



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Załącznik 4 – *Projektowane postanowienia Umowy o finansowaniu do naboru wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.02.09-IZ.00-001/24 w ramach Działania 2.9 „Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej – Instrumenty Finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027*

Niniejszy dokument zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy o Finansowaniu w ramach Priorytetu 2 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działania 2.9 „Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej – Instrumenty Finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

I. PRZEDMIOT UMOWY, ZADANIA BENEFICJENTA, TERMINY

1. IZ zobowiązuje i upoważnia BGK do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Powierniczego, włączając wykonywanie Zadań Funduszu w celu zrealizowania Projektu oraz efektywnego wykorzystywania i inwestowania Zasobów Funduszu, zgodnie z Umową oraz Odpowiednimi Regulacjami. BGK wykonuje samodzielnie Zadania Funduszu i pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną wobec IZ w ramach wykonywania Umowy oraz umów zawartych na jej podstawie lub z nią związanych, w tym Umów Operacyjnych.
2. BGK będzie realizować Zadania Funduszu obejmujące w szczególności:
 - a) ustanowienie Funduszu Powierniczego w celu realizacji Projektu oraz zarządzania i inwestowania Zasobów Funduszu zgodnie z Umową;
 - b) wdrożenie Strategii Inwestycyjnej, zapewniając osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów FEW 2021+ oraz Wydatków Kwalifikowalnych;
 - c) identyfikowanie, ocena i wybór Partnerów Finansujących, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - d) zawieranie i realizację Umów Operacyjnych;
 - e) występowanie do IZ o wypłatę środków, zwrot do IZ Zasobów Funduszu, zgodnie z postanowieniami Umowy;
 - f) dochodzenie roszczeń przeciwko Partnerom Finansującym z tytułu zawartych Umów Operacyjnych;
 - g) monitorowanie oraz składanie informacji i sprawozdań do IZ z wykonywania Zadań Funduszu;
 - h) kontrola realizacji Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych;
 - i) przekazywanie na prośbę IZ lub Rady Inwestycyjnej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Zadań Funduszu;
 - j) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych;
 - k) pomoc w sporządzaniu oraz w interpretacji dokumentów niezbędnych do umożliwienia IZ przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych i unijnych związanych z realizacją Umowy; oraz przeprowadzanie odpowiednich analiz mających na celu efektywne i skuteczne realizowanie Umowy;
 - l) wspieranie IZ podczas negocjacji i współpracy z właściwymi władzami krajowymi i unijnymi, w szczególności Komisją Europejską i instytucjami audytowymi w odniesieniu do znajdowania odpowiednich rozwiązań w obszarze efektywnego i prawidłowego wdrażania instrumentów finansowych w ramach FEW 2021+;



- m) zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu, a także właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Umowy;
 - n) rozliczenie Projektu oraz realizacja polityki wyjścia;
 - o) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym danych osobowych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
 - p) wykorzystanie Zasobów Zwróconych, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami.
3. BGK zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w tym w zakresie pozyskiwania Krajowego Współfinansowania, a także mającymi zastosowanie zasadami horyzontalnymi UE oraz wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej i Harmonogramem stanowiącym Załącznik do Umowy.
 4. Okres realizacji Projektu określony jest w sposób następujący: a) rozpoczęcie realizacji Projektu następuje w dniu zawarcia Umowy, b) zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2029 roku.
 5. BGK zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z FEW 2021+, Wnioskiem o Dofinansowanie oraz Strategią Inwestycyjną, w tym do alokowania Zasobów Funduszu na wdrażanie Instrumentów Finansowych w celu udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników Projektu oraz Wydatków Kwalifikowalnych wymaganych do rozliczenia i zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

