

**Aneks nr 1 zawarty w Katowicach w dniu .....r.  
do UMOWY POWIERZENIA ZADAŃ**

Zawartej w dniu 17.04.2020 roku,

pomiędzy:

**Województwem Śląskim,**

z siedzibą w .....,

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, w imieniu którego działają:

1. ....
2. ....

zwanym w dalszej części niniejszej umowy **Powierzającym,**

a

.....,

z siedzibą ....., wpisaną do ..... prowadzonego  
przez Sąd Rejonowy .....,  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....., posiadającą  
numery REGON: ..... oraz NIP ....., kapitał zakładowy w wysokości  
..... zł,

reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwaną w dalszej części Umowy **Wykonawcą lub ŚFR,**

zwanymi dalej każda z osobna **Stroną** lub łącznie **Stronami.**

## I.

Strony zgodnie postanawiają nadać Umowie powierzenia zadań z dnia 17 kwietnia 2020 r. następujące brzmienie:

### **Działając w szczególności na podstawie:**

1. Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, zwanej dalej **Decyzją KE**;
2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (2011/0438 (COD) Lex 1439), zwanej dalej **Dyrektywą 2014/24/UE**;
3. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r. z późniejszymi zmianami) – zgodnie z art. 152 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami), zwanego dalej **Rozporządzeniem 1083/2006**;
4. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1057 225 z późn.zm.), zwanej dalej **ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**;
5. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej **ustawą wdrożeniową**;
6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn.zm) ), zwanej dalej **ustawą o samorządzie województwa**;
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) ), zwanej dalej **ustawą o finansach publicznych**;
8. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz Dz. Urz. UE L 127/2 z 23 maja 2018 r. Dz.U. 2019r. poz. 730), zwane dalej **Rozporządzeniem RODO**;
9. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.), zwanego dalej **ustawą PZP**;
10. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1360 z późn.zm.), zwanej dalej **Kodeksem cywilnym**;

11. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 187 z 26 czerwca 2014, s.1 z późn.zm.), zwanego dalej **Rozporządzeniem GBER**;
12. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r., s.1, z późn. zm.) – zwane dalej **Rozporządzeniem 1407/2013**;
13. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1523 z późn.zm.) zwaną dalej „**Ustawą o funduszach**”;
14. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 z późn.zm.);
15. Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. UE z 22.01.2014 C 19/4);
16. Dyrektywy Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw;
17. Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1465);
18. Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2016 nr 2137/149/V/2016 r. w sprawie Strategii Wyjścia z Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości oraz nr 2138/149/V/2016 w sprawie przyjęcia wzoru jednolitego tekstu aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości wraz z załącznikami;
19. Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 września 2019 r. nr 2065/68/VI/2019 w sprawie wycofywania środków z Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. *Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości* oraz przyjęcia wzoru jednolitego tekstu aneksu do umowy o dofinansowanie;
20. Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. nr 1873/278/V/2018 w sprawie przyjęcia Polityki Wyjścia z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
21. Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 2371/386/VI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie oraz przyjęcia wzoru Umowy o Przeniesieniu praw i obowiązków z Umowy o Dofinansowanie pomiędzy Województwem Śląskim, Śląskim Funduszem Rozwoju Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i Pośrednikiem Finansowym wdrażającym projekt w ramach Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.

### Definicje terminów umownych

Użyte w Umowie (łącznie z preambułą, komparycją oraz załącznikami do Umowy) określenia oznaczają:

<b>Harmonogram przewidywanej Rekompensaty</b>	harmonogram przedstawiający przewidywaną przez Wykonawcę Rekompensatę dla danego roku rozliczeniowego, w tym prognozę kosztów i wartość szacunkową Rozsądnego zysku; przedstawiany Powierzającemu do weryfikacji i zatwierdzenia, zgodnie z trybem i w terminach przewidzianych w § 10 Umowy
<b>Inicjatywa JESSICA</b>	Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas/Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich – inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy ukierunkowana na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast poprzez zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej
<b>Instrumenty inżynierii finansowej</b>	fundusze zdefiniowane w art. 44 Rozporządzenia 1083/2006
<b>Wsparcie zwrotne</b>	wsparcie określone w art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj. wsparcie finansowe niestanowiące dotacji, podlegające całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawane w szczególności w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji;
<b>MŚP</b>	mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.)
<b>Poddziałanie 1.1.1</b>	Poddziałanie pn. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorczości wdrażane w formie instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
<b>Uchybienia</b>	wykonywanie przez Wykonawcę powierzonych zadań w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i/lub z Umową
<b>Powierzający</b>	Województwo Śląskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Śląskiego
<b>Umowa</b>	niniejsza Umowa powierzenia zadań zawarta pomiędzy Województwem Śląskim i Śląskim Funduszem Rozwoju Spółka z o.o.
<b>Województwo</b>	Województwo Śląskie
<b>Wykonawca, ŚFR</b>	Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. – podmiot wewnętrzny w rozumieniu prawa Unii Europejskiej realizujący Zadania własne Województwa, o których mowa w niniejszej Umowie
<b>Zadania własne</b>	zadania, które są realizowane przez samorząd województwa na jego

