

Uchwała Nr 648/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 września 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Finansowaniu Funduszu Szczegółowego w ramach Priorytetu 7, „Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne”, Działania 7.2 „Rewitalizacja – 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. b 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, 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 2024 r. poz. 1320), Uchwały Nr 6063/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 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, a także na podstawie Uchwały Nr 50/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29 maja 2024 roku w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru Nr FEWP.07.02-IZ.00-001/24 w Działaniu 07.02 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt Umowy o Finansowaniu Funduszu Szczegółowego w ramach Priorytetu 7, „Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne”, Działania 7.2 „Rewitalizacja – 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 Szczegółowego, o której mowa w §1, pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Do podpisania Umowy o Finansowaniu Funduszu Szczegółowego 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 648 /2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 września 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Finansowaniu Funduszu Szczegółowego w ramach Priorytetu 7, „Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne”, Działania 7.2 „Rewitalizacja – 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 7.2 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, jako projekt niekonkurencyjny. Następnie, w związku z uzyskaniem przez projekt złożony przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozytywnej oceny, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 maja 2024 r. podjął Uchwałę Nr 50/2024 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru Nr FEWP.07.02-IZ.00-001/24 w Działaniu 07.02 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W związku ze zmianą kursu wyliczenia alokacji i limitu kontraktacji obowiązującego **we wrześniu 2024 r.** wynoszącego **4,2898** PLN/EUR, który jest **niższy** od obrachunkowego kursu wymiany przyjętego w Regulaminie wyboru projektu dla ww. naboru, tj. 4,2965 PLN/EUR kwota dofinansowania projektu (w przypadku zawarcia Umowy o finansowaniu we wrześniu 2024 r.) będzie wynosić **18 875 120,00 PLN**. Biorąc to pod uwagę, konieczne jest zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie kwot wynikających z kursu obowiązującego na dzień podpisania Umowy o finansowaniu.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z wymogami art. 59 ust. 5 lit. b Rozporządzenia ogólnego, a także art. 61 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, został przygotowany projekt Umowy o Finansowaniu Funduszu Szczegółowego w ramach Priorytetu 7., „Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne”, Działania 7.2 „Rewitalizacja – 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 szczegółowy wskazane w art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia ogólnego. Projekt będzie realizowany przez podmiot wdrażający fundusz szczegółowy - Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co dopuszcza art. 59 ust. 5 Rozporządzenia ogólnego.

Spełnianie przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością warunków określonych w art. 59 ust. 3 lit. d zostało dodatkowo potwierdzone w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi w ramach umowy o finansowanie funduszu szczegółowego dla projektu planowanego do realizacji w ramach Działania 7.2 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* 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, a także zgodnie z prawem zamówień publicznych, 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 Szczegółowego, 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 648/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Finansowaniu Funduszu Szczegółowego w ramach Priorytetu 7, „Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne”, Działania 7.2 „Rewitalizacja – 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.



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

I

WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA O FINANSOWANIU

FUNDUSZU SZCZEGÓŁOWEGO

w ramach Priorytetu 7 „Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne”

Działania 7.2 „Rewitalizacja – 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.....	11
§4 OKRES REALIZACJI UMOWY I PROJEKTU	13
§5 STRATEGIA INWESTYCYJNA	14
§6 FINANSOWANIE FUNDUSZU SZCZEGÓŁOWEGO	14
§7 WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW ORAZ ZASOBÓW ZWRÓCONYCH.....	17
§8 FUNDUSZ SZCZEGÓŁOWY I RACHUNKI FUNDUSZU.....	17
§9 RADA INWESTYCYJNA.....	18
§10 OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE.....	19
§11 ZASADY NABORU WNIOSKÓW	20
§12 UMOWY INWESTYCYJNE	21
§13 ZASADY POKRYWANIA STRAT I SZKODOWOŚĆ	23
§14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.....	24
§15 POMOC PUBLICZNA.....	25
§16 MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ	25
§17 AUDYT I KONTROLA	27
§18 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW	28
§19 ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY	28
§20 ROZWIĄZANIE UMOWY I POLITYKA WYJŚCIA	29
§21 ZMIANA UMOWY.....	31
§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	33
§23 INFORMACJA I PROMOCJA.....	33
§24 PRAWO OPCJI	36
§25 WŁAŚCIWE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW	36
§26 POWIADOMIENIA	36
§27 ZASADY WYKORZYSTYWANIA SL2021	37
§28 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	38
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”,

reprezentowaną przez:

[•],

[•],

na podstawie dokumentu załączonego 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 z późn. zm.) (**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.UE.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**);
- 19) 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)).

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 Szczegółowy w ramach niniejszej Umowy oraz wyznacza ją do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Szczegółowego w celu 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 Szczegółowego przez IZ w ramach Priorytetu 7, Działania 7.2 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 Szczegółowy” – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 21 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez WFR w ramach Umowy;

„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;

„Komisja Oceny Projektów” – powołany przez WFR organ wewnętrzny, do którego zadań należy m.in. podejmowanie decyzji o zawieraniu Umów Inwestycyjnych i aneksów, zgodnie z Umową i Zasadami Naboru Wniosków. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzi przedstawiciele WFR. IZ ma prawo wyznaczyć obserwatorów, niebędących członkami Komisji Oceny Projektów, którzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach tej Komisji bez prawa głosu. Koszty działalności i obsługi Komisji Oceny Projektów pokrywane są w ramach Opłat za Zarządzanie. Komisja Oceny Projektów działa w oparciu o regulamin opracowany przez WFR;

„Metryka Produktu Finansowego/Karta Produktu Finansowego” – dokument przygotowany przez WFR na podstawie Strategii Inwestycyjnej, Odpowiednich Regulacji, stanowiący część Zasad Naboru Wniosków, 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;

„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;

„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;

„Pomoc Publiczna” – oznacza pomoc publiczną 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;

„Prawo Opcji” – prawo IZ, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP, określone w §24 Umowy;

„Priorytet” – priorytet FEW 2021+;

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

„Projekt” – przedsięwzięcie zatytułowane: „Rewitalizacja – 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;

„Szkodowość” - łączna wartość środków należycie wypłaconych Ostatecznym Odbiorcom, zgodnie z Umową o finansowaniu i Odpowiednimi Regulacjami, w postaci Produktów Finansowych, których odzyskanie nie jest już możliwe zgodnie z Umową i Zasadami Naboru Wniosków;

„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 Bezpośredniego Wsparcia” – umowa zawarta pomiędzy WFR a Ostatecznym Odbiorcą w celu wsparcia Inwestycji Końcowej z wykorzystaniem Produktu Finansowego;

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

„Wniosek o Dofinansowanie” – wniosek o dofinansowanie nr FEWP.07.02-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 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 Szczegółowego określona w Umowie, włączając funkcje, odpowiedzialność i obowiązki WFR związane z obsługą i zarządzaniem Funduszem Szczegółowym 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 szczegółowego dla projektu planowanego do realizacji w ramach Działania 7.2 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”;

„Zasady Naboru Wniosków/Warunki Udzielania Wsparcia” – oznaczają przygotowane przez WFR zgodnie z Umową oraz Odpowiednimi Regulacjami zasady i procesy dotyczące m.in. przyjmowania oraz oceny wniosków o udzielenie wsparcia na rzecz Inwestycji Końcowych za pomocą Produktów Finansowych, składanych przez potencjalnych Ostatecznych Odbiorców do WFR, a także podejmowania przez WFR decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych;

