

**UCHWAŁA NR 2190/2025**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

**z dnia 17 lipca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych WRPO 2014+ celem realizacji zadań własnych Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818).**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 581), w związku z art. 55 ust. 1 oraz art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się tryb zamówienia z wolnej ręki oraz treść zaproszenia do negocjacji dla zamówienia publicznego pn.: Powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych WRPO 2014+ celem realizacji zadań własnych Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818).

**§ 2.**

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący: | Maciej Gumny – Naczelnik Wydziału Instrumentów Finansowych,<br>Departament Wdrażania Programu Regionalnego, |
| Sekretarz:      | Maciej Hoffman – Zastępca Dyrektora, Biuro Zamówień Publicznych,                                            |
| Członek:        | Magdalena Tymczuk – Radca Prawny, Biuro Prawne,                                                             |
| Członek:        | Magdalena Wroniecka – Kierownik Oddziału Nadzoru, Departament<br>Wdrażania Programu Regionalnego            |

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

### **§ 3.**

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

### **§ 4.**

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

### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.

### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr 2190/2025  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 17 lipca 2025 r.

**w sprawie: zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych WRPO 2014+ celem realizacji zadań własnych Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818).**

Zgodnie z art. 45 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 oraz zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej zwanej Ustawą wdrożeniową), środki finansowe, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu, przypisane do wkładu finansowego z programu operacyjnego, oraz odsetki i inne przychody, a także zyski powstałe na skutek obrotu tymi środkami podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez właściwą instytucję, a następnie są ponownie wykorzystywane. Dysponentem powyższych środków, w odniesieniu do środków pochodzących z regionalnego programu operacyjnego, jest Zarząd Województwa. W celu ponownego wykorzystania, środki te mogą zostać przekazane przez Zarząd Województwa, wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Stąd, z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w 2016 r. został powołany Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. W obszarze działania spółki pozostaje zarządzanie i wykorzystywanie powierzonych jej środków poprzez ich angażowanie w najbardziej efektywny sposób, w zakresie udzielania wsparcia rozwojowego za pomocą instrumentów finansowych w obszarze wsparcia MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) i w obszarze wsparcia rozwoju obszarów problemowych, w tym efektywności energetycznej i OZE. Spółka od 2016 r. zarządza środkami zwróconymi, pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej. WFR Sp. z o.o. posiada więc odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu środkami zgodnie z celami rozwojowymi Województwa Wielkopolskiego.

Zakres przedmiotowy zamówienia został ujęty w Projektowanych postanowieniach Umowy powierzenia realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie

zarządzania środkami finansowymi w ramach instrumentów finansowych celem realizacji zadań własnych, o których mowa w art. 29 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej i dotyczy interwencji w formie instrumentów finansowych, zapewniających finansowanie zwrotne stanowiące wsparcie przedsiębiorców, rozwoju obszarów problemowych oraz w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej.

Zamówienie będzie realizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zgodnie z art. 53 Ustawy Pzp oraz Rozdziałem V Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – Zarządzenie Nr 8/2023 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 14 lutego 2023 roku, powołanie Komisji przetargowej następuje w drodze Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zamówienie zostało ujęte w Planie postępowań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok, pod pozycją nr 2.3.12.

Wobec powyższego niezbędne jest uruchomienie procedur przewidzianych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2190/2025  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 17 lipca 2025 r.

**ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI  
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:**

**Powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych WRPO 2014+ celem realizacji zadań własnych Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818)**

**znak postępowania:  
DWP-IV-2.052.4.2025**

**Poznań, lipiec 2025 roku**

**ZAMAWIAJĄCY:**

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

**Adres (z zastrzeżeniem korespondencji w formie elektronicznej, o czym dalej w Zaproszeniu):**

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

znak postępowania: **DWP-IV-2.052.4.2025**

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

**WYKONAWCA:**

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

**ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI  
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:**

**Powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych WRPO 2014+ celem realizacji zadań własnych Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818)**

**znak postępowania:  
DWP-IV-2.052.4.2025**

**Poznań, lipiec 2025 roku**

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamierza udzielić zamówienia publicznego **w trybie zamówienia z wolnej ręki, w przedmiocie jaki został określony powyżej, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej jako Pzp.**

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

**Informacje szczegółowe:**

1. Przedmiotem zamówienia jest powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na zarządzaniu środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych WRPO 2014+, celem wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Wielkopolskiego, w szczególności poprzez angażowane ich w obszarze wsparcia przedsiębiorców, rozwoju obszarów problemowych oraz w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji usługi zawarty został **w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia – Projektowane postanowienia umowy.**

3. CPV przedmiotu zamówienia:

66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie wykonane w terminie **10 lat od dnia zawarcia umowy.**

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 108 Pzp.

