

**Wzór Umowy nr
o finansowaniu Projektu
„ [tytuł Projektu]”
nr [nr Projektu]
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałania 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe,
Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.2 Wsparcie
przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe,
Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałania 1.4.1 Wsparcie rozwoju
mikroprzedsiębiorstw oraz Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli
biznesowych dla MŚP Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014–2020**

zwana dalej „**Umowa**”, zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, którego organ wykonawczy Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą RPO”, reprezentowanym przez:

.....[imię i nazwisko, pełniona funkcja].....

oraz

.....[imię i nazwisko, pełniona funkcja].....

a

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1787), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

....., na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia załączonego do Umowy,

zwanymi dalej „**Stronami Umowy**”.

Spis treści

Podstawy prawne

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) 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 L247 z 20.12.2013 r., s. 320 i nast. z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Ogólnym”,
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE L347 z 20.12.2013 r., s. 289 i nast.), zwanego dalej „Rozporządzeniem EFRR”,

- 3) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 (Dz. Urz. UE L138 z 13.05.2014 r., s. 5 i nast.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Delegowanym”,
- 4) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L223 z 29.07.2014 r., s. 7 i nast.), zwanego dalej „Rozporządzeniem wykonawczym KE nr 821/2014”,
- 5) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L271 z 12.09.2014 r., s. 16 i nast.),
- 6) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L286 z 30.09.2014 r., s. 1 i nast.),
- 7) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Wdrożeniową”,
- 8) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o finansach publicznych”,
- 9) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, wraz z dokumentami wykonawczymi, w tym:
 - a) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz. 1024), zwanego dalej „Rozporządzeniem MSWiA”,
- 10) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), zwanej dalej „Ustawą o dostępie do informacji publicznej”,
- 11) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
- 12) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808),
- 13) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”

Preambuła

Zważywszy, że:

- znaczenie instrumentów finansowych zostało potwierdzone w Rozporządzeniu Ogólnym, którego postanowienia podkreślają zrównoważony i trwały charakter zwrotnych form wsparcia, jak również generowany przez nie efekt dźwigni dla zasobów publicznych;
- art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego przewiduje, że EFSI mogą być wykorzystywane w celu wspierania instrumentów finansowych, w tym zorganizowanych poprzez fundusze funduszy;

- w zakresie Programu, zatwierdzonego przez Komisję w dniu 16 grudnia 2014 r., przewidziano możliwość wykorzystania instrumentów finansowych, co potwierdziła Ocena *ex-ante* instrumentów finansowych przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPO w celu ustalenia występowania zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego poziomu inwestycji;
- w dniu 15 grudnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca RPO sfinalizowała Ocena *ex-ante* w rozumieniu art. 37 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego. Wnioski z Oceny *ex-ante* potwierdziły, że jednym z narzędzi zwiększenia efektywności interwencji publicznej w *obszarze wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego* jest udzielanie wsparcia w formie instrumentów finansowych, z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych w ww. obszarach w ramach Priorytetów Inwestycyjnych Programu. W ramach Oceny *ex-ante* zarekomendowano również strukturę funduszu funduszy jako metodę wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Programu;
- biorąc pod uwagę wnioski z Oceny *ex-ante*, cele Programu, Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak również status, rolę i cele statutowe realizowane przez Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO, zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 lit. b) pkt. ii Rozporządzenia Ogólnego, nawiązując współpracę o charakterze publiczno-publicznym, powierza Beneficjentowi rolę podmiotu wdrażającego fundusz funduszy w ramach niniejszej Umowy oraz wyznacza Beneficjenta do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Funduszy, w zakresie zadań określonych w niniejszej Umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Strony Umowy postanawiają o wspólnym świadczeniu swych usług publicznych w drodze współpracy w zakresie wykonywania obowiązków ustawowych nałożonych na Strony Umowy. Współpraca jest zawierana między instytucjami zamawiającymi, a jej nawiązaniem kierują jedynie względy związane z interesem publicznym;
- Strony Umowy będą współpracować wykorzystując potencjał Instytucji Zarządzającej RPO i Beneficjenta w celu realizacji wspólnego celu, jakim jest *wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego* poprzez instrumenty finansowe, w drodze ustanowienia Funduszu Funduszy zgodnie ze Strategią Inwestycyjną, mając na względzie realizację celów i wskaźników określonych w Programie, obowiązek zastosowania dźwigni finansowej z sektora prywatnego oraz wprowadzenia mechanizmów podziału ryzyka, jako sposobu adresowania zidentyfikowanych luk rynkowych i tworzenia efektu zachęty;
- aby osiągnąć cele Funduszu Funduszy, Instytucja Zarządzająca RPO przekaże Beneficjentowi Wkład z Programu w kwocie określonej w niniejszej Umowie;
- realizacja współpracy nie ma na celu osiągnięcia zysku, a wszelkie transfery finansowe pomiędzy Stronami Umowy, podlegać będą wyłącznie względom związanym z interesem publicznym;
- Beneficjent uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia za realizację zadania w formie opłaty za zarządzanie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, a w metodyce obliczenia poziomu wynagrodzenia, uwzględnione zostaną porównywalne koszty ponoszone przez Beneficjenta w związku z realizacją podobnych zadań na rzecz innych podmiotów;

Strony Umowy zgodnie postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę.

Definicje terminów umownych

Bezpośredni wkład finansowy ze środków EFRR	Wkład finansowy na rzecz Instrumentów Finansowych wnoszony do Funduszu Funduszy przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach Programu z EFRR i wypłacany z budżetu środków europejskich
Dni robocze	wszystkie dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ogólnym i Rozporządzeniu EFRR
EFSI	Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego
Fundusz Funduszy	fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 27 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony przez Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Projektu
Harmonogram realizacji Projektu	harmonogram, stanowiący część Strategii Inwestycyjnej określający kluczowe terminy realizacji Projektu, w tym w szczególności terminy

	osiągnięcia wartości docelowych i pośrednich wybranych wskaźników (rzeczowych i finansowych)
Instrument Finansowy	środek pomocy finansowej mogący przybrać formę inwestycji kapitałowych, pożyczek lub poręczeń oferowany przez Pośrednika Finansowego na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie Umowy, o którym mowa w Tytule IV Rozporządzenia Ogólnego
Inwestor	inwestor prywatny lub publiczny działający zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, zapewniający środki odpowiadające wsparciu z EFSI do Instrumentu Finansowego lub współfinansujący Inwestycję na poziomie Ostatecznych Odbiorców (zob. art. 44 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego)
Inwestycja	przedsięwzięcie realizowane przez Ostatecznego Odbiorcę finansowane z Instrumentu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej
Menadżer Funduszu Funduszy	Podmiot wdrażający Fundusz Funduszy – Beneficjent
Nieprawidłowość	każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta lub innego podmiotu zaangażowanego we wdrażanie Instrumentów Finansowych (w tym Pośredników Finansowych i Ostatecznych Odbiorców), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Ogólnego; definicja ta obejmuje także nieprawidłowości systemowe, o których mowa w art. 2 pkt 38 Rozporządzenia Ogólnego oraz nieprawidłowości indywidualne, o których mowa w art. 24 Ustawy Wdrożeniowej
Ocena ex-ante	ocena ex-ante instrumentów finansowych przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPO zgodnie z art. 37 ust. 2-3 Rozporządzenia Ogólnego
Ostateczny Odbiorca	podmiot otrzymujący wsparcie finansowe z Instrumentu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej
Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa Programu
Okres kwalifikowalności	okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy
Ostateczny Odbiorca	podmiot otrzymujący wsparcie finansowe z Instrumentu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej.
Płatnik	Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi obsługę bankową płatności w ramach Programu
Polityka Wyjścia	regulacje wydane dla Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą RPO dotyczące procesu wychodzenia z Funduszu Funduszy i poszczególnych Instrumentów Finansowych, tj. strategii wyjścia, o której mowa w ust. 1 lit. j Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego lub likwidacji Instrumentu Finansowego, o której mowa ust. 1 lit. m Załącznika IV do Rozporządzenia Ogólnego, wynikające z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO dotyczącej ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków
Pośrednik Finansowy	podmiot publiczny lub prywatny wybrany w celu wdrażania Instrumentu Finansowego; Pośrednik Finansowy pełni rolę podmiotu wdrażającego Instrument Finansowy
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. nr CCI 2014PL16M2OP002 oraz uchwałą nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.
Projekt	przedsięwzięcie szczegółowo określone we Wniosku o dofinansowanie, podejmowane w celu realizacji Strategii Inwestycyjnej