<b>Województwa</b>	obszarze służące zaspokajaniu potrzeb społeczności samorządowej województwa. Są to zarówno zadania określone w art. 11 i art. 14 ustawy o samorządzie województwa, zadania w zakresie określonym w art. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jak i inne zadania wynikające z odrębnych ustaw.
<b>Strategia Inwestycyjna</b>	dokument sporządzony przez Powierzającego określający przesłanki, cele, cele operacyjne, zasady, sposoby i terminy oraz obszary zarządzania i angażowania powierzonych środków na okres nie krótszy niż 3 lata
<b>Pośrednik Finansowy</b>	podmiot publiczny lub prywatny wybrany w określonym trybie przez Wykonawcę odpowiedzialny za udostępnienie wsparcia zwrotnego Odbiorcom Wsparcia ze środków wracających z instrumentów finansowych zgodnie ze Strategią Inwestycyjną
<b>Podmiot Zarządzający</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) w zakresie środków zwróconych z RPO WSL 2007-2013 dotychczasowy Podmiot wdrażający instrument inżynierii finansowej, z którym na dzień podpisania umowy powierzenia nadal zawarte są umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1</li> <li>(ii) w zakresie środków zwróconych z RPO WSL 2007-2013 dotychczasowy Podmiot wdrażający instrument finansowy (Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich), z którym na dzień podpisania umowy powierzenia nadal zawarta jest umowa operacyjna w ramach Inicjatywy JESSICA</li> <li>(iii) w zakresie środków zwracanych z RPO WSL 2014-2020 Menadżer Funduszu Funduszy, któremu zostały powierzone środki w ramach umowy o finansowaniu zawartej w dniu 30 listopada 2016 roku.</li> </ul>
<b>Rekompensata</b>	należność finansowa z tytułu świadczenia zadań powierzonych w celu pokrycia kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem zadań własnych Województwa, z uwzględnieniem Rozsądnego zysku.
<b>Rozsądny zysk</b>	kwota stanowiąca stopę zwrotu z powierzonych środków wyliczana zgodnie z art. 5 ust. 7 Decyzji KE, którą Wykonawca uzyskuje z zainwestowanego kapitału w całym okresie powierzenia.
<b>Pomoc publiczna</b>	pomoc w znaczeniu opisanym w artykułach 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w połączeniu z wszelkimi innymi zasadami lub regulacjami odnoszącymi się do udzielania pomocy publicznej, przyjmowanymi każdorazowo przez Unię Europejską, państwo członkowskie Unii Europejskiej lub inne uprawnione organy
<b>RPO WSL 2007-2013</b>	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
<b>RPO WSL 2014-2020</b>	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
<b>Roczny Plan</b>	dokument sporządzany przez Wykonawcę na każdy rok realizacji

<b>Działania</b>	powierzonych zadań, przedstawiający w szczególności cele, plan i harmonogram zadań, wskaźniki/efekty jakościowe i ilościowe oraz sposób postępowania Wykonawcy w danym roku, służący realizacji Umowy, w tym Strategii Inwestycyjnej, składany Powierzającemu do weryfikacji i zatwierdzenia zgodnie z trybem i w terminie określonym w § 9 Umowy. Minimalny zakres danych jakie powinien zawierać Roczny Plan Działania został określony w Załączniku nr 5 do Umowy.
<b>Siła wyższa</b>	wystąpienie nieprzewidzianej sytuacji wyjątkowej lub wystąpienie zdarzenia będącego poza kontrolą dowolnej ze Stron (innego niż spory z pracownikami, strajki lub trudności finansowe, i inne podobne zdarzenia), nie będącego wynikiem błędu, zaniechania lub zaniedbania z ich strony i nie do pokonania pomimo najwyższej staranności.
<b>Sprawozdanie kwartalne z realizacji powierzonych zadań</b>	sprawozdanie przedstawiające postęp realizacji powierzonych zadań w odniesieniu do zapisów Umowy, w tym Strategii Inwestycyjnej i Roczego Planu Działania, składane Powierzającemu do zatwierdzenia zgodnie z trybem i w terminie określonym w § 9 Umowy.
<b>Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonych zadań</b>	sprawozdanie podsumowujące stan realizacji powierzonych zadań, w odniesieniu do zapisów Umowy, w tym Strategii Inwestycyjnej, obejmujące cały okres powierzenia, składane Powierzającemu do zatwierdzenia zgodnie z trybem i w terminie określonym w § 9 Umowy.
<b>Sprawozdanie kwartalne z poniesionych kosztów</b>	sprawozdanie zawierające zestawienie kosztów poniesionych w związku z zarządzaniem powierzonymi zadaniami, składane Powierzającemu do zatwierdzenia zgodnie z trybem i w terminie określonym w § 10 Umowy.
<b>Sprawozdanie roczne z rozliczenia Rekompensaty</b>	sprawozdanie obejmujące rozliczenie kosztów w danym roku kalendarzowym oraz przysługujący Wykonawcy rozsądny zysk, składane Powierzającemu do zatwierdzenia zgodnie z trybem i w terminie określonym w § 10 Umowy.
<b>Sprawozdanie końcowe z rozliczenia Rekompensaty</b>	sprawozdanie obejmujące weryfikację poziomu zwrotu z kapitału w całym okresie powierzenia, składane Powierzającemu do zatwierdzenia zgodnie z trybem i w terminie określonym w § 10 Umowy.
<b>Wytyczne</b>	zasady i instrukcje wydawane przez Powierzającego (uchwała Zarządu Województwa) o charakterze wyjaśniającym, doprecyzowującym lub porządkowym mające zastosowanie do Umowy w zakresie w niej nieregulowanym.
<b>Rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	Rachunek do obsługi instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 29 ust. 2 oraz art. 98 ust. 2 ustawy wdrożeniowej
<b>Śląska Rada Inwestycyjna ds.</b>	Organ doradczy, który może zostać powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego w celu wsparcia eksperckiego w zakresie wdrażania instrumentów