„Zasoby Funduszu” – znajdujące się w Funduszu Szczegółowym 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 Szczegółowego po ich wykorzystaniu przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego, 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 Szczegółowego oraz uzgodnienia zasad odnoszących się do Funduszu Szczegółowego.
2. IZ oświadcza, że:
 - a) zapewnia Deklarowany Wkład oraz Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,
 - b) nie ingeruje, w tym nie podejmuje decyzji ani nie wydaje zaleceń, rekomendacji lub opinii w odniesieniu do poszczególnych Umów Inwestycyjnych lub Inwestycji Końcowych; poszczególne decyzje inwestycyjne podejmowane są przez WFR 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 Instrumentu Finansowego 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 Szczegółowy w celu wykonywania zadań określonych w Umowie.
2. Wdrażając Fundusz Szczegółowy WFR działa na rzecz IZ, ale w swoim imieniu.
3. IZ zobowiązuje i upoważnia WFR do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Szczegółowego, 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 Szczegółowego, 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 Szczegółowego 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 Szczegółowego, 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 Szczegółowego zgodnie z warunkami Umowy;
 - e) prognozowanie i monitorowanie napływu Inwestycji Końcowych oraz monitorowanie ich wdrażania;
 - f) przygotowanie, wdrożenie i stosowanie właściwych zasad oraz procedur w WFR dotyczących Funduszu Szczegółowego, w tym Zasad Naboru Wniosków;
 - g) identyfikowanie, ocena i wybór Ostatecznych Odbiorców, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - h) identyfikowanie potencjalnych Inwestycji Końcowych, przyjmowanie, weryfikacja oraz ocena wniosków o udzielenie wsparcia w postaci Produktu Finansowego na rzecz Inwestycji Końcowych, a także wybór Inwestycji Końcowych oraz podejmowanie decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych;
 - i) zawieranie i realizację Umów Inwestycyjnych, biorąc m.in. pod uwagę realizację Projektu oraz innych celów określonych w Strategii Inwestycyjnej lub Odpowiednich Regulacjach;
 - j) zapewnianie ustanowienia, weryfikację oraz należyty monitoring zabezpieczeń związanych z Umowami Inwestycyjnymi, zgodnie z Umową;

- k) podejmowanie czynności monitoringowych i kontrolnych, w tym wobec Ostatecznych Odbiorców w zakresie realizacji Umów Inwestycyjnych oraz Inwestycji Końcowych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
 - l) kontrolę realizacji Umów Inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowości ich realizacji, w tym podjęcie kroków w celu zapobieżenia niedozwolonemu nakładaniu się finansowania;
 - m) należyte, w drodze negocjacji lub kroków prawnych, dochodzenie roszczeń przeciwko Ostatecznym Odbiorcom, w tym odzyskiwanie wszelkich strat spowodowanych przez naruszenie Umowy Inwestycyjnej przez Ostatecznego Odbiorcę w związku z Inwestycją Końcową;
 - n) występowanie do IZ o wypłatę Deklarowanego Wkładu i Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ oraz zwrot do IZ Zasobów Funduszu, zgodnie z postanowieniami Umowy;
 - o) zarządzanie środkami Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ zgodnie z Umową;
 - p) zapewnienie finansowania mającego na celu uzyskanie wymaganego Krajowego Współfinansowania, w tym na poziomie Ostatecznych Odbiorców;
 - q) monitorowanie oraz składanie informacji i sprawozdań do IZ z wykonywania Zadań Funduszu;
 - r) przestrzeganie przepisów dotyczących Pomocy Publicznej oraz realizacja obowiązków związanych z jej udzielaniem;
 - s) przekazywanie na prośbę IZ lub Rady Inwestycyjnej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Zadań Funduszu;
 - t) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z §23 Umowy;
 - u) pomoc w sporządzaniu oraz w interpretacji dokumentów niezbędnych do umożliwienia IZ przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych i unijnych związanych z realizacją Umowy;
 - v) przeprowadzanie odpowiednich analiz mających na celu efektywne i skuteczne realizowanie Umowy;
 - w) 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+;
 - x) zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu, a także właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Umowy;
 - y) współpracę z IZ i Radą Inwestycyjną w celu realizacji Umowy;
 - z) rozliczenie Projektu oraz realizację polityki wyjścia, włączając zamknięcie i likwidację Funduszu Szczegółowego, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - aa) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym danych osobowych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
 - bb) wykorzystanie Zasobów Zwróconych, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - cc) 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, 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 Inwestycyjnych.
 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 spełnianiu 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 Instrumentu Finansowego 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 Szczegółowego, 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 Zwróconych, 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 Szczegółowego 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 Szczegółowego;
 - 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 SZCZEGÓŁOWEGO

1. IZ zobowiązuje się udostępnić WFR, celem wniesienia do Funduszu Szczegółowego, kwotę [•] PLN (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, 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 zapewni Krajowe Współfinansowanie celem realizacji Projektu i poniesienia odpowiedniej wysokości Wydatków Kwalifikowalnych w celu ich 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 [•] PLN 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, jest przeznaczone na finansowanie w formie Instrumentu Finansowego 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 Szczegółowego 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 Wniosek 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 Wnioskach o Płatność stanowi do 30% całkowitej kwoty Wkładu z Programu, która wynosi [●] PLN ,
 - 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 wypłaca Transzę pod warunkiem złożenia przez WFR prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o Płatność, po jego zatwierdzeniu przez IZ.

6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Niezwłocznie po otrzymaniu środków w ramach pierwszej Transzy lub wniosku o wypłatę środków Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ WFR informuje IZ o otrzymaniu środków poprzez System SL2021. Kwota ujęta w pierwszym Wnioskach o Płatność zostanie wydatkowana do 31 grudnia 2029 r. i ostatecznie rozliczona przez WFR nie później niż w końcowym Wnioskach o Płatność, zgodnie z ust. 10.
10. 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.

11. 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.
12. 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.
13. IZ dokonuje weryfikacji Wniosku o Płatność niezwłocznie po jego złożeniu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym.
14. 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.
15. 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.
16. W uzasadnionych przypadkach WFR zapewni finansowanie pomostowe w wysokości adekwatnej do potrzeb zapewnienia płynności w Projekcie, bez kosztów obciążających IZ.
17. 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 Szczegółowego), bądź jej nie wypłacić, w przypadku, gdy:
 - a) Beneficjent w sposób rażący naruszył postanowienia Umowy;
 - b) wystąpiła Nieprawidłowość na poziomie Funduszu Szczegółowego.
18. 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 Szczegółowego lub rażącego naruszenia postanowień Umowy przez WFR, z zastrzeżeniem §14 ust. 10 Umowy.
19. 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 Szczegółowego zostaną wykorzystane zgodnie z art. 60 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego, w ramach tych samych celów jak Wpłacony Wkład, w tym na Opłaty za Zarządzanie, 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;
 - 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 SZCZEGÓŁOWY I RACHUNKI FUNDUSZU

