanu dotyczące planowanego do wdrożenia IF, w tym szacowany Efekt dźwigni, zakładany montaż finansowy oraz poziomy wskaźników końcowych, jakie powinny być osiągnięte do 2029 r., by przyczynić się do realizacji celów określonych dla Działania 1.5;
- założenia w zakresie monitorowania oraz sprawozdawczości w zakresie realizacji Strategii Inwestycyjnej i wdrażania IF;
- zasady dotyczące ponownego wykorzystania Zasobów Zwróconych oraz aktualizacji Strategii Inwestycyjnej.

Założenia przyjęte w Strategii Inwestycyjnej mają charakter szacunkowy i będą poddawane systematycznej i cyklicznej weryfikacji. Z tego względu dokument może być elastycznie dostosowywany do warunków rynkowych oraz założeń i priorytetów w zakresie wykorzystania IF. Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej może być sporządzona w dowolnym momencie zarówno z inicjatywy IZ FEW 2021+, jak i na zatwierdzonej przez IZ FEW 2021+ wniosek WFR.



2. Regulacje prawne

Wdrażanie IF w ramach Działania 1.5 opierać się będzie o katalog aktów normatywnych oraz innych regulacji prawnych, przyjętych na poziomie Unii Europejskiej i Polski oraz dokumenty regionalne określające uwarunkowania dotyczące wdrażania IF w ramach FEW 2021+.

Poniżej przedstawiono wybrane, najważniejsze regulacje, mające zastosowanie w procesie wdrażania IF, na których opierano się przy sporządzaniu Strategii Inwestycyjnej i których przestrzeganie jest obligatoryjne na poziomie IZ FEW 2021+, Podmiotu Wdrażającego Fundusz Powierniczy, Podmiotów Wdrażających Fundusze Szczegółowe i Ostatecznych Odbiorców.

Regulacje unijne:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 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.U.UE.L.2021.231.159 ze zm.) – **Rozporządzenie Ogólne;**
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz.U.UE.L.2021.231.60);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euroatom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (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, Euroatom) nr 966/2012 (Dz. U. UE L 319, 13 grudnia 2022 r.) – **Rozporządzenie finansowe;**
- Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) – **Ogólne rozporządzenie o ochronie danych;**
- Komunikat Komisji Europejskiej z 21 marca 2018 r. w sprawie nowych wymagań przeciwko unikaniu opodatkowania w prawodawstwie UE regulującym w szczególności operacje finansowe i inwestycyjne (C(2018)1756).

Regulacje krajowe:

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1079) – **Ustawa wdrożeniowa;**
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) – **Ustawa o finansach publicznych;**



- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1610 ze zm.) – **Kodeks cywilny**;
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2024 poz. 566) – **Ustawa o samorządzie**;
- Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 702);
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1124 ze zm.);
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – **Ustawa PZP**.

Regulacje regionalne:

- Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przyjęty Uchwałą Nr 6063/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022)9044 z dnia 5 grudnia 2022 r. wraz ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów tego Programu;
- „Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych” opracowana na zlecenie IZ FEW 2021+ przez konsorcjum firm badawczych EU Consult Sp. z o.o. i Grupa BST Sp. z o.o. wraz z jej aktualizacją sporządzoną przez MWS Consulting pn. „Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – aktualizacja oceny ex ante dla instrumentów finansowych”;
- „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” przyjęta Uchwałą Nr XVI/287/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r., a także dokumenty ją zmieniające lub zastępujące, wydane przez właściwe organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi aktami prawnymi zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa UE oraz krajowego, a także przepisy o charakterze wykonawczym, uzupełniającym lub pomocniczym do wyżej wymienionych regulacji prawnych, w tym „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027” oraz rozporządzenia i wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także dokumenty strategiczne, w tym „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.