**Instrumentów  
Zwrotnych**

finansowych w regionie.

Zadania Rady odnoszące się do Umowy Powierzenia oraz innych obszarów wdrażania w formule zwrotnej w Regionie zostaną określone w Regulaminie, który zostanie przyjęty przez Członków Rady na pierwszym posiedzeniu.

**Preambuła**

Zważywszy, że:

1. Środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach RPO WSL 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006, zwracane sukcesywnie w latach 2019 – 2026, od 1 października 2019 r. będą zarządzane z poszanowaniem zasad wynikających z art. 78 ust. 7 akapit drugi Rozporządzenia 1083/2006;
2. Prawo do dysponowania środkami, o których mowa powyżej, po wykonaniu zobowiązań wobec Odbiorców Wsparcia, zostanie przeniesione na Województwo, zgodnie z zapisami umów z Podmiotami Zarządzającymi;
3. Docelowo środki z wkładów wniesionych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 do instrumentów finansowych wdrażanych na podstawie art. 38 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1303/2013 będą w dyspozycji Zarządu Województwa;
4. Zapewnienie warunków dla dalszego efektywnego wykorzystania ww. środków na terenie Śląska jest zadaniem własnym Województwa, spoczywającym – w myśl art. 98 ustawy wdrożeniowej – na Zarządzie Województwa Śląskiego;
5. Wskazane powyżej środki, zgodnie z zapisami Strategii Inwestycyjnej oraz przyjętą polityką wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej, zostaną wykorzystane na cele związane ze wsparciem MŚP, a także w przyszłości z rozwojem obszarów miejskich i innych celów zgodnie z obszarami wspieranymi w ramach RPO WSL 2014-2020;
6. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o sposobie ponownego zagospodarowania ww. środków, po ich wycofaniu z instrumentów inżynierii finansowej, poprzez przekazanie zarządzania nimi kontrolowanej przez siebie osobie prawnej (podmiotowi wewnętrznemu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej), której przedmiot działalności jest zbieżny z celami zdefiniowanymi dla instrumentów inżynierii finansowej, określonych w art. 78 ust. 7 akapit drugi Rozporządzenia 1083/2006;
7. Decyzja o powierzeniu zadań Wykonawcy opiera się na zapisach art. 13 ust. 1a ustawy o samorządzie województwa i wpisuje się w podejmowane przez Województwo działania w zakresie szeroko pojętych potrzeb społeczności regionu i jest wyrazem realizacji polityki rozwoju województwa, na którą – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa – składa się m.in. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznych i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
8. Powierzenie zarządzania środkami zwróconymi z Instrumentów Inżynierii Finansowej utworzonych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 nastąpiło w trybie uproszczonym, z wolnej ręki w ramach tzw. zamówienia in-house. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710) Wykonawca spełnia następujące warunki:

- a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
  - b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a),
  - c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
9. Zadania powierzone Wykonawcy, które polegają w szczególności na wspieraniu rozwoju MŚP oraz wspieraniu rozwoju obszarów miejskich – poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania o charakterze zwrotnym, są zgodne z celami określonymi w dokumentach strategicznych województwa śląskiego w zakresie rozwoju;
10. Powierzający jest jedynym udziałowcem Wykonawcy realizującego zadanie wyłącznie na rzecz Powierzającego i pod jego ścisłą kontrolą a w okresie obowiązywania Umowy struktura właścicielska Wykonawcy nie ulegnie zmianie;
11. Celem Wykonawcy nie jest maksymalizacja zysku, ale osiągnięcie najwyższej jakości realizowanych zadań rozumianego jako efektywne wykorzystanie środków finansowych wspierających rozwój MŚP oraz innych obszarów zgodnie ze Strategią Inwestycyjną;

## **Oświadczenia Stron**

### **§ 1**

Powierzający oświadcza, że:

- 1) zgodnie z art. 98 ustawy wdrożeniowej Zarząd Województwa Śląskiego jest wyłącznym dysponentem środków zgromadzonych na rachunku do obsługi instrumentów inżynierii finansowej pochodzących z RPO WSL 2007-2013 założonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą uruchamiane środki w celu wykonania zadania powierzonego Wykonawcy,
- 2) w trakcie obowiązywania Umowy nie dokona zbycia udziałów Wykonawcy, co spowodowałoby utratę przez Wykonawcę statusu podmiotu wewnętrznego,
- 3) niezwłocznie przekaże Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację konieczną do prawidłowego wykonania Umowy,
- 4) będzie kontrolował spełnienie przez Wykonawcę kryteriów określonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obowiązujących podmioty wewnętrzne oraz będzie monitorował poziom rekompensaty.

