

Umowa nr .....

**o finansowaniu Projektu**

**„Regionalna Instytucja Finansowa- KPFR IF 2021-2027”**

Nr RPKP.....

Nr RPKP.....

Nr RPKP.....

Nr RPKP.....

**współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach**

**Priorytetu 1 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i  
konkurencyjności regionu Działania 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP  
poprzez instrumenty finansowe**

**Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów  
środowiska regionu Działania 2.1 Efektywność energetyczna Bydgoszcz i ZIT-y  
regionalne**

**Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów  
środowiska regionu Działania 2.5 Rozwój instalacji OZE**

**Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów  
środowiska regionu Działania 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach**

**Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów  
środowiska regionu Działania 2.16 Efektywność energetyczna**

**Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów  
środowiska regionu Działania 2.17 Efektywność energetyczna OPPT**

zwana dalej „**Umową**”, zawarta w Toruniu w dniu ..... **2023 r.** pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, którego organ wykonawczy Zarząd  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełni funkcję Instytucji Zarządzającej  
Programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zwanym dalej  
„**Instytucją Zarządzającą FEdKP**”, reprezentowanym przez:

.....  
.....

oraz

.....  
.....  
a

**Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.** z siedzibą w Toruniu, ul Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671974, NIP: 9562324238, REGON: 366974655, kapitał zakładowy 500 000,00 zł, zwanym dalej „**Beneficjentem**”, reprezentowanym przez:

.....  
.....

zwanymi dalej „**Stronami Umowy Projektu**”.

### **Podstawy prawne**

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 159 z późn. zm.), zwanego dalej „**Rozporządzeniem Ogólnym**”,
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 60 z późn. zm.), zwanego dalej „**Rozporządzeniem EFRR**”,
- 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.). „**Rozporządzenie finansowe**”,
- 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

- osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „**Rozporządzeniem RODO**”,
- 5) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), zwanej dalej „**Ustawą Wdrożeniową**”;
  - 6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zwanej dalej „**Ustawą o finansach publicznych**”,
  - 7) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zwanej dalej „**Ustawą o ochronie danych osobowych**”,
  - 8) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej „**Ustawą PZP**”,
  - 9) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.),
  - 10) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), zwanej dalej „**Kodeksem cywilnym**”,
  - 11) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), zwanej dalej „**Ustawą o samorządzie**”,
  - 12) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124),
  - 13) Zawiadomienia Komisji - Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (Dz. U. UE. C. z 2021 r. Nr 121, str. 1),
  - 14) Komunikatu Komisji Europejskiej z 21 marca 2018 r. w sprawie nowych wymagań przeciwko unikaniu opodatkowania w prawodawstwie UE regulującym w szczególności operacje finansowe i inwestycyjne (C(2018)1756),
  - 15) Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2022 r. nr CCI 2021PL16FFPR002 oraz uchwałą nr 43/1716/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r., zwany dalej „**Programem**”,
  - 16) Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjętego uchwałą nr ../.../... Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia .. ... 2023 r. z późn. zm.
  - 17) Oceny ex-ante instrumentów finansowych [ewentualnie tytuł], przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego (Ocena ex-ante),
  - 18) Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.(MFIPR/2021-2027/9(1)) z późn. zm., zwanymi dalej „wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej”.

## 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. 58 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego przewiduje, że Instytucje Zarządzające mogą zapewnić wkład z programu na rzecz istniejących lub nowo utworzonych Instrumentów Finansowych ustanowionych na poziomie regionalnym wdrażanych na odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej oraz przyczyniających się do osiągnięcia celów szczegółowych;
- w zakresie Programu, zatwierdzonego przez Komisję w dniu 7 grudnia 2022 r., przewidziano możliwość wykorzystania Instrumentów Finansowych, co potwierdziły dokumenty pełniące rolę oceny ex ante dla Instrumentów Finansowych w rozumieniu art. 58 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego, tj. Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych. Moduł 1 oraz Moduł 2 wraz z późn. zm., tj. „Aktualizacją oceny ex ante dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 20/944/23 z dnia 17 maja 2023 r. oraz „Aktualizacją oceny ex ante dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w odniesieniu do celu szczegółowego 1 (iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne” przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 24/1199/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.;
- Ocena ex ante dla Instrumentów Finansowych potwierdziła, że jednym z narzędzi zwiększenia efektywności interwencji publicznej w obszarze wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu oraz czystej energii i zasobów środowiska regionu kujawsko-pomorskiego jest udzielanie wsparcia w formie Instrumentów Finansowych, z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych. Założono, że w ściśle określonych przypadkach zgodnie z art. 58 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego, Instrumenty Finansowe mogą być łączone ze wsparciem programu w formie dotacji w ramach pojedynczej operacji Instrumentu Finansowego. W ramach Oceny ex-ante zarekomendowano również strukturę Funduszu Powierniczego jako metodę wdrożenia Instrumentów Finansowych w ramach Programu;
- biorąc pod uwagę wnioski z Oceny ex-ante, cele Programu, zapisy Strategii Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., możliwości jakie daje art. 13 ust. 1a) Ustawy o samorządzie oraz w celu realizacji działania nr 2 pn. Regionalna Instytucja Finansująca, które wynika z Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętego w dniu 16 lutego 2022 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 6/202/22, zwany dalej „Programem rozwoju gospodarczego” oraz identyfikację projektu pn. „Regionalna Instytucja Finansowa- KPFR IF 2021-2027” w

uchwale nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, jak również status, rolę i cele statutowe realizowane przez Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia Ogólnego, nawiązując współpracę w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP, powierza Beneficjentowi rolę podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy w ramach niniejszej Umowy Projektu oraz wyznacza Beneficjenta do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Powierniczego, w zakresie zadań określonych w niniejszej Umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- Strony Umowy Projektu będą współpracować wykorzystując potencjał Instytucji Zarządzającej dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 i Beneficjenta w celu realizacji wspólnego celu, jakim jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu oraz czystej energii i zasobów środowiska regionu kujawsko-pomorskiego poprzez instrumenty finansowe, w drodze ustanowienia Funduszu Powierniczego zgodnie z Strategią Inwestycyjną, mając na względzie realizację celów i wskaźników określonych w Programie, obowiązek zastosowania dźwigni finansowej oraz wprowadzenia mechanizmów podziału ryzyka, jako sposobu finansowania inwestycji uznanych za finansowo wykonalne, które przyczyniają się do realizacji celów Programu w regionie, obszarach polityki i sektorach w odniesieniu do których dostęp do finansowania ze źródeł rynkowych nie jest ogólnie dostępny lub nie jest wystarczający;
- aby osiągnąć cele Funduszu Powierniczego, Instytucja Zarządzająca dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 przekaże Beneficjentowi Bezpośredni Wkład Finansowy w kwocie określonej w niniejszej Umowie;
- realizacja współpracy nie ma na celu osiągnięcia zysku, a wszelkie transfery finansowe pomiędzy Stronami Umowy Projektu, podlegać będą wyłącznie względem 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.

Strony Umowy Projektu zgodnie postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę.

### Definicje terminów umownych

<b>Bezpośredni wkład finansowy</b>	Wkład finansowy na rzecz Instrumentów Finansowych stanowiący dofinansowanie Projektu, wnoszony do Funduszu Powierniczego przez Instytucję Zarządzającą FEdKP ze środków Programu z EFRR i wypłacany z budżetu środków europejskich
<b>Dni robocze</b>	Wszystkie dni kalendarzowe z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, określone w przepisach

	ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)
<b>Działanie</b>	Każde z Działań opisanych w § 3 ust.2 Umowy.
<b>EFRR</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ogólnym i Rozporządzeniu EFRR
<b>Fundusz Powierniczy</b>	Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 20 Rozporządzenia Ogólnego, utworzony na odpowiedzialność instytucji zarządzającej w celu wdrażania co najmniej jednego funduszu szczegółowego dla każdego z działań
<b>Fundusz Szczegółowy</b>	Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 21 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez Pośrednika Finansowego, za pomocą którego fundusz powierniczy dostarcza produkty finansowe ostatecznym odbiorcom
<b>Harmonogram realizacji Projektu</b>	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu w ramach IF, stanowiący część Strategii Inwestycyjnej, w tym Biznesplanu określającego prognozowany poziom opłat za zarządzanie, w tym harmonogram wynagrodzeń organu wdrażającego oraz kluczowe terminy realizacji Projektu w ramach instrumentów finansowych, w tym w szczególności terminy osiągnięcia wartości docelowych i pośrednich wybranych wskaźników
<b>Instrument Finansowy</b>	Oznacza formę wsparcia udzielanego w ramach struktury, z wykorzystaniem której produkty finansowe są dostarczane ostatecznym odbiorcom zgodnie z art. 2 pkt 16 Rozporządzenia Ogólnego
<b>Instytucja Zarządzająca FEEdKP</b>	Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – wyznaczony do tej roli Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcje określone w art. 72 Rozporządzenia Ogólnego i o którym mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy wdrożeniowej
<b>Inwestycja</b>	Przedsięwzięcie realizowane przez Ostatecznego Odbiorcę, na które przeznaczone jest wsparcie w postaci Produktu Finansowego udzielane na podstawie Umowy Inwestycyjnej
<b>Menadżer Funduszu Powierniczego</b>	Podmiot wdrażający Fundusz Powierniczy, dalej: Beneficjent
<b>Nieprawidłowość</b>	Każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego 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 go nieuzasadnionym wydatkiem,



	zgodnie z art. 2 pkt 31 Rozporządzenia Ogólnego;
<b>Ocena ex ante</b>	Ocena ex-ante Instrumentów Finansowych za której sporządzenie odpowiada Instytucja Zarządzająca FEdKP zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego
<b>Odpowiednie Regulacje</b>	Wszystkie unijne i krajowe przepisy, regulacje i akty prawa, w tym między innymi Rozporządzenie Ogólne oraz wszelkie dokumenty programowe, wytyczne, instrukcje, rekomendacje wydane na podstawie przepisów prawa przez Komisję Europejską, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, inne polskie ministerstwa oraz Instytucję Zarządzającą FEdKP, mające zastosowanie do realizacji Umowy Projektu;
<b>Okres kwalifikowalności</b>	Okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym
<b>Opłaty za zarządzanie/ Wynagrodzenie</b>	Oznaczają cenę za świadczone usługi, określoną w Umowie Projektu między instytucją zarządzającą a podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy lub fundusz szczegółowy oraz, w stosownych przypadkach, między podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy a podmiotem wdrażającym fundusz szczegółowy zgodnie art. 2 ust. 26 Rozporządzenia Ogólnego
<b>Ostateczny Odbiorca</b>	Osoba prawna lub fizyczna otrzymująca wsparcie z Funduszy z Instrumentu Finansowego zgodnie z art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Ogólnego
<b>Polityka Wyjścia</b>	Regulacje wydane dla Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą FEdKP dotyczące procesu wychodzenia z Funduszu Powierniczego i poszczególnych Funduszy Szczegółowych, tj. strategii wyjścia, o której mowa w ust. 1, lit. i oraz j Załącznika X do Rozporządzenia Ogólnego lub likwidacji Instrumentu Finansowego, o której mowa ust. 1 lit. I Załącznika X do Rozporządzenia Ogólnego, wynikające z decyzji Instytucji Zarządzającej FEdKP dotyczącej ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem ze środków strukturalnych po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków
<b>Pośrednik Finansowy</b>	Podmiot wdrażający Instrument Finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 Rozporządzenia Ogólnego, w tym bank, instytucja finansowa lub inny podmiot, publiczny lub prywatny, wybrany przez Beneficjenta zgodnie z postanowieniami Umowy Projektu w celu wdrażania Funduszu Szczegółowego
<b>Produkt Finansowy</b>	Wsparcie mogące przybrać formę pożyczki lub pożyczki łączonej z dotacją ramach projektu, zgodnie z warunkami wskazanymi w Strategii Inwestycyjnej, oferowane przez Pośrednika Finansowego na rzecz Ostatecznych