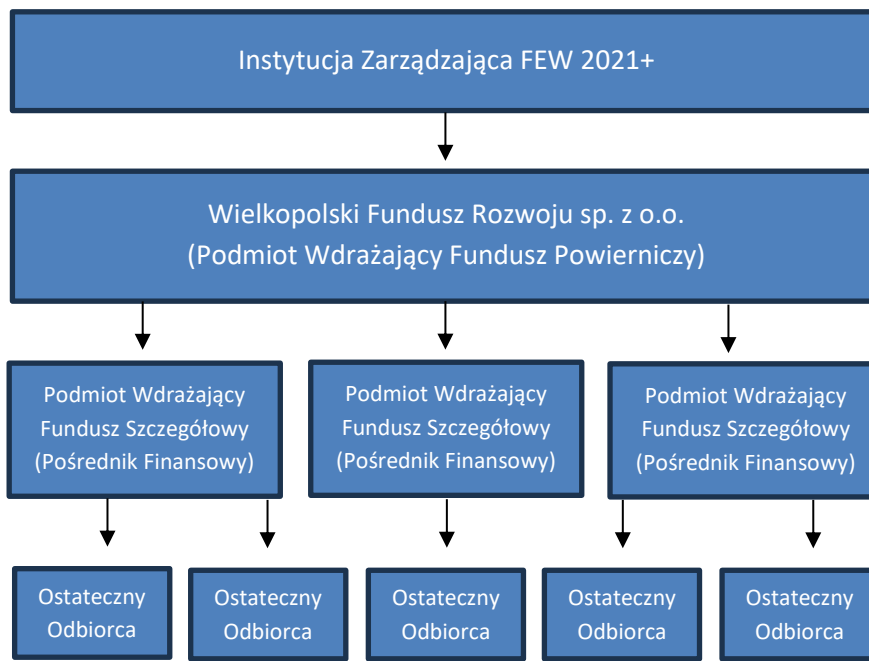
3. Model i zasady wdrażania IF

Wdrażanie Instrumentów Finansowych w ramach Działania 1.5 realizowane będzie przy udziale Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., który po podpisaniu Umowy o finansowaniu pełni rolę Podmiotu Wdrażającego Fundusz Powierniczy i wybierze Podmioty Wdrażające Fundusze Szczegółowe, które będą oferować wsparcie w formie Produktów Finansowych Ostatecznym Odbiorcom, udzielać im finansowania i obsługiwać zawarte z OO Umowy Inwestycyjne. WFR będzie realizował wszystkie zadania wynikające z zawartej Umowy o finansowaniu nałożone na Podmiot Wdrażający Fundusz Powierniczy, w tym działania z zakresu kontroli, monitoringu, sprawozdawczości, rozliczeń, czy z zakresu informacji



i promocji oraz na każdym etapie realizacji Projektu zapewni zachowanie ścieżki audytu. Szczegółowy zakres zadań został określony w Umowie o finansowaniu.

Rysunek 1: Model wdrażania IF w ramach Działania 1.5



Źródło: WFR.

Wybór WFR jako Podmiotu Wdrażającego Fundusz Powierniczy dokonany został na podstawie art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia Ogólnego w drodze bezpośredniego udzielenia zamówienia na wdrażanie IF przez IZ FEW 2021+. Na poziomie regulacji krajowych przeprowadzona została procedura udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 Ustawy PZP.

Zgodnie z Aktem założycielskim WFR, przedmiot oraz cele działalności WFR wpisują się w zakres działań, które będzie on podejmować w ramach Działania 1.5. WFR posiada także wymaganą zdolność ekonomiczną, finansową, operacyjną i potencjał organizacyjny do pełnienia funkcji Podmiotu Wdrażającego Fundusz Powierniczy oraz niezbędne doświadczenie w wyborze podmiotów wdrażających wsparcie w ramach instrumentów pożyczkowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji realizowanych przez MŚP.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Ogólnego Fundusz Powierniczy zostanie ustanowiony niezwłocznie po zawarciu Umowy o finansowaniu w postaci oddzielnego bloku finansowego wydzielonego w ramach WFR. WFR będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową działalności FP w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych dla wszystkich płatności związanych z realizacją Umowy o finansowaniu.

Zasady i warunki współpracy między IZ FEW 2021+ a WFR określono w Umowie o finansowaniu.

Wybór Podmiotów Wdrażających Fundusze Szczegółowe przeprowadzony zostanie na podstawie art. 59 ust. 4 Rozporządzenia Ogólnego. W oparciu o obowiązujące regulacje prawne, które na gruncie prawa krajowego określone zostały w Ustawie PZP, przeprowadzona zostanie procedura wyboru Pośredników



Finansowych przy zastosowaniu trybu przetargu nieograniczonego lub zamówienia z wolnej ręki. Warunki Udzielania Wsparcia zostaną uzgodnione z i zaakceptowane przez IZ FEW 2021+.

O rolę Podmiotu Wdrażającego Fundusz Szczegółowy ubiegać się mogą fundusze pożyczkowe, instytucje specjalizujące się w zarządzaniu instrumentami finansowymi oraz banki. WFR zapewni, aby ich wybór odbył się na podstawie przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, nie prowadzących do powstania konfliktu interesów. Wybrani Pośrednicy Finansowi będą realizować zadania związane z wdrażaniem IF na podstawie zawieranych z WFR Umów Operacyjnych.

Podmiot Wdrażający Fundusz Szczegółowy otrzyma z tytułu realizacji Umowy Operacyjnej wynagrodzenie oparte na wynikach związanych z postępowaniem we wdrażaniu IF, tj. z tempem wypłat pożyczek/ pożyczek z dotacją do OO w ramach zawartych Umów Inwestycyjnych. Jeżeli Pośrednicy Finansowi wybierani będą w drodze procedury przetargowej wysokość wynagrodzenia tych podmiotów odzwierciedlać będzie wynik procedury przetargowej. W przypadku bezpośredniego udzielenia zamówienia kwota wynagrodzenia nie przekroczy progu wynoszącego 7% łącznej kwoty Wkładu z Programu wypłaconego OO w formie pożyczek / pożyczek z dotacją.