### **§ 2**

Wykonawca oświadcza, że:

- 1) jest profesjonalistą, znane są mu zasady funkcjonowania podmiotów wewnętrznych i dopełni należytej staranności w celu zachowania tej formy realizacji powierzonych zadań,
- 2) środki finansowe otrzymane od Powierzającego wykorzysta zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansowego tj. zgodnie z zasadą gospodarności, efektywności i skuteczności, zgodnie z Umową i Strategią Inwestycyjną, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z art. 78 ust. 7 Rozporządzenia 1083/2006,
- 3) środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach RPO WSL 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej, zwrócone przez Pośredników Finansowych po wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów z Pośrednikami Finansowymi zostaną wykorzystane w sposób określony w Strategii Inwestycyjnej, o której mowa w § 8 Umowy,



- 4) wszelkie przychody osiągnięte z tytułu zarządzania powierzonymi środkami finansowymi, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w tym odsetki, zwracane będą w całości na rachunki bankowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy i nie będą stanowić przychodów Wykonawcy,
- 5) będzie obliczał należną Rekompensatę w sposób przejrzysty i rzetelny i będzie stosował się do postanowień Regulaminu Rekompensaty, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy,
- 6) posiada i będzie posiadał w okresie obowiązywania Umowy potencjał kadrowy do prowadzenia działalności określonej w Umowie i Strategii Inwestycyjnej, dysponuje i będzie dysponował w okresie obowiązywania Umowy odpowiednimi standardami proceduralnymi oraz organizacyjnymi, w szczególności posiada lub będzie posiadał w okresie obowiązywania Umowy akceptowane w sektorze finansowym metody oceny ryzyka, procedury i metody oceny projektów oraz procedury i metody zarządzania, w tym zarządzania konfliktem interesów, adekwatnie do charakteru wdrażanych instrumentów finansowych,
- 7) jako podmiot nienależący do sfery jednostek sektora finansów publicznych (wyłączenie na podstawie art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych) – jest jednocześnie „innym podmiotem” zobowiązanym do stosowania ustawy o finansach publicznych z uwagi na wykonywane przez Wykonawcę zadania w zakresie gospodarowania środkami powracającymi z instrumentów finansowych, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

W konsekwencji, Wykonawca zobligowany jest m.in. do nakładania ustalonych w umowach z innymi podmiotami kar umownych i dochodzić ich zapłaty.

### **Przedmiot umowy**

#### **§ 3**

1. Powierzający, na warunkach określonych w Umowie, powierza Wykonawcy własne zadanie publiczne polegające na zarządzaniu następującymi aktywami:
  - 1) środkami finansowymi pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach RPO WSL 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconymi lub niezaangażowanymi, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz przychodami wygenerowanymi na tych środkach,
  - 2) wkładami wniesionymi w ramach RPO WSL 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zaangażowanymi w obowiązujące umowy z Podmiotami Zarządzającymi oraz przychodami wygenerowanymi na tych środkach,
  - 3) docelowo wkładami wniesionymi w ramach RPO WSL 2014-2020 do instrumentów finansowych, zaangażowanymi w obowiązujące umowy z Podmiotami Zarządzającymi oraz przychodami wygenerowanymi na tych środkach.
2. Przedmiotem Umowy jest doprecyzowanie powierzonych przez Powierzającego zadań publicznych własnemu podmiotowi wewnętrznemu – Wykonawcy oraz określenie zasad świadczenia usług publicznych, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie powierzonych środków Odbiorcom Wsparcia w sposób zwrotny, za pośrednictwem Pośredników Finansowych lub bezpośrednio.
3. Umowa określa także zasady wyliczenia, rozliczenia, przekazywania oraz zmiany Rekompensaty przysługującej Wykonawcy za realizację powierzonego zadania.