II. FINANSOWANIE FUNDUSZU

1. IZ zobowiązuje się udostępnić BGK, celem wniesienia do Funduszu Powierniczego, kwotę [●] PLN (słownie: [●]), równą Deklarowanemu Wkładowi, co stanowi nie więcej niż 70% Wydatków Kwalifikowalnych w ramach Projektu określonych we Wniosku o Dofinansowanie.
2. BGK, bez uszczerbku dla zasad wynikających z art. 103 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego, w pełni wykorzysta i zainwestuje Pierwotne Zasoby Funduszu, a także zapewni Krajowe Współfinansowanie celem realizacji Projektu i poniesienia odpowiedniej wysokości Wydatków Kwalifikowalnych w celu ich rozliczenia z Komisją Europejską.
3. BGK zapewni wniesienie Krajowego Współfinansowania w Projekcie, które wyniesie co najmniej [●] PLN i będzie zapewnione na poziomie Funduszu Powierniczego, Funduszy Szczegółowych lub inwestycji na rzecz Ostatecznych Odbiorców.
4. IZ wypłaca BGK Deklarowany Wkład w Transzach, w oparciu o art. 92 Rozporządzenia Ogólnego, na podstawie Wniosków o Płatność składanych przez BGK, przy czym pierwszy Wniosek o Płatność wraz z harmonogramem płatności składany jest w terminie do [●] Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność stanowi 30% całkowitej kwoty Wkładu z Programu, która wynosi [●] PLN.
5. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność zostanie wydatkowana do [●] i ostatecznie rozliczona przez BGK nie później niż w końcowym Wniosku o Płatność.
6. IZ wypłaca BGK Deklarowany Wkład w Transzach, w oparciu o art. 92 Rozporządzenia Ogólnego, na podstawie Wniosków o Płatność składanych przez BGK, przy czym pierwszy Wniosek o Płatność wraz z Harmonogramem Płatności składany jest w terminie do [●] Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy.
7. Złożenie do IZ Wniosku o Płatność, w szczególności pierwszego Wniosku o Płatność, oznacza potwierdzenie przez BGK gotowości organizacyjnej i instytucjonalnej koniecznej do realizacji Umowy, w szczególności do przyjęcia Transzy. Wniosek o Płatność składany jest za pośrednictwem Systemu SL2021.
8. Gdy całość Pierwotnych Zasobów Funduszu, a także wymaganego Krajowego Współfinansowania zostanie wydatkowana, zgodnie z Umową BGK składa, nie później niż w terminie do [●], końcowy Wniosek o Płatność.
9. Przed złożeniem pierwszego Wniosku o Płatność, BGK udzieli IZ pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkami Funduszu.

10. IZ dokonuje weryfikacji Wniosku o Płatność niezwłocznie po jego złożeniu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym.
11. W uzasadnionych przypadkach BGK zapewni finansowanie pomostowe w wysokości adekwatnej do potrzeb zapewnienia płynności w Projekcie, bez kosztów obciążających IZ.
12. IZ może wycofać lub anulować odpowiednią część Deklarowanego Wkładu (niezależnie od tego, czy kwota taka została skutecznie wpłacona na rzecz Funduszu Powierniczego), bądź jej nie wypłacić, w przypadku, gdy:
 - a) Beneficjent w sposób rażący naruszył postanowienia Umowy;
 - b) wystąpiła Nieprawidłowość na poziomie Funduszu Powierniczego.
13. IZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Transzy w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości na poziomie Funduszu Powierniczego lub rażącego naruszenia postanowień Umowy przez BGK.

III. WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW ORAZ ZASOBÓW ZWRÓCONYCH

1. Wszelkie odsetki lub inne przychody wygenerowane w odniesieniu do Wpłaconego Wkładu na poziomie Funduszu Powierniczego lub Funduszy Szczegółowych zostaną wykorzystane zgodnie z art. 60 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego.
2. Fundusz Powierniczy zostanie ustanowiony jako odrębny blok finansowy w ramach BGK, który wdroży odpowiednie rozwiązania zapewniające oddzielenie Zasobów Funduszu od innych zarządzanych przez niego zasobów.
3. BGK będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową działalności Funduszu Powierniczego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami.
4. BGK jest zobowiązany do zarządzania Zasobami Funduszu zgodnie z Umową, zasadą należytego zarządzania finansami oraz do zachowania odpowiedniej płynności Funduszu Powierniczego.
5. Organem monitorującym i nadzorującym realizację Strategii Inwestycyjnej jest Rada Inwestycyjna, której działalność finansowana jest w ramach Opłat za Zarządzanie.