Szczegółowe warunki dotyczące wynagradzania Podmiotów Wdrażających Fundusze Szczegółowe określone zostaną w Umowach Operacyjnych.

4. Kierunki interwencji

Zastosowanie IF jako formy dystrybuowania wsparcia do Ostatecznych Odbiorców w ramach Działania 1.5 znajduje swoje podstawy i uzasadnienie w dokumentach strategicznych przyjętych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym i jest ukierunkowane na realizację ustalonych w nich celów. Uruchomione wsparcie ma na celu stworzenie warunków sprzyjających realizacji przedsięwzięć, które przyczynią się do podniesienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw i umocnienia ich pozycji na rynku krajowym oraz międzynarodowym, co będzie stanowiło realizację celu szczegółowego 1.3 FEW 2021+ – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Wsparcie wpisuje się w założenia i kierunki rozwoju regionu wskazane w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” oraz inne dokumenty o charakterze strategicznym.

W ramach Projektu wspierane będą przedsięwzięcia zgodne z FEW 2021+, tj. mające na celu:

- wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych;
- wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych oraz procesów, w tym opartych na cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji;
- wdrażanie wyników prac B+R (nie jest wymagany etap badań i prac rozwojowych),
- dostosowanie profilu działalności i modelu biznesowego do skutków wywołanych nagłymi zmianami społeczno-gospodarczymi, w tym także związanych z poprawą bezpieczeństwa pracowników,
- ograniczeniem ryzyk występujących w miejscach pracy, utrzymaniem płynności finansowej.

Elementami ww. przedsięwzięć może być:



- podnoszenie kompetencji tzw. green skills, kompetencji dla gospodarki nisko i zeroemisyjnej, w tym wodorowej oraz zarządzania innowacjami (rozwój niezbędnych kompetencji może stanowić element projektu),
- przechodzenie na zieloną gospodarkę poprzez sztuczną inteligencję i technologie blockchain w nowych instalacjach OZE,
- narzędzia z zakresu ekoprojektowania, wydłużania życia produktów, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu (jak ETV, PEF czy LCA), współdzielenia i ograniczenie zużycia zasobów pierwotnych i minimalizację produkcji odpadów, służących zwiększeniu ich zdolności do tworzenia produktów i usług o wysokiej wartości dodanej i charakteryzujących się dużym potencjałem eksportowym.

Wsparcie dotyczące cyfryzacji może mieć wyłącznie charakter pomocniczy w stosunku do innych działań wspierających MŚP.

5. Grupa docelowa (OO)

Ze wsparcia przewidzianego w Działaniu 1.5 będą mogły korzystać podmioty z grupy docelowej (OO), tj. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, mid-caps i small mid-caps (w tym start-up'y) posiadające siedzibę lub oddział / stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego.

6. Montaż finansowy

W ramach Działania 1.5 udostępnione zostaną środki w łącznej wysokości 42 857 142,86 EUR, w tym 30 000 000 EUR ze środków EFRR. Współfinansowanie krajowe zapewnione zostanie w wysokości określonej w SZOP, tj. 30% łącznej wartości alokacji przewidzianej na Instrumenty Finansowe w ramach Działania 1.5, tj. 12 857 142,86 EUR.

Tabela nr 1: Montaż finansowy planowany w ramach Działania 1.5

Wkład UE		Krajowe Współfinansowanie		Finansowanie ogółem [EUR]
Kwota [EUR]	Udział w finansowaniu ogółem	Kwota [EUR]	Udział w finansowaniu ogółem	
30 000 000,00	70%	12 857 142,86	30%	42 857 142,86

Źródło: SZOP.

Zgodnie z Uchwałą Nr 8109/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.03.2024 r. w sprawie: wykorzystania części środków finansowych zwróconych do instrumentów finansowych na podstawie Umów o Finansowaniu zawartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Krajowe Współfinansowanie zapewnione zostanie z części środków finansowych zwróconych do instrumentów finansowych z WRPO 2014+ (jako Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ). Warunki na jakich IZ FEW 2021+, jako dysponent tych środków, powierzy je w zarządzanie WFR, określono w Umowie o finansowaniu. Gdyby doszło do opóźnienia w przekazaniu Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ, uruchomione zostaną mechanizmy zapewniające wniesienie finansowania pomostowego ze środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach WRPO 2007-2013 (uwarunkowane decyzją dysponenta środków).