1. Strony postanawiają, że Fundusz Szczegółowy 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 Szczegółowego 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 Szczegółowego.
 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. W uzasadnionych przypadkach, WFR lub IZ może wystąpić o zmianę zasad wynikających 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 Przewodniczącą 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 Metryk Produktu Finansowego/Karty Produktu Finansowego i ich zmian;
 - c) zatwierdzanie kluczowych elementów Zasad Naboru Wniosków i ich zmian;
 - d) ocena realizacji Strategii Inwestycyjnej i prawidłowości realizacji Projektu;
 - e) stałe monitorowanie realizacji Strategii Inwestycyjnej, w tym zatwierdzanie sprawozdań, o których mowa w §16 ust. 3 lit. a), d) i e) Umowy;

- f) zatwierdzanie Rocznych Planów Działań;
 - g) 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 §26 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 WFR wkładu Funduszu Szczegółowego 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 7% 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 WFR wkładu Funduszu Szczegółowego pochodzącego z Zasobów Zwróconych przypisanych do środków Wpłaconego Wkładu, wypłaconych na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach zawartych Umów Inwestycyjnych. Wynagrodzenie to będzie wynosiło [●] % 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 tym Rachunku 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 [●] % 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 [●] % 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 Ostatecznych Odbiorców 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 Szczegółowy.
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 któregokolwiek z ww. wskaźników (tj. 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

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

1. Proces identyfikacji przez WFR potencjalnych Inwestycji Końcowych, a także przyjmowanie, weryfikacja oraz ocena wniosków o udzielenie wsparcia w postaci Produktu Finansowego na rzecz Inwestycji Końcowych, jak również wybór Inwestycji Końcowych do wsparcia oraz podejmowanie decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych i ich późniejsza obsługa odbywają się zgodnie z Umową, Odpowiednimi Regulacjami oraz Zasadami Naboru Wniosków.
2. WFR przygotowuje Zasady Naboru Wniosków, w tym Metrykę Produktu Finansowego/Kartę Produktu Finansowego dla każdego Produktu Finansowego oraz przedstawi ich kluczowe elementy do akceptacji przez Radę Inwestycyjną w terminie umożliwiającym realizację Zadań Funduszu przez WFR określonych w Harmonogramie.
3. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na rzecz Inwestycji Końcowych nastąpi po jego publicznym ogłoszeniu przez WFR.

4. Zasady Naboru Wniosków powinny być zgodne z Odpowiednimi Regulacjami i Umową oraz powinny w szczególności:
 - a) zawierać zasady i procesy WFR dotyczące m.in. przyjmowania oraz oceny wniosków o udzielenie wsparcia w postaci Produktu Finansowego na rzecz Inwestycji Końcowych (w tym analizy i oceny ryzyka Inwestycji Końcowych), jak również wyboru Inwestycji Końcowych do wsparcia oraz podejmowania decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych (w tym udział Komisji Oceny Projektów), a także ich późniejszej obsługi oraz dochodzenia przez WFR roszczeń od Ostatecznych Odbiorców, w tym windykacji należności;
 - b) być przejrzyste, otwarte, proporcjonalne i niedyskryminujące, a także powinny umożliwiać podjęcie uzasadnionej decyzji w oparciu o obiektywne kryteria oraz nie powinny prowadzić do konfliktu interesów;
 - c) zawierać informacje na temat poszczególnych etapów oceny wniosków, sposobu podejmowania decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych, a także trybu ich zawierania;
 - d) być zgodne z Programem, zapisami Strategii Inwestycyjnej oraz uwzględniać realizację Harmonogramu;
 - e) zapewniać, że wsparcie na rzecz Inwestycji Końcowych z Instrumentu Finansowego będzie udzielane w sposób proporcjonalny i jak najmniej zakłócający konkurencję oraz zgodnie z zasadami Pomocy Publicznej;
 - f) wskazywać, że Ostateczni Odbiorcy będą wybierani z odpowiednim uwzględnieniem charakteru Instrumentu Finansowego, w tym Produktu Finansowego i ich potencjalnej trwałości ekonomicznej lub odpowiednio, potencjalnej trwałości ekonomicznej Inwestycji Końcowych Ostatecznych Odbiorców, które mają być finansowane;
 - g) wskazywać, że wsparciem z Instrumentu Finansowego obejmowane będą jedynie kwalifikowalne Inwestycje Końcowe, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz Umową.
5. Wsparcie na rzecz Ostatecznych Odbiorców w postaci Produktów Finansowych będzie udzielane przez WFR na zasadach i warunkach określonych w Zasadach Naboru Wniosków, w tym w Metryce Produktu Finansowego/Karcie Produktu Finansowego.
6. Metryka Produktu Finansowego/Karta Produktu Finansowego stanowi element Zasad Naboru Wniosków.
7. W terminie do 3 Dni Roboczych przed datą posiedzenia Komisji Oceny Projektów WFR przekaże IZ projekt decyzji Komisji Oceny Projektów dla Ostatecznego Odbiorcy w sprawie udzielenia wsparcia.
8. WFR będzie bez zbędnej zwłoki informował IZ o zawartych Umowach Inwestycyjnych oraz przekazywał zawarte Umowy Inwestycyjne oraz zmiany do nich w terminie do 5 Dni Roboczych od daty ich zawarcia.

§12

UMOWY INWESTYCYJNE

1. WFR zapewni, aby każda Umowa Inwestycyjna była zgodna z Odpowiednimi Regulacjami, Programem, Zasadami Naboru Wniosków, a także niniejszą Umową, w tym uwzględniała cele i założenia Strategii Inwestycyjnej oraz Harmonogramu.
2. Każda Umowa Inwestycyjna powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
 - a) określenie warunków, na których przyznane zostało wsparcie w postaci Produktu Finansowego zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków, w tym Metryką Produktu Finansowego/Kartą Produktu Finansowego;