	Odbiorców na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej
<b>Projekt</b>	Przedsięwzięcia szczegółowo określone w zatwierdzonych Wnioskach o dofinansowanie projektu, podejmowane w celu realizacji Strategii Inwestycyjnej, stanowiące operację Instrumentu Finansowego w rozumieniu art. 2 pkt. 4 lit. b Rozporządzenia Ogólnego tj. wkład z programu do Instrumentu Finansowego oraz późniejsze wsparcie finansowe udzielane na rzecz Ostatecznych Odbiorców z tego Instrumentu Finansowego
<b>Przychody Funduszu Powierniczego</b>	Odsetki i wszelkie inne korzyści odnoszące się do Bezpośredniego wkładu finansowego generowane na poziomie zarówno Funduszu Powierniczego, jak i Funduszy Szczegółowych, w tym w wyniku lokowania przekazanych środków EFRR
<b>Rachunki Bankowe Zasobów Funduszu</b>	Łączne określenie Rachunków Bankowych, o których mowa w § 4 Umowy
<b>Roczny Plan Działań</b>	dokument zawierający harmonogram działań związanych z zarządzaniem Funduszem Powierniczym na dany rok kalendarzowy, opracowany przez Beneficjenta, przedkładany do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej FEdKP
<b>Siła Wyższa</b>	Zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej FEdKP, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca FEdKP, przy zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogły przewidzieć i im przeciwdziałać
<b>Strategia Inwestycyjna</b>	dokument, zawierający strategię lub politykę inwestycyjną Funduszu Powierniczego, a także biznesplan, o których mowa odpowiednio w lit. a i b ust. 1 Załącznika nr X do Rozporządzenia Ogólnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy
<b>System (SOPF)</b>	System Obsługi Pośredników Finansowych, tj. system teleinformatyczny przygotowany przez Beneficjenta, mający na celu wsparcie i obsługę procesów m.in. sprawozdawczych i monitorujących, związanych z realizacją Umowy
<b>System SL2021</b>	Aplikacja wspierająca realizację projektów, wchodząca w skład Centralnego systemu teleinformatycznego (CST2021), tj. systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 29 Ustawy wdrożeniowej



<b>Transza</b>	Odpowiednia transza Bezpośredniego wkładu finansowego, wypłacana na rzecz Beneficjenta po złożeniu i akceptacji Wniosku o Płatność dla danego działania
<b>Umowa Inwestycyjna</b>	Umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z wykorzystaniem Produktu Finansowego
<b>Umowa Operacyjna</b>	Umowa zawarta między Beneficjentem a Pośrednikiem Finansowym w celu wdrażania Funduszu Szczegółowego
<b>Wkład Krajowy</b>	Krajowy wkład publiczny lub prywatny na rzecz Instrumentu Finansowego o którym mowa w art. 59 ust. 8 Rozporządzenia Ogólnego
<b>Wkład Wpłacony</b>	Łączna wartość Bezpośredniego wkładu finansowego, którą Instytucja Zarządzająca FEdKP wypłaciła na Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Wpłaconym
<b>Wkład Programu</b>	wkład finansowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Rozporządzenia Ogólnego, wnoszony w ramach Projektu tj. łączne określenie Bezpośredniego wkładu finansowego oraz Wkładu Krajowego
<b>Wniosek o dofinansowanie</b>	Wniosek o dofinansowanie Projektu, zarejestrowany w CST2021 pod nr ..... stanowiący załącznik nr 1a do Umowy pod nr ..... stanowiący załącznik nr 1b do Umowy pod nr ..... stanowiący załącznik nr 1c do Umowy pod nr ..... stanowiący załącznik nr 1d do Umowy pod nr ..... stanowiący załącznik nr 1e do Umowy pod nr ..... stanowiący załącznik nr 1f do Umowy
<b>Wniosek o płatność</b>	Wniosek o płatność rozumieniu art. 29 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, odrębny dla każdego z Działań wskazanych w § 3 niniejszej Umowy
<b>Wydatki Kwalifikowalne</b>	Wydatki w rozumieniu art. 68 Rozporządzenia Ogólnego oraz wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej
<b>Zasady naboru PF</b>	Zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą FEdKP odpowiednie dokumenty przygotowane przez Beneficjenta obejmujące warunki i kryteria wyboru Pośrednika/ów Finansowego/ych oraz parametry Produktów Finansowych, które będą wdrażane w ramach zawartych Umów Operacyjnych
<b>Zasoby Zwrócone</b>	Środki zwrócone do Funduszu Powierniczego po ich wykorzystaniu przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentów Finansowych, przypisane do Wkładu Wpłaconego, w tym zwroty kapitału oraz wszelkie

	przychody i inne wygenerowane wpływy, w tym odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe
<b>Zasoby Funduszu</b>	Oznaczają Wkład Wpłacony, Zasoby Zwrócone, Przychody Funduszu Powierniczego i inne środki znajdujące się na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu, w tym odsetki i inne zyski wygenerowane w wyniku gospodarowania tymi środkami

## Przedmiot umowy

### § 1

1. Na podstawie art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia Ogólnego oraz w trybie art. 214 Ustawy PZP, w celu realizacji działań, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie, Instytucja Zarządzająca FEdKP powierza Beneficjentowi, jako podmiotowi spełniającemu przesłanki wskazane w ww. przepisach, rolę podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy w celu wykonywania zadań określonych w niniejszej Umowie o finansowaniu Projektu, zwanej dalej „Umową Projektu” lub niniejszą Umową. Na mocy Umowy Projektu powierzono 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 Projektu jest:
  - 1) utworzenie przez Beneficjenta Funduszu Powierniczego i zarządzanie nim na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie, a tym samym objęcie przez Beneficjenta roli i zadań Menadżera Funduszu Powierniczego,
  - 2) wniesienie przez Instytucję Zarządzającą FEdKP do Funduszu Powierniczego Bezpośredniego wkładu finansowego, a tym samym udzielenie dofinansowania na realizację Projektu,
  - 3) realizacja przez Beneficjenta Projektu oraz wdrażanie Strategii Inwestycyjnej, w tym wykorzystanie Zasobów Zwróconych,
  - 4) dokonanie co najmniej jednokrotnego wykorzystania łącznej wartości Bezpośredniego wkładu finansowego i Wkładu Krajowego w okresie realizacji Projektu na cele zgodne z art. 68 Rozporządzenia Ogólnego.
3. Umowa określa także funkcje i obowiązki Stron Umowy Projektu w odniesieniu do działalności Funduszu Powierniczego, w szczególności w zakresie m.in.:
  - 1) utworzenia, zarządzania i nadzoru nad Funduszem Powierniczym,
  - 2) wnoszenia i wykorzystywania Wkładu Programu,
  - 3) zasad łączenia instrumentów finansowych z dotacją,
  - 4) wyboru i obsługi Pośredników Finansowych,
  - 5) udostępniania środków Funduszu Powierniczego Ostatecznym Odbiorcom,

- 6) postępowania z Zasobami Zwróconymi i Przychodami Funduszu Powierniczego,
  - 7) rozliczania i pokrywania Opłaty za zarządzanie należnej Beneficjentowi,
  - 8) oprocentowania środków niewypłaconych przez Fundusz Powierniczy,
  - 9) zasad ochrony danych osobowych w związku z RODO.
4. W ramach niniejszej Umowy Beneficjent zobowiązuje się do działania w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do Funduszu Powierniczego, w sposób niezależny, z dbałością o jakość zawodową, skuteczność, przejrzystość i staranność, oczekiwaną od doświadczonego podmiotu posiadającego doświadczenie we wdrażaniu Instrumentów Finansowych.
  5. Beneficjent zapewni odpowiednie procedury wewnętrzne umożliwiające realizację obowiązków wynikających z Umowy.
  6. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania na wszystkich etapach wdrażania Projektu zasad równościowych, o których mowa w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027, oraz do stosowania aktualnej wersji tych wytycznych, w zakresie w jakim mają one zastosowanie do Projektu oraz zobowiąże Pośredników Finansowych do stosowania powyższych zasad i wytycznych, w zakresie w jakim ich to dotyczy.
  7. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z:
    - 1) odpowiednimi Regulacjami, w szczególności dotyczącymi pomocy publicznej oraz zamówień publicznych, a także mającymi zastosowanie politykami i zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej;
    - 2) wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności związanej z realizacją Projektu.

## **Okres obowiązywania umowy i okres realizacji Projektu**

### **§ 2**

1. Okres realizacji Projektu określa się w sposób następujący:
  - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu następuje w dniu zawarcia Umowy przez Strony Umowy Projektu,
  - 2) zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2029 r.
2. Okres obowiązywania umowy określa się w sposób następujący:
  - 1) rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy następuje w dniu zawarcia Umowy,
  - 2) zakończenie obowiązywania umowy następuje z chwilą rozliczenia i zamknięcia Programu Fundusze Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 pomiędzy Instytucją Zarządzającą FEKP a Komisją Europejską.
3. Strony Umowy Projektu mogą przedłużyć okres realizacji Projektu w drodze aneksu do Umowy Projektu lub zawarcia odrębnej umowy w związku z realizacją zadań wynikających z Polityki Wyjścia. Okres kwalifikowalności jest tożsamy z okresem realizacji Projektu.

## Wartość Projektu i źródła finansowania Projektu

### § 3

1. Instytucja Zarządzająca FEdKP zobowiązuje się wnieść do Funduszu Powierniczego Bezpośredni wkład finansowy w wysokości [●] PLN, co stanowi nie więcej niż 85 % kwoty przewidywanych Wydatków Kwalifikowanych w ramach Projektu określonej we Wniosku o dofinansowanie.
2. Bezpośredni wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1 wnoszony jest w ramach:
  - a) Priorytetu 1. Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu Działania 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe w kwocie [\*] (słownie [\*]), i stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Projekcie w odniesieniu do w/w Działania,
  - b) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.1 Efektywności energetycznej BydOF i ZITy regionalne w kwocie [\*] (słownie [\*]) i stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Projekcie w odniesieniu do w/w Działania,
  - c) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.5 Rozwój instalacji OZE w kwocie [\*] (słownie [\*]) i stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Projekcie w odniesieniu do w/w Działania,
  - d) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach w kwocie [\*] (słownie [\*]) i stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Projekcie w odniesieniu do w/w Działania,
  - e) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.16 Efektywność energetyczna w kwocie [\*] (słownie [\*]) i stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Projekcie w odniesieniu do w/w Działania,
  - f) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.17 Efektywność energetyczna OPPT w kwocie [\*] (słownie [\*]) i stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Projekcie w odniesieniu do w/w Działania.
3. Beneficjent zapewni wniesienie do Funduszu Powierniczego Wkład Krajowy ze środków publicznych lub prywatnych w kwocie [\*] (słownie ...), co stanowi nie mniej niż 15 % kwoty przewidywanych Wydatków Kwalifikowanych w ramach Projektu określonej we Wniosku o dofinansowanie.
4. Wkład Krajowy, o którym mowa w ust. 1 wnoszony jest w ramach:
  - a) Priorytetu 1. Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu Działania 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności

- MŚP poprzez instrumenty finansowe w kwocie [\*] (słownie [\*]), stanowiącej nie mniej niż 15% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Działaniu,
- b) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.1 Efektywności energetycznej w kwocie [\*] (słownie [\*]), stanowiącej nie mniej niż 15% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Działaniu,
  - c) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.5 Rozwój instalacji OZE w kwocie [\*] (słownie [\*]), stanowiącej nie mniej niż 15% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Działaniu,
  - d) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach w kwocie [\*] (słownie [\*]), stanowiącej nie mniej niż 15% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Działaniu,
  - e) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.16 Efektywność energetyczna w kwocie [\*] (słownie [\*]), stanowiącej nie mniej niż 15% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Działaniu,
  - f) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.17 Efektywność energetyczna OPPT w kwocie [\*] (słownie [\*]), stanowiącej nie mniej niż 15% kwoty całkowitej Wydatków Kwalifikowalnych w Działaniu,
5. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić wniesienie kwoty Wkładu Krajowego w Projekcie, o której mowa w ust. 3 i 4, na poziomie Funduszu Powierniczego, Pośrednika Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy.
6. Bezpośredni wkład finansowy będzie wnoszony w Transzach zgodnie z zasadami określonymi w § 5 niniejszej Umowy.
7. Wkład Krajowy może zostać zapewniony w innych terminach niż Bezpośredni wkład finansowy, jednak nie później niż do końca okresu realizacji Projektu.
8. Instytucja Zarządzająca FEdKP może wprowadzić zmiany w wysokości Wkładu Programu, w szczególności, jeżeli aktualizacja Oceny ex-ante wykaże zasadność takiej zmiany.
9. Instytucja Zarządzająca FEdKP zastrzega sobie prawo do wycofania całości lub części Bezpośredniego wkładu finansowego na warunkach określonych w § 25 niniejszej Umowy.