Nie jest wykluczone przeniesienie obowiązku wniesienia Krajowego Współfinansowania na Podmioty Wdrażające Fundusze Szczegółowe, przy czym wysokość wkładu Podmiotów Wdrażających Fundusze Szczegółowe może być zróżnicowana, a jej oczekiwana minimalna wartość określona zostanie w Metrykach Instrumentów Finansowych.

Zakłada się, że Ostateczny Odbiorca nie będzie obciążony obowiązkiem wniesienia wkładu własnego do inwestycji wspieranych w ramach IF. Dopuszczalne jest wniesienie Krajowego Współfinansowania na poziomie inwestycji Ostatecznych Odbiorców, co należy rozumieć jako sytuację, w której dana inwestycja jest uzupełniana wkładem pochodzącym z finansowania dłużnego. Do wkładu krajowego nie wlicza się w tym kontekście środków finansowych pochodzących bezpośrednio od samego OO.

WFR zobowiąże Pośredników Finansowych do finansowania Inwestycji Końcowych z zachowaniem montażu finansowego ustalonego w Metryce Instrumentu Finansowego oraz Odpowiednich Regulacjach.

Ze środków z wkładu UE oraz odpowiadającego im Krajowego Współfinansowania ponoszone będą Wydatki Kwalifikowalne określone w art. 68 Rozporządzenia ogólnego, tj. płatności na rzecz OO w formie pożyczek lub pożyczek z dotacją w przypadku łączenia wsparcia z IF z dotacjami na podstawie art. 58 ust. 5 Rozporządzenia ogólnego, płatności z tytułu Opłaty za zarządzanie należnej WFR jako Podmiotowi Wdrażającemu Fundusz Powierniczy oraz płatności z tytułu wynagrodzenia należnego Pośrednikom Finansowym.

7. Efekty realizacji Strategii Inwestycyjnej

Strategia Inwestycyjna realizowana będzie od dnia zawarcia Umowy o finansowaniu. Strategia zakłada, że w Okresie Kwalifikowalności nastąpi co najmniej jeden pełny obrót udostępnionymi środkami. Wraz z pojawiającymi się zwrotami kwot z udzielonych pożyczek przewidywane jest ponowne wykorzystanie środków zgodnie z postanowieniami Umowy o finansowaniu oraz założeniami przedstawionymi w Rozdziale „Ponowne wykorzystanie Zasobów Zwróconych”.

Realizacja Strategii Inwestycyjnej przyczyni się do osiągnięcia w Okresie Kwalifikowalności Efektu dźwigni finansowej na poziomie 1,24 (tj. na poziomie założonym w Ocenie ex ante) oraz Wskaźników produktu i Wskaźników rezultatu na poziomach określonych w dokumentach programowych dla Działania 1.5 z uwzględnieniem wartości określonych w załączniku B do Umowy o finansowaniu.

Tabela nr 2: Zakładane efekty realizacji Projektu w ramach Działania 1.5 wyrażone wskaźnikami

Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka	Wartość docelowa (2029 r.)
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z IF	Wskaźnik produktu	szt.	120
Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Wskaźnik produktu	szt.	18
Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – Instrumenty Finansowe	Wskaźnik rezultatu	PLN	27 856 260,00*



Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku	Wskaźnik rezultatu	szt.	15
--	--------------------	------	----

* Wg kursu 1 EUR = 4,3188 PLN.

Źródło: „Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie dla Działania 1.5”.

Ponadto WFR będzie raportował wskaźniki o charakterze monitorującym, które zbierane są w celach informacyjnych i z których Podmiot Wdrażający Fundusz Powierniczy nie będzie rozliczany, tj.:

- liczbę przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie technologii cyfrowych,
- liczbę przedsiębiorstw wprowadzających innowacyjne rozwiązania produktowe lub procesowe,
- liczbę przedsiębiorstw wprowadzających innowacyjne rozwiązania organizacyjne lub marketingowe,
- liczbę wdrożonych prac B+R oraz liczbę wdrożonych prac B+R w zakresie inteligentnych specjalizacji.

Definicje wskaźników zawarto w załączniku 2 do „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”.

8. Parametry wsparcia

Parametry IF i wdrażanych Produktów Finansowych ustalone zostały w oparciu o wnioski i propozycje wskazane w „Strategii Inwestycyjnej wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” oraz założenia przyjęte w programie FEW 2021+ i SZOP. Wyznaczają one ogólne kierunki i warunki interwencji planowanej w ramach Działania 1.5.

Doprecyzowanie parametrów IF przedstawione zostanie w Metrykach Instrumentów Finansowych, które opracowane zostaną przez WFR w uzgodnieniu z IZ FEW 2021+, natomiast parametry Produktów Finansowych określone zostaną w Kartach Produktu.