- b) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do zrealizowania Inwestycji Końcowej zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, przyjętym harmonogramem, w tym osiągnięcia zadeklarowanych w Umowie Inwestycyjnej celów z uwzględnieniem Strategii Inwestycyjnej oraz Harmonogramu;
- c) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do realizacji Inwestycji Końcowej zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, Programem oraz Zasadami Naboru Wniosków, a także do zwrotu otrzymanego wsparcia w postaci Produktu Finansowego do Funduszu Szczegółowego;
- d) wymogi dotyczące zapewnienia odpowiedniego współfinansowania Inwestycji Końcowej (wraz ze wskazaniem wysokości, źródła takiego finansowania oraz zasad jego wnoszenia), włączając współfinansowanie konieczne do osiągnięcia wymaganego poziomu Krajowego Współfinansowania, jeżeli dotyczy;
- e) wymogi dotyczące pozyskania dodatkowych inwestycji, jeśli dodatkowe inwestycje są wymagane zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w tym w szczególności dotyczącymi Pomocy Publicznej;
- f) wymogi dotyczące zapewnienia kwalifikowalności Inwestycji Końcowej objętej wsparciem z Instrumentu Finansowego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami i Zasadami Naboru Wniosków;
- g) wymogi dotyczące ustanowienia przez Ostatecznego Odbiorcę lub inny podmiot odpowiednich zabezpieczeń wiarygodności z tytułu Umów Inwestycyjnych, wraz z prawem przeniesienia zabezpieczeń z WFR na IZ lub inny podmiot wskazany przez IZ, bez zgody Ostatecznego Odbiorcy lub podmiotu udzielającego zabezpieczenia, zgodnie z Umową, w tym Zasadami Naboru Wniosków;
- h) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do prowadzenia oddzielnej ewidencji księgowej lub stosowania oddzielnego kodu księgowego dla wszelkich operacji i przepływów związanych z Umową Inwestycyjną;
- i) określenie sankcji (w tym finansowych) wobec Ostatecznego Odbiorcy z tytułu niespełnienia warunków wynikających z Umowy Inwestycyjnej;
- j) uprawnienie WFR do należytego, w drodze negocjacji lub kroków prawnych dochodzenia roszczeń przeciwko Ostatecznym Odbiorcom, w tym odzyskiwania wszelkich strat spowodowanych przez naruszenie Umowy Inwestycyjnej przez Ostatecznego Odbiorcę w związku z Inwestycją Końcową;
- k) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przestrzegania zasad dotyczących zapobiegania nakładaniu się finansowania;
- l) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do prowadzenia odpowiednich działań w zakresie komunikacji i widoczności, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, jeśli ma to zastosowanie;
- m) zasady sprawozdawczości i zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do sprawozdawania do WFR w odniesieniu do realizacji Umowy Inwestycyjnej, włączając postępy w realizacji Inwestycji Końcowej, celem umożliwienia realizacji przez WFR Zadań Funduszu w zakresie monitoringu i sprawozdawczości;
- n) wymogi dotyczące ochrony i przetwarzania danych, w tym danych osobowych Ostatecznego Odbiorcy;
- o) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy, że nie będzie wysuwał roszczeń wobec IZ o żadne kwoty wykraczające ponad te, które zostały zaangażowane na jego rzecz w ramach odpowiedniej Umowy Inwestycyjnej;

- p) 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 Programu, realizacji odpowiednich polityk IZ oraz dokonywania oceny m.in. efektów oddziaływania Programu;
 - q) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przechowywania dokumentacji związanej z Inwestycją Końcową zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz zachowywania odpowiedniej ścieżki audytu;
 - r) zgodę Ostatecznego Odbiorcy na to, aby przedstawiciele 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;
 - s) postanowienia, że w przypadkach, gdy Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie, wszystkie prawa i obowiązki WFR wynikające z Umowy zostają przeniesione na IZ lub podmiot wyznaczony przez IZ;
 - t) informację, że finansowanie Inwestycji Końcowej pochodzi z Programu, zgodną z Odpowiednimi Regulacjami, w tym wskazanie źródeł finansowania Inwestycji Końcowej w podziale na środki EFRR oraz inne źródła.
3. Przyznając wsparcie w postaci Produktu Finansowego, WFR każdorazowo zażąda ustanowienia zabezpieczenia na swoją rzecz przez każdego Ostatecznego Odbiorcę lub inny podmiot ustanawiający zabezpieczenia za Ostatecznego Odbiorcę. Rodzaj zabezpieczenia wierzytelności powinien być dostosowany do charakteru Inwestycji Końcowej finansowanej za pomocą Produktu Finansowego oraz formy prawnej Ostatecznego Odbiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. takich rodzajów zabezpieczeń jak: hipoteka, zastaw, przeniesienie wierzytelności z umowy najmu lub podobnych umów, cesja lub inne, zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz standardową praktyką rynkową.
 4. W związku z ustanowieniem zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3, WFR każdorazowo zapewni, że dana Umowa Inwestycyjna uprawnia WFR do:
 - a) oceny ryzyka związanego zarówno z działalnością Ostatecznego Odbiorcy, jak i z ewentualnym spadkiem wartości zabezpieczenia, poprzez żądanie przeprowadzenia wyceny przedmiotu zabezpieczenia na koszt Ostatecznego Odbiorcy;
 - b) w przypadku, gdy wartość zabezpieczenia spadnie poniżej progu wskazanego w ust. 3, żądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia;
 - c) w przypadku hipoteki, stałego monitorowania rynku nieruchomości i dokonania aktualizacji wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.
 5. WFR będzie dążyć, aby finansowanie każdej Inwestycji Końcowej odzwierciedlało montaż finansowy Projektu.
 6. Ponadto WFR zapewni, aby Umowy Inwestycyjne były zgodne z innymi mającymi zastosowanie wymogami, w tym wynikającymi z Odpowiednich Regulacji.

§13

ZASADY POKRYWANIA STRAT I SZKODOWOŚĆ

1. WFR zobowiązuje się do dochodzenia przeciwko Ostatecznym Odbiorcom z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru jego działalności, w drodze negocjacji lub innych działań

prawnych, wszelkich niezaspokojonych roszczeń przysługujących z tytułu zawartych Umów Inwestycyjnych.

2. Wszelkie straty wynikające z udzielonych Produktów Finansowych ponoszone są proporcjonalnie (na zasadzie pari-passu) do udziału w Produkcie Finansowym Wpłaconego Wkładu i innych wkładów (w przypadku, gdy takie występują). Kwoty generowane w wyniku odzyskania długu z zabezpieczeń ustanowionych w związku z zawartymi Umowami Inwestycyjnymi przez Ostatecznych Odbiorców lub inne podmioty, podobnie muszą proporcjonalnie obniżyć straty ponoszone w ramach udziału w Produkcie Finansowym Wpłaconego Wkładu i innych wkładów.
3. Maksymalny dopuszczalny limit Szkodowości nie może przekroczyć [●]% łącznej kwoty wypłaconej Ostatecznym Odbiorcom w ramach Produktu Finansowego. W przypadku przekroczenia powyższego limitu Szkodowości IZ zobowiązuje WFR do pokrycia różnicy powstałej pomiędzy wskazanym limitem a rzeczywistą Szkodowością ze środków własnych. W uzasadnionych przypadkach IZ odstąpi od zobowiązania WFR do pokrycia różnicy powstałej pomiędzy wskazanym limitem a rzeczywistą Szkodowością ze środków własnych.
4. Jeżeli WFR wykaże na podstawie ogólnokrajowej sytuacji gospodarczej, że średnia szkodowość instytucji finansowych udzielających wsparcia w drodze pożyczek lub kredytów na podobne przedsięwzięcia, jest niewspółmiernie wyższa niż zakładane [●]%, dopuszczalny limit Szkodowości może zostać podwyższony, jednak nie wcześniej niż po [●] miesiącach od daty zawarcia Umowy.

§14

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 wygenerowanymi zyskami. 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 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 Inwestycyjnych.
5. W zakresie, w jakim WFR przy realizacji Umowy zachowa należyłą 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 Wpłaconego 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. WFR zapewni, że Inwestycje Końcowe będą zgodne ze Strategią Inwestycyjną, Harmonogramem oraz Umowami Inwestycyjnymi.

