

Załącznik 4 – Projektowane postanowienia Umowy o finansowaniu do naboru wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.07.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania 7.2 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Niniejszy dokument zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy o Finansowaniu Funduszu Szczegółowego w ramach Priorytetu 7 „Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne”, Działania 7.2 „Rewitalizacja – Instrumenty finansowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

I. PRZEDMIOT UMOWY, ZADANIA BENEFICJENTA, TERMINY

1. IZ zobowiązuje i upoważnia WFR do ustanowienia, zarządzania i obsługi Funduszu Szczegółowego, włączając wykonywanie Zadań Funduszu w celu zrealizowania Projektu oraz efektywnego wykorzystywania i inwestowania Zasobów Funduszu, zgodnie z Umową oraz Odpowiednimi Regulacjami. WFR wykonuje samodzielnie Zadania Funduszu i pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną wobec IZ w ramach wykonywania Umowy.
2. WFR będzie realizować Zadania Funduszu obejmujące w szczególności:
 - a) ustanowienie Funduszu Szczegółowego w celu realizacji Projektu oraz zarządzania i inwestowania Zasobów Funduszu zgodnie z Umową;
 - b) wdrożenie Strategii Inwestycyjnej, zapewniając osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów FEW 2021+ oraz Wydatków Kwalifikowalnych;
 - c) prognozowanie i monitorowanie napływu Inwestycji Końcowych oraz monitorowanie ich wdrażania;
 - d) przygotowanie, wdrożenie i stosowanie właściwych zasad oraz procedur w WFR dotyczących Funduszu Szczegółowego, w tym Zasad Naboru Wniosków;
 - e) identyfikowanie, ocena i wybór Ostatecznych Odbiorców, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - f) identyfikowanie potencjalnych Inwestycji Końcowych, przyjmowanie, weryfikacja oraz ocena wniosków o udzielenie wsparcia w postaci Produktu Finansowego na rzecz Inwestycji Końcowych, a także wybór Inwestycji Końcowych oraz podejmowanie decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych;
 - g) zawieranie i realizację Umów Inwestycyjnych, biorąc m.in. pod uwagę realizację Projektu oraz innych celów określonych w Strategii Inwestycyjnej lub Odpowiednich Regulacjach;
 - h) zapewnianie ustanowienia, weryfikacja oraz należyty monitoring zabezpieczeń związanych z Umowami Inwestycyjnymi;
 - i) podejmowanie czynności monitoringowych, audytowych i kontrolnych, w tym wobec Ostatecznych Odbiorców w zakresie realizacji Umów Inwestycyjnych oraz Inwestycji Końcowych;
 - j) kontrola realizacji Umów Inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowości ich realizacji;
 - k) należyte, w drodze negocjacji lub kroków prawnych, dochodzenie roszczeń przeciwko Ostatecznym Odbiorcom;
 - l) występowanie do IZ o wypłatę środków, zwrot do IZ Zasobów Funduszu, zgodnie z postanowieniami Umowy;
 - m) monitorowanie oraz składanie informacji i sprawozdań do IZ z wykonywania Zadań Funduszu;
 - n) przestrzeganie przepisów dotyczących Pomocy Publicznej oraz realizacja obowiązków związanych z jej udzielaniem;