Tabela nr 3: Parametry IF

Alokacja (środki EFRR / łączna alokacja)	30 000 000 EUR / 42 857 142,86 EUR
Typ Produktu Finansowego wdrażanego w ramach IF	Pożyczka /opcjonalnie: pożyczka z dotacją
Łącznie IF z dotacją	Maksymalna wartość dotacji na poziomie IF – 50%.
Szacowany Efekt dźwigni	1,24
Okres Budowy Portfela	24 miesiące
Szkodowość	Maksymalnie – 15%. Deklarowany poziom Szkodowość może stanowić jedno z kryteriów wyboru Pośredników Finansowych.
Wkład Podmiotu Wdrażającego Fundusz Szczegółowy	Maksymalnie – 15%. Minimalna wartość wkładu wymaganego od Pośredników Finansowych określona zostanie w Metryce Instrumentu Finansowego; może ona stanowić jedno z kryteriów wyboru Pośredników Finansowych.



Prawo Opcji / zamówienia dodatkowe	Dopuszczalne
Zróżnicowane traktowanie inwestorów	Tak – w uzasadnionych przypadkach zróżnicowany poziom oprocentowania środków dla wkładu z Programu i wkładu Pośrednika Finansowego.

Źródło: WFR na podstawie „Strategii inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” oraz założeń przyjętych w FEW 2021+, SZOP i Ocenie ex ante.

Tabela nr 4: Parametry Produktu Finansowego

Przeznaczenie finansowania	Wzmacnianie konkurencyjności i rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw w dostosowaniu się do wyzwań gospodarki.
Cele finansowania	<ol style="list-style-type: none"> 1) wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych; 2) wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych oraz procesów, w tym opartych na cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji; 3) wdrażanie wyników prac B+R (nie jest wymagany etap badań i prac rozwojowych); 4) dostosowanie profilu działalności i modelu biznesowego do skutków wywołanych nagłymi zmianami społeczno-gospodarczymi, w tym także związanych z poprawą bezpieczeństwa pracowników, ograniczeniem ryzyk występujących w miejscach pracy, utrzymaniem płynności finansowej. <p>Preferowane będą projekty ukierunkowane na regionalnie/lub podregionalne inteligentne specjalizacje.</p>
Ostateczni Odbiorcy	Przedsiębiorstwa, w tym MŚP, mid-caps i small mid-caps
Maksymalna wartość pożyczki	3 mln zł
Maksymalny okres spłaty	10 lat
Maksymalny okres karencji	12 miesięcy
Oprocentowanie pożyczki	Preferencyjne lub rynkowe
Pomoc publiczna	<p>Brak w przypadku udzielania pożyczek na warunkach rynkowych.</p> <p>Pomoc publiczna / pomoc <i>de minimis</i> – unijna podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy <i>de minimis</i> (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023)</p> <p>Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.</p>



	Pomoc publiczna / pomoc <i>de minimis</i> może wystąpić m.in. z tytułu uwzględnienia w ramach IF komponentu dotacyjnego.
Łączenie IF z dotacją	Maksymalna wartość dotacji w przypadku decyzji o dołączeniu do pożyczki komponentu dotacyjnego – nie więcej niż 50%.
Informacje dodatkowe	<p>Wsparcie dotyczące cyfryzacji może mieć wyłącznie charakter pomocniczy w stosunku do innych działań wspierających MŚP i może obejmować:</p> <ul style="list-style-type: none"> – doradztwo dotyczące zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach, – rozwój kompetencji cyfrowych, zakup i wytworzenie technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, w postaci np.: wartości niematerialnych i prawnych do rozwiązań IT (w formie licencji lub praw własności do technologii), Internetu rzeczy, interfejsów aplikacji, itd. służących transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie, wspierających wzajemne dzielenie się danymi przez przedsiębiorstwa, digitalizację procesów biznesowych, w tym eksportowych. <p>Elementami finansowanych projektów mogą być:</p> <ul style="list-style-type: none"> – podnoszenie kompetencji tzw. green skills, kompetencji dla gospodarki nisko i zeroemisyjnej, w tym wodorowej oraz zarządzania innowacjami (rozwój niezbędnych kompetencji może stanowić element projektu), – przechodzenie na zieloną gospodarkę poprzez sztuczną inteligencję i technologie blockchain w nowych instalacjach OZE, – narzędzia z zakresu ekoprojektowania, wydłużania życia produktów, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu, współdzielenia i ograniczenie zużycia zasobów pierwotnych i minimalizację produkcji odpadów, służących zwiększeniu ich zdolności do tworzenia produktów i usług o wysokiej wartości dodanej i charakteryzujących się dużym potencjałem eksportowym.

Źródło: WFR na podstawie „Strategii inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” oraz założeń przyjętych w programie FEW 2021+, SZOP i Ocenie ex ante.

Dopuszczalna jest zmiana parametrów wsparcia, za zgodą IZ FEW 2021+, m.in. w przypadku braku zainteresowania produktami ze strony Ostatecznych Odbiorców lub zmianą sytuacji rynkowej, która ma istotny wpływ na realizację przyjętych założeń w zakresie wdrażania IF.