Przychody Funduszu Funduszy	odsetki i wszelkie inne korzyści odnoszące się do Bezpośredniego wkładu finansowego ze środków EFRR oraz kwoty Wkładu Krajowego w części pochodzącej z budżetu państwa (jeżeli dotyczy) generowane na poziomie zarówno Funduszu Funduszy, jak i Instrumentów Finansowych w wyniku ich lokowania
Rachunki Bankowe Funduszu Funduszy	łącznie określenie Rachunków Bankowych z Wkładem z Programu i Rachunków Bankowych z Zasobami Zwróconymi
Roczny Plan Działań	dokument zawierający harmonogram działań związanych z zarządzaniem Funduszem Funduszy na dany rok kalendarzowy, opracowany przez Beneficjenta, przedkładany do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej RPO
Siła Wyższa	zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej RPO, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO, przy zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogły przewidzieć i im przeciwdziałać (na okres działania siły wyższej obowiązki Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej)
SL2014	aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy Wdrożeniowej
Strategia Inwestycyjna	„Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” przyjęta uchwałą nr Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia; dokument przedstawiający całościową koncepcję wdrażania instrumentów finansowych w Programie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy
Umowa Inwestycyjna	umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego
Umowa Operacyjna	umowa zawarta między Beneficjentem a Pośrednikiem Finansowym w celu ustanowienia Instrumentu Finansowego, o której mowa w art. 38 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia Ogólnego
Wkład z Programu	łącznie określenie Bezpośredniego wkładu finansowego ze środków EFRR na rzecz Instrumentów Finansowych wraz z Wkładem Krajowym
Wniosek o dofinansowanie	wniosek o dofinansowanie Projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy
Wniosek o płatność	określony przez Instytucję Zarządzającą RPO formularz wniosku o płatność wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent wnioskuje o Wkład z Programu, rozlicza go i przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu
Wniosek o płatność salda końcowego	wniosek, o którym mowa w art. 41 ust. 1 zdanie drugie Rozporządzenia Ogólnego, którego funkcję pełni Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu
Wkład Krajowy	krajowy wkład publiczny lub prywatny, o którym mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia Ogólnego.
Wpłacony Wkład	Bezpośredni wkład finansowy ze środków EFRR
Wydatki Kwalifikowalne	łącna kwota wydatków, o których mowa w art. 42 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, spełniające kryteria, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym, rozporządzeniem EFRR, jak również w rozumieniu Ustawy Wdrożeniowej i przepisów rozporządzeń wydanych do Ustawy Wdrożeniowej oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014-2020
Zasoby Zwrócone	środki zwrócone do Instrumentu Finansowego w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów pożyczkowych i kapitałowego lub uwolnione z zaangażowania w ramach Umów Operacyjnych dotyczących instrumentów gwarancyjnych, w tym zwroty kapitału oraz wszelkie

	przychody i inne wpływy wygenerowane przez Inwestycję, w tym odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe.
--	--

Przedmiot umowy

§ 1

1. Na mocy niniejszej Umowy, Instytucja Zarządzająca RPO powierza Beneficjentowi realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb Województwa Kujawsko-Pomorskiego i społeczeństwa, poprzez udostępnianie Ostatecznym Odbiorcom wsparcia w formie Instrumentów Finansowych w ramach Programu.
2. Przedmiotem Umowy jest:
 - 1) utworzenie przez Beneficjenta Funduszu Funduszy i zarządzanie nim na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie, a tym samym objęcie przez Beneficjenta roli i zadań Menadżera Funduszu Funduszy
 - 2) wniesienie przez Instytucję Zarządzającą RPO do Funduszu Funduszy Bezpośredniego wkładu finansowego ze środków EFRR , a tym samym udzielenie dofinansowania na realizację Projektu [...] , opisanego we Wniosku o dofinansowanie,
 - 3) dokonanie co najmniej jednokrotnego wykorzystania łącznej wartości Bezpośredniego wkładu finansowego ze środków EFRR i Wkładu Krajowego w okresie realizacji Projektu na cele zgodne z art. 42 Rozporządzenia Ogólnego.
3. Umowa określa także funkcje i obowiązki Stron Umowy w odniesieniu do działalności Funduszu Funduszy, w szczególności w zakresie:
 - 1) utworzenia, zarządzania i nadzoru nad Funduszem Funduszy,
 - 2) wnoszenia i wykorzystywania Wkładu z Programu,
 - 3) wyboru i obsługi Pośredników Finansowych,
 - 4) zwrotnego udostępniania środków Funduszu Funduszy Ostatecznym Odbiorcom,
 - 5) postępowania z Zasobami Zwróconymi i Przychodami Funduszu Funduszy,
 - 6) rozliczania i pokrywania wynagrodzenia należnego Beneficjentowi,
 - 7) oprocentowania środków niewypłaconych Funduszowi Funduszy.

Okres obowiązywania umowy i okres realizacji Projektu

§ 2

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony i obowiązuje do końca miesiąca następującego po kwartale w którym Komisja Europejska zatwierdzi końcowe sprawozdanie z wdrażania Programu, o którym mowa w art. 141 Rozporządzenia Ogólnego.
2. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu następuje w dniu podpisania Umowy przez Strony Umowy,
 - 2) zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2020, z możliwością wydłużenia do 31 grudnia 2023 r. pod warunkiem wykonania jednokrotnego wykorzystania łącznej wartości Bezpośredniego wkładu finansowego ze środków EFRR i Wkładu Krajowego do 31.12.2020 r.
3. Strony Umowy mogą przedłużyć okres realizacji Projektu lub Umowy w drodze aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy.
4. Okres kwalifikowalności jest tożsamy z okresem realizacji Projektu.

Wartość Projektu i źródła finansowania Projektu

§ 3

1. Całkowitą wartość Projektu stanowi Wkład z Programu i wynosi [*] (słownie [*]), w tym:
 - 1) Bezpośredni wkład finansowy ze środków EFRR pochodzący z budżetu środków europejskich w kwocie [*] (słownie [*]), stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitej Wydatków

- Kwalifikowalnych w Projekcie w podziale na działania/poddziałania Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu:
- a) Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe w kwocie [*] (słownie ...),
 - b) Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe w kwocie [*] (słownie ...),
 - c) Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw w kwocie [*] (słownie ...),
 - d) Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe w kwocie [*] (słownie ...),
- 2) Wkład Krajowy ze środków publicznych lub prywatnych w kwocie [*] (słownie ...) stanowiącej co najmniej 15% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Projekcie w podziale na działania/poddziałania Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu:
- a) Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe w kwocie [*] (słownie ...),
 - b) Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe w kwocie [*] (słownie ...),
 - c) Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw w kwocie [*] (słownie ...),
 - d) Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe w kwocie [*] (słownie ...),
2. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się zapewnić wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić kwotę Wkładu Krajowego w wysokości nie mniejszej niż 15 % kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowanych w Projekcie tj. [*] (słownie ...) i który zostanie wniesiony na poziomie Funduszu Funduszy, Pośrednika Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy w podziale na działania/poddziałania Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu [jeżeli dotyczy]:
- a) Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe w kwocie [*] (słownie ...),
 - b) Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe w kwocie [*] (słownie ...),
 - c) Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw w kwocie [*] (słownie ...),
 - d) Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe w kwocie [*] (słownie ...),
4. Wkład z Programu w części, o której mowa w ust. 2 będzie wnoszony w transzach zgodnie z zasadami określonymi w § 5 niniejszej Umowy.
5. Wkład z Programu w części, o której mowa w ust. 3 może zostać zapewniony w innych terminach niż Bezpośredni wkład finansowy ze środków EFRR, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jednak nie później niż do końca okresu realizacji Projektu.
6. Instytucja Zarządzająca RPO może wprowadzić zmiany w wysokości Wkładu z Programu oraz zmiany w podziale Wkładu z Programu na działania/poddziałania, w szczególności jeżeli aktualizacja oceny *ex-ante* wykaże zasadność takiej zmiany.
7. Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie prawo do wycofania całości lub części Wkładu z Programu na warunkach określonych w § 21 niniejszej Umowy.

Fundusz Funduszy, Rachunki Bankowe Funduszu oraz płatności

§ 4

1. Beneficjent ustanowi we własnym imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO Fundusz Funduszy, jako oddzielny blok finansowy, zgodnie z art. 38 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego.