§15

POMOC PUBLICZNA

1. WFR zapewnia zgodność z Odpowiednimi Regulacjami w obszarze Pomocy Publicznej w ramach realizacji Umowy i Umów Inwestycyjnych.
2. WFR przestrzega przepisów dotyczących Pomocy Publicznej podczas pozyskiwania współfinansowania, włączając pozyskiwanie wymaganego Krajowego Współfinansowania oraz dodatkowych inwestycji.
3. Każda Umowa Inwestycyjna będzie obejmować zobowiązanie ze strony Ostatecznego Odbiorcy do przestrzegania zasad dotyczących Pomocy Publicznej zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu oraz Umowy, jak również Odpowiednich Regulacji, włączając udostępnianie informacji dotyczących kwestii Pomocy Publicznej odpowiednim podmiotom, zwłaszcza IZ lub WFR.
4. WFR jest zobowiązany 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.

§16

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 Inwestycyjnych,

- b) pozyskiwanie i gromadzenie sprawozdań rzeczowych i finansowych oraz innych tego typu informacji i dokumentów składanych przez Ostatecznych Odbiorców;
 - 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 Systemu 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 Roczego Planu Działań na rok 2024, WFR złoży Roczny Plan Działań na 2024 rok w terminie 30 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 Roczego Planu Działań w Sprawozdaniu z Postępu za IV kwartał danego roku.

§17

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 Inwestycyjnych, celem weryfikacji prawidłowości ich realizacji, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków oraz zachowania obowiązkowych elementów ścieżki audytu, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami. W szczególności WFR powinien zapewnić, że Ostateczni Odbiorcy działają zgodnie z przepisami, zasadami i procedurami UE oraz Odpowiednimi Regulacjami odnoszącymi się do Umów Inwestycyjnych, dotyczącymi m.in.:
 - a) zapewnienia dostępności dokumentów pomocniczych w celu umożliwienia weryfikacji zgodności z prawem i prawidłowości wydatków dokonywanych przez Ostatecznych Odbiorców, jak również

- b) zapewnienia możliwości przedstawienia dowodów, że Zasoby Funduszu, w tym Wpłacony Wkład, zostały wykorzystane do zamierzonych celów oraz że (iii) Ostateczni Odbiorcy przestrzegają i podlegają mającym zastosowanie przepisom UE i krajowym w odniesieniu do kryteriów i warunków finansowania, które otrzymują.
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 Inwestycyjnej, WFR jest zobowiązany do podejmowania odpowiednich (w tym doraźnych) działań kontrolnych i innych czynności, zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji tej Umowy Inwestycyjnej i zapewnienia kwalifikowalności wydatków.

§18

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 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 Inwestycyjne zawierały odpowiednie zobowiązania dotyczące przechowywania dokumentów.

§19

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 nie później w terminie 3 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy;
 - b) pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkami Funduszu zgodnie ze wzorem uzgodnionym przez Strony.

3. Zabezpieczenia ustanawiane są na następujące okresy:
 - a) 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;
 - b) zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 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.

§20

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 Ostatecznych Odbiorców 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 uprawniona 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 zobowiązana 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 §19, 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 jego trwania, Zasoby Funduszu znajdujące się na Rachunkach Funduszu, o których mowa w §8 ust. 3 Umowy, niezaangażowane w Umowy Inwestycyjne, pomniejszone o należne WFR 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 Szczegółowego 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 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 §16 ust. 3 lit. d) lub 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 §14 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 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.
17. Umowy Inwestycyjne powinny określać, że we wszystkich przypadkach, gdy niniejsza Umowa zostanie rozwiązana, wygaśnie albo w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wszelkie prawa i obowiązki WFR wynikające z Umów Inwestycyjnych zostają przeniesione na IZ lub podmiot wyznaczony przez IZ. Przeniesienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, nastąpi najpóźniej do momentu rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

§21

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 umożliwiać 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 złożony zostanie 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 należnej 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.

§22

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.

§23

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/tablicy 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 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

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.

³ Patrz przypis 2.

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 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 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, 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.

§24

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.

§25

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.

§26

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. Szyperska 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.

§27

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:
 - a) Wniosków o Płatność;
 - b) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we Wnioskach o Płatność;
 - c) Harmonogramów Płatności;
 - d) informacji o zamówieniach udzielonych zgodnie z Ustawą PZP oraz o zawartych w ramach tych zamówień kontraktach (jeśli dotyczy);
 - e) 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. b, d i e, 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.

§28

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 Szczegółowego

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

Działanie 7.2: Rewitalizacja – Instrumenty finansowe

Poznań, wrzesień 2024 r.

Definicje i skróty

- 1) **Efekt dźwigni** – kwota finansowania podlegającego zwrotowi przekazywana Ostatecznym Odbiorcom, podzielona przez kwotę wkładu z EFRR;
- 2) **EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 3) **FEW 2021+** – Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- 4) **Fundusz Szczegółowy / FSZ** – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 21 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez WFR w ramach Umowy o finansowaniu;
- 5) **Instrument Finansowy / IF** – forma wsparcia udzielanego w ramach struktury, zgodnie z art. 2 pkt 16 Rozporządzenia Ogólnego;
- 6) **Instrument mieszany** – wsparcie łączące w jednej operacji Instrumentu Finansowego pożyczkę z dotacją (art. 58 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego);
- 7) **Inwestycja Końcowa** – przedsięwzięcie realizowane przez OO, na które przeznaczone jest wsparcie w postaci Produktu Finansowego udzielane na podstawie Umowy Inwestycyjnej;
- 8) **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);
- 9) **Karta Produktu** – dokument przygotowany przez WFR na podstawie Strategii Inwestycyjnej oraz Odpowiednich Regulacji, stanowiący część Warunków Udzielania Wsparcia, 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;
- 10) **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;
- 11) **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;
- 12) **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;
- 13) **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;
- 14) **Okres Kwalifikowalności** – okres, w którym mogą być ponoszone Wydatki Kwalifikowalne w ramach Projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym;
- 15) **Opłaty za Zarządzanie** – opłaty na rzecz WFR w związku z realizacją Umowy o finansowaniu;
- 16) **Ostateczny Odbiorca / OO** – podmiot otrzymujący wsparcie w postaci Produktu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej na Inwestycję Końcową;

- 17) **Podmiot Wdrażający Fundusz Szczegółowy** – podmiot prawa publicznego lub prywatnego realizujący zadania Funduszu Szczegółowego, którego rolę po podpisaniu Umowy o finansowaniu w ramach Działania 7.2 pełni WFR;
- 18) **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;
- 19) **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;
- 20) **Produkt Finansowy** – środek wsparcia finansowego oferowany przez WFR na rzecz Ostatecznych Odbiorców na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej i opisany w Karcie Produktu;
- 21) **Projekt** – przedsięwzięcie zatytułowane: „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe”, zgłoszone przez WFR we Wniosku o dofinansowanie, stanowiące operację w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ogólnego;
- 22) **Rada Inwestycyjna** – organ monitorujący i nadzorujący realizację Strategii Inwestycyjnej, powołany przez IZ FEW 2021+;
- 23) **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.);
- 24) **Strategia Inwestycyjna** – „Strategia inwestycyjna z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 7.2: Rewitalizacja – 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 A do Umowy o finansowaniu i pełniący również rolę biznesplanu, o którym mowa w ust. 1 lit. b Załącznika nr X Rozporządzenia Ogólnego;
- 25) **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;
- 26) **Szkodowość** – łączna wartość środków należycie wypłaconych Ostatecznym Odbiorcom, zgodnie z Umową o finansowaniu i Odpowiednimi Regulacjami, w postaci Produktów Finansowych, których odzyskanie nie jest już możliwe zgodnie z Umową i Zasadami Naboru Wniosków;
- 27) **SZOP** – Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- 28) **Umowa o finansowaniu** – umowa zawarta między Podmiotem Wdrażającym Fundusz Szczegółowy (WFR) a IZ FEW 2021+ określająca zasady i warunki ustanowienia, zarządzania i obsługi FSZ;
- 29) **Umowa Inwestycyjna / Umowa bezpośredniego wsparcia** – umowa zawarta pomiędzy WFR a OO w celu wsparcia Inwestycji Końcowej z wykorzystaniem Produktu Finansowego;