#### **§ 4**

1. W celu realizacji powierzonych zadań Wykonawca otwiera w swoim imieniu - odrębne rachunki bankowe, na których przechowywane są wszystkie środki, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Wykonawca ma obowiązek utworzenia:

- a. Rachunku Bankowego Podstawowego,
  - b. Rachunku Rekompensaty, na który Zamawiający będzie przekazywał środki przewidziane w Harmonogramie przewidywanej Rekompensaty.
  - c. Rachunku Zasobów Zwróconych, na który będzie dokonywał zwrotów Pośrednik Finansowy po realizacji zadań wynikających z umowy operacyjnej zawartej ze ŚFR oraz Odbiorca Wsparcia zgodnie z harmonogramem/zasadami spłat określonymi w zawartych umowach o wsparcie w przypadku bezpośredniego wsparcia udzielanego przez Wykonawcę.
2. Środki niezaangażowane i niewypłacone pozostające u Wykonawcy oraz przychody wygenerowane na tych środkach będą lokowane przez Wykonawcę zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, właściwymi zasadami ostrożności na podstawie przyjętej przez Wykonawcę Polityki lokowania niezaangażowanych środków, zgodnie z wytycznymi w zakresie Polityki lokowania niezaangażowanych środków stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
- 1) Wykonawca przyjmuje stosowną politykę jw. przed pierwszym przekazaniem środków finansowych związanych z realizacją powierzonych zadań, w tym środków, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy i przekazuje ją do zaopiniowania Powierzającemu;
  - 2) Powierzający opiniuje ww. Politykę lokowania niezaangażowanych środków w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania, brak uwag ze strony Powierzającego w tym terminie oznacza akceptację zapisów;
  - 3) W przypadku konieczności zmian w Polityce lokowania środków, Wykonawca każdorazowo przekazuje wykaz zmian oraz treść zaktualizowanej Polityki lokowania środków do zaopiniowania Powierzającemu, który opiniuje ją zgodnie z terminem określonym w pkt 2.
3. Z Rachunku Bankowego Podstawowego, o którym mowa w ust. 1, realizowane są wyłącznie następujące operacje:
- 1) płatności wymagane w związku z umowami operacyjnymi zawartymi z Pośrednikami Finansowymi, w tym zweryfikowane przez Wykonawcę wynagrodzenie na rzecz Pośredników Finansowych,
  - 2) płatności na rzecz Odbiorców Wsparcia w przypadku bezpośredniego wsparcia udzielanego przez Wykonawcę,
  - 3) inne uzasadnione płatności związane z realizacją powierzonych zadań wynikających z Umowy, w tym w szczególności uprzednio zatwierdzone przez Powierzającego przekazanie środków na Rachunek Rekompensaty.
4. Na Rachunek Bankowy Podstawowy, o którym mowa w ust. 1, wpływają wyłącznie:
- 1) środki finansowe związane z realizacją powierzonego zadania, w tym środki, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, które będą uruchamiane zgodnie z dyspozycją Powierzającego,
  - 2) nadwyżka Rekompensaty, w przypadku nie wykorzystania w ciągu roku środków na Rachunku Rekompensaty,
  - 3) zwrot środków z Rachunku Zasobów Zwróconych w przypadku decyzji o uruchomieniu kolejnych instrumentów.
5. Z Rachunku Zasobów Zwróconych, o którym mowa w ust. 1, realizowane są wyłącznie następujące operacje:
- 1) Zwrot środków na rachunek Powierzającego w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  - 2) Przekazanie środków zwróconych na Rachunek Bankowy Podstawowy za zgodą Powierzającego w celu realizacji założeń wynikających ze Strategii Inwestycyjnej..

6. Na Rachunek Zasobów Zwróconych, o którym mowa w ust. 1 wpływają wyłącznie:
  - 1) zwroty kapitału,
  - 2) przychody z tytułu odsetek i innych korzyści wynikających z umów operacyjnych zawieranych przez Wykonawcę z Pośrednikami Finansowymi lub Odbiorcami Wsparcia,
  - 3) kary umowne zgodnie z zapisami umów operacyjnych zawieranych przez Wykonawcę.
7. Z Rachunku Rekompensaty, o którym mowa w ust. 1, realizowane są wyłącznie operacje związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji Umowy Powierzenia oraz zwroty środków niewykorzystanych w ramach rekompensaty wynikające z rocznego rozliczenia.
8. Rachunek Rekompensaty zasilany będzie w szczególności środkami z Rachunku Bankowego Podstawowego na podstawie zatwierdzonego rocznego Harmonogramu przewidywanej Rekompensaty lub w uzasadnionych przypadkach jego zatwierdzonej aktualizacji.
9. Rachunki bankowe, o których mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji Umowy będą wydzielone od pozostałych zasobów Wykonawcy oraz wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji Umowy.
10. Rachunki bankowe, o których mowa w ust. 1, nie są tożsame z rachunkiem bankowym Wykonawcy.
11. Wykonawca, w celu realizacji powierzonego zadania zgodnie z Umową, zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Umowy.
12. Dyspozycji z rachunków bankowych, o którym mowa w ust. 1, mogą dokonywać wyłącznie upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 14.
13. Wykonawca poinformuje pisemnie Powierzającego o numerach rachunków, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po podpisaniu Umowy, a w przypadku ich zmiany – w terminie 7 dni liczonych od dnia dokonania zmiany.
14. Wykonawca udzieli Powierzającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do rachunków bankowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1.
15. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wnieść dodatkowe zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy jak poniżej:
  - a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  - b) sądowy zastaw rejestrowy na wszystkich rachunkach bankowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1,
  - c) cesję praw z wierzytelności i zabezpieczeń ustanowionych przez Pośredników Finansowych na rzecz Wykonawcy, w związku z zawartymi Umowami o wsparcie.
16. W przypadku nieustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w ust. 14 i 15 Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu powierzonych środków.