2. W okresie realizacji Projektu Beneficjent obejmuje rolę Menadżera Funduszu Funduszy dla działań/poddziałania Programu, o których mowa w § 3 niniejszej Umowy.
3. Fundusz Funduszy nie posiada osobowości prawnej.
4. W celu realizacji Projektu Beneficjent otwiera i prowadzi w swoim imieniu w Banku Gospodarstwa Krajowego następujące Rachunki Bankowe Funduszu Funduszy, prowadzone w polskich złotych [PLN]:
 - 1) dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe,
 - a) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej Umowy o numerze [*],
 - b) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszej Umowy o numerze [*],
 - c) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej Umowy o numerze [*],
 - d) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszej Umowy o numerze [*],
 - 2) dla Poddziałania 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe:
 - a) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszej Umowy o numerze [*],
 - b) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszej Umowy o numerze [*],
 - c) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszej Umowy o numerze [*],
 - d) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszej Umowy o numerze [*],
 - 3) dla Poddziałania 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw:
 - a) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c niniejszej Umowy o numerze [*],
 - b) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c niniejszej Umowy o numerze [*],
 - c) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c niniejszej Umowy o numerze [*],
 - d) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c niniejszej Umowy o numerze [*],
 - 4) dla Poddziałania 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe:
 - a) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszej Umowy o numerze [*],
 - b) Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d niniejszej Umowy o numerze [*],
 - c) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszej Umowy o numerze [*],
 - d) Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d niniejszej Umowy o numerze [*],
5. Beneficjent jest zobowiązany do zarządzania środkami przechowywanymi na Rachunkach Bankowych Funduszu Funduszy zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz do zachowania odpowiedniej płynności.
6. Beneficjent w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, udzieli Instytucji Zarządzającej RPO pełnomocnictwa do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunkach Bankowych Funduszu Funduszy ze skutkiem od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy.
7. Rachunki Bankowe Funduszu Funduszy będą przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy wydzielone od pozostałych zasobów Beneficjenta oraz wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Umowie.
8. Beneficjent nabywa prawo do korzystania ze środków zgromadzonych na Rachunkach Bankowych Funduszu Funduszy z chwilą przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPO pierwszej transzy Wkładu z Programu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

1. Beneficjent wykorzystuje Wkład z Programu, zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi w celu realizacji Projektu, w tym w szczególności do pokrycia Wydatków Kwalifikowalnych oraz osiągnięcia wskaźników Projektu wskazanych w Strategii Inwestycyjnej.
2. Wkład z Programu zostanie przekazany Beneficjentowi w ramach płatności okresowych dokonywanych na podstawie Wniosków o Płatność składanych w SL2014, w odniesieniu do każdego działania/poddziałania Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, w terminach określonych w Harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy, składanym za pośrednictwem SL2014 wraz z Wnioskiem o Płatność, przy czym:
 - 1) pierwszy Wniosek o Płatność złożony zostanie w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
 - 2) drugi Wniosek o Płatność złożony zostanie, gdy przynajmniej 60% kwoty zawartej w pierwszym Wniosku o Płatność poniesiono jako Wydatki Kwalifikowalne,
 - 3) kolejne Wnioski o Płatność złożone zostaną, gdy przynajmniej 85% kwoty zawartej w poprzednich Wnioskach o Płatność poniesiono jako Wydatki Kwalifikowalne,

z zastrzeżeniem, że Beneficjent podczas sporządzania ww. dokumentów, zastosuje się do zasad wskazanych w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy.

3. Kwota Wkładu z Programu zawarta w każdym Wniosku o Płatność będzie wynosiła do 25% całości Wkładu z Programu, w tym 25% całkowitej kwoty Wkładu Krajowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, zgodnie z art. 41 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego.
4. Każdy Wniosek o Płatność oddzielnie uwzględni kwotę Wkładu z Programu w podziale na środki EFRR oraz przewidywany Wkład Krajowy, w tym kwoty poniesione jako Wydatki Kwalifikowalne ze środków otrzymanych z poprzednich transz.
5. Złożenie do Instytucji Zarządzającej RPO Wniosków o Płatność, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oznacza potwierdzenie przez Beneficjenta prawidłowości Wydatków Kwalifikowalnych, które zostały w nim ujęte.
6. Przekazanie Wkładu z Programu do Funduszu Funduszy następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta Wniosku o Płatność, z zastrzeżeniem, że termin jest liczony od nowa w przypadku złożenia korekty Wniosku o Płatność.
7. Przekazanie Wkładu z Programu do Funduszu Funduszy Instytucja Zarządzająca RPO uzależnia od możliwości uruchomienia płatności (zlecenia płatności) z rachunku bankowego prowadzonego u Płatnika do obsługi płatności z budżetu środków europejskich.
8. Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega, że może wstrzymać przekazywanie płatności w przypadku realizowania Projektu w sposób niezgodny z niniejszą Umową.
9. Instytucja Zarządzająca RPO nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania płatności będącą rezultatem:
 - 1) braku wystarczających środków na rachunku u Płatnika do obsługi płatności z budżetu środków europejskich,
 - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
10. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia Projektu wnioskiem o płatność salda końcowego, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem art. 42 Rozporządzenia Ogólnego.
11. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej działalności Funduszu Funduszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych dokonywanych na wszystkich

Rachunkach Bankowych Funduszu Funduszy, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego.

12. Beneficjent zapewnia odpowiedni kod księgowy dla Wkładu z Programu do Funduszu Funduszy w podziale na działania/poddziałania Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
13. Beneficjent zapewni, aby prowadzona była odpowiednia dokumentacja wykorzystania Wkładu z Programu.
14. Zasady opisane w ust. 11, 12 i 13 mają zastosowanie również wobec Zasobów Zwróconych oraz Przychodów Funduszu Funduszy.
15. Środki finansowe niewypłacone pozostające na Rachunkach Bankowych Funduszu Funduszy oraz przychody wygenerowane z tych środków oprocentowane będą przez Beneficjenta zgodnie z polityką oprocentowania wolnych środków, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
16. Wszelkie płatności i rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy dokonywane będą w PLN.

§ 6

1. Na Rachunkach Bankowych z Wkładem Programu przechowywany będzie Wkład z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy oraz ust. 3, o ile wnoszony jest na poziomie Funduszu Funduszy, a także Przychody Funduszu Funduszy, o ile Instytucja Zarządzająca RPO nie postanowi inaczej.
2. Na Rachunki Bankowe z Wkładem z Programu przekazywane są następujące płatności odnoszące się do właściwego Działania/Poddziałania Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu:
 - 1) Wkład z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy wypłacany transzami przez Instytucję Zarządzającą RPO,
 - 2) Wkład krajowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, o ile wnoszony jest na poziomie Funduszu Funduszy,
 - 3) kwoty odzyskane od Pośredników Finansowych lub zwrócone przez Pośredników Finansowych oraz kwoty odzyskane od Beneficjenta lub zwrócone przez Beneficjenta, jeśli nie odpowiadają im żadne wydatki kwalifikowalne,
 - 4) Przychody Funduszu Funduszy, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Przychody Funduszu Funduszy zostaną wykorzystane ponownie w okresie realizacji Projektu na ten sam cel co Wkład z Programu do Funduszu Funduszy i zgodnie z zasadami określonymi w Strategii Inwestycyjnej.
4. Z Rachunków Bankowych z Wkładem z Programu, w podziale na źródła finansowania, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, realizowane są następujące płatności odnoszące się do właściwego Działania/Poddziałania Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu:
 - 1) płatności wymagane w związku z zawartymi Umowami Operacyjnymi, w tym wynagrodzenie należne Pośrednikom Finansowym,
 - 2) wynagrodzenie należne Beneficjentowi,
 - 3) wycofanie kwot przez Instytucję Zarządzającą RPO zgodnie z zasadami określonymi w § 21 niniejszej Umowy, a także kwot przekazywanych Instytucji Zarządzającej RPO lub podmiotowi przez nią wskazanemu w wyniku realizacji Polityki Wyjścia.

Zasoby Zwrócone Projektu

§ 7

1. Na rachunkach Bankowych Zasobów Zwróconych przechowywane będą wszelkie Zasoby Zwrócone odnoszące się do właściwego Działania/Poddziałania Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a także odsetki i inne korzyści wygenerowane na Zasobach Zwróconych w wyniku ich oprocentowania na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.

2. Zasoby Zwrócone do Funduszu Funduszy będą ponownie wykorzystywane na następujące cele, zgodnie z artykułem 44 ust.1 Rozporządzenia Ogólnego i według następującej kolejności:
 - 1) wypłata wynagrodzenia należnego Beneficjentowi oraz Pośrednikom Finansowym wdrażającym Instrumenty Finansowe,
 - 2) w stosownych przypadkach wypłata preferencyjnego wynagrodzenia inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, zapewniający Wkład Krajowy na poziomie Instrumentu Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy,
 - 3) kolejne inwestycje w Ostatecznych Odbiorców za pośrednictwem istniejących lub nowych Instrumentów Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną.
3. Z Rachunków Bankowych Zasobów Zwróconych, w podziale na źródła finansowania, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, realizowane są co do zasady następujące płatności odnoszące się do właściwego Działania/Poddziałania Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu:
 - 1) wynagrodzenie należne Beneficjentowi i Pośrednikom Finansowym w okresie realizacji Projektu – po wyczerpaniu środków na odpowiednich Rachunkach Bankowych z Wkładem Programu,
 - 2) wynagrodzenie należne Beneficjentowi i Pośrednikom Finansowym w okresie realizacji niniejszej Umowy po zakończeniu realizacji projektu,
 - 3) w stosownych przypadkach wypłata preferencyjnego wynagrodzenia kapitału należnego Pośrednikom Finansowym,
 - 4) płatności wymagane w związku z zawartymi Umowami Operacyjnymi – po wyczerpaniu środków na odpowiednich Rachunkach Bankowych z Wkładem z Programu,
 - 5) inne płatności wynikające z realizacji niniejszej Umowy i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO,
 - 6) uzgodnione kwoty przekazywane Instytucji Zarządzającej RPO lub podmiotowi przez nią wskazanemu, w tym kwoty przekazywane po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, a także w wyniku realizacji Polityki Wyjścia.