- 30) **Ustawa PZP** – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.)
- 31) **WFR** – Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.;
- 32) **Wkład z Programu** – wsparcie, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Rozporządzenia Ogólnego;
- 33) **Wniosek o Dofinansowanie** – wniosek o dofinansowanie nr FEWP.07.02-IZ.00-0001/24, stanowiący załącznik C do Umowy o finansowaniu;
- 34) **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;
- 35) **Wskaźnik produktu** – wskaźnik służący do pomiaru konkretnych zakładanych wyników danej interwencji (art. 2 pkt. 13 Rozporządzenia Ogólnego);
- 36) **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);
- 37) **Wydatki Kwalifikowalne** – wydatki w rozumieniu art. 68 Rozporządzenia Ogólnego ponoszone w ramach Projektu, zgodnie z Umową o finansowaniu;
- 38) **Zasady Naboru Wniosków / Warunki Udzielania Wsparcia** – przygotowane przez WFR zgodnie z Umową o finansowaniu oraz Odpowiednimi Regulacjami zasady i procesy dotyczące m.in. przyjmowania oraz oceny wniosków o udzielenie wsparcia na rzecz Inwestycji Końcowych za pomocą Produktów Finansowych, składanych przez potencjalnych Ostatecznych Odbiorców do WFR, a także podejmowania przez WFR decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych;
- 39) **Zasoby Zwrócone** – środki zwrócone do Funduszu Szczegółowego po ich wykorzystaniu przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego, w tym zwroty kapitału, odsetek oraz wszelkie przychody i inne wygenerowane wpływy, opłaty gwarancyjne lub poręczeniowe, dywidendy, zyski kapitałowe.

Spis treści

Definicje i skróty	2
Spis treści.....	5
1. Wprowadzenie	6
2. Regulacje prawne	6
3. Model i zasady wdrażania IF.....	8
4. Kierunek interwencji.....	9
5. Grupa docelowa (OO).....	11
6. Montaż finansowy	11
7. Efekty realizacji Strategii Inwestycyjnej	12
8. Parametry wsparcia.....	13
8.1 Komponent dotacyjny w Produkcie Finansowym	16
9. Płynność Funduszu Szczegółowego.....	16
10. Opłaty za zarządzanie	17
11. Monitoring i sprawozdawczość w zakresie wdrażania IF	17
12. Ponowne wykorzystanie Zasobów Zwróconych.....	17
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 7.2: Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” określa kierunki, zasady, cele i sposób wdrażania Instrumentu Finansowego w ramach realizacji Działania 7.2 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 7.2. 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 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;
- 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 7.2;
- 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 zatwierdzenie przez IZ FEW 2021+ wniosek WFR.

2. Regulacje prawne

Wdrażanie Instrumentu Finansowego w ramach Działania 7.2 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 Szczegółowy 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 Opisem 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.

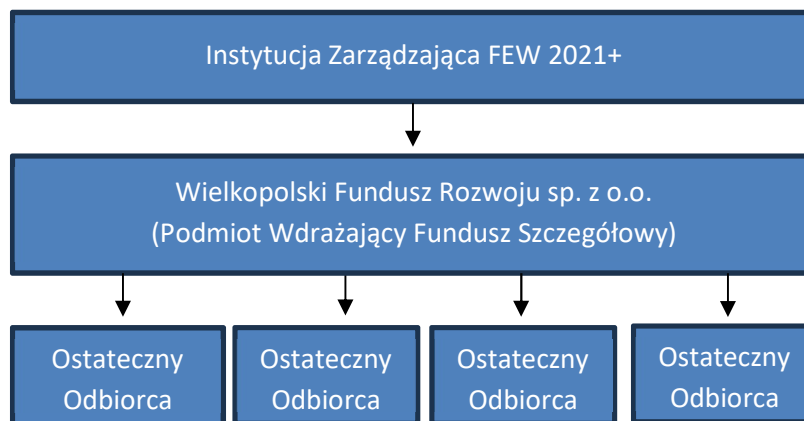
W sprawach nieuregulowanych powyższymi aktami prawnymi zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa UE oraz krajowego, a także przepisy o charakterze wykonawczym, uzupełniającym lub pomocniczym do wyżej wymienionych regulacji prawnych, w tym „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, „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 Instrumentu Finansowego w ramach Działania 7.2 realizowane będzie przy udziale Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o., który po podpisaniu Umowy o finansowaniu pełni rolę Podmiotu Wdrażającego Fundusz Szczegółowy, realizując wszystkie zadania nałożone na Podmiot Wdrażający Fundusz Szczegółowy, w tym działania związane z udzielaniem wsparcia w formie Produktów Finansowych grupie docelowej (OO), obsługą zawartych z OO Umów Inwestycyjnych oraz działania z zakresu kontroli, monitoringu, sprawozdawczości, rozliczeń czy z zakresu informacji i promocji. Szczegółowy zakres zadań został określony w Umowie o finansowaniu.

Wybór WFR jako Podmiotu Wdrażającego Fundusz Szczegółowy 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.

Rysunek 1: Model wdrażania IF w ramach Działania 7.2



Źródło: WFR.

Zgodnie z Aktem założycielskim WFR, przedmiot oraz cele działalności WFR wpisują się w zakres działań, które będzie on podejmować w ramach Działania 7.2. WFR posiada także wymaganą zdolność ekonomiczną, finansową, operacyjną i potencjał organizacyjny do pełnienia funkcji Podmiotu Wdrażającego Fundusz Szczegółowy oraz niezbędne doświadczenie w udzielaniu wsparcia pożyczkowego przeznaczonego na finansowanie inwestycji realizowanych przez MŚP oraz inwestorów projektów rewitalizacyjnych, które zdobył w trakcie dotychczasowej działalności.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ogólnego Fundusz Szczegółowy zostanie ustanowiony niezwłocznie po zawarciu Umowy o finansowaniu w postaci oddzielnego bloku finansowego wydzielonego w ramach WFR. WFR będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową działalności FSZ 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.

4. Kierunek interwencji

Zastosowanie IF jako formy dystrybuowania wsparcia do Ostatecznych Odbiorców w ramach Działania 7.2 znajduje swoje podstawy i uzasadnienie w dokumentach strategicznych przyjętych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym i jest ukierunkowane na realizację ustalonych w nich celów. Zasadność wykorzystania IF w ramach Działania 7.2 potwierdzają w szczególności wnioski płynące z Oceny ex ante oraz „Strategii inwestycyjnej wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”, które wykazały zapotrzebowanie na tę formę wsparcia w zakresie rewitalizacji z uwagi na zidentyfikowaną lukę finansową w tym obszarze. Wsparcie wpisuje się również w założenia i kierunki rozwoju regionu wskazane w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” oraz inne dokumenty o charakterze strategicznym.