Nie później niż wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa wskazane poniżej podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

**1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:**

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania** na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) – **według wzoru załącznika nr 1**

3) **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania** na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 – **według wzoru załącznika nr 1**

Na podstawie art. 217 ust. 3 Pzp, Zamawiający odstępuje od żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej [dwp.sekretariat@umww.pl](mailto:dwp.sekretariat@umww.pl)

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza również komunikację ustną w toku prowadzonych przez strony negocjacji, adekwatnie do potrzeb Zamawiającego i w celu sprawnego oraz efektywnego dochodzenia do uzgodnienia wszystkich istotnych elementów przeszłej umowy, o ile treść takiej komunikacji zostanie udokumentowana.

Dokumenty lub oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny być złożone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

W negocjacjach mogą wziąć udział osoby uprawnione lub upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Wyjaśnień udziela Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 6100, e-mail: [dwp.sekretariat@umww.pl](mailto:dwp.sekretariat@umww.pl)

### **Załączniki:**

#### **1. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór);**

## **2. Projektowane postanowienia umowy.**

### **I. Informacja RODO**

Zgodnie z art. 19 ustawy Pzp oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

b) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną skrytkę elektroniczną ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP, adres e-Doręczeń AE:PL-36275-98241-EEETD-21 lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji.

d) Dane osobowe będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz będą udostępniane w ramach postępowania w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

g) Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

h) Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO); prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO); prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na (zgodnie z art. 18 RODO); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa o których mowa w art. 15, 16, 18 RODO podlegają wyłączeniu o których mowa w art. 19, 74 i 75 ustawy Pzp.

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

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

a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).

c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

d) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

e) Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Załącznik 2** – *Powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych WRPO 2014+ celem realizacji zadań własnych Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818).*

**Niniejszy dokument zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy o Powierzeniu realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

## **I. PRZEDMIOT UMOWY, ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI**

1. Umowa zostaje zawarta w celu realizacji przez Wykonawcę zadań własnych Zamawiającego o których mowa w art. 29 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.

2. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego powtórnie wykorzystuje środki zwrócone z instrumentów finansowych wdrażanych przez Dotychczasowego Menadżera ze środków WRPO 2014+, wraz z przychodami od tych środków, na rzecz rozwoju regionu w szczególności w oparciu o Strategię rozwoju województwa.

3. W celu realizacji zadań publicznych określonych w ust. 1, Zamawiający powierza Wykonawcy:

a) zarządzanie i obsługę Powierzonego portfela;

b) zarządzanie i wykorzystywanie Powierzonych środków poprzez ich angażowanie w najbardziej efektywny sposób, w zakresie udzielania wsparcia rozwojowego za pomocą Instrumentów finansowych, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, w szczególności w obszarze wsparcia MŚP, w obszarze wsparcia rozwoju obszarów miejskich oraz w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym.

4. Realizacja Umowy przez Wykonawcę dotyczy zarządzania:

a) Powierzonym portfelem;

b) Przychodami z Powierzonego portfela;

c) Powierzonymi środkami;

d) Przychodami z Powierzonych środków.

5. Zamawiający w terminie [] dni od przekazania prawidłowych pełnomocnictw do Rachunków bankowych Wykonawcy, wystąpi do Dotychczasowego Menadżera o zwrot (uwolnienie/wycofanie) wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Dotychczasowego Menadżera.

6. Zamawiający przekaze w terminie [] dni, od daty wpływu na Rachunek bankowy Zamawiającego, środki na właściwy Rachunek bankowy Wykonawcy do obsługi Powierzonych środków.