Zadania i obowiązki Beneficjenta

§ 8

1. Do zadań Beneficjenta jako Menadżera Funduszu Funduszy należy realizacja następujących zadań związanych z obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy:
 - 1) ustanowienie Funduszu Funduszy w celu realizacji Projektu oraz Strategii Inwestycyjnej,
 - 2) otwarcie oraz prowadzenie Rachunków Bankowych Funduszu Funduszy zgodnie z zasadami określonymi w § 4-7 niniejszej Umowy,
 - 3) występowanie do Instytucji Zarządzającej RPO o Wkład z Programu w części o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, zgodnie z Harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy,
 - 4) zapewnienie wymaganego Wkładu Krajowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy,
 - 5) realizowanie i należyte dokumentowanie wszelkich operacji księgowych i bankowych związanych z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszej Umowy,
 - 6) obsługiwanie operacji finansowych na Rachunkach Bankowych Funduszu Funduszy, przyjmowanie od Pośredników Finansowych Zasobów Zwróconych i Przychodów Funduszu Funduszy oraz ich wykorzystanie zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 2 i § 6 ust. 3 niniejszej Umowy,
 - 7) odzyskiwanie środków od Pośredników Finansowych i dochodzenie wszelkich roszczeń w stosunku do Pośredników Finansowych w związku z realizacją przez nich Umów Operacyjnych,
 - 8) sporządzanie i przedkładanie Instytucji Zarządzającej RPO do zatwierdzenia Rocznych Planów Działań zgodnie z zasadami określonymi w § 11 niniejszej Umowy,
 - 9) dokonywanie przeglądu Strategii Inwestycyjnej oraz w razie potrzeby wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej RPO o jej aktualizację,
 - 10) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych zgodnie ze Strategią Inwestycyjną, w tym wzoru Umowy Operacyjnej opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej Umowy oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej RPO

- 11) ocena oraz wybór Pośredników Finansowych wdrażających Instrumenty Finansowe w trybie określonym w § 14 niniejszej Umowy,
 - 12) negocjowanie, zawieranie i wprowadzanie zmian do Umów Operacyjnych z wyłonionymi Pośrednikami Finansowymi,
 - 13) nadzorowanie, monitorowanie i kontrola realizacji Umów Operacyjnych, w tym zapobieganie nakładaniu się finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
 - 14) odzyskiwanie środków od Pośredników Finansowych i dochodzenie wszelkich roszczeń w drodze negocjacji lub działań prawnych,
 - 15) realizowanie obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w § 18 i § 19 niniejszej Umowy,
 - 16) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu w sposób zapewniający, w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zamówień publicznych,
 - 17) przechowywanie dokumentacji z realizacji niniejszej Umowy zapewniającej właściwą ścieżkę audytu,
 - 18) prowadzenie własnego stałego biura regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
 - 19) gromadzenie i przetwarzanie danych, w tym danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy zgodnie § 17 niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 20) ścisła współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO oraz Radą Inwestycyjną w celu realizacji niniejszej Umowy oraz Strategii Inwestycyjnej,
 - 21) realizowanie działań informacyjno – promocyjnych w ramach niniejszej Umowy, w tym zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu ze środków UE zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy,
 - 22) przeprowadzanie odpowiednich badań i analiz w celu skutecznej realizacji niniejszej Umowy i Strategii Inwestycyjnej,
 - 23) poddanie się audytowi, kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, zgodnie z § 20 niniejszej Umowy,
 - 24) przedstawianie na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO, KE lub innych instytucji uprawnionych do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w terminie wyznaczonym przez ww. podmioty,
 - 25) współpraca z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą RPO do przeprowadzenia ewaluacji Projektu, w tym udzielanie wszelkich informacji i udostępnianie dokumentów dotyczących Projektu we wskazanym zakresie i terminach oraz udział w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami,
 - 26) podejmowanie innych działań niezbędnych do właściwego funkcjonowania Funduszu Funduszy, realizacji niniejszej Umowy, w tym Strategii Inwestycyjnej.
2. Po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) realizacji Polityki Wyjścia, w tym zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO środków pozostających na Rachunkach Bankowych Funduszu Funduszy oraz wkładów zaangażowanych w Umowy Operacyjne,
 - 2) sporządzenia i przedłożenia Instytucji Zarządzającej RPO do zatwierdzenia Sprawozdania Końcowego z realizacji Projektu zgodnie z zasadami określonymi w § 18 niniejszej Umowy,
 - 3) sporządzania i przedkładania Instytucji Zarządzającej RPO do zatwierdzenia kwartalnych sprawozdań z realizacji Umowy, o których mowa w § 13 ust. 8 niniejszej Umowy,
 3. Beneficjent zobowiązuje się do postępowania z Nieprawidłowościami zgodnie z zasadami określonymi w § 21 niniejszej Umowy.

Zadania Instytucji Zarządzającej RPO

§ 9

1. W okresie realizacji Projektu do zadań Instytucji Zarządzającej RPO należy:

- 1) terminowe przekazywanie Wkładu z Programu w części, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy oraz zgodnie z zasadami określonymi w § 5 niniejszej Umowy ,
 - 2) wydawanie kierunkowych i ogólnych interpretacji dotyczących zapisów Strategii Inwestycyjnej, Programu, lub innych dokumentów wydanych przez Instytucję Zarządzającą RPO, na podstawie których realizowana jest niniejsza Umowa,
 - 3) określenie sposobu postępowania z Zasobami Zwróconymi i Przychodami Funduszu Funduszy zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 2 i § 6 ust. 3 niniejszej Umowy,
 - 4) weryfikacja i zatwierdzanie zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych przedkładanych przez Beneficjenta, w tym wzoru Umowy Operacyjnej opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej Umowy,
 - 5) monitorowanie realizacji Projektu, w tym weryfikacja i zatwierdzanie Rocznych Planów Działań, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych składanych przez Beneficjenta, o których mowa odpowiednio w § 18 oraz § 19 niniejszej Umowy,
 - 6) weryfikacja i zatwierdzanie Wniosków o Płatność zgodnie z zasadami określonymi w § 5 niniejszej Umowy,
 - 7) ustanowienie Polityki Wyjścia, zgodnie z zasadami określonymi w § 24 niniejszej Umowy,
 - 8) kontrola realizacji Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w § 20 niniejszej Umowy
 - 9) aktualizowanie Strategii Inwestycyjnej – z inicjatywy własnej lub na wniosek Beneficjenta.
2. Po zakończeniu realizacji Projektu do zadań Instytucji Zarządzającej RPO należy:
- 1) realizacja Polityki Wyjścia, w tym wskazanie rachunku bankowego, na który Beneficjent przekaże środki pozostające na Rachunkach Bankowych Funduszu Funduszy oraz wkłady zaangażowane w Umowy Operacyjne,
 - 2) weryfikacja i zatwierdzenie Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu zgodnie z zasadami określonymi w § 18 niniejszej Umowy,
 - 3) zatwierdzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji Umowy, o których mowa w § 13 ust. 8 niniejszej Umowy.
3. Ponadto do zadań Instytucji Zarządzającej RPO w całym okresie realizacji niniejszej Umowy należy:
- 1) kontrola realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 20 niniejszej Umowy,
 - 2) postępowania z Nieprawidłowościami zgodnie z zasadami określonymi w § 21 niniejszej Umowy,
 - 3) podejmowanie innych działań i czynności, które Strony Umowy uznają za niezbędne lub przydatne do właściwego funkcjonowania Funduszu Funduszy, efektywnego i skutecznego wdrożenia Instrumentów Finansowych w ramach Programu i prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

Strategia Inwestycyjna i Roczny Plan Działań

§ 10

1. Beneficjent będzie realizował Projekt zgodnie ze Strategia Inwestycyjną opartą na wynikach Oceny *ex-ante*. Zasady udzielania wsparcia w formie Instrumentów Finansowych w ramach Umowy określa Strategia Inwestycyjna.
2. Strategia Inwestycyjna podlega przeglądowi oraz jeżeli to niezbędne aktualizacji będącej następstwem m.in.:
 - 1) aktualizacji Oceny *ex-ante*,
 - 2) aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub Programu,
 - 3) dotychczasowych wyników wdrażania Instrumentów Finansowych,
 - 4) zmiany sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lub kraju,
 - 5) zmianę otoczenia prawnego wdrażania Instrumentów Finansowych.
3. Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 11

1. Beneficjent jest zobowiązany do sporządzania i przedkładania Instytucji Zarządzającej RPO do zatwierdzenia Roczno Planu Działań w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy Roczny Plan Działań, przy czym w odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu niniejszej Umowy, Beneficjent sporządzi i przedłoży Instytucji Zarządzającej RPO Roczny Plan Działań w terminie 90 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

2. Wzór Roczego Planu Działań, o którym mowa w ust. 1, zostanie uzgodniony przez Strony Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy.