8.1 Komponent dotacyjny w Produkcie Finansowym

W ramach planowanego do wdrożenia w ramach Działania 1.5 wsparcia istnieje możliwość uwzględnienia komponentu dotacyjnego zgodnie z art. 58 ust. 5-7 Rozporządzenia Ogólnego. Zasady łączenia dotacji z IF, jeśli zostaną takie przewidziane w projektowanych Produktach Finansowych, zostaną szczegółowo opisane w Metrykach Instrumentów Finansowych oraz Kartach Produktu. Zgodnie z Oceną ex ante, w zakresie



Działania 1.5 sugerowane jest w pierwszej kolejności udzielanie pożyczek (ewentualne zastosowanie w tym działaniu Instrumentów mieszanych powinno wynikać z wyraźnego sygnału płynącego z rynku).

9. Płynność Funduszu Powierniczego

Zasady finansowania Funduszu Powierniczego zostały zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić płynność Funduszu Powierniczego w całym okresie realizacji Projektu.

Krajowe Współfinansowanie zapewnione zostanie na warunkach określonych w Rozdziale „Montaż finansowy”.

Wkład UE przekazywany będzie WFR zgodnie z art. 92 Rozporządzenia Ogólnego na podstawie składanych przez WFR Wniosków o Płatność. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność będzie stanowić zaliczkę w wysokości do 30% całkowitej kwoty Wkładu z Programu, która rozliczona zostanie nie później niż w ostatnim roku obrachunkowym. Kolejne Wnioski o Płatność składane będą wraz z ponoszeniem Wydatków Kwalifikowalnych.

W uzasadnionych przypadkach WFR zapewni finansowanie pomostowe w wysokości adekwatnej do potrzeb zapewnienia płynności w Projekcie (uwarunkowane decyzją dysponenta środków).

10. Opłaty za zarządzanie

W okresie realizacji Umowy o finansowaniu WFR jako Podmiot Wdrażający Fundusz Powierniczy będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie Opłat za zarządzanie. Warunki i zasady dotyczące wynagrodzenia ustalono w Umowie o finansowaniu przy uwzględnieniu maksymalnego progu kwoty Opłat za zarządzanie wskazanego w art. 68 ust. 4 Rozporządzenia Ogólnego, należnej Podmiotowi Wdrażającemu Fundusz Powierniczy wybieranemu w drodze bezpośredniego udzielenia zamówienia zgodnie z art. 59 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego w wysokości do 5% łącznej kwoty Wkładu z Programu wypłaconej Ostatecznym Odbiorcom w formie pożyczek / pożyczek z dotacją.

11. Monitoring i sprawozdawczość w zakresie wdrażania IF

Monitoring i sprawozdawczość w zakresie postępu w realizacji Strategii Inwestycyjnej w ramach Działania 1.5 zapewnia WFR jako Podmiot Wdrażający Fundusz Powierniczy, natomiast działania monitorujące i sprawozdawcze wobec OO w zakresie realizacji Umów Inwestycyjnych oraz Inwestycji Końcowych zapewniają Podmioty Wdrażające Fundusz Szczegółowy.

Zakres, częstotliwość i forma zbieranych informacji niezbędnych do monitorowania i sprawozdawczości IF będzie zgodna z Odpowiednimi Regulacjami i oraz Umową o finansowaniu. W oparciu o zgromadzone przez WFR dane IZ FEW 2021+ będzie wypełniała obowiązki sprawozdawcze do Komisji Europejskiej.

Dane sprawozdawcze przekazywane będą IZ FEW 2021+ za pomocą systemu SL2021 w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ogólnego, według wzoru przedstawionego w załączniku VII do Rozporządzenia Ogólnego oraz w sposób pozwalający IZ FEW 2021+ na zachowanie terminów określonych w art. 42 ust 1 Rozporządzenia Ogólnego.

IZ FEW 2021+ może wystąpić o dodatkowe inne informacje na temat realizacji Strategii Inwestycyjnej, które WFR przedstawi w zakresie i terminie wskazanym przez IZ FEW 2021+.



Informacje dotyczące efektów realizacji Strategii Inwestycyjnej, jak i dodatkowe dane związane z procesami zarządczymi mogą być pozyskane również z przeprowadzanych w trakcie trwania Umowy o finansowaniu ewaluacji bieżącego stanu wdrażania IF lub analiz ich efektywności. Efekty takiej oceny wraz z wnioskami i rekomendacjami – jakie zostaną na ich podstawie sformułowane – mogą przełożyć się na propozycje zmian do Strategii Inwestycyjnej, jak również usprawnić mechanizmy jej realizacji.