7. Prawa i obowiązki wynikające z Umów operacyjnych i Inwestycyjnych wchodzących w skład Powierzonego Portfela będą cyklicznie przekazywane Wykonawcy w ramach porozumień wielostronnych i trójstronnych.

8. Wykonawca w terminie [] dni od zakończenia każdego kwartału przekazuje na właściwy Rachunek bankowy Zamawiającego, zgodnie z art. 29 Ustawy wdrożeniowej, środki finansowe znajdujące się na Rachunku bankowym Wykonawcy do obsługi Powierzonego portfela wraz z informacją określającą pochodzenie środków w odniesieniu do poszczególnych umów Powierzonego Portfela.

9. Wykonawca w terminie [] dni od zakończenia każdego kwartału, przekazuje na właściwy Rachunek bankowy Zamawiającego kwotę Przychodów z Powierzonych środków (oraz kwotę Przychodów z Powierzonego portfela (wygenerowanych z tytułu deponowania środków na wszelkich rachunkach bankowych Wykonawcy związanych z obsługą Powierzonego portfela), wraz z informacją określającą pochodzenie środków.

10. Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, dotyczącą realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych.

11. Środki finansowe zdeponowane na Rachunku bankowym Wykonawcy mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Umowy, w tym na płatności Wynagrodzenia za zarządzanie należnego Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

12. Wykonawca zarządza Powierzonymi środkami i innymi środkami finansowymi powierzonymi na podstawie Umowy zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, tj. przynajmniej w sposób właściwy dla środków publicznych.

13. Po podpisaniu Umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wykaz wszystkich rachunków bankowych wykorzystywanych do realizacji przedmiotowej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o uruchomieniu każdego nowego rachunku bankowego wykorzystywanego w ramach realizacji Umowy wraz z informacją na temat przeznaczenia przedmiotowego rachunku i aktualizacji wykazu o którym mowa w zdaniu poprzednim.

## **II. OŚWIADCZENIE STRON**

1. Zamawiający oświadcza, że:

a) ma wyłączne prawo do dysponowania środkami finansowymi w ramach Deklarowanych środków

i w związku z tym jest podmiotem uprawnionym do powierzenia w zarządzanie Wykonawcy środków finansowych w ramach Deklarowanych środków na podstawie Umowy;

b) będzie weryfikował spełnienie przez Wykonawcę przesłanek.

## 2. Wykonawca oświadcza, że:

a) spełnia przesłanki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 Prawa zamówień publicznych, tj.:

- Zamawiający sprawuje nad Wykonawcą kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Wykonawcy;
- ponad 90% działalności Wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
- w udziałach Wykonawcy nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

b) jest podmiotem uprawnionym do zawarcia Umowy oraz ma pełną zdolność organizacyjną do prawidłowego wykonywania Umowy;

c) jest profesjonalistą, znane są mu zasady funkcjonowania podmiotów wewnętrznych i dopełni należytej staranności w celu zachowania tej formy realizacji powierzonych zadań;

d) środki finansowe otrzymane od Zamawiającego w ramach powierzonych zadań wykorzysta zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansowego, tj. zgodnie z zasadą gospodarności, efektywności i skuteczności, zgodnie z Umową;

e) w terminie [] dni roboczych po upływie każdych [] miesięcy realizacji Umowy, będzie składał oświadczenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa art. 214 ust. 1 pkt. 11 Prawa zamówień publicznych oraz przedstawiał dokumenty, umożliwiające weryfikację złożonego oświadczenia. W terminie [] dni po upływie każdych [] miesięcy od dnia zawarcia Umowy Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o spełnianiu okoliczności o których mowa w zdaniu pierwszym;

f) dysponuje i będzie dysponował w okresie obowiązywania Umowy odpowiednimi standardami proceduralnymi oraz organizacyjnymi, w tym posiada lub będzie posiadał w okresie obowiązywania Umowy akceptowane w sektorze finansowym metody oceny ryzyka, procedury i metody oceny projektów inwestycyjnych oraz procedury i metody zarządzania konfliktem interesów w przypadku bezpośredniej dystrybucji produktów finansowych;

g) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należyłą starannością, rzetelnie i terminowo, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

## III. WARUNKI NABORU

1. Wykonawca dokonuje wyboru Pośredników Finansowych lub Ostatecznych Odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Warunkami naboru.