Rada Inwestycyjna

§ 12

1. Instytucja Zarządzająca RPO w celu skutecznego monitorowania i wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu powoła Radę Inwestycyjną jako organ doradczy dla Instytucji Zarządzającej RPO w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. Zadania Rady Inwestycyjnej, tryb powoływania członków oraz zasady organizacji pracy Rady Inwestycyjnej określi Instytucja Zarządzająca RPO w odrębnym Regulaminie.
3. Beneficjent pełni rolę obserwatora na posiedzeniach Rady Inwestycyjnej, bez prawa głosu. Obecność umocowanego przedstawiciela Beneficjenta na posiedzeniach Rady Inwestycyjnej jest obligatoryjna.
4. Działalność Rady Inwestycyjnej finansowana jest w ramach wynagrodzenia Beneficjenta, o którym mowa w § 13 niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie Beneficjenta

§ 13

1. W okresie realizacji Projektu Beneficjent jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie opłaty za zarządzanie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, które może zostać uznane za Wydatek Kwalifikowalny w przypadku spełnienia warunków określonych w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się z wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia opartego na wynikach i w całym okresie realizacji Projektu nie może przekroczyć 7% całkowitej kwoty Wkładu Programu wpłaconego do Funduszu Funduszy, o czym mowa w art. 13 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Delegowanego, z uwzględnieniem progów określonych w ust. 3.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć:
 - 1) 3% dla pierwszych 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy, następnie 1% dla kolejnych 12 miesięcy, a następnie 0,5% rocznie wpłaconego do Funduszu Funduszy Wkładu z Programu, obliczonych *pro rata temporis* od daty faktycznej wpłaty do Funduszu Funduszy do dnia zakończenia okresu realizacji Projektu lub – w zależności od tego, która data jest wcześniejsza – do dnia przekazania aktywów na mocy Polityki Wyjścia lub w trybie określonym w § 26, 27 lub § 28 niniejszej Umowy, Instytucji Zarządzającej RPO lub podmiotowi przez nią wskazanemu oraz
 - 2) 0,5% rocznie Wkładu z Programu wypłaconego z Funduszu Funduszy Pośrednikom Finansowym, obliczonego *pro rata temporis* od dnia faktycznej wypłaty z Funduszu Funduszy na rzecz Pośredników Finansowych do dnia przekazania do Funduszu Funduszy albo – w zależności od tego, która data jest wcześniejsza – do dnia zakończenia okresu realizacji Projektu lub do dnia przekazania aktywów na mocy Polityki Wyjścia lub w trybie określonym w § 26, 27 lub § 28 niniejszej Umowy, Instytucji Zarządzającej RPO lub podmiotowi przez nią wskazanemu.
4. Beneficjent jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 ze środków zgromadzonych na Rachunkach Bankowych z Wkładem z Programu lub w przypadku określonym w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy – Rachunkach Bankowych z Zasobami Zwróconymi.
5. Szczegółowe zasady wyliczania i rozliczania wynagrodzenia w okresie realizacji Projektu zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.
6. W przypadku nieprzekazania przez Instytucję Zarządzającą RPO Wkładu z Programu, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy lub jego przekazania w terminie późniejszym lub w niższej kwocie Strony Umowy dopuszczają możliwość zmiany zasad wynagradzania Beneficjenta z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
7. Po zakończeniu realizacji Projektu do końca okresu realizacji Umowy Beneficjentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie średniorocznie 0,5% Wkładu z Programu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, które nie stanowi Wydatku Kwalifikowalnego w ramach Projektu.

8. Beneficjent jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 ze środków zgromadzonych na Rachunkach Bankowych z Zasobami Zwróconymi, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 naliczane jest na podstawie kwartalnych sprawozdań z realizacji niniejszej Umowy składanych za każdy kwartał po okresie realizacji Projektu.
10. Formularze sprawozdań, o których mowa w ust. 8, zostaną uzgodnione przez Strony Umowy nie później niż 90 dni przed końcem okresu realizacji Projektu.

Pośrednicy Finansowi oraz Umowy Operacyjne

§ 14

1. Beneficjent powierza Pośrednikom Finansowym na podstawie Umów Operacyjnych zadania związane z utworzeniem i wdrażaniem Instrumentów Finansowych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do wybierania Pośredników Finansowych zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, na podstawie otwartych przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktu interesów oraz zgodnie z kryteriami określonymi w art. 7 Rozporządzenia Delegowanego.
3. Wszczęcie procedury wyboru Pośredników Finansowych następuje w terminach umożliwiających realizację Strategii Inwestycyjnej określonych w Rocznych Planach Działań po zatwierdzeniu zasad i warunków wyboru przez Instytucję Zarządzającą RPO.
4. Zasady i warunki wyboru Pośredników Finansowych przedkładane Instytucji Zarządzającej RPO do zatwierdzenia zawierają co najmniej:
 - 1) metrykę określającą parametry brzegowe Instrumentów Finansowych, które będą ustanowione w wyniku wyboru Pośredników Finansowych,
 - 2) kryteria wyboru Pośredników Finansowych oraz zasady oceny Biznesplanów przedstawionych przez Pośredników Finansowych w toku procedury wyboru,
 - 3) wzór Umowy Operacyjnej.
5. Po zakończeniu procesu wyboru Pośredników Finansowych Beneficjent niezwłocznie przedstawi Instytucji Zarządzającej RPO listę Pośredników Finansowych wraz z kopiami złożonych Biznesplanów.

§ 15

1. Beneficjent zobowiązuje się, że zawierając z Pośrednikami Finansowymi Umowy Operacyjne zawrze w nich co najmniej:
 - 1) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizacji Umowy Operacyjnej, w tym, w stosownych przypadkach, do wniesienia Wkładu Krajowego w odpowiedniej wysokości,
 - 2) postanowienia umożliwiające terminową realizację Strategii Inwestycyjnej, a także wymogi i procedury dotyczące prognozowania napływu Inwestycji,
 - 3) określenie Instrumentu Finansowego, wielkości Wkładu z Programu wnoszonego do Instrumentu Finansowego z Funduszu Funduszy, warunki i zasady jego wniesienia oraz zwrotu,
 - 4) określenie wielkości Wkładu Krajowego, który Pośrednik Finansowy zobowiązany jest wnieść samodzielnie lub poprzez Inwestorów Prywatnych na poziomie Instrumentu Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy,
 - 5) zasady i warunki wyboru oraz udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego przez Pośrednika Finansowego, zapewniające kwalifikowalność Inwestycji,
 - 6) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz prowadzenia dokumentacji związanej ze wsparciem udzielanym w ramach Instrumentu Finansowego w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
 - 7) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości, w szczególności w zakresie postępu rzeczowego i finansowego, w trybie, formie i zakresie określonym przez Menadżera Funduszu Funduszy, umożliwiającym zbieranie informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy i monitorowania postępu realizacji Projektu,