### **Okres obowiązywania Umowy**

#### **§ 5**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 10 lat od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 17.
2. Wykonawca przystąpi do wykonywania swoich obowiązków z dniem zawarcia Umowy.

### **Podstawowe obowiązki i prawa Wykonawcy**

## § 6

1. Obowiązkami Wykonawcy są w szczególności:
  - 1) realizacja Umowy z najwyższą starannością, w sposób celowy, legalny i gospodarny, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych,
  - 2) ścisła współpraca z Powierzającym w czasie realizacji Umowy,
  - 3) realizacja Strategii Inwestycyjnej, w tym wykonywanie zadań w terminach i o parametrach ilościowych, jakościowych i technicznych określonych w Strategii Inwestycyjnej i Rocznym Planie Działań, a także prowadzenie analiz i badań zapotrzebowania Odbiorców Wsparcia na finansowanie,
  - 4) przejęcie praw i obowiązków Podmiotu Zarządzającego w obowiązujących umowach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy w terminach ustalonych na późniejszym etapie z Powierzającym w Planach Działań,
  - 5) lokowanie, zgodnie z Polityką lokowania niezaangażowanych środków, środków niezaangażowanych i niewypłaconych pozostających u Wykonawcy oraz przychodów wygenerowanych na tych środkach,
  - 6) przygotowanie i przedkładanie Powierzającemu do zaopiniowania zgodności parametrów produktów planowanych do wdrożenia z zapisami Strategii Inwestycyjnej,
  - 7) przygotowanie i przedkładanie Powierzającemu do zaopiniowania istotnych procedur związanych z realizacją powierzonych zadań, w tym trybu i warunków wyboru Pośredników Finansowych i Odbiorców Wsparcia w przypadku udzielania bezpośredniego wsparcia,
  - 8) organizacja wyboru Pośredników Finansowych zgodnie z zasadami ustawy PZP oraz przedkładanie Powierzającemu do wiadomości listy Pośredników Finansowych wybranych do wsparcia lub Odbiorców Wsparcia (odpowiednio do przypadku),
  - 9) zawieranie i aneksowanie umów z Pośrednikami Finansowymi, Podmiotami Zarządzającymi, Odbiorcami Wsparcia (odpowiednio do przypadku),
  - 10) przekazywanie do wiadomości Powierzającego kopii umów operacyjnych zawartych z Pośrednikami Finansowymi, a także wszelkich późniejszych ich zmian,
  - 11) monitorowanie postępu osiąganego przez Pośredników Finansowych, w tym weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań rzeczowych i finansowych, składanych Wykonawcy przez Pośredników Finansowych,
  - 12) poddawaniu się kontroli zgodnie z zasadami określonymi w § 12 Umowy,
  - 13) kontrola Pośredników Finansowych, Podmiotów Zarządzających i Odbiorców Wsparcia zgodnie z zasadami określonymi w § 13 Umowy,
  - 14) monitorowanie wdrażania przez Pośredników Finansowych zaleceń pokontrolnych,
  - 15) przekazywanie Pośrednikom Finansowym szczegółowych zasad i zaleceń wypełniania obowiązków, w tym obowiązków informacyjno-promocyjnych,
  - 16) niezwłoczne informowanie Powierzającego o wszelkich ujawnionych w trakcie trwania Umowy istotnych problemach, uchybieniach i przeszkodach, uniemożliwiających lub w istotny sposób opóźniających wykonanie powierzonych zadań, wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich powstania oraz przedstawieniem propozycji i terminu ich rozwiązania,
  - 17) przekazywanie na każde żądanie Powierzającego informacji na temat stanu realizacji Umowy, w tym w szczególności o:
    - a) osiągniętych wynikach, w tym postępach w realizacji Strategii Inwestycyjnej w odniesieniu do Rocznego Planu Działania,