2. Warunki naboru dla Bezpośredniego wsparcia będą zawierały w szczególności zasady dotyczące przyjmowania, oceny i kryteriów wyboru wniosków Ostatecznych Odbiorców o udzielenie wsparcia.

3. Warunki naboru Pośredników Finansowych wybieranych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych będą zawierały w szczególności: warunki udziału w postępowaniu wraz z kryteriami oceny ofert, opis przedmiotu zamówienia oraz metrykę instrumentu finansowego.

4. Warunki naboru powinny być przejrzyste i niedyskryminujące, a także powinny umożliwiać Wykonawcy podjęcie uzasadnionej decyzji w oparciu o obiektywne kryteria oraz nie powinny prowadzić do konfliktu interesów.

5. Warunki naboru winny uwzględniać stosowne zapisy Strategii rozwoju województwa.

6. Każdorazowo do warunków naboru przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Inwestycyjnej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić analizę rynku potwierdzającą zasadność naboru, jego zgodność ze strategią rozwoju województwa wielkopolskiego, i realizację celów o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

#### **IV. UMOWY POŚREDNIKA I I II STOPNIA ORAZ UMOWY BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA**

1. Wykonawca przygotowuje i wdraża Instrumenty/produkty finansowe w oparciu o warunki naboru oraz stosowne analizy rynków finansowych.

2. Umowy Bezpośredniego wsparcia oraz Umowy Pośrednika I i II stopnia mogą być zawierane na okres dłuższy niż okres obowiązywania Umowy.

3. Wszelkie zwroty i Przychody z Powierzonych środków z tytułu Umów bezpośredniego wsparcia oraz Umów Pośrednika I i II stopnia będą niezwłocznie wpłacane na właściwy Rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych specyfiką Instrumentu/produktu finansowego, Wykonawca może wystąpić do Rady Inwestycyjnej z wnioskiem o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku zastosowania wybranych elementów Umów Pośrednika I stopnia lub Umów bezpośredniego wsparcia. Wniosek Wykonawcy o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia. Zgoda Rady Inwestycyjnej wymaga formy pisemnej.

5. Wszystkie Umowy bezpośredniego wsparcia i Umowy Pośrednika I stopnia będą przez Wykonawcę zawierane w taki sposób, aby – w przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy – zapewnić przeniesienie praw i obowiązków z nich wynikających na Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany. Wszystkie Umowy Pośrednika II stopnia będą zawierane w taki sposób, aby w przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy Pośrednika I stopnia prawa i obowiązki wynikające z Umowy Pośrednika II stopnia przeszły na Wykonawcę, Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany.

#### **V. WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE**

1. Wydatki ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy w okresie jej obowiązywania, wraz z uwzględnieniem rozsądnego zysku są pokrywane przez Zamawiającego w formie Wynagrodzenia za zarządzanie. Wydatki są ponoszone przez Wykonawcę zgodnie z Dokumentem określającym wydatki.

2. Wynagrodzenie za zarządzanie należne Wykonawcy w związku z realizacją Umowy jest pokrywane na zasadzie rekompensaty, na podstawie dokumentu wystawianego przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Strony postanawiają, że wysokość Wydatków średniorocznie w trakcie obowiązywania Umowy nie będzie przekraczać [] % kwoty Deklarowanych środków. W odniesieniu do niepełnego roku realizacji Umowy wysokość przedmiotowego limitu zostanie obliczona proporcjonalnie.

4. Wykonawca jest uprawniony do pokrywania Wynagrodzenia za zarządzanie na bieżąco ze środków finansowych zgromadzonych na Rachunku bankowym Wykonawcy do obsługi powierzonych środków. Informacje o pokrywanym Wynagrodzeniu za zarządzanie, obejmujące wykaz poniesionych w okresie sprawozdawczym Wydatków oraz rozsądny zysk, wykazywane są w Sprawozdaniu z postępu oraz w odniesieniu do Wydatków w comiesięcznych zestawieniach wydatków, stanowiących załącznik do dokumentu. Do każdego ww. dokumentu będzie załączana informacja o pochodzeniu środków, z których Wynagrodzenie za zarządzanie zostało pokryte.