- 8)
- 9) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do udostępniania – z poszanowaniem obowiązującego prawa - Beneficjentowi, Instytucji Zarządzającej RPO oraz innym uprawnionym podmiotom, informacji dotyczących realizacji Umowy Operacyjnej,
- 10) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do poddania się kontroli i audytowi prowadzonemu przez Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą RPO, krajowe instytucje kontrolne i audytowe, Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie analogicznym do określonego w § 20 niniejszej Umowy,
- 11) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizowania u Odbiorcy Ostatecznego działań kontrolnych i audytowych związanych z realizacją Umowy Inwestycyjnej,
- 12) zasady dotyczące ochrony danych osobowych na warunkach analogicznych do określonych w § 17 do niniejszej Umowy,
- 13) zobowiązanie do wdrożenia skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym (w tym konfliktowi interesów),
- 14) zasady i sposób rozliczania wynagrodzenia Pośrednika Finansowego, powiązanego z osiąganymi wynikami wdrażania Instrumentu Finansowego,
- 15) warunki realizowania przepływów finansowych między Funduszem Funduszy a Pośrednikiem Finansowym, w tym zobowiązanie do zwrotu środków w przypadku wykorzystania ich przez Pośrednika Finansowego niezgodnie z celami,
- 16) okres realizacji Umowy Operacyjnej uwzględniający postanowienia § 2 niniejszej Umowy, a także postanowienia dotyczące skutków prawnych rozwiązania niniejszej Umowy w trybach określonych w § 25 niniejszej Umowy,
- 17) obowiązki informacyjno - promocyjne związane z realizacją Umowy Operacyjnej określonych w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy,
- 18) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przyjęcia i przestrzegania procedur zapobiegających nakładaniu się finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej w ramach realizacji Umowy Operacyjnej,
- 19) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przechowywania i utrzymywania Wkładu z Programu otrzymanego z Funduszu Funduszy na rachunku bankowym w instytucji finansowej zlokalizowanej na terytorium kraju członkowskiego UE,
- 20) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy Operacyjnej, zgodnie z § 23 niniejszej Umowy,
- 21) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do należytego dochodzenia roszczeń przeciwko Ostatecznemu Odbiorcy,
- 22) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizacji Umowy Operacyjnej zgodnie z przepisami prawa oraz innymi regulacjami krajowymi i unijnymi mającymi zastosowanie do Instrumentów Finansowych, w tym dotyczącymi pomocy publicznej,
- 23) oświadczenie Pośrednika Finansowego, że nie utrzymuje realizacji biznesowych z podmiotami funkcjonującymi/zarejestrowanymi na terytoriach, których władze nie współpracują z UE w odniesieniu do stosowania międzynarodowo uzgodnionych norm podatkowych,
- 24) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do umieszczenia w Umowach Inwestycyjnych postanowień obejmujących co najmniej:
 - a) zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy do realizowania Umowy Inwestycyjnej z należyłą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego działalności oraz nieangażowania się w działania sprzeczne z zasadami UE,
 - b) zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z Inwestycją,
 - c) określenia skutków prawnych rozwiązania niniejszej Umowy i Umowy Operacyjnej dla Umowy Inwestycyjnej zawartej z Ostatecznym Odbiorcą w sposób uwzględniający postanowienia ust. 3 i 4,
 - d) zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy do przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
 - e) uprawnienia Pośrednika Finansowego do dochodzenia roszczeń przeciwko Odbiorcy Ostatecznemu, w tym do podejmowania dopuszczalnych prawem czynności faktycznych

- i prawnych niezbędnych dla odzyskania kwot wykorzystanych przez Ostatecznego Odbiorcę niezgodnie z Umową Inwestycyjną,
- f) zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy do poddania się kontroli i audytowi prowadzonemu przez Pośrednika Finansowego, Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą RPO, krajowe instytucje kontrolne i audytowe, Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie analogicznym do określonego w § 20 niniejszej Umowy.
2. Ponadto Beneficjent doloży wszelkich starań, aby:
- 1) Umowy Operacyjne uwzględniały dodatkowe wymogi uzgodnione pomiędzy Beneficjentem i Instytucją Zarządzającą RPO i wynikające z warunków wyboru Pośredników Finansowych,
 - 2) Ostateczni Odbiorcy byli wybierani przez Pośredników Finansowych z uwzględnieniem charakteru Instrumentu Finansowego oraz potencjalnej trwałości ekonomicznej Inwestycji, która ma być finansowana,
 - 3) Inwestycje, które mają być objęte wsparciem z Instrumentu Finansowego nie były fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 - 4) wybór Ostatecznych Odbiorców był przejrzysty i obiektywnie uzasadniony i nie prowadził do powstania konfliktu interesów,
 - 5) preferencyjne wynagrodzenie Inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, o którym mowa w art. 37 ust. 2 lit. c oraz art. 44 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego było proporcjonalne do ryzyka podejmowanego przez tych Inwestorów oraz ograniczone do minimum, aby przyciągnąć takich Inwestorów, co powinno być zapewnione w zasadach i warunkach proceduralnych.
3. Wszystkie Umowy Operacyjne będą zawierane przez Beneficjenta w taki sposób, aby – w przypadku zakończenia realizacji Projektu, wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy – umożliwić przeniesienie praw i obowiązków Beneficjenta z nich wynikających na Instytucję Zarządzającą RPO lub podmiot przez nią wskazany.
4. Wszystkie Umowy Inwestycyjne będą zawierane w taki sposób, aby w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operacyjnej prawa i obowiązki Pośredników Finansowych wynikające z Umowy Inwestycyjnej przeszły na Beneficjenta, a w przypadku zakończenia realizacji Projektu, wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy – na Instytucję Zarządzającą RPO lub podmiot przez nią wskazany.

Odpowiedzialność

§ 16

1. Beneficjent w toku realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się do działania zgodnie z przepisami prawa oraz innymi regulacjami krajowymi i unijnymi mającymi zastosowanie do Instrumentów Finansowych.
2. Beneficjent w toku realizacji Projektu zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania zasad w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, o których mowa w art. 7 i 8 Rozporządzenia Ogólnego.
3. Beneficjent zobowiązuje się w całym okresie realizacji niniejszej Umowy do działania z dbałością o jakość zawodową, skuteczność, przejrzystość oraz staranność w realizacji niniejszej Umowy.
4. Beneficjent wykonuje osobiście i na własną odpowiedzialność zadania określone w § 8 niniejszej Umowy i pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną wobec Instytucji Zarządzającej RPO w ramach wykonywania niniejszej Umowy i umów zawartych na jej podstawie lub z nią związanych.
5. Bez uszczerbku dla zasad określonych w ust. 4, Beneficjent ma prawo korzystania z usług zewnętrznych doradców i konsultantów, z zastrzeżeniem, że zadania Beneficjenta określone w § 8 niniejszej Umowy będą wykonywane samodzielnie.
6. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu z należytą starannością, w szczególności za ponoszenie wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we Wniosku o dofinansowanie i w Strategii Inwestycyjnej oraz za realizację obowiązków wynikających z Umów Operacyjnych, w tym właściwą egzekucję środków nieprawidłowo wydatkowanych przez Pośredników Finansowych.

7. W zakresie, w jakim Beneficjent przy realizacji niniejszej Umowy zachował należytą staranność oraz realizował Strategię Inwestycyjną nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynik finansowy Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych.
8. Beneficjent odpowiada wobec Instytucji Zarządzającej RPO za wszelkie straty, szkody, koszty, zobowiązania i roszczenia lub wydatki spowodowane brakiem dochowania przez Beneficjenta należytej staranności.
9. Bezpośrednia odpowiedzialność finansowa Funduszu Funduszy wobec Pośredników Finansowych, Inwestorów lub Odbiorców Ostatecznych oraz odpowiedzialność Funduszu Funduszy w odniesieniu do jakiegokolwiek innego długu lub zobowiązania Instrumentu Finansowego nie może przekraczać kwoty zaangażowanej przez Instytucję Zarządzającą RPO w Instrument Finansowy w ramach niniejszej Umowy.
10. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z działalnością w ramach niniejszej Umowy.
11. Beneficjent jest w każdym przypadku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 niniejszej Umowy, jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą RPO.
12. Wszelka odpowiedzialność finansowa za działania podejmowane w ramach niniejszej Umowy oraz za działania podejmowane w związku z nią nie będzie ograniczona ani unieważniona w wyniku zakończenia lub rozwiązania niniejszej Umowy.

Ochrona danych osobowych

§ 17

1. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się do stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta, Pośredników Finansowych oraz Ostatecznych Odbiorców oraz posiadane informacje związane z realizacją Projektu i niniejszej Umowy do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem, ewaluacją, informacją i promocją.
2. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznianie swoich danych, a także informacji o realizowanym Projekcie, w celach określonych w ust. 1.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu i niniejszej Umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Strony Umowy zobowiązują się do podpisania Porozumienia określającego prawa i obowiązki Stron Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z realizacji niniejszej Umowy w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

Monitoring i sprawozdawczość

§ 18

1. W okresie realizacji niniejszej Umowy Beneficjent jest zobowiązany w zakresie monitoringu i sprawozdawczości do:
 - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz postępu rzeczowo – finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych, poprzez gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych,
 - 2) weryfikacji i zatwierdzania sprawozdań rzeczowo – finansowych Pośredników Finansowych,
 - 3) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii Inwestycyjnej,
 - 4) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO i w stosownych przypadkach Rady Inwestycyjnej o zaistniałych lub spodziewanych odchyleniach mających wpływ na terminową realizację niniejszej Umowy oraz Strategii Inwestycyjnej,
2. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, Beneficjent będzie sporządzał i przedkładał Instytucji Zarządzającej RPO:
 - 1) informację miesięczną sporządzaną w SL2014, dotyczącą monitorowania realizacji Projektu – w terminie do 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy dana informacja,

- 2) kwartalne sprawozdanie z postępu rzeczowo – finansowego Projektu w odniesieniu do założeń Strategii Inwestycyjnej i Roczno-go Planu Działań – w terminie do 30 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego,
 - 3) sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu stanowiącego jednocześnie Wniosek o Płatność salda końcowego – w terminie do 90 dni od daty zakończenia realizacji Projektu lub rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli rozwiązanie nastąpi w okresie realizacji Projektu.
3. Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość złożenia przez Beneficjenta sprawozdania rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres krótszy od kwartału kalendarzowego, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących wykorzystania otrzymanego Wkładu z Programu, określonych odpowiednio w § 5 ust. 6 pkt 2 lub 3 niniejszej Umowy.
4. W terminie 90 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Strony Umowy uzgodnią szczegóły procedur sprawozdawczych oraz wzory dokumentów stosowanych w ramach systemu monitorowania.
5. Zakres obowiązków sprawozdawczych Beneficjenta po okresie realizacji Projektu, do końca obowiązywania niniejszej Umowy, Strony Umowy uzgodnią w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu okresu realizacji Projektu.
6. Wszelkie zmiany procedur sprawozdawczych, w tym wzorów dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3, dokonywane będą za pisemnym uzgodnieniem Stron Umowy.