## **Fundusz Powierniczy, Rachunki Bankowe Zasobów Funduszu oraz płatności**

### **§ 4**

1. Na mocy niniejszej Umowy Beneficjent ustanowi Fundusz Powierniczy w celu realizacji Projektu oraz inwestowania i zarządzania Zasobami Funduszu.

2. Beneficjent ustanowi we własnym imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej FEdKP Fundusz Powierniczy, jako oddzielny blok finansowy, który wdroży odpowiednie rozwiązania zapewniające oddzielenie Zasobów Funduszu z Wkładem Wpłaconym, Zasobów Zwróconych i Przychodów Funduszu Powierniczego od innych zarządzanych przez Beneficjenta zasobów, oddzielnie dla każdego z Działań wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy.
3. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności Funduszu Powierniczego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych w związku z realizacją Umowy, uwzględniając różne kategorie Zasobów Funduszu oraz formy finansowania zgodnie z art. 58 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego (jeśli dotyczy).
4. Fundusz Powierniczy nie posiada osobowości prawnej.
5. W celu realizacji Umowy Projektu Beneficjent otwiera i prowadzi w swoim imieniu następujące Rachunki Bankowe Zasobów Funduszu:
  - 1) dla Priorytetu 1. Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu Działania 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe,
    - a. Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Wpłaconym o numerze:  
.....
    - b. Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi o numerze:  
.....
    - c. Rachunek Bankowy Przychodów Funduszu Powierniczego o numerze:  
.....
  - 2) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.1 Efektywności energetycznej,
    - a. Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Wpłaconym o numerze:  
.....
    - b. Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi o numerze:  
.....
    - c. Rachunek Bankowy Przychodów Funduszu Powierniczego o numerze:  
.....
  - 3) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.5 Rozwój instalacji OZE,



- a. Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Wpłaconym o numerze:  
.....  
.....
- b. Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi o numerze:  
.....  
.....
- c. Rachunek Bankowy Przychodów Funduszu Powierniczego o numerze:  
.....  
.....
- 4) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach
- a. Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Wpłaconym o numerze:  
.....  
.....
- b. Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi o numerze:  
.....  
.....
- c. Rachunek Bankowy Przychodów Funduszu Powierniczego o numerze:  
.....  
.....
- 5) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.16 Efektywność energetyczna
- a. Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Wpłaconym o numerze:  
.....  
.....
- b. Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi o numerze:  
.....  
.....
- c. Rachunek Bankowy Przychodów Funduszu Powierniczego o numerze:  
.....  
.....
- 6) Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.17 Efektywność energetyczna OPPT
- a. Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Wpłaconym o numerze:  
.....  
.....
- b. Rachunek Bankowy Funduszu z Zasobami Zwróconymi o numerze:

.....  
.....  
c. Rachunek Bankowy Przychodów Funduszu Powierniczego o numerze:  
.....  
.....

6. Beneficjent jest zobowiązany do zarządzania środkami przechowywanymi na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz zachowaniem odpowiedniej płynności Funduszu Powierniczego, w rozumieniu ust. 11.
7. Beneficjent w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, udzieli Instytucji Zarządzającej FEdKP pełnomocnictwa do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu ze skutkiem od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy.
8. Rachunki Bankowe Zasobów Funduszu prowadzone są w polskich złotych (PLN), a wszelkie rozliczenia i płatności związane z realizacją niniejszej Umowy dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
9. Rachunki Bankowe Funduszu będą przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy wydzielone od pozostałych zasobów Beneficjenta oraz wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Umowie.
10. Beneficjent nabywa prawo do korzystania ze środków zgromadzonych na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu z chwilą przekazania przez Instytucję Zarządzającą FEdKP pierwszej transzy Bezpośredniego wkładu finansowego o którym mowa w § 5 ust. 2.
11. Strony dokładać będą wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko zatorów płatniczych lub innych zdarzeń mających wpływ na płynność Funduszu Powierniczego.
12. Beneficjent jest zobowiązany do zarządzania środkami przechowywanymi na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz do zachowania odpowiedniej płynności.
13. Rachunki Bankowe Zasobów Funduszu będą przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy wydzielone od pozostałych zasobów Beneficjenta oraz wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Umowie.
14. Beneficjent nabywa prawo do korzystania ze środków zgromadzonych na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu z chwilą przekazania przez Instytucję Zarządzającą FEdKP pierwszej transzy Bezpośredniego wkładu finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 2.

## § 5

1. Beneficjent wykorzystuje Wkład 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. Bezpośredni wkład finansowy zostanie przekazany Beneficjentowi w Transzach dokonywanych na podstawie złożonych Wniosków o Płatność („wniosek o zaliczkę” podlegającą księgowaniu w systemie CST<sup>1</sup>), oddzielnie w odniesieniu do wskazanych w § 3 niniejszej umowy Działań w terminach określonych w harmonogramie płatności, odrębnym dla każdego Działania stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy, składanym za pośrednictwem CST2021 wraz z Wnioskiem o Płatność, przy czym:

1) pierwszy Wniosek o Płatność złożony zostanie w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o płatność stanowi do 30% Wkładu Programu na wdrażanie Instrumentu Finansowego dla danego Działania, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu;

2) kolejne Wnioski o Płatność, składane są zgodnie z poniesionymi Wydatkami kwalifikowalnymi - w celu wypłaty kolejnych Transz, odpowiednio do kwoty przedstawionych Wydatków Kwalifikowalnych lub rozliczenia Transzy wypłaconej na podstawie Pierwszego Wniosku o Płatność, z zastrzeżeniem, że Beneficjent podczas sporządzania ww. dokumentów, zastosuje się do zasad wskazanych w Instrukcji użytkownika aplikacji SL2021 Projekty (dokument dostępny na stronie <https://mojregion.eu/rpo/aktualnosci-fundusze-2021-2027/chcesz-zlozyc-wniosek-poznaj-aplikacje/>. Zmiana adresu strony internetowej nie wymaga aneksowania Umowy).

3. Jeżeli wartość zaliczki przekroczy 20% wartości wynagrodzenia Beneficjenta, jest on zobowiązany do dołączenia do wniosku o płatność zabezpieczenia do wysokości udzielonej zaliczki (liczonej wyłącznie dla wartości wynagrodzenia), w jednej z poniższych form:

- 1) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 2) gwarancji bankowych;
- 3) gwarancji ubezpieczeniowych;
- 4) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- 5) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

---

<sup>1</sup> Wypłata transzy z Bezpośredniego wkładu finansowego oznaczona jest w systemie teleinformatycznym jako zaliczka wyłącznie na potrzeby procesu księgowania wydatków i nie stanowi zaliczki, o której mowa w art. 91 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego.

- 6) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2017).

Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od jej rozliczenia wnioskiem o płatność. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3.

4. Wniosek o Płatność składany jest przez Beneficjenta za pośrednictwem Systemu CST2021, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 29 ust. 2 Ustawy Wdrożeniowej.
5. Każdy Wniosek o Płatność oddzielnie uwzględnia kwotę Wkładu Programu w podziale na środki Bezpośredniego wkładu finansowego oraz przewidywany Wkład Krajowy, w tym kwoty poniesione jako Wydatki Kwalifikowalne ze środków otrzymanych z poprzednich transz.
6. Złożenie do Instytucji Zarządzającej FEdKP Wniosku o Płatność, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oznacza potwierdzenie przez Beneficjenta gotowości organizacyjnej i instytucjonalnej koniecznej do realizacji Umowy, w szczególności przyjęcia pierwszej Transzy.
7. Złożenie do Instytucji Zarządzającej FEdKP Wniosku o Płatność, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oznacza potwierdzenie przez Beneficjenta prawidłowości Wydatków Kwalifikowalnych, które zostały w nim ujęte.
8. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność zostanie ostatecznie rozliczona nie później niż we końcowym Wniosku o Płatność (wniosku rozliczającego zaliczkę, będącego zarazem wnioskiem sprawozdawczym) złożonym w terminie 90 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy.
9. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej Wniosku o Płatność w terminie do 40 Dni Roboczych od jego wpływu.
10. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w złożonym Wniosku o Płatność, Instytucja Zarządzająca FEdKP wzywa Beneficjenta do jego poprawienia, uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych. Termin określony w ust. 8 biegnie od daty złożenia przez Beneficjenta kompletnego Wniosku o Płatność. Instytucja Zarządzająca FEdKP, o ile jest to zasadne, może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, o czym informuje Beneficjenta pismem zatwierdzającym Wniosek o Płatność.
11. Przekazanie Bezpośredniego wkładu finansowego do Funduszu Powierniczego następuje niezwłocznie po zatwierdzeniu Wniosku o Płatność w terminie do 12 Dni Roboczych, oraz pod warunkiem możliwości uruchomienia płatności (poprzez

zlecenie płatności) z rachunku bankowego prowadzonego u Płatnika do obsługi płatności z budżetu środków europejskich<sup>2</sup>.

12. Instytucja Zarządzająca FEdKP zastrzega, że może wstrzymać przekazywanie płatności lub wycofać część Wpłaconego Wkładu w przypadkach określonych w § 25.
13. Instytucja Zarządzająca FEdKP nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania płatności będącą rezultatem:
  - 1) braku wystarczających środków na rachunku do obsługi płatności z budżetu środków europejskich,
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
14. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia Projektu w ramach końcowego Wnioskiem o płatność, o którym mowa w § 22. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej działalności Funduszu Powierniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych dokonywanych na wszystkich Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu.
15. Beneficjent zapewnia odpowiedni kod księgowy dla Wkładu Programu do Funduszu Powierniczego dla wskazanych w § 3 niniejszej Umowy Działań.
16. Beneficjent zapewni, aby prowadzona była odpowiednia dokumentacja wykorzystania Wkładu Programu.
17. Zasady opisane w ust. 12, 13 i 14 mają zastosowanie również wobec Zasobów Zwróconych oraz Przychodów Funduszu Powierniczego.
18. Środki finansowe niewypłacone pozostające na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu oraz przychody wygenerowane z tych środków oprocentowane będą przez Beneficjenta zgodnie z polityką oprocentowania wolnych środków, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
19. Wszelkie płatności i rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy dokonywane będą w PLN.

## **Wkład Wpłacony**

### **§ 6**

---

<sup>2</sup> Pod warunkiem dostępności środków wynikających z udzielonego przez właściwego ministra ds. Instytucji Zarządzającej FEdKP upoważnienia do dokonywania płatności na podstawie zleceń płatności.

1. Na Rachunek Bankowy Funduszu z Wkładem Wpłaconym właściwy dla danego Działania przekazywane są następujące płatności odnoszące się do wskazanego w § 3 niniejszej Umowy Działania:
  - 1) Bezpośredni wkład finansowy wypłacany Transzami przez Instytucję Zarządzającą FEdKP,
  - 2) 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,
2. Z Rachunku Bankowego Funduszu z Wkładem Wpłaconym właściwego dla danego Działania realizowane są następujące płatności w związku z wdrażaniem Funduszu Powierniczego i Funduszy Szczegółowych dla poszczególnych Działań:
  - 1) płatności wymagane w związku z zawartymi Umowami Operacyjnymi, w tym opłaty za zarządzanie należne Pośrednikom Finansowym w ramach zawartych Umów Operacyjnych,
  - 2) Opłaty za zarządzanie należne Beneficjentowi,
  - 3) zwroty kwot dokonane przez Beneficjenta będące następstwem wycofania kwot przez Instytucję Zarządzającą FEdKP zgodnie z zasadami określonymi w § 25 niniejszej Umowy, a także wycofanie kwot przekazywanych na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą FEdKP w wyniku realizacji Polityki Wyjścia.
  - 4) inne operacje nieopisane powyżej, niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu na wniosek Beneficjenta i za zgodą Instytucji Zarządzającej FEdKP.