12. Ponowne wykorzystanie Zasobów Zwróconych

Zasoby Zwrócone z IF przed końcem Okresu Kwalifikowalności będą ponownie wykorzystywane zgodnie z art. 61 i art. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego w ramach tych samych lub innych Instrumentów Finansowych na dalsze inwestycje na rzecz OO zgodnie ze Strategią Inwestycyjną oraz Odpowiednimi Regulacjami. Zasoby te mogą być również przeznaczone na pokrycie Opłat za zarządzanie związanych z takimi dalszymi inwestycjami, pokrycie strat w kwocie nominalnej w związku z wystąpieniem ujemnych odsetek, jeżeli takie straty wystąpią pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi lub zróżnicowane traktowanie inwestorów, o którym mowa w art. 61 Rozporządzenia Ogólnego, na warunkach określonych przez WFR oraz IZ FEW 2021+.

Po zakończeniu Okresu Kwalifikowalności ponowne wykorzystanie Zasobów Zwróconych z IF realizowane będzie zgodnie z art. 62 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego, tj. w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu Okresu Kwalifikowalności zasoby pochodzące z inwestycji na rzecz OO zwrócone do IF będą podlegały ponownemu wykorzystywaniu zgodnie z celami polityki FEW 2021+, albo w ramach tego samego IF, albo – w następstwie wycofania tych zasobów z IF – w innych instrumentach finansowych lub innych formach wsparcia.

Zasady, sposoby i formy ponownego wykorzystania środków wycofane z Funduszu Powierniczego po zakończeniu Okresu Kwalifikowalności określone zostaną w „Polityce wyjścia” przyjętej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

13. Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej

Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej może być dokonana w dowolnym momencie, zarówno z inicjatywy własnej IZ FEW 2021+, jak i na zatwierdzony przez IZ FEW 2021+ wniosek WFR.

Zmiany w Strategii Inwestycyjnej mogą w szczególności zostać przeprowadzone gdy:

- uzasadniają to dotychczasowe wyniki wdrażania IF,
- wystąpią znaczące zmiany na rynku lub inne zdarzenia mające realny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie wielkopolskim lub popyt na Produkty Finansowe,
- nastąpi zmiana zapisów FEW 2021+ lub innych dokumentów programowych i strategicznych, mających wpływ na realizację Strategii Inwestycyjnej,
- nastąpią zmiany w regulacjach prawnych (unijnych lub krajowych), w tym dokumentach wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, mające wpływ na realizację Strategii Inwestycyjnej,
- zostanie zaktualizowana Ocena ex-ante w zakresie uzasadniającym zmianę Strategii Inwestycyjnej.



ZAŁĄCZNIK B

HARMONOGRAM

Niniejszy Załącznik stanowi Harmonogram, o którym mowa w §3 Umowy. Zgodnie z Umową, w celu prawidłowej realizacji postanowień Umowy oraz zapewnienia dostępności niezbędnych zasobów, WFR realizuje Zadania Funduszu w oparciu o ramy czasowe wyznaczone w Harmonogramie. Harmonogram określa również wartości docelowe wyników do osiągnięcia przez WFR we wskazanych terminach w ramach realizacji Umowy. Harmonogram wyznacza minimalne wartości docelowe oraz maksymalne terminy ich osiągnięcia.

Termin – rok	2024				2025	2026	2027	2028	2029		2030
	I	II	III	IV			31.12.2027 r.		31.06.2029 r.	31.12.2029 r. (Cel końcowy)	do 31.01.2030 r.
Złożenie wniosku o wypłatę środków Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ											
Złożenie pierwszego Wniosku o Płatność (30% łącznej kwoty Wkładu z Programu określonej w Umowie)											
Opracowanie kluczowych elementów Zasad Naboru											
Pierwsze ogłoszenie i wszczęcie procedury wyboru Pośrednika Finansowego											
Ponoszenie Wydatków Kwalifikowalnych (narastająco)					(10%)	(30%)	(50%)	(75%)	(90%)	(100%)	
Końcowy Wniosek o Płatność											(100%)

Osiągnięcie wskaźników określonych w Strategii Inwestycyjnej i Wniosku o Dofinansowanie											
Osiągnięcie wskaźnika produktu - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem [szt.]							9 (50%)		15 (~80%)	18 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika produktu - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych [przedsiębiorstwa]							60 (50%)		96 (80%)	120 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika rezultatu - Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku [szt.]									12 (80%)	15 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika rezultatu – Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – instrumenty finansowe [PLN]							(50%)		(80%)	(100%)	

ZAŁĄCZNIK D

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. 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.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 - realizacji postanowień umowy o finansowanie funduszu powierniczego, w tym rozliczenia, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej FEW);
 - archiwizacyjnych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
 - w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust 1 lit b RODO);
 - w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy wdrożeniowej 2021-2027¹, rozporządzeń PEiR UE 2021/1060, 2021/1056, 2021/1057² i innych powiązanych oraz ustawy o finansach publicznych i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust 1 lit c RODO).
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz upływu okresu archiwizacji dokumentacji związanej z tym programem.
6. Podanie danych osobowych obowiązkowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane te są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody

¹ Ustawa wdrożeniowa 2021-2027 – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

² Rozporządzenia PEiR UE 2021/1060, 2021/1056, 2021/1057 – odpowiednio: 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, atakże 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. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013.