§ 19

1. Instytucja Zarządzająca RPO weryfikuje i zatwierdza dokumenty, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 2-3 niniejszej Umowy w terminie do 30 dni od daty ich przedłożenia, z zastrzeżeniem ust. 4. Niewniesienie uwag przez Instytucję Zarządzającą RPO do sprawozdań, o których wyżej mowa w ww. terminie oznacza ich zatwierdzenie.
2. W przypadku uwag do dokumentów, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 2-3 niniejszej Umowy, Instytucja Zarządzająca RPO wyznacza Beneficjentowi termin na przedłożenie korekty lub wyjaśnień. W takim przypadku termin na zatwierdzenie biegnie ponownie od daty przekazania przez Beneficjenta poprawionego dokumentu lub złożenia stosownych wyjaśnień.
3. Instytucja Zarządzająca RPO może odmówić zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania rzeczowo-finansowego w całości lub w części, w szczególności jeśli stwierdzi, że wynagrodzenie zostało naliczone niezgodnie z niniejszą Umową i obowiązującym prawem.
4. Zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO sprawozdań, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 2, nie może nastąpić przed zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO Roczno-go Planu Działań na rok, którego sprawozdania dotyczą.
5. Zatwierdzenie sprawozdania, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy, oznacza akceptację Instytucji Zarządzającej RPO wykonania przez Beneficjenta uprawnienia, o którym mowa w § 13 ust. 4 niniejszej Umowy.
- 6.
- 7.

Audyt i kontrola

§ 20

1. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że Instytucja Zarządzająca RPO, KE, ETO oraz inne uprawnione podmioty mają prawo oddelegowania przedstawicieli odpowiednich służb kontrolnych lub swoich należycie umocowanych przedstawicieli do przeprowadzania kontroli, jaką uznają za konieczną w odniesieniu do Beneficjenta, Pośredników Finansowych oraz Ostatecznych odbiorców.
2. W zakresie prawidłowości realizacji niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytom dokonywanym przez Instytucję Zarządzającą RPO bądź wskazanego przez nią audytora oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia w okresie realizacji Projektu oraz po zakończeniu realizacji Projektu w terminach zgodnych z art. 23 Ustawy Wdrożeniowej.

3. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w siedzibie kontrolującego na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją niniejszej Umowy.
4. Beneficjent zobowiązuje się udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 2, dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji Projektu, dostęp do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
5. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 2, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu.
6. Podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, mogą zwrócić się o złożenie wyjaśnień do osób zaangażowanych w realizację Projektu.
7. W wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań naprawczych w terminie określonym w tych zaleceniach.
8. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 2, mogą prowadzić do korekty Wydatków Kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
9. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO, w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, kopii informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli i audytów. Beneficjent jest również zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO o sporządzonych wyjaśnieniach oraz do przekazywania informacji na temat wykonania zaleceń pokontrolnych.
10. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Ogólnego, w tym spełnienia minimalnych wymagań dotyczących ścieżki audytu określonych w art. 25 Rozporządzenia Delegowanego.
11. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli i może zostać uznane za brak wywiązania się z istotnych obowiązków wynikających z Umowy skutkujących rozwiązaniem niniejszej Umowy w trybie określonym w § 27 niniejszej Umowy.
12. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia kontroli realizacji Umów Operacyjnych zawieranych z Pośrednikami Finansowymi, w tym w szczególności w zakresie:
 - 1) zgodności działania Pośredników Finansowych z przepisami prawa i innymi regulacjami krajowymi i unijnymi mającymi zastosowanie do wdrażania Instrumentów Finansowych,
 - 2) celowości wykorzystania wniesionego do Instrumentu Finansowego Wkładu Programu,
 - 3) prawidłowości zawierania Umów Inwestycyjnych z postanowieniami Umów Operacyjnych, przepisami prawa oraz innymi regulacjami krajowymi i unijnymi mającymi zastosowanie do Instrumentów Finansowych,
 - 4) wystąpienia przypadków nakładania się finansowania przyznanego z EFSI, innych funduszy i programów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Nieprawidłowości

§ 21

1. Beneficjent jako Menadżer Funduszu Funduszy jest odpowiedzialny za zwrot Wkładu z Programu, którego dotyczą Nieprawidłowości, wraz z odsetkami i innymi korzyściami wygenerowanymi przez ten Wkład, za wyjątkiem przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 - 1) Nieprawidłowość pojawiła się na poziomie Pośredników Finansowych lub Odbiorców Ostatecznych,
 - 2) Beneficjent i Pośrednicy Finansowi spełnili wymogi zawarte w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego odnośnie do Wkładu z Programu, którego dotyczy Nieprawidłowość, ,
 - 3) kwoty, których dotyczy Nieprawidłowość, nie mogły zostać odzyskane, pomimo tego że Beneficjent oraz Pośrednicy Finansowi podjęli z należytą starannością wszystkie mające zastosowanie środki umowne i prawne.
2. Instytucja Zarządzająca RPO ma prawo do zastosowania korekt finansowych na warunkach określonych w art. 143-147 Rozporządzenia Ogólnego. Beneficjent tym samym jest zobowiązany do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych, jeżeli zostanie stwierdzone, że płatność ze środków Funduszu Funduszy została:

- 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) wykorzystana bez zachowania obowiązujących procedur,
 - 3) pobrana w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości,
- wraz z zastrzeżeniem, że przekazywanie środków publicznych może zostać wstrzymane do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń co do prawidłowości ich wydatkowania. Beneficjentowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu środków, Instytucja Zarządzająca RPO podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że może to ponadto skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymywania dofinansowania. Zwrot środków może zostać dokonany poprzez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi zgodnie z dyspozycją art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
 4. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że ponosi ryzyko niezrealizowania wyznaczonych dla Projektu wskaźników, co zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy wdrożeniowej może stanowić przesłankę do stwierdzenia Nieprawidłowości i skutkować nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO korekty finansowej na Beneficjenta.
 5. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wskaźników, o których mowa w ust. 4 w następstwie niedochowania przez Instytucję Zarządzającą RPO warunków wypłaty transz Wkładu z Programu określonych w § 5 niniejszej Umowy lub wycofania Wkładu na podstawie § 21 niniejszej Umowy lub wyniku innego umyślnego działania lub zaniechania Instytucji Zarządzającej RPO.
 6. W przypadku stwierdzenia Nieprawidłowości, Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą RPO i podejmuje wszystkie konieczne działania, w tym kroki prawne, zmierzające do odzyskania wszelkich kwot należnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także niezwłocznie zwraca wszelkie odzyskane kwoty na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO.

Warunki wycofania Wkładu

§ 22

1. Instytucja Zarządzająca RPO może wycofać odpowiednią część lub całość Wkładu z Programu niezależnie od tego, czy kwota taka została przekazana do Funduszu Funduszy, w szczególności jeśli:
 - 1) aktualizacja Oceny ex-ante lub inna analiza lub ewaluacja wykaże zasadność takiego działania,
 - 2) nie została uruchomiona rezerwa wykonania dla osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
 - 3) Beneficjent nie zrealizował terminowo wskaźników określonych w Strategii Inwestycyjnej, w szczególności celów pośrednich na 2018 rok, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 niniejszej Umowy,
 - 4) Beneficjent nie wykonywał zadań zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu,
 - 5) wystąpiła Nieprawidłowość, której Beneficjent nie usunął w wyznaczonym terminie,
 - 6) Beneficjent, pomimo pisemnego wezwania, nie usunął naruszeń niniejszej Umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie należne Beneficjentowi zostanie odpowiednio pomniejszone.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia stosownych zmian do Wniosku o dofinansowanie .