### **Przychody Funduszu Powierniczego**

#### **§ 7**

1. Na Rachunku Przychodów Funduszu Powierniczego właściwym dla danego Działania przechowywane będą wszelkie odsetki i inne zyski wygenerowane w odniesieniu do Wkładu Wpłaconego na poziomie Funduszu Powierniczego lub Funduszy Szczegółowych odnoszące się do właściwego Działania
2. Przychody Funduszu Powierniczego znajdujące się na Rachunku Bankowym Przychodów Funduszu Powierniczego właściwym dla danego Działania mogą za zgodą Instytucji Zarządzającej FEdKP zostaną wykorzystane w ramach Projektu i zgodnie z art. 60 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego na ten sam cel co Wkład Wpłacony do Funduszu Powierniczego, w tym na dalsze inwestycje w ramach tego samego albo - po likwidacji Instrumentu Finansowego – w innych Instrumentach Finansowych lub innych formach wsparcia, na dalsze inwestycje na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym na Opłaty za zarządzanie Menadżera Funduszu Powierniczego lub opłaty za zarządzanie Partnerów Finansujących, do końca Okresu Kwalifikowalności oraz zgodnie z zasadami określonymi w Strategii Inwestycyjnej.



3. Wszelkie Przychody Funduszu Powierniczego będą przekazywane do Funduszu Powierniczego na rachunki, o których mowa w § 4. Niewykorzystane odsetki i inne zyski, o których mowa w ust. 1 wyłącza się z zestawienia wydatków za ostatni rok obrachunkowy.

### **Zasoby Zwrócone Projektu**

#### **§ 8**

1. Na Rachunku Bankowym Funduszu z Zasobami Zwróconymi właściwym dla danego Działania przechowywane będą środki zwrócone do Funduszu Powierniczego po ich wykorzystaniu przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentów Finansowych, przypisane do Wkładu Wpłaconego, właściwego dla danego Działania, w tym zwroty kapitału oraz wszelkie przychody i inne wygenerowane wpływy, w tym odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe.
2. Wszelkie Zasoby Zwrócone będą przekazywane do Funduszu Powierniczego na rachunki, o których mowa w § 4.
3. Zasoby Zwrócone do Funduszu Powierniczego znajdujące się na Rachunku Bankowym Funduszu z Zasobami Zwróconymi, właściwym dla danego Działania mogą za zgodą Instytucji Zarządzającej FEdKP zostać ponownie wykorzystywane zgodnie z art. 62 ust. 1 Rozporządzenie Ogólnego na:
  - a) dalsze inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców za pośrednictwem tych samych lub innych Instrumentów Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną lub
  - b) pokrywanie Opłat na zarządzanie Beneficjenta i Pośredników Finansowych związanych z dalszymi inwestycjami, o których mowa w lit. a), z uwzględnieniem zasady należytego zarządzania finansami lub
  - c) zróżnicowane traktowanie inwestorów, o którym mowa w art. 61 Rozporządzenia Ogólnego lub
  - d) pokrycie strat w związku z występowaniem ujemnych stóp procentowych, jeżeli takie straty występują pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi
4. Po Okresie Kwalifikowalności – za zgodą Instytucji Zarządzającej FEdKP – Zasoby Zwrócone mogą być ponownie wykorzystywane na cele wskazane w ust. 3 zgodnie z art. 62. ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego i przy zachowaniu zasad wynikających art. 32 Ustawy Wdrożeniowej.
5. Beneficjent zapewni prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w odniesieniu do wszystkich Zasobów Zwróconych dla każdego Rachunku Bankowego Funduszu z Zasobami Zwróconymi, właściwego dla danego Działania w tym płatności realizowanych na podstawie ust. 3.

### **Zasady łączenia Instrumentów Finansowych z dotacją**

## § 9

1. W ramach niniejszej umowy dopuszcza się łączenie Instrumentów Finansowych z dotacjami w ramach Projektu na podstawie art. 58 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego,
2. Zasady łączenia Instrumentów Finansowych z dotacją:
  - a) Zarówno Instrument Finansowy, jak i dotacja będą oferowane przez tego samego Pośrednika Finansowego;
  - b) Wsparcie dotacyjne będzie bezpośrednio związane ze wsparciem z Instrumentu Finansowego i niezbędne dla jego wdrożenia;
  - c) Wartość wszystkich połączonych form wsparcia nie może przekraczać całkowitej kwoty wydatku Inwestycji wspieranej przez Produkt Finansowy.
  - d) Wsparcie programu w formie dotacji nie przekracza, na poziomie danego Instrumentu Finansowego, wartości inwestycji wspieranych w formie zwrotnej. Dla każdej formy wsparcia należy prowadzić oddzielną ewidencję.
  - e) Zastosowanie do obydwu form wsparcia mają przepisy dotyczące kwalifikowalności wydatków określone dla Instrumentów Finansowych.
  - f) Dotacje nie mogą być wykorzystywane do refundacji (tzn. spłaty) wsparcia otrzymanego z Instrumentów Finansowych. Instrumenty Finansowe nie mogą być wykorzystywane do prefinansowania dotacji.

## Zadania i obowiązki Beneficjenta

## § 10

1. Do zadań Beneficjenta jako Menadżera Funduszu Powierniczego należy realizacja następujących zadań związanych z obsługą i zarządzaniem Funduszem Powierniczym:
  - 1) ustanowienie Funduszu Powierniczego w celu realizacji Projektu zgodnie z Wnioskami o dofinansowanie oraz Strategią Inwestycyjną w tym do alokowania Zasobów Funduszu Powierniczego na wdrażanie Instrumentów Finansowych w celu udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników Projektu oraz Wydatków Kwalifikowalnych wymaganych do jego rozliczenia z Instytucją Zarządzającą FEdKP,
  - 2) otwarcie oraz prowadzenie Rachunków Bankowych Zasobów Funduszu zgodnie z zasadami określonymi w § 4-8 niniejszej Umowy,
  - 3) występowanie do Instytucji Zarządzającej FEdKP o Bezpośredni wkład finansowy, zgodnie z Harmonogramem płatności, właściwym dla danego Działania, stanowiącym załącznik nr 6 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 i kolejnych niniejszej Umowy,
- 6) obsługiwanie operacji finansowych na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu, przyjmowanie od Pośredników Finansowych Zasobów Zwróconych i Przychodów Funduszu Powierniczego oraz ich wykorzystanie zgodnie z zasadami określonymi w § 7 i § 8 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 FEdKP do zatwierdzenia Rocznych Planów Działań zgodnie z zasadami określonymi w § 14 niniejszej Umowy,
- 9) umożliwienie pracownikom Instytucji Zarządzającej FEdKP dostępu do Systemu SOPF w celu zapewnienia bieżących informacji i danych nt. realizacji Umowy;
- 10) w celu skutecznej realizacji niniejszej Umowy dokonywanie przeglądu Strategii Inwestycyjnej oraz w razie potrzeby wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej FEdKP o jej aktualizację bądź aktualizację Oceny ex ante. W tym celu należy przeprowadzić odpowiednie badania i analizy rynku lub w stosownych sytuacjach Beneficjent przedkłada uzasadnione wnioski i rekomendacje w danym zakresie
- 11) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych zgodnie ze Strategią Inwestycyjną, w tym wzoru Umowy Operacyjnej opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w § 18 niniejszej Umowy oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej FEdKP,
- 12) ocena oraz wybór Pośredników Finansowych wdrażających Fundusze Szczegółowe w trybie określonym w § 18 niniejszej Umowy,
- 13) negocjowanie, zawieranie i wprowadzanie zmian do Umów Operacyjnych z wyłonionymi Pośrednikami Finansowymi,
- 14) nadzorowanie, monitorowanie i kontrola realizacji Umów Operacyjnych, w tym zapobieganie nakładaniu się finansowania przyznawanego z EFRR, innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
- 15) odzyskiwanie środków od Pośredników Finansowych i dochodzenie wszelkich roszczeń w drodze negocjacji lub działań prawnych,
- 16) realizowanie obowiązków sprawozdawczych zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w § 22 niniejszej Umowy, w tym przekazywanie danych zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ogólnego;
- 17) 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,
- 18) przechowywanie dokumentacji z realizacji niniejszej Umowy zapewniającej właściwą ścieżkę audytu,
  - 19) posiadanie siedziby/oddziału na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  - 20) przetwarzanie danych, w tym danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy zgodnie § 21 niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
  - 21) ścisła współpraca z Instytucją Zarządzającą FEdKP oraz Radą Inwestycyjną w celu realizacji niniejszej Umowy, w tym Strategii Inwestycyjnej,
  - 22) informowanie o realizacji projektu z wykorzystaniem Funduszy Europejskich oraz realizowanie działań informacyjno – promocyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w § 36 ,
  - 23) poddanie się audytowi, kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, zgodnie z § 23 niniejszej Umowy,
  - 24) przedstawianie na żądanie Instytucji Zarządzającej FEdKP, 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 FEdKP 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 Powierniczego, realizacji niniejszej Umowy, w tym Strategii Inwestycyjnej.
  - 27) Zobowiązanie do przestrzegania przepisów wspólnotowych na wszystkich etapach wdrażania projektu w zakresie polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 2021-2027, w tym standardów dostępności dla polityki spójności, zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych). Jeżeli Beneficjent realizuje działania dyskryminacyjne, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego lub nie stosuje standardów dostępności, dofinansowanie przewidziane w Umowie nie może zostać wypłacone.

2. Po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) realizacji Polityki Wyjścia, w tym zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą FEdKP środków pozostających na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu oraz wkładów zaangażowanych w Umowy Operacyjne,

- 2) sporządzenia i przedłożenia Instytucji Zarządzającej FEdKP do zatwierdzenia Sprawozdania Końcowego z realizacji Projektu zgodnie z zasadami określonymi w § 22 niniejszej Umowy,
  - 3) sporządzania i przedkładania Instytucji Zarządzającej FEdKP do zatwierdzenia kwartalnych sprawozdań z realizacji Umowy, o których mowa w 21 niniejszej Umowy,
3. Beneficjent zobowiązuje się do postępowania z Nieprawidłowościami zgodnie z zasadami określonymi w § 23 niniejszej Umowy.
4. Wszystkie czynności realizowane przez Beneficjenta będą wykonywane w sposób niezależny i zgodnie z odpowiednimi standardami zawodowymi w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do Instrumentów Finansowych.