- o) przekazywanie na prośbę IZ lub Rady Inwestycyjnej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Zadań Funduszu;
 - p) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych;
 - q) pomoc w sporządzaniu oraz w interpretacji dokumentów niezbędnych do umożliwienia IZ przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych i unijnych związanych z realizacją Umowy;
 - r) przeprowadzanie odpowiednich analiz mających na celu efektywne i skuteczne realizowanie Umowy;
 - s) 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+;
 - t) zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu, a także właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Umowy;
 - u) rozliczenie Projektu oraz realizacja polityki wyjścia, włączając zamknięcie i likwidację Funduszu Szczegółowego;
 - v) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych, w tym danych osobowych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
 - w) wykorzystanie Zasobów Zwroconych, zgodnie z Umową i Odpowiednimi Regulacjami;
 - x) wypełnianie innych zadań i obowiązków w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy.
3. WFR zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, zasadami horyzontalnymi UE oraz wytycznymi, 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. WFR 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 WFR, celem wniesienia do Funduszu Szczegółowego, kwotę [•] PLN (słownie: [•]), równą Deklarowanemu Wkładowi, co stanowi nie więcej niż 70% Wydatków Kwalifikowalnych w ramach Projektu określonych we Wniosku o Dofinansowanie.
2. WFR, 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. Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ do Projektu wyniesie do wysokości [•] i pochodzić będzie ze środków finansowych zwróconych do instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Krajowe Współfinansowanie wnoszone przez IZ do Projektu jest wpłacane na podstawie złożonego do IZ przez WFR wniosku o wypłatę środków, w terminie uzgodnionym przez Strony, zapewniającym realizację Umowy.
4. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność stanowi 30% całkowitej kwoty Wkładu z Programu, która wynosi [•] PLN. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność zostanie wydatkowana do [•] i ostatecznie rozliczona przez WFR nie później niż w końcowym Wniosku o Płatność.



5. IZ wypłaca WFR Deklarowany Wkład w Transzach, w oparciu o art. 92 Rozporządzenia Ogólnego, na podstawie Wniosków o Płatność składanych przez WFR, przy czym pierwszy Wniosek o Płatność wraz z Harmonogramem Płatności składany jest w terminie do [●] Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy.
6. Złożenie do IZ Wniosku o Płatność, w szczególności pierwszego Wniosku o Płatność, lub wniosku o wypłatę środków, o którym mowa w ust. 3, oznacza potwierdzenie przez WFR gotowości organizacyjnej i instytucjonalnej koniecznej do realizacji Umowy, w szczególności do przyjęcia Transzy. Wniosek o Płatność składany jest za pośrednictwem Systemu SL2021.
7. Gdy całość Pierwotnych Zasobów Funduszu, a także wymaganego Krajowego Współfinansowania zostanie wydatkowana, zgodnie z Umową WFR składa, nie później niż w terminie do [●] końcowy Wniosek o Płatność.
8. Przed złożeniem pierwszego Wniosku o Płatność, WFR udzieli IZ pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkami Funduszu.
9. W uzasadnionych przypadkach WFR zapewni finansowanie pomostowe w wysokości adekwatnej do potrzeb zapewnienia płynności w Projekcie, bez kosztów obciążających IZ.
10. IZ może wycofać lub anulować odpowiednią część Deklarowanego Wkładu lub Krajowego Współfinansowania wnoszonego przez IZ (niezależnie od tego, czy kwota taka została skutecznie wpłacona na rzecz Funduszu Szczegółowego), bądź jej nie wypłacić, w przypadku, gdy:
 - a) Beneficjent w sposób rażący naruszył postanowienia Umowy;
 - b) wystąpiła Nieprawidłowość na poziomie Funduszu Szczegółowego.
11. IZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Transzy lub Krajowego Współfinansowania Wnoszonego przez IZ w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości na poziomie Funduszu Szczegółowego lub rażącego naruszenia postanowień Umowy przez WFR.

III. WYKORZYSTANIE PRZYCHODÓW ORAZ ZASOBÓW ZWRÓCONYCH

1. Wszelkie odsetki lub inne przychody wygenerowane w odniesieniu do Wpłaconego Wkładu na poziomie Funduszu Szczegółowego zostaną wykorzystane zgodnie z art. 60 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego.
2. Zasoby Zwrócone będą wykorzystywane na cele określone w art. 61 i art. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego.
3. Fundusz Szczegółowy zostanie ustanowiony jako odrębny blok finansowy w ramach WFR, który wdroży odpowiednie rozwiązania zapewniające oddzielenie Zasobów Funduszu od innych zarządzanych przez niego zasobów. WFR będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową działalności Funduszu Szczegółowego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych dla wszystkich płatności związanych z realizacją Umowy.
4. WFR jest zobowiązany do zarządzania Zasobami Funduszu zgodnie z Umową, zasadą należytego zarządzania finansami oraz do zachowania odpowiedniej płynności Funduszu Szczegółowego.
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. WFR 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 WFR na zasadach określonych w Umowie.