Przechowywanie dokumentów

§ 23

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej Umowy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w formie papierowej bądź

elektronicznej przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku złożenia w KE zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia Ogólnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej lub pomocy *de minimis* w ramach Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych przez okres 10 lat od dnia zawarcia danej umowy.
3. Okres, o którym mowa w ust. 1 i 2, może zostać przerwany na podstawie przesłanek określonych w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego lub w art. 23 ust. 3 Ustawy Wdrożeniowej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie przez Instytucję Zarządzającą RPO.
4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów w formie oryginałów albo ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy lub, odpowiednio, Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Zarządzającej RPO o miejscu przechowywania tej dokumentacji.
6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy lub, odpowiednio, Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.

Polityka Wyjścia z Funduszu Funduszy

§ 24

1. Po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się przekazać na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO, wszelkie aktywa składające się na Fundusz Funduszy w oparciu o Politykę Wyjścia.
2. Polityka Wyjścia obejmuje w szczególności zasady i harmonogram przekazania aktywów przynależnych Funduszowi Funduszy.
3. Polityka Wyjścia zostanie przyjęta przez Instytucję Zarządzającą RPO nie później niż 180 dni przed zakończeniem Projektu, a w przypadkach wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy sposób przekazania aktywów nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 25, § 26 lub § 27 niniejszej Umowy.

Rozwiązanie i zmiana Umowy

§ 25

1. Umowa może zostać rozwiązana:
 - 1) przez każdą ze Stron Umowy za wypowiedzeniem,
 - 2) przez Instytucję Zarządzającą RPO bez wypowiedzenia,
 - 3) w wyniku zgodnej woli Stron Umowy.
2. Niezależnie od przyczyny rozwiązania niniejszej Umowy, Beneficjent jest zobowiązany:
 - 1) jeżeli rozwiązanie nastąpiło w okresie realizacji Projektu – do przedłożenia do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej RPO Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, stanowiącego jednocześnie Wniosek o Płatność salda końcowego,
 - 2) archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 23 niniejszej Umowy.
3. Z chwilą zakończenia realizacji Projektu lub wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy, wszelkie aktywa przynależne Funduszowi Funduszy, w tym środki zdeponowane na Rachunkach Bankowych Funduszu Funduszy Beneficjent przekaże na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO zgodnie z harmonogramem przekazania aktywów.

§ 26

Rozwiązanie za wypowiedzeniem

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron Umowy za wypowiedzeniem, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia może być przedłużony lub skrócony w wyniku porozumienia Stron. Umowa zostaje uznana za rozwiązana z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem następuje w drodze pisemnego oświadczenia drugiej Stronie Umowy pod rygorem nieważności .
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Strony uzgodnią harmonogram przekazania aktywów przynależnych Funduszowi Funduszy, a Beneficjentowi przysługuje prawo do wynagrodzenia odpowiadającego prawidłowo zrealizowanej części niniejszej Umowy.

§ 27

Rozwiązanie bez wypowiedzenia

1. Instytucja Zarządzająca RPO może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności, jeżeli Beneficjent:
 - 1) wykorzystał w całości lub w części przekazany Wkład z Programu na cel inny niż określony w Projekcie lub niegodnie z niniejszą Umową,
 - 2) odmówił poddania się kontroli i audytowi Instytucji Zarządzającej RPO lub innych uprawnionych podmiotów,
 - 3) nie usunął stwierdzonych Nieprawidłowości w terminie,
 - 4) umyślnie złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej RPO nieprawdziwe, podrobione, przerobione, mylące lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo niepełne dokumenty lub informacje w toku czynności związanych z zawarciem niniejszej Umowy oraz w ramach realizacji niniejszej Umowy,
 - 5) został postawiony w stan likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu lub zawiesił działalność lub zaprzestał działalności lub gdy Beneficjent jest podmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 - 6) został wykluczony z otrzymania środków pochodzących z EFSD, zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
 - 7) wystąpiła formalna niemożliwość kontynuacji realizacji niniejszej Umowy przez Beneficjenta (np. wygaśnięcie lub naruszenie przesłanek współpracy publiczno-publicznej),
 - 8) dokonał przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy bez wypowiedzenia Beneficjentowi nie będzie przysługiwać odszkodowanie i zostanie on zobowiązany do:
 - 1) zwrotu otrzymanego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania wynagrodzenia oraz przekazania wszystkich aktywów przynależnych Funduszowi Funduszy na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Strony Umowy,
 - 2) poniesienia wydatków związanych z rozwiązaniem niniejszej Umowy.

§ 28

Rozwiązanie z wyniku zgodnej woli Stron

1. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy w formie pisemnego porozumienia pod rygorem nieważności, w tym w rezultacie wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli Strony działając w dobrej wierze ustala, że kontynuacja realizacji niniejszej Umowy jest niemożliwa lub wyjątkowo uciążliwa.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy w wyniku zgodnej woli Stron Umowy:
 - 1) Strony uzgodnią harmonogram przekazania aktywów przynależnych Funduszowi Funduszy,
 - 2) Beneficjentowi przysługuje prawo do wynagrodzenia odpowiadającego prawidłowo realizowanej części Umowy,
 - 3) wydatki związane z rozwiązaniem Umowy zostaną pokryte ze środków Funduszu Funduszy.

3. Strona doświadczająca zdarzenia Siły Wyższej poinformuje o tym drugą Stronę na piśmie podając charakter, prawdopodobny czas trwania i przewidywane skutki. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony Umowy niezwłocznie rozpoczną uzgodnienia i dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia, przez co rozumie się, że żadna ze Stron Umowy nie zostanie uznana za naruszającą swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, jeżeli nie można ich wykonać z powodu zdarzenia.

§ 29

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy, przy czym zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pisemnego aneksu nie wymagają zmiany adresów do doręczeń oraz aktualizacja Załącznika nr 4 oraz nr 6 do niniejszej Umowy.
3. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 2 są w każdym przypadku uzgadniane i akceptowane przez obie Strony.

Zabezpieczenia realizacji Umowy

§ 30

W związku z art. 206 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych, Strony Umowy nie przewidują ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

Rozstrzygnięcie sporów

§ 31

1. Umowa podlega wyłącznie prawu krajowemu i unijnemu i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do niniejszej Umowy, Strony Umowy podejmą niezwłocznie odpowiednie działania mające na celu dostosowanie postanowień niniejszej Umowy do zmienionego stanu prawnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji niniejszej Umowy oraz związane z interpretacją jej postanowień są rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami Umowy.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Instytucji Zarządzającej RPO. .

Powiadomienia

§ 32

1. Wszelkie dokumenty i korespondencja związane z niniejszą Umową są sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie na adres wskazany poniżej:
 - 1) Instytucji Zarządzającej RPO:
 - 2) Dla Beneficjenta:
2. Osobami upoważnionymi do bieżącego kontaktu w związku z realizacją niniejszej Umowy są:
 - 1) ze strony Instytucji Zarządzającej RPO:
 - 2) ze strony Beneficjenta:
3. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Strony Umowy mogą dokonywać zmian danych, o których mowa w ust. 1 i 2 za powiadomieniem na piśmie drugiej Strony. W przypadku zmiany danych Strona Umowy dokonująca zmiany, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o niej drugiej Stronie na piśmie. Zawiadomienia przesyłane na podany adres, do czasu ewentualnej jego zmiany, będą uważane za skutecznie doręczone.

4. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 i 2, w procesie rozliczania Projektu oraz do komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO wykorzystywany będzie SL2014:
 - 1) Strony niniejszej Umowy uzgadniają, że przedmiotem komunikacji przy wykorzystaniu SL2014 będą w szczególności:
 - a) Wnioski o płatność,
 - b) harmonogram płatności,
 - c) dane dotyczące zamówień publicznych udzielanych w Projekcie przez Beneficjenta,
 - d) baza personelu Projektu,
 - e) monitoring Instrumentów Finansowych.
 - 2) Beneficjent wyznaczy w terminie 7 dni dodatkowe osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłosi je Instytucji Zarządzającej RPO do pracy w SL2014.
 - 3) Strony Umowy uznają skuteczność prawną rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji i wymiany danych za pomocą SL2014 oraz oświadczają, że nie będą ich kwestionować w toku realizacji niniejszej Umowy.
5. Strony Umowy 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.

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Beneficjenta i dwa dla Instytucji Zarządzającej RPO.
2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i obowiązują w takim samym stopniu.

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie Projektu,
2. Załącznik nr 2: Strategia Inwestycyjna [pełna nazwa],
3. Załącznik nr 3: Oprocentowanie wolnych środków Funduszu Funduszy,
4. Załącznik nr 4: Obowiązki informacyjne Beneficjenta,
5. Załącznik nr 5: Zasady wynagradzania Beneficjenta w okresie realizacji Projektu,
6. Załącznik nr 6: Szczegółowe zasady sporządzania i składania Wniosków o płatność oraz korzystania z SL2014,
7. Załącznik nr 7: Harmonogram płatności.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO

W imieniu Beneficjenta