## § 11

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Strony postanawiają, że osoby zajmujące się wyborem Pośredników Finansowych, rozliczaniem zasobami Funduszu Powierniczego, a także nadzorowaniem, monitorowaniem i kontrolą realizacji Umów Operacyjnych będą zatrudnione na umowę o pracę jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 tj.).
2. Strony postanawiają, iż Instytucja Zarządzająca FEdKP akceptuje zatrudnianie w powyższym zakresie na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony albo zastępstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów dopuszcza Kodeks pracy, w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Beneficjent zobowiązuje się zawrzeć w każdej umowie z Pośrednikami Finansowymi stosowne zapisy zobowiązujące ich do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 Kodeksu pracy w zakresie określonym w ust.1.
3. Strony postanawiają, że Instytucja Zarządzająca FEdKP zastrzega sobie prawo do weryfikowania wykonywania czynności w zakresie wskazanym w ust.1 do umowy na podstawie umowy o pracę a Beneficjent zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w weryfikowaniu wykonywania czynności na umowę o pracę udzielania Instytucji Zarządzającej FEdKP wszelkich informacji w tym zakresie. Instytucja Zarządzająca FEdKP uprawniona jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów określonych w ust.4 umowy.
4. Strony postanawiają, iż każdorazowo na wezwanie Instytucji Zarządzającej FEdKP, we wskazanym w tym wezwaniu terminie – nie krótszym jednak niż 3 dni robocze – Beneficjent zobowiązuje się przedłożyć Instytucji Zarządzającej FEdKP oświadczenie Beneficjenta lub Pośrednika Finansowego o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Instytucji Zarządzającej FEdKP czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oświadczenie o osiągnięciu przez pracownika co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę - ustalonego na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 tj.) oraz o nie potrącaniu przez Beneficjenta/ Pośrednika Finansowego kosztów związanych z realizacją zamówienia,

oraz o nie dochodzeniu przez Beneficjenta/ Pośrednika Finansowego w tym zakresie żadnych należności oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Beneficjenta/ Pośrednika Finansowego.

5. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić możliwość weryfikacji oświadczenia o którym mowa w ust. 4 na podstawie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę z zastrzeżeniem, że kopie umów będą zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (dotyczy nr pesel, adresu), zgodnie z RODO, a informacje dotyczące: imion i nazwisk pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu będą możliwe do zidentyfikowania. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić możliwość weryfikacji oświadczenia o którym mowa w ust.4 również na podstawie innych dokumentów wskazanych w wezwaniu o którym mowa w ust.4.

6. Naruszenie przez Beneficjenta/ Pośrednika Finansowego któregoś z powyższych zobowiązań zawartych uprawnia Instytucję Zarządzającą do naliczenia kary umownej w wysokości 500zł. za każde uchybienie w stosunku do danej osoby albo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3, po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. Maksymalna wartość kar umownych w tym zakresie nie przekroczy 3% wartości wsparcia z Funduszy na daną operację, o której mowa w § 3 ust. 2 lit a-f. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów (dokumentów i oświadczeń), traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem wykonującym czynności określone przez w ust.1, Beneficjent zobowiązany jest do zatrudnienia w to miejsce innego pracownika o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach i poinformowania o tym fakcie Instytucję Zarządzającą FEdKP.

## **Zadania Instytucji Zarządzającej FEdKP**

### **§ 12**

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

- 1) terminowe przekazywanie Bezpośredniego wkładu finansowego zgodnie z zasadami określonymi w § 5 niniejszej Umowy,
- 2) wydawanie kierunkowych i ogólnych interpretacji, także na wniosek Beneficjenta, dotyczących zapisów Strategii Inwestycyjnej, Programu, lub innych dokumentów wydanych przez Instytucję Zarządzającą FEdKP, na podstawie których realizowana jest niniejsza Umowa,
- 3) określenie sposobu postępowania z Zasobami Zwróconymi i Przychodami Funduszu Powierniczego zgodnie z zasadami określonymi w § 7 i § 8 niniejszej Umowy,
- 4) weryfikacja i zatwierdzanie zasad naboru Pośredników Finansowych przedkładanych przez Beneficjenta, w tym wzoru Umowy Operacyjnej opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w § 19 niniejszej Umowy, w terminie do 21 Dni Roboczych od daty ich przedłożenia, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Inwestycyjnej,



- 5) monitorowanie realizacji Projektu, w tym weryfikacja i zatwierdzanie Rocznych Planów Działań, o których mowa w § 14 niniejszej Umowy oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych składanych przez Beneficjenta, o których mowa odpowiednio w § 22 oraz § 23 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 § 27 niniejszej Umowy,
  - 8) kontrola realizacji Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w § 23 niniejszej Umowy,
  - 9) aktualizowanie Strategii Inwestycyjnej – z inicjatywy własnej lub na uzasadniony wniosek Beneficjenta,
  - 10) aktualizowanie Oceny ex ante – z inicjatywy własnej lub na uzasadniony wniosek Beneficjenta
2. Po zakończeniu realizacji Projektu do zadań Instytucji Zarządzającej FEEdKP należy:
- 1) realizacja Polityki Wyjścia, w tym wskazanie rachunku bankowego, na który Beneficjent prześle środki pozostające na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu oraz wkłady zaangażowane w Umowy Operacyjne,
  - 2) weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji Projektu zgodnie z zasadami określonymi w § 22 niniejszej Umowy,
  - 3) zatwierdzenie kwartalnych sprawozdań z realizacji Umowy, o których mowa w § 16 ust. 9 niniejszej Umowy i 22 niniejszej Umowy.
3. Ponadto do zadań Instytucji Zarządzającej FEEdKP w całym okresie realizacji niniejszej Umowy należy:
- 1) kontrola realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, w tym weryfikacja zatrudnienia w ramach stosunku pracy osób zajmujących się wyborem Pośredników Finansowych, rozliczaniem zasobami Funduszu Powierniczego, a także nadzorowaniem, monitorowaniem i kontrolą realizacji Umów Operacyjnych .
  - 2) postępowania z Nieprawidłowościami zgodnie z zasadami określonymi w § 24 niniejszej Umowy,
  - 3) podejmowanie innych działań i czynności, które Strony Umowy Projektu uznają za niezbędne lub przydatne do właściwego funkcjonowania Funduszu Powierniczego, efektywnego i skutecznego wdrożenia Instrumentów Finansowych w ramach Programu i prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

## **Strategia Inwestycyjna i Roczny Plan Działań**

### **§ 13**

1. Strategia Inwestycyjna określa zasady udzielania wsparcia w formie Instrumentów Finansowych w ramach Umowy.

2. Strategia Inwestycyjna podlega przeglądowi oraz jeżeli to niezbędne aktualizacji, na zasadach opisanych w Strategii Inwestycyjnej.
3. W przypadku, gdy aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wynika z inicjatywy Beneficjenta, Beneficjent przedłoży Instytucji Zarządzającej projekt jej aktualizacji celem zatwierdzenia zmian. Dokument podlega ocenie w celu weryfikacji czy zmiany nie skutkują niespełnieniem kryteriów wyboru projektów na podstawie których projekt został wybrany do dofinansowania lub konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta oraz czy Projekt w dalszym ciągu w stopniu wystarczającym spełnia cele Programu. Następnie Strategia Inwestycyjna jest akceptowana przez Strony Umowy Projektu, oraz opiniowana przez Radę Inwestycyjną.
4. Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

#### § 14

1. Beneficjent jest zobowiązany do sporządzania i przedkładania Instytucji Zarządzającej FEdKP do zatwierdzenia Roczno Plan Dział w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy Roczny Plan Dział, przy czym w odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu niniejszej Umowy, Beneficjent sporządzi i przedłoży Instytucji Zarządzającej FEdKP Roczny Plan Dział w terminie 90 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
2. Wzór Roczno Plan Dział, o którym mowa w ust. 1, zostanie uzgodniony przez Strony Umowy Projektu nie później niż w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy.

#### **Rada Inwestycyjna**

#### § 15

1. Instytucja Zarządzająca FEdKP w celu skutecznego monitorowania i wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu powoła Radę Inwestycyjną jako organ doradczy dla Instytucji Zarządzającej FEdKP w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności opiniowania zasad naboru i propozycji aktualizacji Strategii Inwestycyjnej;
2. Zadania Rady Inwestycyjnej, tryb powoływania członków oraz zasady organizacji pracy Rady Inwestycyjnej określi Instytucja Zarządzająca FEdKP 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 Opłaty za zarządzanie Beneficjenta, o której mowa w § 16 niniejszej Umowy.

## **Opłaty za zarządzanie Beneficjenta**

### **§ 16**

1. W okresie realizacji Projektu Beneficjent jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie Opłaty za zarządzanie z zastrzeżeniem ust. 2, które może zostać uznane za Wydatek Kwalifikowalny w przypadku spełnienia warunków określonych w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.
2. Opłata za zarządzanie, o której mowa w ust. 1 oparta jest na wynikach i w całym okresie realizacji Projektu nie może przekroczyć 5 % całkowitej kwoty Wkładu Wpłaconego wypłaconej Ostatecznym Odbiorcom w formie pożyczek lub pożyczek łączonych z dotacją zgodnie w art. 68 ust. 4 Rozporządzenia Ogólnego.
3. Beneficjent jest uprawniony do pobierania należnej Opłaty za zarządzanie, o której mowa w ust. 1, przypisanej do danego Działania ze środków zgromadzonych na Rachunku Bankowym Funduszu z Wkładem Wpłaconym właściwym dla danego Działania lub w przypadkach określonych w § 8 niniejszej Umowy z Rachunku Bankowego z Zasobami Zwróconymi, właściwego dla danego Działania lub w przypadkach określonych w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy z Rachunku Przychodów Funduszu Powierniczego.
4. Szczegółowe zasady wyliczania i rozliczania opłaty za zarządzanie Beneficjenta w okresie realizacji Projektu zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.
5. W przypadku nieprzekazania przez Instytucję Zarządzającą FEdKP Bezpośredniego wkładu finansowego, o którym mowa w § 5 lub jego przekazania w terminie późniejszym, niż określony w § 5 lub w niższej kwocie Strony Umowy dopuszczają możliwość zmiany zasad wynagradzania Beneficjenta z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
6. Beneficjent będzie pobierał należne Opłaty za zarządzanie kwartalnie, do 45 dni po zakończeniu kwartału, w którym nabył uprawnienie do wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Za zgodą Instytucji Zarządzającej FEdKP, Beneficjent może pobierać zaliczki na poczet Opłat za zarządzanie ze środków dostępnych na właściwym Rachunku Bankowym Funduszu z Wkładem Wpłaconym, Zasobami Zwróconymi lub Przychodami Funduszu Powierniczego, w szczególności w początkowej fazie realizacji Umowy Projektu. W przypadku nieosiągnięcia wyników, o których mowa w zał. nr 5 do niniejszej Umowy uprawniających do otrzymania Opłaty za zarządzanie Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu kwoty pobranych zaliczek przekraczających należne wynagrodzenie wraz z odsetkami naliczonymi od daty pobrania zaliczki w wysokości określonej w § 4 ust. 12-13, jak dla środków Wkładu Wpłaconego zgromadzonych na Rachunkach Funduszu z Wkładem Wpłaconym.
8. Po zakończeniu realizacji Projektu do końca okresu obowiązywania Umowy Projektu w ramach Polityki Wyjścia, Beneficjentowi może przysługiwać Opłata za zarządzanie, której poziom zostanie uzgodniony przez Strony Umowy Projektu nie później niż 90 dni przed końcem okresu realizacji Projektu.. Opłata za zarządzanie może być

ponoszona z Zasobów Zwróconych. Opłata ta nie stanowi Wydatku Kwalifikowalnego w ramach Projektu.

9. Opłata za zarządzanie, o której mowa w ust. 6 naliczana jest na podstawie kwartalnych sprawozdań z realizacji niniejszej Umowy składanych za każdy kwartał okresu realizacji Projektu, z uwzględnieniem § 22 ust. 5 niniejszej Umowy.
10. Beneficjent może za zgodą Instytucji Zarządzającej FEdKP otrzymywać wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy w formie Opłat za zarządzanie za ponowne angażowanie Zasobów Zwróconych na wsparcie dla Ostatecznych Odbiorców, o ile będą one angażowane w ramach Umowy na zasadach określonych w § 8 niniejszej Umowy. Opłata za zarządzanie, o której mowa wyżej, nie stanowi Wydatku Kwalifikowalnego w ramach Projektu.
11. Strony dopuszczają możliwość zmiany zasad wynagradzania Beneficjenta z tytułu realizacji Umowy, szczególnie w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie.