5. Comiesięczne zestawienia wydatków podlega weryfikacji i Zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów i wyjaśnień potwierdzających zasadność i celowość poniesionych wydatków.

6. Strony w terminie [] miesięcy od daty zawarcia Umowy ustalą metodologię związaną z obliczaniem rozsądnego zysku z uwzględnieniem zasad, o których mowa we właściwych przepisach i w szczególności pozwalającą obliczyć rozsądny zysk poprzez zastosowanie odpowiedniej stopy zwrotu. Termin naliczania rozsądnego zysku ustalony zostanie w ww. metodologii. Do czasu ustalenia metodologii, o której mowa w zdaniu pierwszym, obowiązywać będzie metodologia przyjęta na potrzeby *Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013* zawartej 17 marca 2017 r. (ze zm.).

## **VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON**

1. Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich w trakcie trwania Umowy.

2. Wykonawca realizuje Umowę zgodnie z przepisami prawa z należytą starannością jakiej oczekuje się od podmiotu profesjonalnie działającego na rynku, w sposób zapewniający efektywność wykorzystania środków oraz właściwy dla środków publicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki braku dochowania powyższego.

3. Jakakolwiek odpowiedzialność Wykonawcy w związku z Umową, w tym odpowiedzialność za szkody powstałe w toku jej realizacji, w szczególności za wynik finansowy realizacji Umowy jest wyłączona w takim zakresie, w jakim jego działania były oparte na postanowieniach Umowy, przepisach prawa mających zastosowanie do Umowy lub w jakim zostały oparte na informacjach, decyzjach lub innych postanowieniach uzyskanych od Zamawiającego, Rady Inwestycyjnej, bądź innych podmiotów działających na ich zlecenie.

4. Przeniesienie przez Zamawiającego na Wykonawcę praw, obowiązków, wierzytelności i zobowiązań z tytułu Powierzonego portfela pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność wynikającą z działania lub zaniechania Dotychczasowego Menadżera oraz Pośredników Finansowych z tytułu realizacji umów wchodzących w zakres Powierzonego portfela.

## **VII. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ**

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

a) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa, Umowy i problemach w jej realizacji;

b) udostępniania na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizacji Umowy;

c) opracowywania i przekazywania Zamawiającemu w trakcie trwania Umowy Sprawozdań z postępu w terminach:

i) w przypadku sprawozdania za I półrocze – do [] sierpnia danego roku,

ii) w przypadku sprawozdania za II półrocze – do [] lutego następnego roku;

d) przygotowania w terminie do trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy Końcowego Sprawozdania z realizacji Umowy, w zakresie wynikającym z właściwych Wytycznych Zamawiającego;

e) przygotowania informacji rocznej z realizacji Umowy według stanu na [] grudnia danego roku zawierającej dane o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego w terminie do [] lutego roku następującego po roku za który przygotowywana jest informacja;

f) gromadzenia danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umowy.

g) Sporządzania Rocznych Planów Działań.

2. Zamawiający w konsultacji z Wykonawcą ustali wzór Sprawozdania z postępu w terminie trzech miesięcy od zawarcia Umowy. Zamawiający w razie zaistnienia takiej potrzeby może dokonać modyfikacji wzoru sprawozdania, również na etapie jego korygowania.

3. Sprawozdania z postępu obejmują informacje na temat działań Wykonawcy prowadzonych w ramach Powierzonego portfela oraz w ramach Powierzonych środków, a także informacje na temat stanu Powierzonego portfela oraz Powierzonych środków.

4. Zamawiający weryfikuje przedłożone przez Wykonawcę Sprawozdanie z postępu w ciągu [] dni roboczych od dnia jego otrzymania. Jeśli to konieczne, Wykonawca koryguje lub uzupełnienia Sprawozdanie z postępu w ciągu [] dni roboczych.

5. Zamawiający weryfikuje skorygowane Sprawozdanie z postępu w ciągu 30 dni roboczych. Jeśli jest to ponownie konieczne, Wykonawca koryguje lub uzupełnienia korektę Sprawozdania w ciągu [] dni roboczych.

## **VIII. KONTROLA**

### **1. Wykonawca prowadzi działania kontrolne:**

- i) u Pośredników Finansowych – w odniesieniu do Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych oraz Umów Pośrednika I i II stopnia;
- ii) u Ostatecznych Odbiorców – w odniesieniu do Umów bezpośredniego wsparcia, Umów pośrednika II stopnia i Umów Inwestycyjnych.