- b) wynikach prowadzonych analiz, w tym w szczególności dotyczących zapotrzebowania Odbiorców Wsparcia na finansowanie,
  - c) wynikach prowadzonych kontroli u Pośredników Finansowych, Podmiotów Zarządzających i Odbiorców Wsparcia,
  - d) stanie i historii operacji realizowanych na rachunkach bankowych, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, a w szczególności złożonych zleceniach i dyspozycjach,
- 18) sporządzanie Rocznych Planów Działania i przedkładanie ich wraz z Harmonogramem przewidywanej Rekompensaty do zatwierdzenia Powierzającemu, w trybie i w terminach określonych odpowiednio w § 9 i § 10 Umowy,
  - 19) monitorowanie postępu realizacji powierzonych zadań, w tym sporządzanie i przekazywanie Powierzającemu do zatwierdzenia Sprawozdań kwartalnych z realizacji powierzonych zadań oraz Sprawozdania końcowego z realizacji powierzonych zadań zgodnie z trybem i w terminach określonych w § 9 Umowy,
  - 20) sporządzanie i przekazywanie Powierzającemu do zatwierdzenia Sprawozdań kwartalnych z poniesionych kosztów, Sprawozdań rocznych z rozliczenia Rekompensaty oraz Sprawozdania końcowego z rozliczenia Rekompensaty zgodnie z trybem i w terminach określonych w § 10 Umowy,
  - 21) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzanym przez Powierzającego,
  - 22) stosowanie Wytycznych,
  - 23) wypełnianie innych zadań i obowiązków wynikających z istoty Umowy, umowy spółki, umów z Pośrednikami Finansowymi, przepisów prawa, procedur, Strategii Inwestycyjnej w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji powierzonych zadań,
  - 24) zapewnienie w okresie realizacji Umowy ciągłości dokumentacji Wykonawcy w zakresie powierzonych zadań,
  - 25) po rozwiązaniu lub zakończeniu obowiązywania Umowy, przekazanie Powierzającemu wszystkich aktywów, którymi Wykonawca zarządza oraz wszelkich dokumentów, umów, informacji, materiałów i przedmiotów w ramach realizacji powierzonych zadań na warunkach określonych przez Powierzającego.
2. Ponadto, w przypadku produktów przewidzianych w Strategii Inwestycyjnej do bezpośredniej dystrybucji Wykonawca będzie działał z należytą starannością i dopełni wszelkich innych formalności i wymogów prawnych określonych w odrębnych przepisach dla tego rodzaju działalności.
  3. Prawem Wykonawcy jest w szczególności:
    - 1) otrzymanie Rekompensaty za realizację zadań, zgodnie z Regulaminem Rekompensaty,
    - 2) występowanie do Powierzającego z wnioskiem o zmianę wysokości przewidywanej Rekompensaty,
    - 3) dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi lub Odbiorcami Wsparcia, jeśli takie zostaną zawarte przez Powierzającego,
    - 4) inicjowanie i opiniowanie zmian w Strategii Inwestycyjnej,
    - 5) uzgadnianie projektów Wytycznych.

### **Zadania Powierzającego**

#### **§ 7**

1. Zadaniem Powierzającego w związku z realizacją Umowy są w szczególności:

- 1) ścisła współpraca z Wykonawcą w czasie realizacji Umowy, w tym w szczególności poprzez przekazywanie wszelkich informacji, dokumentów i danych będących w posiadaniu Powierzającego niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy,
- 2) uruchamianie środków z rachunku do obsługi instrumentów inżynierii finansowej pochodzących z RPO WSL 2007-2013 założonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z założeniami harmonogramu spływu środków, stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy,
- 3) zatwierdzanie zmian Strategii Inwestycyjnej z własnej inicjatywy, a także na wniosek Wykonawcy,
- 4) opiniowanie zgodności parametrów produktów planowanych do wdrożenia z zapisami Strategii Inwestycyjnej,
- 5) opiniowanie istotnych procedur związanych z realizacją powierzonych zadań, przygotowanych i przedłożonych przez Wykonawcę, w tym opiniowanie m.in. trybu oraz warunków wyboru Pośredników Finansowych i Odbiorców Wsparcia w przypadku udzielania bezpośredniego wsparcia, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Powierzającego.
- 6) przyjmowanie do wiadomości listy Pośredników Finansowych oraz Odbiorców Wsparcia wybranych przez Wykonawcę do wsparcia,
- 7) zatwierdzanie Rocznych Planów Działania oraz Harmonogramów przewidywanej Rekompensaty przedkładanych przez Wykonawcę, o których mowa w § 9 i § 10 Umowy oraz Regulaminie Rekompensaty,
- 8) zatwierdzanie Sprawozdań kwartalnych z realizacji powierzonych zadań i Sprawozdania końcowego z realizacji powierzonych zadań, o których mowa w § 9 Umowy oraz Regulaminie Rekompensaty,
- 9) terminowe oraz zgodne z postanowieniami Umowy oraz Regulaminem Rekompensaty, rozliczenie i zatwierdzenie wysokości Rekompensaty dla Wykonawcy na podstawie zatwierzonego Sprawozdania kwartalnego z poniesionych kosztów, Sprawozdania rocznego i końcowego z rozliczenia Rekompensaty,
- 10) zatwierdzanie zmian wysokości Rekompensaty,
- 11) regularne monitorowanie oraz ocena, na podstawie informacji własnych oraz przekazanych przez Wykonawcę, postępów realizacji Umowy oraz wpływu realizacji powierzonego zadania na sytuację społeczno-gospodarczą Województwa,
- 12) wydawanie Wytycznych dotyczących realizacji powierzonego zadania, w tym przychodów wygenerowanych na tych środkach,
- 13) przyjmowanie programów pomocowych, niezbędnych do realizacji Umowy oraz interpretacja przepisów dotyczących pomocy publicznej związanych z realizacją Umowy,
- 14) żądanie od Wykonawcy niezwłocznego zwrotu aktywów, w tym środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy w każdym przypadku zakończenia jej obowiązywania,
- 15) przyjęcie od Wykonawcy wszystkich aktywów związanych z realizacją powierzonego zadania po rozwiązaniu lub zakończeniu Umowy, na warunkach określonych przez Powierzającego.