W ramach Projektu wdrożony zostanie IF, dzięki któremu realizowane będą dwa cele szczegółowe FEW 2021+, tj.:

- Cel szczegółowy 5.1 – Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich,

- Cel szczegółowy 5.2 – Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie.

Wsparciem finansowym objęte zostaną przedsięwzięcia wynikające z Gminnych Programów Rewitalizacji opracowanych w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, które zostały wpisane przez IZ FEW 2021+ na „Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Wielkopolskiego” oraz spełniają wymogi wynikające z art. 29 Rozporządzenia Ogólnego. Będą to inwestycje o potencjale komercyjnym na rzecz rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarach miejskich i wiejskich obejmujące:

- budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków (w tym: budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym niebędących w rejestrze zabytków), obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np. (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego):
 - remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń,
 - remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodnokanalizacyjnych w budynkach,
 - zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowę, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń,
 - zakup niezbędnego wyposażenia;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym w szczególności tworzenie albo modernizacja terenów zielonych czy inwestycje w przestrzeń publiczną związane z adaptacją miast do zmian klimatu w celu zmniejszenia tzw. miejskiej wyspy ciepła) lub adaptacja tych przestrzeni (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego);
- poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu w tym:
 - wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego);
 - poprawa zdolności samorządu lokalnego do współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa oraz reagowania na różnego rodzaju zagrożenia w przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego);
- renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

Finansowane inwestycje będą przyczyniać się do zmniejszenia problemów społecznych i gospodarczych na miejskich i wiejskich obszarach zdegradowanych oraz zielonej transformacji obszarów rewitalizowanych. Każda inwestycja infrastrukturalna będzie spełniać wymogi dostępności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Wspierane przedsięwzięcia będą realizowane zgodnie z zasadą „nie czynić znaczących szkód” (Do No Significant Harm), w tym nie będą oddziaływać negatywnie na żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wniosą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie

(UE) 2019/2088, a Ostateczni Odbiorcy będą dążyć do zgodności z koncepcją Nowego Europejskiego Bauhausu.

5. Grupa docelowa (OO)

Ze wsparcia przewidzianego w Działaniu 7.2 będą mogły korzystać posiadające siedzibę lub oddział/stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności w województwie wielkopolskim instytucje i przedsiębiorstwa publiczne, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne).

6. Montaż finansowy

W ramach Działania 7.2 udostępnione zostaną środki w łącznej wysokości 6 285 714,29 EUR, w tym 4 400 000 EUR ze środków EFRR (3 520 000 EUR na realizację Celu Szczegółowego 5.1 oraz 880 000 EUR na realizację celu szczegółowego 5.2). Krajowe Współfinansowanie zapewnione zostanie w wysokości określonej w SZOP, tj. 30% łącznej wartości alokacji przewidzianej na Instrument Finansowy w ramach Działania 7.2, tj. 1 885 714,29 EUR.

Tabela nr 1: Montaż finansowy planowany w ramach Działania 7.2

Cel szczegółowy	Wkład UE		Krajowe Współfinansowanie		Finansowanie ogółem [EUR]
	Kwota [EUR]	Udział w finansowaniu ogółem	Kwota [EUR]	Udział w finansowaniu ogółem	
5.1	3 520 000,00	70%	1 508 571,43	30%	5 028 571,43
5.2	880 000,00	70%	377 142,86	30%	1 257 142,86
Razem	4 400 000,00	-	1 885 714,29	-	6 285 714,29

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).

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 będzie dążył do finansowania Inwestycji Końcowych z zachowaniem montażu finansowego analogicznego jak montaż finansowy Projektu jednak z uwzględnieniem Odpowiednich Regulacji.

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 oraz płatności z tytułu Opłat za Zarządzanie.

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 1,30 (tj. na poziomie założonym w Ocenie ex ante) oraz Wskaźników produktu i Wskaźników rezultatu na poziomach określonych w dokumentach programowych dla Działania 7.2 z uwzględnieniem wartości określonych w załączniku B do Umowy o finansowaniu.

Tabela nr 2: Zakładane efekty realizacji Projektu w ramach Działania 7.2 wyrażone wskaźnikami

Cel szczegółowy	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka	Wartość docelowa (2029 r.)
5.1	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich	Wskaźnik produktu	m ²	3 200
5.1	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	Wskaźnik produktu	ha	0,32
5.1	Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	Wskaźnik produktu	szt.	1
5.1	Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji	Wskaźnik rezultatu	osoby	886
5.2	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	Wskaźnik produktu	ha	0,1
5.2	Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	Wskaźnik produktu	szt.	1
5.2	Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji	Wskaźnik rezultatu	osoby	225
5.1 i 5.2	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla	Wskaźnik produktu	szt.	0

	osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FS/FST)			
5.1 i 5.2	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)	Wskaźnik produktu	szt.	0
5.1 i 5.2	Liczba przedsięwzięć proekologicznych	Wskaźnik rezultatu	szt.	0

8. Parametry wsparcia

Parametry IF i wdrażanych w jego ramach 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 FEW 2021+ i SZOP. Wyznaczają one ogólne kierunki i warunki interwencji planowanej w ramach Działania 7.2.

Tabela nr 3: Parametry Instrumentu Finansowego

Alokacja (środki EFRR / łączna alokacja)	4 400 000 EUR / 6 285 714,29 EUR
Typ Produktu Finansowego wdrażanego w ramach IF	Pożyczka/ Instrument mieszany (pożyczka z dotacją)
Szacowany Efekt dźwigni	1,30
Szkodowość	Zgodnie z Umową o finansowaniu.
Łącznie IF z dotacją	Maksymalna wartość dotacji na poziomie IF – 50%.
Zróżnicowane traktowanie inwestorów	Nie przewiduje się.

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 Ocena ex ante.

Parametry Produktu Finansowego przedstawione w Tabeli nr 4 zostaną doprecyzowane w Karcie Produktu, która opracowana zostanie przez WFR w uzgodnieniu z IZ FEW 2021+.