2. Zakres kontroli Umów Pośrednika I stopnia winien uwzględniać co najmniej [] % zbudowanego Portfela Umów w ujęciu ilościowym oraz wartościowym.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje (z wyłączeniem Wykonawcy oraz Pośredników Finansowych), jeżeli kontrole te dotyczą Umowy.

4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, niezapewnienie pełnego dostępu do systemów, pomieszczeń, obiektów, terenów w których realizowana jest Umowa lub zgromadzona jest dokumentacja, a także niezapewnienie, w trakcie kontroli na miejscu realizacji Umowy, obecności osób, udzielających stosownych wyjaśnień będzie traktowane jako odmowa poddania się kontroli.

5. Po zakończeniu kontroli, Zamawiający przekazuje Wykonawcy protokół z przeprowadzonej kontroli. Wykonawca ma prawo do zgłoszenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż [] dni roboczych, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza się ostateczny protokół kontroli, zawierający skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne uzasadnienie odmowy skorygowania ustaleń.

## **IX. ZOBOWIĄZANIA I ZADANIA WYKONAWCY**

### **1. W ramach Umowy Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:**

- a) realizacji Umowy z najwyższą starannością, w sposób legalny, celowy, gospodarny i zapewniający efektywność wykorzystania środków, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych;
- b) ścisłej współpracy z Zamawiającym;
- c) poddania się kontroli przez Zamawiającego oraz inne instytucje do tego upoważnione;
- d) opracowania harmonogramu Podpisywania Porozumień trójstronnych w terminie [] dni od podpisania umowy;
- e) przystąpienia do Porozumień wielostronnych, Porozumień trójstronnych oraz wykonywanie praw i obowiązków z tytułu Powierzonego portfela poprzez pasywne zarządzanie, polegające m.in. na przyjmowaniu i przekazywaniu płatności na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, wykonywaniu innych zadań i obowiązków powierzonych przez Zamawiającego i wynikających z Umowy lub z umów wchodzących w zakres Powierzonego portfela, w tym w szczególności odnoszących się do monitoringu, sprawozdawczości i kontroli;

f) przejęcie praw i obowiązków z tytułu całego powierzonego portfela o którym mowa w lit. e) powinno nastąpić najpóźniej w terminie [] miesięcy od dnia podpisania Umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten na wniosek Wykonawcy może ulec zmianie;

g) przygotowania w porozumieniu z Zamawiającym i Dotychczasowym Menadżerem wzorów Porozumień o których mowa w ust. 1 lit. e);

h) przygotowanie i wdrożenie Instrumentów i Produktów finansowych zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w oparciu o strategię rozwoju województwa i inne obowiązujące dokumenty, co obejmuje również przygotowanie analiz rynku potwierdzających zasadność ich wdrożenia;

i) Przygotowania warunków naboru, przeprowadzenie naboru oraz wybór Pośredników Finansowych  
i Ostatecznych Odbiorców;

j) opracowania wzorów Umów Bezpośredniego wsparcia i Umów Pośrednika I stopnia oraz ich zawieranie zgodnie z warunkami naboru i obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego;

k) przekazywanie do wiadomości Zamawiającego kopii zawieranych przez Wykonawcę Umów Pośrednika I stopnia i Umów Bezpośredniego wsparcia oraz wszelkich ich zmian;

l) bieżącego monitorowania i kontrolowania realizacji Umów Pośrednika I i II stopnia oraz Umów Bezpośredniego wsparcia;

m) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich ujawnionych w trakcie trwania Umowy istotnych problemach, uchybieniach i przeszkodach, uniemożliwiających lub w istotny sposób opóźniających wykonanie powierzonych zadań, wraz z podaniem przyczyn ich powstania oraz przedstawieniem propozycji i terminu ich rozwiązania;

n) podejmowania działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie naruszeniom przepisów prawa