## § 17

1. Instytucja Zarządzająca FEdKP dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:
  - 1) w przypadku gdy koszty niezbędne do realizacji Umowy wzrosną o 3% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, w oparciu o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2024 r., publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do kosztów obowiązujących na dzień zawarcia Umowy, Strony mogą domagać się zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §16 ust. 1 i 2, po upływie 6 m-cy obowiązywania Umowy. Waloryzacji podlega wynagrodzenie, o którym mowa w §16 ust. 1 i 2 w wymiarze proporcjonalnym za okres od dnia złożenia wniosku o waloryzację do końca trwania Umowy.
  - 2) w przypadku gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:
    - a) stawki podatku od towarów i usług;
    - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020, poz. 2207 t.j.);
    - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
    - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w [ustawie](#) z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty realizacji umowy przez Beneficjenta, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że zmiana jego wynagrodzenia nie przekroczy 7% pierwotnej wartości zamówienia.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w tych punktach i dotyczyć będą jedynie części wynagrodzenia należnego za czynności wykonane w okresie od obowiązywania tych zmian.
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit a wynagrodzenie Beneficjenta brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Operatora netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmiennie.
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b wynagrodzenie Beneficjenta ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Beneficjenta wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację umowy, do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznych wynikających z tych zmian.
6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit c i d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
7. Powiększone wynagrodzenie stanowiące nadwyżkę ponad 5 % całkowitej kwoty Wkładu Wpłaconego wypłaconego Ostatecznym Odbiorcom w formie pożyczek, nie będzie stanowiło kosztu kwalifikowalnego.
8. W przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 1, Beneficjent może zwrócić się do Instytucji Zarządzającej FEdKP z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Instytucję Zarządzającą FEdKP, czy zmiany o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Beneficjenta oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Beneficjenta określonego w § 15, a w szczególności:
  - 1) Przyjęte przez Beneficjenta zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;

- 2) Wykazie wpływu zmian o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Beneficjenta;
- 3) Szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Beneficjenta oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Beneficjenta.;
- 4) Wykazanie, że wnioskowana zmiana umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą wynagrodzenia.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta powyższego wniosku, Strony Umowy Projektu będą prowadziły negocjacje z uwzględnieniem ust. 4-6.

9. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3, Instytucja Zarządzająca FEdKP może zwrócić się do Beneficjenta o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem)
10. Instytucja Zarządzająca FEdKP zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Beneficjenta w terminie 1 miesiąca od otrzymania kompletnego- w jej ocenie- wniosku.
11. W przypadku uwzględnienia wniosku Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą FEdKP, Strony Umowy Projektu podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Beneficjenta dotyczyć będzie części przedmiotu umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

## **Pośrednicy Finansowi oraz Umowy Operacyjne**

### **§ 18**

1. Wsparcie na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach niniejszej Umowy udzielane jest przez Pośredników Finansowych wdrażających Fundusze Szczegółowe. Beneficjent powierza Pośrednikom Finansowym zadania związane z wdrażaniem Funduszy Szczegółowych na podstawie Umów Operacyjnych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do wybierania Pośredników Finansowych zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, na podstawie przejrzystych procedur, niedopuszczających do konfliktu interesów.
3. Wszczęcie procedury wyboru Pośredników Finansowych następuje w terminach umożliwiających realizację Strategii Inwestycyjnej określonych w Rocznych Planach Działań. Przed rozpoczęciem postępowania w sprawie wyboru Pośredników Finansowych, Beneficjent przedłoży Instytucji Zarządzającej FEdKP zasady i warunki wyboru Pośredników Finansowych do akceptacji.
4. Zasady naboru Pośredników Finansowych przedkładane Instytucji Zarządzającej FEdKP do zatwierdzenia zawierają co najmniej:
  - 1) metrykę określającą parametry brzegowe Produktów Finansowych, które będą ustanowione w wyniku wyboru Pośredników Finansowych,



- 2) warunki i 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 FEdKP listę Pośredników Finansowych wraz z kopiami Umów Operacyjnych.

## § 19

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) Zasady, wysokość i źródła zapewnienia współfinansowania (Wkładu Krajowego) na poziomie Menadżera Funduszu Powierniczego, Pośrednika Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy,
  - 3) postanowienia umożliwiające terminową realizację Strategii Inwestycyjnej, a także wymogi i procedury dotyczące prognozowania napływu Inwestycji, o których mowa w ust. 1 lit. f Załącznika X do Rozporządzenia Ogólnego,
  - 4) określenie Instrumentu Finansowego, wielkości Wkładu Programu wnoszonego do Instrumentu Finansowego z Funduszu Powierniczego, warunki i zasady jego wniesienia oraz zwrotu,
  - 5) zasady i warunki wyboru oraz udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego przez Pośrednika Finansowego, zapewniające kwalifikowalność Inwestycji,
  - 6) wymogi i procedury dotyczące zarządzania wkładem Funduszu Powierniczego oraz 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 regularnego monitoringu i sprawozdawczości, w szczególności w zakresie postępu rzeczowego i finansowego, w trybie, formie i zakresie określonym przez Menadżera Funduszu Powierniczego, umożliwiającym zbieranie informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy i monitorowania postępu realizacji Projektu,
  - 8) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do udostępniania – z poszanowaniem obowiązującego prawa - Beneficjentowi, Instytucji Zarządzającej FEdKP oraz innym uprawnionym podmiotom, wszelkich informacji i danych dotyczących realizacji Umowy Operacyjnej,
  - 9) zgodę Pośrednika Finansowego, że w zakresie realizacji Umowy Operacyjnej może być poddany kontroli i audytowi prowadzonemu przez Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą FEdKP, krajowe instytucje kontrolne i audytowe, Komisję

- Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz realizacji zaleceń pokontrolnych
- w zakresie analogicznym do określonego w § 23 niniejszej Umowy,
- 10) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizowania u Odbiorcy Ostatecznego działań kontrolnych i audytowych związanych z realizacją Umowy Inwestycyjnej,
  - 11) zasady dotyczące ochrony danych, w tym danych osobowych na warunkach analogicznych do określonych w § 21 do niniejszej Umowy,
  - 12) zobowiązanie do wdrożenia skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym (w tym konfliktowi interesów),
  - 13) zasady i sposób naliczania wynagrodzenia Pośrednika Finansowego, powiązanego z osiąganymi wynikami wdrażania Instrumentu Finansowego,
  - 14) warunki realizowania przepływów finansowych między Menadżerem Funduszu Powierniczego a Pośrednikiem Finansowym, w tym zobowiązanie do zwrotu środków w przypadku wykorzystania ich przez Pośrednika Finansowego niezgodnie z celami,
  - 15) okres realizacji Umowy Operacyjnej uwzględniający postanowienia § 2 niniejszej Umowy, a także postanowienia dotyczące skutków prawnych rozwiązania niniejszej Umowy w trybach określonych w § 29-31 niniejszej Umowy,
  - 16) obowiązki informacyjno - promocyjne służące zapewnieniu by w drodze ustaleń umownych Pośrednik Finansowy jak i Ostateczni Odbiorcy spełniali wymogi dotyczące umieszczania trwałych tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych dla operacji obejmujących inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do operacji, których łączny koszt przekracza 500 000 EUR. Tablice będą umieszczone w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, które przedstawiają symbol Unii zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w załączniku IX, zgodnie z art. 50 ust. 1 lic. C (i) i zasadami zawartymi w § 36 niniejszej Umowy,
  - 17) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przyjęcia i przestrzegania procedur zapobiegających nakładaniu się finansowania przyznanego z EFRR, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej w ramach realizacji Umowy Operacyjnej,
  - 18) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przechowywania i utrzymywania Wkładu Programu otrzymanego z Funduszu Powierniczego na rachunku bankowym w instytucji finansowej zlokalizowanej na terytorium kraju członkowskiego UE,
  - 19) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do zachowania ścieżki audytu, obejmującej odpowiednie elementy, o których mowa w Załączniku nr XIII Rozporządzenia Ogólnego, a także do przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy Operacyjnej, zgodnie z § 26 niniejszej Umowy,
  - 20) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do należytego dochodzenia roszczeń przeciwko Ostatecznym Odbiorcom,

- 21) 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, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydawania stosownych zaświadczeń oraz składania sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy do właściwych instytucji,
- 22) 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,
- 23) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizacji Umowy Operacyjnej zgodnie z zasadami równościowymi, o których mowa w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027, w zakresie w jakim dotyczy to Pośredników Finansowych,
- 24) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do umieszczenia w Umowach Inwestycyjnych postanowień obejmujących co najmniej:
- a) zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy do realizowania Umowy Inwestycyjnej z należytą 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) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przedstawienia i udostępniania wszelkich informacji i danych dotyczących udzielonego wsparcia, niezbędnych w celu odpowiedniego monitorowania Inwestycji,
  - d) określenia skutków prawnych rozwiązania niniejszej Umowy i Umowy Operacyjnej dla Umowy Inwestycyjnej zawartej z Ostatecznym Odbiorcą w sposób uwzględniający postanowienia ust. 3 i 4,
  - e) zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy do przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego z EFRR, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
  - f) 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,
  - g) zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy do poddania się kontroli i audytowi prowadzonemu przez Pośrednika Finansowego, Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą FEdKP, krajowe instytucje kontrolne i audytowe, Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie analogicznym do określonego w § 23 niniejszej Umowy.

- h) obowiązków informacyjno-promocyjnych, w zakresie o którym mowa w art. 50 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego oraz zachowania zgodności z załącznikiem IX tegoż rozporządzenia.

25) Zobowiązanie Pośrednika Finansowego to tego by wszystkie czynności realizowane przez niego były wykonywane w sposób niezależny i zgodnie z odpowiednimi standardami zawodowymi w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do Instrumentów Finansowych.

26) zobowiązanie Pośrednika Finansowego do przestrzegania przepisów wspólnotowych na etapie wdrażania projektu w zakresie polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 2021-2027, w tym standardów dostępności dla polityki spójności, zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).

27) zobowiązanie Pośrednika Finansowego by osoby wykonujące wszelkie czynności związane z realizacją umowy z ramienia Beneficjenta, były zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

2. Ponadto Beneficjent dołoży wszelkich starań, aby:

1) Umowy Operacyjne uwzględniały dodatkowe wymogi uzgodnione pomiędzy Beneficjentem

i Instytucją Zarządzającą FEdKP i wynikające z zasad naboru Pośredników Finansowych,

2) Przedsięwzięcia Ostatecznych Odbiorców były wybierane przez Pośredników Finansowych z uwzględnieniem charakteru Instrumentu Finansowego oraz potencjalnej trwałości ekonomicznej Inwestycji, która ma być finansowana, a przede wszystkim jej wykonalności finansowej i niewystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych, opisanych w biznesplanie lub równoważnym dokumencie.

3) Elementy inwestycji które mają być objęte wsparciem z Instrumentu Finansowego nie są 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. 61 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 FEdKP 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.

## **Odpowiedzialność**

### **§ 20**

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. 9 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 na własną odpowiedzialność zadania określone w § 10 niniejszej Umowy i pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną wobec Instytucji Zarządzającej FEdKP w ramach wykonywania niniejszej Umowy i umów zawartych na jej podstawie lub z nią związanych. B
5. 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 Umowy 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.
6. 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.
7. Beneficjent odpowiada wobec Instytucji Zarządzającej FEdKP za wszelkie straty, szkody, koszty, zobowiązania i roszczenia lub wydatki Funduszu Powierniczego spowodowane brakiem dochowania przez Beneficjenta należytej staranności.
8. Odpowiedzialność finansowa Instytucji Zarządzającej FEdKP nie może przekraczać kwoty Wpłaconego Wkładu do Funduszu Powierniczego.
9. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z działalnością w ramach niniejszej Umowy.
10. Beneficjent jest w każdym przypadku, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 niniejszej Umowy, jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą FEdKP.
11. 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.

12. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące wynikiem działania Siły Wyższej lub skutkiem działania osób trzecich, za które Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności. Beneficjent obowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą FEoKP o wystąpieniu siły Wyższej lub skutku działania osób trzecich, wskazując jaki wpływ ma lub miała ona na przebieg realizacji projektu.