Tabela nr 4: Parametry Produktu Finansowego

Przeznaczenie finansowania	<p>Projekty rewitalizacyjne o potencjale komercyjnym realizowane na obszarach miejskich i wiejskich zmierzające do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanów kryzysowych wynikające z Gminnych Programów Rewitalizacji opracowanych w oparciu o ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., które zostały wpisane przez IZ FEW 2021+ na „Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Wielkopolskiego” oraz spełniają wymogi wynikające z art. 29 Rozporządzenia Ogólnego.</p> <p>Działania podjęte w ramach projektów będą przyczyniać się do zmniejszenia problemów społecznych i gospodarczych oraz do zielonej transformacji obszarów rewitalizowanych.</p>
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Cele finansowania</p>	<p>1. Projekty o potencjale komercyjnym realizowane na rzecz rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarach miejskich obejmujące:</p> <p>a) budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków (w tym: budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym niebędących w rejestrze zabytków), obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń (wyłącznie jako element projektu), – remont, przebudowa, modernizacja instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodnokanalizacyjnych w budynkach (wyłącznie jako element projektu), – zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowa, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego), – zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu); <p>b) zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym w szczególności tworzenie albo modernizacja terenów zielonych czy inwestycje w przestrzeń publiczną związane z adaptacją miast do zmian klimatu w celu zmniejszenia tzw. miejskiej wyspy ciepła) lub adaptacja tych przestrzeni (tylko w przypadku, kiedy jest ona częścią większego projektu rewitalizacyjnego);</p> <p>c) poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego), – poprawa zdolności samorządu lokalnego do współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa oraz reagowania na różnego rodzaju zagrożenia w przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego); <p>d) renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).</p>
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2. Projekty o potencjale komercyjnym na rzecz rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarach wiejskich – zakres finansowanych projektów analogiczny jak w pkt. 1.</p> <p>Premiowane będą projekty kompleksowe, obejmujące jak największą liczbę typów projektów z zakresu lit. a - d.</p>
Ostateczni Odbiorcy	Posiadające siedzibę lub oddział/stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności w województwie wielkopolskim instytucje i przedsiębiorstwa publiczne, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne).
Maksymalna wartość pożyczki	5 mln zł
Maksymalny okres spłaty	12 lat
Maksymalny okres karencji	2 lata
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) 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> <p>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>Pomoc publiczna / pomoc <i>de minimis</i> może wystąpić m.in. w wyniku przekształcenia części pożyczki w dotację, jeżeli uruchomione zostaną instrumenty mieszane (pożyczka z dotacją).</p>
Ograniczenia / wykluczenia w finansowaniu	<ul style="list-style-type: none"> – wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych; wyposażenie musi być bezpośrednio związane z funkcją, jaką pełnić będzie budynek po realizacji projektu; – z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone są inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym w parkingi), chyba że stanowią one nieodłączny element większego projektu (nie są one dominującym elementem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kwoty pożyczki; w miastach projekty te nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących – zwiększenia ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego,

	– finansowanie budowy nowych budynków dopuszczone jest jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz przy założeniu, że będzie to najbardziej opłacalne z punktu widzenia sytuacji projektu.
Łączenie IF z dotacją	– maksymalna wartość dotacji na poziomie Produktu Finansowego (indywidualnego wsparcia) – 50%, – forma dotacji w instrumencie mieszanym – przekształcenie części pożyczki w dotację (tzw. pożyczka z umorzeniem).
Informacje dodatkowe	Podczas realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Ostateczni Odbiorcy muszą dążyć do zgodności z koncepcją Nowego Europejskiego Bauhausu.

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 Ocena ex ante.

Dopuszczalna jest zmiana parametrów wsparcia za zgodą IZ FEW 2021+, m.in. w przypadku braku zainteresowania produktami ze strony Ostatecznych Odbiorców lub zmiany 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 wsparcia istnieje możliwość uwzględnienia komponentu dotacyjnego zgodnie z art. 58 ust. 5-7 Rozporządzenia Ogólnego. Zasady łączenia dotacji z pożyczką, jeśli będą takie przewidziane, zostaną szczegółowo opisane w Karcie Produktu. Zgodnie ze „Strategią inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” uzasadnieniem dla wykorzystania dotacji może być w przypadku instytucji publicznych niezarobkowy charakter działalności instytucji publicznych, misja publiczna, publiczny charakter świadczonych przez nie usług, brak zabezpieczeń i płynności finansowej wystarczających do zaciągania zobowiązań dłużnych, brak możliwości pokrycia zobowiązań pożyczkowych z przychodów, znaczenie realizowanych inwestycji dla społeczności lokalnych oraz sytuacja finansowa i formalne ograniczenia w zaciąganiu długu przez samorządy. W przypadku pozostałych grup OO za uruchomieniem komponentu dotacyjnego mogą przemawiać: luka finansowa, w której pozostają niektóre grupy OO, efekty ekologiczne czy oszczędności lub przychody generowane dzięki podejmowanym przez OO inwestycjom. Modyfikacja parametrów Produktów Finansowych poprzez dodanie komponentu dotacyjnego może być również zasadna w przypadku małego zainteresowania pożyczkami lub pojawieniem się na rynku konkurencyjnych form wsparcia.

9. Płynność Funduszu Szczegółowego

Zasady finansowania Funduszu Szczegółowego zostały zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić płynność Funduszu Szczegółowego 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

Z tytułu realizacji Umowy o finansowaniu WFR jako Podmiot Wdrażający Fundusz Szczegółowy jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie Opłat za zarządzanie. Opłaty za zarządzanie oparte są na wynikach związanych z postępem realizacji Projektu. Warunki i zasady dotyczące wynagrodzenia ustalone są w Umowie o finansowaniu przy uwzględnieniu maksymalnego progu Opłaty za zarządzanie, wskazanego w art. 68 ust. 4 Rozporządzenia Ogólnego, należnej Podmiotowi Wdrażającemu Fundusz Szczegółowy wybieranemu w drodze bezpośredniego udzielenia zamówienia zgodnie z art. 59 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego w wysokości do 7% 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 tym wobec Ostatecznych Odbiorców w zakresie realizacji Umów Inwestycyjnych zapewnia WFR jako Podmiot Wdrażający Fundusz Szczegółowy. Zakres, częstotliwość i forma zbieranych informacji niezbędnych do monitorowania i sprawozdawczości IF będzie zgodna z Odpowiednimi Regulacjami i 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 tego Rozporządzenia 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 po zakończeniu Okresu Kwalifikowalności wycofane z Funduszu Szczegółowego 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 inicjatywą własną 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 Produkt Finansowy,
- 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 w 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 Działanie	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
	IV	I		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 Wniosków								
Rozpoczęcie Naboru Wniosków								
Ponoszenie Wydatków Kwalifikowalnych (narastająco)				13 482 228,58 zł (50%)		24 268 011,44zł (90%)	26 964 457,15 zł (100%)	
Końcowy Wniosek o Płatność								26 964 457,15 zł (100%)
Osiągnięcie wskaźników określonych w Strategii Inwestycyjnej i Wniosku o Dofinansowanie								

Osiągnięcie wskaźnika produktu - Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m ²]						3 200,00 (100%)	3 200,00 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika produktu - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]						0,42 (100%)	0,42 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika produktu - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]				1 (50%)		2 (100%)	2 (100%)	
Osiągnięcie wskaźnika rezultatu - Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji [osoby]						1 111,00 (100%)	1 111,00 (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: /umarszwlp/SkrytkaESP.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 - realizacji postanowień umowy o finansowanie funduszu szczegółowego, 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: /umarszwlp/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 nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 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.

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 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.
17. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiegokolwiek decyzji oraz profilowania.
18. 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; §23 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> <ul style="list-style-type: none"> a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę, b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, 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. <p>(dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; §23 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> <ul style="list-style-type: none"> a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej, c) 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; §23 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; §23 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; §23 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; §23 Umowy)</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Załącznik H – Zasady lokowania wolnych środków pieniężnych Funduszu Szczegółowego

1. W celu ochrony środków Funduszu Szczegółowego i zarządzania jego płynnością, wszystkie wolne środki pieniężne niezaangażowane w Umowy Inwestycyjne 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 Inwestycyjne 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.