i Umowy, zbierania niezbędnych informacji dotyczących istotnych kwestii związanych z realizacją Umowy i dotyczących powyższych naruszeń oraz przekazywanie informacji o takich naruszeniach Zamawiającemu, a także podejmowania właściwych działań w celu przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą obejmować rekomendacje dotyczące działań, włączając działania naprawcze podejmowane lub takie, które mają być podjęte przez odpowiednie podmioty, celem rozwiązania wyżej wspomnianych kwestii, wraz z harmonogramem ich wdrożenia;

o) prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w zakresie realizowanej Umowy zgodnie z Rocznym Planem Działań, obejmujących w szczególności zapewnienie pakietu informacji dla Pośredników Finansowych i Ostatecznych Odbiorców, prowadzenia strony internetowej Wykonawcy, organizowania bądź udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach i spotkaniach w zakresie przedmiotu Umowy oraz prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym; przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji na temat Pomocy publicznej udzielonej w ramach realizacji Umowy, a także przekazywania Zamawiającemu informacji niezbędnych do umożliwienia przestrzegania przez Zamawiającego obowiązujących przepisów prawa dotyczących Pomocy publicznej;

p) udostępniania Zamawiającemu danych niezbędnych do budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez Zamawiającego analiz w zakresie spójności Strategii rozwoju województwa, realizacji polityki rozwoju Zamawiającego oraz oceny skutków i oddziaływań makroekonomicznych Strategii rozwoju województwa i Umowy, a także zgłaszania propozycji zmian Strategii rozwoju województwa w kontekście realizacji Umowy;

q) udzielania bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Zamawiającego dotyczące realizacji Umowy oraz przekazywania Zamawiającemu, na każde jego wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Umowy;

r) sporządzania Rocznych Planów działań na rok następny i przedkładanie ich Zamawiającemu do 30 listopada celem zatwierdzenia przez Radę Inwestycyjną, przy czym pierwszy roczny plan działań zostanie przedłożony do [] miesięcy po podpisaniu Umowy;

s) wypełniania innych zadań i obowiązków wynikających z istoty Umowy, umów Pośrednika I stopnia, Pośrednika II stopnia, umów Bezpośredniego wsparcia, powierzonego portfela, przepisów prawa, procedur w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Wytycznych Zamawiającego.

3. W przypadku udzielania Pomocy publicznej w ramach realizacji Umowy, Wykonawca zapewni zgodność z przepisami dotyczącymi Pomocy publicznej.

4. Wykonawca może podejmować działania mające na celu opracowanie i wdrożenie Instrumentów/produktów finansowych, których uruchomienie podyktowane jest ważnymi względami społecznymi.

## **X. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. W czasie obowiązywania Umowy, do zadań i obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

a) wydawanie Wytycznych wiążących dla Wykonawcy;

b) monitorowanie postępów realizacji Umowy;

c) przekazywanie Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do właściwej realizacji Umowy, będących w dyspozycji Zamawiającego;

d) informowanie Wykonawcy o istotnych okolicznościach, mających wpływ na realizację Umowy;

e) w razie konieczności podejmowanie działań na rzecz oraz przyjmowanie programów pomocowych, niezbędnych do realizacji Umowy;

f) ścisła współpraca z Wykonawcą w ramach realizacji Umowy.

## **XI. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ**

1. Wykonawca z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru jego działalności dochodzi wszelkich niezaspokojonych roszczeń w pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami, przysługujących Wykonawcy od Pośrednika Finansowego albo Ostatecznego Odbiorcy. W przypadku nie dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę, Zamawiający będzie dochodził należnych środków od Wykonawcy. (Wykonawca pokryje należną część z własnych środków)

2. Wykonawca jest uprawniony do zakończenia czynności windykacyjnych w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

a) pełnego zaspokojenia wierzytelności;

b) braku możliwości skutecznego dochodzenia wierzytelności od Ostatecznego Odbiorcy/Pośrednika Finansowego i pozostałych zobowiązanych, w tym braku możliwości skutecznego wyegzekwowania wierzytelności w wyniku realizacji prawnych zabezpieczeń ustanowionych przez Ostatecznego Odbiorcę/Pośrednika Finansowego i pozostałych zobowiązanych;

c) koszty związane z dochodzeniem wierzytelności przewyższą kwotę dochodzonej wierzytelności,

a z analizy sporządzonej przez udzielającego wsparcia wynika, że podjęcie czynności windykacyjnych nie będzie skutkowało zaspokojeniem wierzytelności.