## **Ochrona danych osobowych**

### **§ 21**

1. Strony Umowy Projektu oświadczają, że dla realizacji Umowy oraz w celach określonych Ustawą wdrożeniową są niezależnymi administratorami, o których mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia RODO oraz w art. 88 Ustawy wdrożeniowej.
2. Strony Umowy Projektu zobowiązują się do prawidłowego przestrzegania danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz do wypełniania wszelkich obowiązków w nich wymienionych, w tym realizacji obowiązku informacyjnego. Strony Umowy Projektu będą przetwarzały dane w zakresie w jakim będą 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. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznianie swoich danych, a także informacji o realizowanym Projekcie, w celach określonych w ust. 25.
3. Strony Umowy Projektu oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie Projektu lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy Projektu przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron w celu realizacji Umowy Projektu. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail). Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron Umowy Projektu zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 RODO. Porozumienie określające zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy, zostanie podpisane w ramach odrębnej Umowy w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

## **Monitoring i sprawozdawczość**

### **§ 22**

1. W okresie realizacji niniejszej Umowy Beneficjent jest zobowiązany w zakresie monitoringu i sprawozdawczości do:
  - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu, w tym gromadzenia danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych,
  - 2) zapewnienia składania, weryfikacji i zatwierdzania sprawozdań rzeczowo – finansowych Pośredników Finansowych,
  - 3) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu wskazanych w Umowie Projektu,
  - 4) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej FEdKP i w stosownych przypadkach Rady Inwestycyjnej o zaistniałych lub spodziewanych odchyleniach mających wpływ na terminową realizację niniejszej Umowy, w tym Strategii Inwestycyjnej.
2. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, Beneficjent będzie sporządzał i przedkładał Instytucji Zarządzającej FEdKP:
  - 1) kwartalne sprawozdanie z postępu rzeczowo – finansowego realizacji Projektu w odniesieniu do założeń Strategii Inwestycyjnej i Roczego Planu Działań – w terminie do 40 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego,
  - 2) wymagane dane celem ich przekazania do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 42 Rozporządzenia ogólnego w terminach odpowiednio: 15 stycznia oraz 15 lipca każdego roku, w zakresie określonym dla instrumentów finansowych w załączniku nr VII do Rozporządzenia Ogólnego
  - 3) sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu stanowiącego jednocześnie końcowy Wniosek o Płatność – w terminie do 90 dni od daty zakończenia realizacji Projektu lub rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli rozwiązanie nastąpi w okresie realizacji Projektu.
3. Instytucja Zarządzająca FEdKP weryfikuje dokumenty/dane, o których mowa w ust. 2 w terminie 30 Dni Roboczych od daty ich przedłożenia, z zastrzeżeniem ust. 4. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie dokumentu.
4. W przypadku wniesienia uwag do dokumentów/danych, o których mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca FEdKP wzywa Beneficjenta do przedłożenia korekty lub wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do Beneficjenta. W takim przypadku termin na zatwierdzenie biegnie ponownie od daty przekazania przez Beneficjenta poprawionego dokumentu/danych lub złożenia stosownych wyjaśnień.
5. W terminie 90 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Strony Umowy uzgodnią szczegóły procedur sprawozdawczych oraz wzory dokumentów stosowanych w ramach systemu monitorowania.
6. Zakres obowiązków sprawozdawczych Beneficjenta po okresie realizacji Projektu, do końca obowiązywania niniejszej Umowy, Strony Umowy uzgodnią nie później niż 90 dni przed końcem okresu realizacji Projektu.

7. Wszelkie zmiany procedur sprawozdawczych, w tym wzorów dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3, dokonywane będą za pisemnym uzgodnieniem Stron Umowy, nie jest konieczne aneksowanie umowy w tym zakresie.
8. Niezależnie od obowiązków wynikających z treści ust. 2, Beneficjent jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania danych w zakresie postępu rzeczowego i finansowego, w tym odpowiednich danych o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Rozporządzenia ogólnego, będących w dyspozycji Beneficjenta z wykorzystaniem dedykowanej zakładki w systemie SL2021- w trybie i zgodnie z zakresem określonym w podręczniku Beneficjenta SL2021 (dokument dostępny <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/>). Zmiana adresu strony internetowej nie wymaga aneksowania Umowy).
9. Beneficjenta zobowiązuje się na mocy niniejszej Umowy współpracować z podmiotami zewnętrznymi, które na zlecenie Instytucji Zarządzającej FEdKP lub innych uprawnionych podmiotów przeprowadzają badanie ewaluacyjne. Beneficjent zobowiązuje się udzielić podmiotom przeprowadzającym badanie ewaluacyjne wszelkich informacji oraz udostępnić wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania.

## **Audyt i kontrola**

### **§ 23**

1. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że Instytucja Zarządzająca FEdKP, Instytucja Audytowa, Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne uprawnione podmioty mają prawo oddelegowania przedstawicieli odpowiednich służb kontrolnych lub swoich należycie umocowanych przedstawicieli, lub na zlecenie tych instytucji, do przeprowadzania kontroli lub audytu, jakie uznają za konieczne w odniesieniu do Beneficjenta oraz Pośredników Finansowych.
2. W zakresie prawidłowości realizacji niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytom o których mowa w ust. 1 w okresie realizacji Projektu oraz po zakończeniu realizacji Projektu.
3. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w siedzibie instytucji kontrolującej lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz instytucji kontrolującej, w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu.
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. 1, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu.
6. Podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu, w celu potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, w związku z podejrzeniem wystąpienia nadużycia finansowego lub złożenia przez beneficjenta niewystarczających wyjaśnień, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do innych niż beneficjent podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację projektu, tym ostatecznych odbiorców. Są oni zobowiązani do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia instytucji kontrolującej dokumentów dotyczących realizacji Projektu.
7. W wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań naprawczych w terminie określonym w tych zaleceniach. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji, o którym mowa w art. 27 ustawy wdrożeniowej.
8. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty Wydatków Kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
9. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Zarządzającej FEdKP, w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, kopii informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli i audytów. Beneficjent jest również zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej FEdKP o sporządzonych wyjaśnieniach oraz do przekazywania informacji na temat wykonania zaleceń pokontrolnych.
10. Beneficjent zobowiązuje się aby wszystkie dokumenty wymagane na potrzeby ścieżki audytu określone w załączniku XIII Rozporządzenia Ogólnego, były przechowywane na odpowiednim poziomie przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca FEdKP dokonała ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta.
11. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 4 i 5 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 § 30 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 ze środków EFRR oraz innych funduszy i programów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
13. Niezależnie od planowanych działań kontrolnych, Beneficjent na wniosek Instytucji Zarządzającej FEdKP bądź w przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą FEdKP lub inny podmiot podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości lub przypadku naruszenia Umowy Operacyjnej lub Umowy Inwestycyjnej, jest zobowiązany do podejmowania odpowiednich (w tym doraźnych) działań kontrolnych i innych czynności, zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji tych umów i zapewnienia kwalifikowalności poniesionych wydatków.
14. Beneficjent, w ramach cyklicznej sprawozdawczości informuje o trwających i przeprowadzonych kontrolach u Pośredników Finansowych, a na wniosek Instytucji Zarządzającej FEdKP, przekazuje kopie protokołów pokontrolnych lub innych ostatecznych wersji dokumentów zawierających uwagi, wnioski, rekomendacje lub zalecenia (np. raporty, protokoły pokontrolne, sprawozdania) powstałych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Beneficjenta

## **Nieprawidłowości**

### **§ 24**

1. Beneficjent jako Menadżer Funduszu Powierniczego jest odpowiedzialny za zwrot Wkładu Wpłaconego, 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 w odniesieniu do Wkładów z Programu, których dotyczy nieprawidłowość, zgodnie z mającym zastosowanie prawem i z dbałością o jakość zawodową, przejrzystość i staranność, których oczekuje się od doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem Instrumentów Finansowych;
  - 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 FEdKP ma prawo do zastosowania korekt finansowych na warunkach określonych w art. 103-104 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 FEdKP w trybie

określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych, jeżeli zostanie stwierdzone, że płatność ze środków Funduszu Powierniczego 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 FEKP 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. 28 ust. 7 Ustawy Wdrożeniowej może stanowić przesłankę do stwierdzenia Nieprawidłowości i skutkować nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą FEKP 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 FEKP warunków wypłaty transz Bezpośredniego wkładu finansowego określonych w § 5 niniejszej Umowy lub wycofania Wkładu na podstawie § 25 niniejszej Umowy lub wyniku innego umyślnego działania lub zaniechania Instytucji Zarządzającej FEKP.
6. W przypadku stwierdzenia Nieprawidłowości, Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą FEKP 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 FEKP.
7. Korekta finansowa może zostać nałożona także w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w związku z nieprzestrzeganiem przez Beneficjenta obowiązku zatrudniania na umowę o pracę osób zajmujących się wyborem Pośredników Finansowych, rozliczaniem zasobami Funduszu Powierniczego, a także nadzorowaniem, monitorowaniem i kontrolą realizacji Umów Operacyjnych, zgodnie z § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Beneficjent w ramach realizacji Projektu będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie i wykrywanie Nieprawidłowości na poszczególnych poziomach jego

wdrażania, a także przekazywał Instytucji Zarządzającej FEdKP wymagane informacje dotyczące Nieprawidłowości dla umożliwienia wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą FEdKP obowiązków wynikających z art. 74 ust. 1 lit. d oraz art. 103 Rozporządzenia Ogólnego.

9. Strony Umowy Projektu przewidują możliwość ponownego wykorzystania Wkładu Programu anulowanego w wyniku Nieprawidłowości, na zasadach określonych w art. 103 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego.
10. W przypadku naliczenia innych kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie (niezwiązanych z nieprawidłowościami), ich łączna wartość nie przekroczy 5% łącznej wartości wsparcia o której mowa w § 3 ust. 2 lit a-f. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca FEdKP w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej wysokości wsparcia, o której mowa w § 3 ust. 2 lit. a-f, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu/Płatności. Jeżeli w wyniku pomniejszenia wartości wsparcia okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość wsparcia, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą FEdKP. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

### **Warunki wycofania Wkładu**

#### **§ 25**

1. Instytucja Zarządzająca FEdKP może wstrzymać przekazywanie płatności lub wycofać odpowiednią część lub całość Bezpośredniego wkładu finansowego niezależnie od tego, czy kwota taka została przekazana do Funduszu Powierniczego, w szczególności jeśli:
  - 1) aktualizacja Oceny ex ante, inna analiza lub ewaluacja wykaże zasadność takiego działania,
  - 2) nie zostanie uruchomiona rezerwa wykonania dla Priorytetu 1 Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu lub Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu,
  - 3) Beneficjent nie zrealizował terminowo wskaźników określonych w Strategii Inwestycyjnej, w szczególności celów pośrednich na 2024 rok, z zastrzeżeniem § 24 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 w sposób istotny naruszył postanowienia umowy i pomimo pisemnego wezwania, nie usunął ich w wyznaczonym przez IZ FEdKP terminie.
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**

#### **§ 26**

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w formie papierowej lub elektronicznej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy, lub odpowiednio Projektu niezbędnej do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia Ogólnego, a także zapewnia bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników.
2. Beneficjent zapewnia, że wszystkie dokumenty potwierdzające dotyczące danej operacji wspieranej z Programu FEdKP będą przechowywane na odpowiednim poziomie przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca FEdKP dokonała ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach realizacji Umowy Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych przez okres 10 lat od dnia udzielenia takiej pomocy.
4. Okres, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać przerwany na podstawie przesłanek określonych w art. 82 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie przez Instytucję Zarządzającą FEdKP.
5. Beneficjent jest zobowiązany do informowania w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej FEdKP o miejscu przechowywania dokumentacji o której mowa w ust. 1.
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. 2 i 3, Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej FEdKP, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.
7. Instytucja Zarządzająca FEdKP może wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 1 i 2 w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

### **Polityka Wyjścia z Funduszu Powierniczego**

## § 27

1. Po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się przekazać na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą FEdKP, wszelkie aktywa składające się na Fundusz Powierniczy w oparciu o Politykę Wyjścia.
2. Polityka Wyjścia obejmuje w szczególności zasady i harmonogram przekazania aktywów przynależnych Funduszowi Powierniczemu.
3. Polityka Wyjścia zostanie przyjęta przez Instytucję Zarządzającą FEdKP nie później niż 180 dni przed zakończeniem Projektu, a w przypadkach wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy sposób przekazania aktywów nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 28, § 29, § 30 lub § 31 niniejszej Umowy.