IV. OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE

1. BGK z tytułu realizacji Umowy uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia za realizację Projektu w formie Opłat za Zarządzanie.
2. W przypadku niezrealizowania wskaźników określonych w Harmonogramie, IZ ma prawo do obniżenia wynagrodzenia BGK na zasadach określonych w Umowie.

V. WYBÓR I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI FINANSUJĄCYMI

Wsparcie na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach Umowy udzielane jest przez Partnerów Finansujących wdrażających Fundusze Szczegółowe. BGK dokonuje wyboru Partnerów Finansujących zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, zapewniając równe traktowanie i przejrzystość na etapie wyboru oraz udzielania wsparcia dla Ostatecznych Odbiorców, należyte zarządzanie finansami, a także przeciwdziałanie wystąpieniu konfliktu interesów. BGK zapewni, że w odniesieniu do Instrumentów Finansowych, Partnerzy Finansujący zostaną zobowiązani do działania zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz z dbałością o jakość zawodową, skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się od doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych.



VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Realizując Umowę, BGK będzie działał zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz z dbałością o jakość zawodową, skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się ze strony doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych. BGK ponosi odpowiedzialność za skutki braku dochowania należytej staranności.
2. BGK będzie zobowiązany do zwrotu IZ wydatków, których dotyczą Nieprawidłowości lub wydatków niespełniających wymogów kwalifikowalności, bądź kwoty niewydatkowanej na realizację Projektu, wraz z odsetkami i wszelkimi innymi zyskami wygenerowanymi dzięki temu Wkładowi.
3. BGK w ramach realizacji Projektu będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie i wykrywanie Nieprawidłowości.
4. BGK ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku wykonywaniem Zadań Funduszu i realizacją Umowy przez BGK.

VII. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ, AUDYT I KONTROLA

1. BGK monitoruje oraz prowadzi sprawozdawczość z realizacji Umowy poprzez systematyczne monitorowanie i raportowanie stanu realizacji Umowy, w tym w ramach Sprawozdań z Postępu, gromadzenie danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych.
2. BGK przedkłada IZ Roczny Plan Działań na dany rok celem zatwierdzenia przez Radę Inwestycyjną.
3. BGK zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, dokonywanym przez IZ bądź wskazanego przez nią audytora, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne uprawnione podmioty.
4. BGK zapewnia przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z Umową w formie papierowej lub elektronicznej przez okres co najmniej pięciu lat od daty wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY I POLITYKA WYJŚCIA

1. IZ może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem [•] okresu wypowiedzenia.
2. BGK może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem [•] okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, po przekazaniu drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia, pod warunkiem zaangażowania i wydatkowania całości Pierwotnych Zasobów Funduszu i Krajowego Współfinansowania jako wydatków spełniających wymogi kwalifikowalności.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Stronę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą Stronę. W przypadku rozwiązania Umowy przez IZ, IZ ma prawo do niezwłocznego przejęcia odpowiednich zobowiązań BGK wobec Parterów Finansujących lub wyznaczenia podmiotu, które te zobowiązania przejmie.

IX. RODO, INFORMACJA I PROMOCJA, SYSTEM SL2021

1. Strony oświadczają, że dla realizacji Umowy oraz w celach określonych Ustawą wdrożeniową są niezależnymi administratorami, o których mowa w art. 4 pkt 7 RODO oraz w art. 88 Ustawy wdrożeniowej.
2. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o finansowaniu projektu przez UE, zgodnie z Rozporządzeniem



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX do Rozporządzenia Ogólnego) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie internetowej Programu.

3. BGK zobowiązuje się do wykorzystywania Systemu SL 2021 zgodnie z Instrukcją Beneficjenta SL2021 udostępnioną przez IZ, w zakresie wystandaryzowanych formularzy, obsługi procesów i komunikacji.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do Umowy: Strategia Inwestycyjna, Harmonogram, Wniosek o Dofinansowanie, Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE, Dokumenty wskazujące na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Stron Umowy.