3. W przypadku zakończenia czynności windykacyjnych powstaje kapitał utracony, którego nieściągalność została udokumentowana:

– postanowieniem o nieściągalności wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

– postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w tirecie powyżej lub

c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo

– protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, stwierdzającym że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty.

## **XII. ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca:

- a) nie realizuje postanowień Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty;
- b) wykorzystał powierzone mu środki finansowe niezgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie i z przepisami prawa;
- c) dopuścił się rażącego naruszenia prawa w związku z realizacją Umowy;
- d) dokonał przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich w sposób sprzeczny z Umową;
- e) odmówił poddania się kontroli Zamawiającego bądź innych uprawnionych podmiotów;
- f) nie wywiązuje się z istotnych obowiązków wynikających z Umowy;
- g) bez względu na przyczynę, nie może wykonywać obowiązków określonych Umową;
- h) przestał spełniać przesłanki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 Prawa zamówień publicznych;
- i) znajduje się pod zarządem komisyjnym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego, restrukturyzacyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania mającego podobne skutki, lub został wobec Wykonawcy złożony wniosek do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań lub Wykonawca faktycznie zawiesił swoją działalność.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a) - f) rozwiązanie powinno być poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunięcia podstawy rozwiązania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż [] dni.

3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w ust. 1, wydatki związane z rozwiązaniem Umowy poniesie Strona odpowiedzialna za wystąpienie przesłanki będącej podstawą takiego wypowiedzenia.

4. W okresie wypowiedzenia oraz w terminie [] miesięcy przed wygaśnięciem Umowy:

- a) Strony uzgodnią harmonogram przekazania aktywów należnych Zamawiającemu;
- b) Strony uzgodnią sposób i termin zakończenia obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy;
- c) Wykonawcy przysługuje prawo do Wynagrodzenia za zarządzanie w wysokości opowiadającej prawidłowo realizowanej części Umowy.

5. W związku z wygaśnięciem albo rozwiązaniem Umowy, niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Końcowego Sprawozdania z realizacji Umowy oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Umowy.

### **XIII. STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

1. Wykonawca dla zamawiania dostaw towarów lub świadczenia usług zewnętrznych i robót budowlanych w zakresie realizacji Umowy stosuje przepisy dotyczące zamówień publicznych, w tym Prawo zamówień publicznych, a także zasady wewnętrzne przyjęte przez Wykonawcę, które spełniają postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Dla zamówień, których szacowana wartość wydatku netto wynosi do 20 000 zł włącznie, Wykonawca stosuje tryb uproszczony procedury zamawiania. W tym przypadku wydatek jest dokonywany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

3. W przypadku zamówień, których szacowana wartość wydatku netto wynosi ponad 20 000 zł i nie mają do niej zastosowania przepisy Ustawy PZP, Wykonawca stosuje rozeznanie rynku poprzez zapytania ofertowe na zasadzie porównania ofert. Udokumentowanie, że zamówienie zostało upublicznione następuje poprzez: przedstawienie wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy lub innej właściwej do umieszczania zapytań ofertowych, potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia albo przedstawienie innego dokumentu. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego nie wpłynie żadna oferta, dopuszcza się zamówienie dostaw towarów, świadczenia usług lub robót budowlanych.

#### **XIV. KARY UMOWNE**

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w przypadku zaistnienia następujących nieprawidłowości:

a) nieudostępnienia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy dokumentów, danych, umów, sprawozdań, dostępów do systemów informatycznych itp. – [] zł brutto za każdy dzień opóźnienia

b) niewykonanie zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie – [] zł brutto za każdy dzień opóźnienia

c) zaniedbań powodujących szkodę na środkach finansowych przekazanych w zarządzanie – w wysokości tej szkody.

d) niedotrzymanie terminów wskazanych w Umowie – [] zł brutto za każdy dzień opóźnienia

2. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kary na zasadach ogólnych KC.

3. Zapłacone przez Wykonawcę kary umowne o których w przedmiotowym paragrafie jako przychody wygenerowane z tytułu realizacji Umowy Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy do obsługi Powierzonych Środków.