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
13. Państwa dane osobowe będą ujawniane:
14. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych, lub podmiotom dokonującym badań, kontroli,
15. ewaluacji na zlecenie Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
16. ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, który wykonuje zadania państwa
17. członkowskiego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wspólnemu sekretariatowi, koordynatorom programów Interreg, kontrolerom krajowym, instytucjom pośredniczącym, instytucjom wdrażającym o ile niezbędne to będzie do realizacji ich zadań.
18. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiegokolwiek decyzji oraz profilowania.
19. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK E

WYKAZ POMNIEJSZENIA WARTOŚCI DOFINANSOWANIA PROJEKTU W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW KOMUNIKACYJNYCH BENEFICJENTÓW FE

Maksymalna wielkość pomniejszenia za wszystkie uchybienia nie może przekroczyć 3% kwoty dofinansowania.

LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
1.	Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada. Opis projektu musi zawierać: a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę, b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego, c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.), d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), e) cel lub cele projektu, f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), g) wartość projektu (całkowity koszt projektu), h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; §20 Umowy)	Brak opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada lub Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	0,5%
2.	Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta.	Brak opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta	0,5%



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

	<p>Opis projektu musi zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> tytuł projektu lub jego skróconą nazwę, podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego, zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.), grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), cel lub cele projektu, efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), wartość projektu (całkowity koszt projektu), wysokość wkładu Funduszy Europejskich. <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; §20 Umowy)</p>	<p>lub</p> <p>Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej</p>	
3.	<p>Umieszczenie w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego na:</p> <ol style="list-style-type: none"> wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej, wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie. 	<p>Nieumieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa), znaku Unii Europejskiej i herbu Województwa Wielkopolskiego w którymkolwiek działaniu, dokumencie, materiale</p>	0,25%



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

	(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego; §20 Umowy)		
4.	Umieszczenie w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego; §20 Umowy)	Nieumieszczenie tablicy	0,5%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej niezgodnie z wzorem określonym na stronie internetowej Programu	0,25%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
5.	Umieszczenie w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. d rozporządzenia ogólnego; §20 Umowy)	Nieumieszczenie przynajmniej jednego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza	0,5%
		Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza niezgodnie ze wzorem i wytycznymi określonymi na stronie internetowej Programu	0,25%
		Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
6.	Zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencja prasowa, wydarzenie promujące projekt, prezentacja projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.	Niezorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego lub Niezaproszenie do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym przedstawicieli KE odpowiedniej IZ	0,5%



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

<p>Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego; §20 Umowy)</p>		
--	--	--



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Załącznik H – Zasady lokowania wolnych środków pieniężnych Funduszu Powierniczego

1. W celu ochrony środków Funduszu Powierniczego i zarządzania jego płynnością, wszystkie wolne środki pieniężne niezaangażowane w Umowy Operacyjne zgromadzone na rachunkach bankowych, o których mowa §8 ust. 3 Umowy, będą lokowane w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych. Wykorzystywane będą w szczególności depozyty bankowe oraz obligacje, jednak katalog instrumentów finansowych, z których może korzystać WFR w celu lokowania wolnych środków niezaangażowanych w Umowy Operacyjne może ulec zmianie po uzyskaniu przez WFR zgody IZ w formie pisemnej.
2. Mając na względzie kwestie bezpieczeństwa oraz dywersyfikację ryzyka, WFR będzie lokował wolne środki finansowe w przypadku możliwości uzyskania stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie rachunków bankowych, o których mowa w § 8 ust. 3 Umowy¹, w następujących bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska S.A., PKO BP S.A. Katalog instytucji finansowych może ulec zmianie po uzyskaniu przez WFR zgody IZ w formie pisemnej.
3. Pokrycie strat w związku z występowaniem ujemnych stóp procentowych, jeżeli takie straty wystąpią pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi, może zostać sfinansowane w ramach Umowy.
4. Niniejszy Załącznik może zostać zaktualizowany na wniosek każdej ze stron w całym okresie realizacji Umowy. Zmiana niniejszego załącznika wymaga formy pisemnej.

¹ W momencie zawarcia Umowy, środki pieniężne na rachunkach bankowych, o których mowa §8 ust. 3 Umowy, będą oprocentowane według zmiennej stawki WIBID 3M.