## Rozwiązanie i zmiana Umowy

### § 28

1. Umowa może zostać rozwiązana:
  - 1) przez każdą ze Stron Umowy Projektu za wypowiedzeniem,
  - 2) przez Instytucję Zarządzającą FEdKP bez wypowiedzenia,
  - 3) w wyniku zgodnej woli Stron Umowy Projektu.
2. Niezależnie od przyczyny rozwiązania niniejszej Umowy, Beneficjent jest zobowiązany:
  - 1) jeżeli rozwiązanie nastąpiło w okresie realizacji Projektu – do przedłożenia do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej FEdKP 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 § 26 niniejszej Umowy.
3. Z chwilą zakończenia realizacji Projektu lub wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy, wszelkie aktywa przynależne Funduszowi Powierniczemu, w tym środki zdeponowane na Rachunkach Bankowych Zasobów Funduszu, Beneficjent przekaze na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą FEdKP zgodnie z harmonogramem przekazania aktywów.
4. Dopuszcza się zmianę Umowy Projektu w szczególności w zakresie:
  - 1) zmiany wartości bezpośredniego wkładu finansowego i wkładu krajowego pomiędzy poszczególnymi Działaniami wskazanymi w § 3 ust. 2 lit. a-f oraz ust. 4 lit. a-f w ramach niezmienionej wartości całkowitej umowy i wynagrodzenia Beneficjenta;
  - 2) zwiększenia wartości całkowitej umowy w przypadku gdy aktualizacja Analizy potrzeb inwestycyjnych w ramach oceny ex ante wykaże zasadność takiego działania przy jednoczesnym podwyższeniu wynagrodzenia Beneficjenta opisanego w § 16 ust. 2, proporcjonalnie do zwiększenia wartości umowy.

- 3) zmniejszenia wartości całkowitej umowy w przypadkach określonych w § 25, w wysokości nie wyższej niż 30 % wartości całkowitej umowy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia Beneficjenta opisanego w § 16 ust. 2, proporcjonalnie do obniżenia wartości umowy.

## § 29

### **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 złożonego drugiej Stronie Umowy pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Strony uzgodnią harmonogram przekazania aktywów przynależnych Funduszowi Powierniczemu, a Beneficjentowi przysługuje prawo do wynagrodzenia odpowiadającego prawidłowo zrealizowanej części niniejszej Umowy.
4. W przypadku nie podjęcia przez Instytucję zarządzającą FEdKP negocjacji, na podstawie wniosku Beneficjenta, o którym mowa w ust. 3 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, Beneficjent jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

## § 30

### **Rozwiązanie bez wypowiedzenia**

1. Instytucja Zarządzająca FEdKP może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności, jeżeli Beneficjent:
  - 1) wykorzystał w całości lub w części przekazany Wkład Wpłacony na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszą Umową,
  - 2) odmówił poddania się kontroli i audytowi Instytucji Zarządzającej FEdKP lub innych uprawnionych podmiotów, bądź utrudniał jej przeprowadzenie,
  - 3) nie usunął stwierdzonych Nieprawidłowości w terminie,
  - 4) umyślnie złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej FEdKP 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 postępowania o podobnym charakterze,
  - 6) został wykluczony z otrzymania środków pochodzących z Funduszy Europejskich, 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 nawiązanej na podstawie art. 214 ust.1 pkt 11 ustawy PZP),
  - 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 otrzymanej Opłaty za zarządzanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia jej przekazania oraz przekazania wszystkich aktywów przynależnych Funduszowi Powierniczemu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą FEdKP zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Strony Umowy Projektu,
  - 2) poniesienia wydatków związanych z rozwiązaniem niniejszej Umowy.

## § 31

### **Rozwiązanie w wyniku zgodnej woli Stron Umowy Projektu**

1. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy Projektu w formie pisemnego porozumienia pod rygorem nieważności, w tym w rezultacie wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli Strony działając w dobrej wierze ustalą, że kontynuacja realizacji niniejszej Umowy jest niemożliwa lub wyjątkowo uciążliwa.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy w wyniku zgodnej woli Stron Umowy Projektu:
  - 1) Strony uzgodnią harmonogram przekazania aktywów przynależnych Funduszowi Powierniczemu,
  - 2) Beneficjentowi przysługuje prawo do wynagrodzenia odpowiadającego prawidłowo realizowanej części Umowy Projektu,
  - 3) wydatki związane z rozwiązaniem Umowy zostaną pokryte ze środków Funduszu Powierniczego.
3. Strona Umowy Projektu doświadczająca zdarzenia Siły Wyższej poinformuje o tym drugą Stronę na piśmie podając charakter, prawdopodobny czas trwania i przewidywane skutki. Po otrzymaniu zawiadomienia Strona Umowy Projektu niezwłocznie rozpocznie uzgodnienia i dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia, przez co rozumie się, że żadna ze Stron Umowy Projektu nie zostanie uznana za naruszającą swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, jeżeli nie można ich wykonać z powodu zdarzenia.



## § 32

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy Projektu, 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 2 do niniejszej Umowy.
3. Zmiany załącznika, o których mowa w ust. 2 są w każdym przypadku uzgadniane i akceptowane przez obie Strony Umowy Projektu.

## **Zabezpieczenia realizacji Umowy**

### § 33

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

## **Rozstrzyganie sporów**

### § 34

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 Projektu 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 Projektu.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Instytucji Zarządzającej FEdKP.

## **Powiadomienia**

### § 35

1. Wszelkie dokumenty i korespondencja związane z niniejszą Umową są sporządzane na \_\_\_\_\_ piśmie i doręczane drugiej Stronie Umowy Projektu na adres wskazany poniżej:
  - 1) Instytucji Zarządzającej FEdKP: [...]
  - 2) Beneficjenta: [...]

2. Osobami upoważnionymi do bieżącego kontaktu w związku z realizacją niniejszej Umowy są:
  - 1) ze strony Instytucji Zarządzającej FEdKP: [...]
  - 2) ze strony Beneficjenta: [...]
3. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Strony Umowy Projektu mogą dokonywać zmian danych, o których mowa w ust. 1 i 2 za powiadomieniem na piśmie drugiej Strony. W przypadku zmiany danych Strona Umowy Projektu 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 FEdKP wykorzystywany będzie system CST2021:
  - 1) Strony niniejszej Umowy uzgadniają, że przedmiotem komunikacji przy wykorzystaniu systemu CST2021 będą w szczególności:
    - a) Wnioski o płatność,
    - b) harmonogramy płatności,
    - c) dane dotyczące zamówień publicznych udzielanych w Projekcie przez Beneficjenta,
    - d) baza personelu Projektu (jeżeli dotyczy),
    - 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 FEdKP do pracy w systemie CST2021.
  - 3) Strony Umowy Projektu uznają skuteczność prawną rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji i wymiany danych za pomocą CST2021 oraz oświadczają, że nie będą ich kwestionować w toku realizacji niniejszej Umowy.
8. Strony Umowy Projektu 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.

### **Komunikacja i widoczność**

#### **§ 36**

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i Widoczność) oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (dokument dostępny na stronie

([https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/117275/Podrecznik\\_beneficjenta\\_info-promo\\_21-27.pdf](https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/117275/Podrecznik_beneficjenta_info-promo_21-27.pdf)). Zmiana adresu strony internetowej nie wymaga aneksowania Umowy)

2. W okresie realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do:

1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy- wersja pełnokolorowa), znaku Unii Europejskiej oraz herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na:

- a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
- b) dokumentach związanych z realizacją projektu i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe, strony internetowe i ich mobilne wersje, media społecznościowe) podawanych do wiadomości publicznej,
- c) dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, np. zaświadczeniach, certyfikatach, zaproszeniach, materiałach informacyjnych, programach szkoleń i warsztatów, listach obecności, prezentacjach multimedialnych, umowach oraz kierowanej do nich korespondencji,
- d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek,

2) umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej lub pamiątkowej w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, które przedstawiają symbol Unii zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w załączniku IX rozporządzenia ogólnego, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji obejmujących inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do operacji, których łączny koszt przekracza 500 000 EUR. W przypadku instrumentów finansowych, Beneficjent lub pośrednik finansowy musi także zapewnić, za pomocą warunków umownych, aby również ostateczni odbiorcy oznaczali miejsce realizacji projektu tablicami informacyjnymi, gdy są one wymagane lub plakatami, jeśli nie są wymagane tablice.

3) w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w pkt. 2) - umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE.

2) 4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada i na jego stronach mediów społecznościowych. Opis musi zawierać:

- a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,
- b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej i Herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
- d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),

- e) cel lub cele projektu,
- f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
- g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
- h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich,
- i) hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

3) zorganizowania przynajmniej jednego wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące projekt, prezentację projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji Projektu np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu. Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Instytucji Zarządzającej FEdKP i KE za pośrednictwem poczty elektronicznej [regio-poland@ec.europa.eu](mailto:regio-poland@ec.europa.eu) oraz ... @kujawsko-pomorskie.pl. Wydarzenie lub działania informacyjno-promocyjne muszą być zorganizowane w związku z faktem, że przedmiot umowy ma znaczenie strategiczne dla programu, a całkowity koszt operacji przekracza 10 mln euro,

6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.

3. Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 000 000 EUR informuje Instytucję Zarządzającą FEdKP o:

- 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,
- 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu, tj. np. zakończenie realizacji projektu, wydarzenie otwierające projekt które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich.

4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres @kujawsko-pomorskie.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie. Każdorazowo na prośbę Instytucji Zarządzającej FEdKP, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej FEdKP.

5. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta, Pośrednika Finansowego lub Ostatecznego Odbiorcy z obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1-5 (w zakresie które ich dotyczą), Instytucja Zarządzająca FEdKP wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych jednokrotnie w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu, po czym Beneficjent informuje Instytucję Zarządzającą FEdKP o wprowadzonych działaniach zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca FEdKP pomniejsza maksymalną kwotę wsparcia z Funduszy na daną operację, o której mowa w § 3 ust. 2 lit a-f o wartość nie większą niż 3% tego wsparcia, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości

dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

6. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią (dalej zwaną: twórcą) utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn.zm.), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
7. Na wniosek Instytucji Zarządzającej FEdKP, IK UP i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia i udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:
  - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
  - 2) na okres 10 lat,
  - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
    - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
    - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
    - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
    - d) udostępnianie, w tym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, IK UP, Instytucji Zarządzającej FEdKP oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
    - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
  - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 9.
10. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej i dostępne na <https://mojregion.eu/rpo/fundusze-europejskie-na-lata-2021-2027>.
11. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem Projektu oznacza umieszczenie danych beneficjenta w publikowanym przez Instytucję Zarządzającą FEdKP wykazie projektów zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ogólnego.
12. Zmiana adresu poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 5 i ust. 4 oraz strony internetowej wskazanej w ust. 10 nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.

13. Postanowienia paragrafu dotyczące zobowiązania do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i Widoczność) oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji stosuje się odpowiednio do Pośredników Finansowych oraz Ostatecznych Odbiorców.

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 37**

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

### **Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie Projektu.
- Załącznik nr 2: Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
- Załącznik nr 3: Oprocentowanie wolnych środków Funduszu Powierniczego.
- Załącznik nr 4: Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE.
- Załącznik nr 5: Zasady wynagradzania Beneficjenta w okresie realizacji Projektu.
- Załącznik nr 6: Harmonogram płatności.

W imieniu Instytucji Zarządzającej FEdKP

W imieniu Beneficjenta

.....

.....

.....