V. ZASADY NABORU WNIOSKÓW, UMOWY INWESTYCYJNE

1. Proces identyfikacji przez WFR potencjalnych Inwestycji Końcowych, a także przyjmowanie, weryfikacja oraz ocena wniosków o udzielenie wsparcia w postaci Produktu Finansowego na rzecz Inwestycji Końcowych, jak również wybór Inwestycji Końcowych do wsparcia oraz podejmowanie decyzji o zawarciu Umów Inwestycyjnych i ich późniejsza obsługa odbywają się zgodnie z Umową, Odpowiednimi Regulacjami oraz Zasadami Naboru Wniosków.
2. WFR zapewni, aby każda Umowa Inwestycyjna była zgodna z Odpowiednimi Regulacjami, Programem, Zasadami Naboru Wniosków, a także niniejszą Umową, w tym uwzględniała cele i założenia Strategii Inwestycyjnej oraz Harmonogramu.
3. Przyznając wsparcie w postaci Produktu Finansowego, WFR każdorazowo zażąda ustanowienia zabezpieczenia na swoją rzecz przez każdego Ostatecznego Odbiorcę lub inny podmiot ustanawiający zabezpieczenia za Ostatecznego Odbiorcę.
4. WFR zobowiązuje się do dochodzenia przeciwko Ostatecznym Odbiorcom z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru jego działalności, w drodze negocjacji lub innych działań prawnych, wszelkich niezaspokojonych roszczeń przysługujących z tytułu zawartych Umów Inwestycyjnych.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Realizując Umowę, WFR będzie działał zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz z dbałością o jakość zawodową, skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się ze strony doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych. WFR ponosi odpowiedzialność za skutki braku dochowania należytej staranności.
2. WFR będzie zobowiązany do zwrotu IZ wydatków, których dotyczą Nieprawidłowości lub wydatków niespełniających wymogów kwalifikowalności, bądź kwoty niewydatkowanej na realizację Projektu, wraz z odsetkami i wszelkimi innymi zyskami wygenerowanymi dzięki temu Wkładowi.
3. WFR w ramach realizacji Projektu będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie i wykrywanie Nieprawidłowości na poszczególnych poziomach jego wdrażania.

VII. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ, AUDYT I KONTROLA

1. WFR 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 Inwestycyjnych.
2. WFR przedkłada IZ Roczny Plan Działań na dany rok celem zatwierdzenia przez Radę Inwestycyjną.
3. WFR 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. WFR zapewnia przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z Umową w formie papierowej lub elektronicznej przez okres co najmniej pięciu lat od daty wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy.



VIII. ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY I POLITYKA WYJŚCIA

1. Beneficjent wnosi do IZ poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy.
2. IZ może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem [•] okresu wypowiedzenia.
3. WFR 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.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Stronę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą Stronę. Strona, która nie dopuściła się rażącego naruszenia Umowy, zobowiązana jest przekazać drugiej Stronie pisemne zawiadomienie zawierające powód rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy przez IZ, IZ ma prawo do niezwłocznego przejęcia odpowiednich zobowiązań WFR wobec Ostatecznych Odbiorców lub wyznaczenia podmiotu, które te zobowiązania przejmie.

IX. STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I RODO, INFORMACJA I PROMOCJA, SYSTEM SL2021

1. Przy nabywaniu usług, dostaw lub robót w związku z realizacją Umowy, WFR jest zobowiązany do działania zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w tym w szczególności regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do WFR i Umowy.
2. WFR zobowiązuje się do prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o finansowaniu projektu przez UE, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX do Rozporządzenia Ogólnego) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji dostępnym na stronie internetowej Programu.
4. WFR 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, Wnioski 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, Umowa o prowadzenie Rachunków Bankowych przeznaczonych do obsługi Umowy.