### **Strategia Inwestycyjna**

#### **§ 8**

1. Wykonawca będzie realizował powierzone zadanie zgodnie z Umową oraz Strategią Inwestycyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.
2. Strategia Inwestycyjna może zostać zaktualizowana w każdym czasie, z inicjatywy

Powierającego lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy, złożony w szczególności w oparciu o wyniki analiz i badań zapotrzebowania Odbiorców Wsparcia na finansowanie.

3. Ze względu na zmieniającą się regionalną sytuację społeczno-ekonomiczną w Strategii Inwestycyjnej nie zostały wskazane dopuszczalne limity strat dla poszczególnych produktów. Limity te będą każdorazowo ustalane w momencie opiniowania parametrów produktów planowanych do wdrożenia zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt 6 i 7 Umowy.

## **Monitoring i sprawozdawczość**

### **§ 9**

1. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - 1) systematycznego monitorowania postępu realizacji powierzonych zadań oraz niezwłocznego informowania Powierającego o zaistniałych lub spodziewanych odchyleniach mających wpływ na realizację Strategii Inwestycyjnej,
  - 2) pomiaru efektów realizacji powierzonych zadań zgodnie ze Strategią Inwestycyjną,
  - 3) udostępniania na żądanie Powierającego wszelkich informacji dotyczących postępu realizacji powierzonych zadań na potrzeby oceny jego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą Województwa oraz dla potrzeb monitorowania wykorzystania środków, zgodnie z art. 37 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, Wykonawca będzie przygotowywał i przedkładał Powierającemu do zatwierdzenia:
  - 1) do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy oraz – w kolejnych latach – w terminie do 31 października roku poprzedzającego dany rok rozliczeniowy Roczny Plan Działania, przedstawiający cele, plan i harmonogram zadań oraz sposób postępowania Wykonawcy w danym roku, służący realizacji Umowy, w tym Strategii Inwestycyjnej,
  - 2) do trzech miesięcy od daty ustalenia wzorów dokumentów sprawozdawczych, a w kolejnych kwartałach w terminie do 30 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego Sprawozdanie kwartalne z realizacji powierzonych zadań, przedstawiające narastająco postępowanie w realizacji powierzonych Umową zadań, w tym analizę postępu realizacji Strategii Inwestycyjnej w odniesieniu do Roczego Planu Działania,
  - 3) w terminie do 90 dni od rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonych zadań, podsumowujące stan realizacji powierzonego Umową zadania, w tym Strategii Inwestycji w całym okresie realizacji Umowy,
3. Powierający weryfikuje Roczny Plan Działania w terminie do 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie Roczego Planu Działania przez Powierającego.
4. W przypadku uwag do Roczego Planu Działania Powierający wyznacza Wykonawcy termin na jego poprawienie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni od dnia przekazania uwag przez Powierającego. W takim przypadku termin na zatwierdzenie Roczego Planu Działania przez Powierającego biegnie od daty przekazania przez Wykonawcę poprawionego dokumentu lub złożenia wyjaśnień.
5. Powierający weryfikuje Sprawozdanie kwartalne z realizacji powierzonych zadań, w terminie do 30 dni od daty otrzymania. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie sprawozdania przez Powierającego.
6. Warunkiem zatwierdzenia Sprawozdania kwartalnego z realizacji powierzonych zadań jest zatwierdzenie przez Powierającego Roczego Planu Działania na rok, którego sprawozdanie

dotyczy.

7. Powierzający weryfikuje Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonych zadań w terminie do 30 dni od daty otrzymania.
8. W przypadku uwag, odpowiednio do Sprawozdania kwartalnego z realizacji powierzonych zadań lub Sprawozdania końcowego z realizacji powierzonych zadań, Powierzający wyznacza Wykonawcy termin na jego poprawienie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni od dnia przekazania uwag przez Powierzającego. W takim przypadku termin na zatwierdzenie sprawozdania przez Powierzającego biegnie od daty przekazania przez Wykonawcę poprawionego sprawozdania lub złożenia wyjaśnień.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowach z Pośrednikami Finansowymi postanowień umożliwiających mu zbieranie informacji od Pośredników Finansowych niezbędnych do monitorowania powierzonych zadań.
10. W terminie, określonym przez Powierzającego w wezwaniu, Wykonawca jest zobowiązany przekazać dane w zakresie spełnienia obowiązku przez Powierzającego wynikającego z art. 37 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju na wzorach określonych w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego.
11. W terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy Strony uzgodnią szczegóły procedur sprawozdawczych oraz wzorów dokumentów stosowanych w ramach systemu monitorowania powierzonych zadań.
12. Wszelkie zmiany procedur sprawozdawczych, w tym wzorów dokumentów stosowanych w ramach systemu monitorowania powierzonych zadań, o których mowa w ust. 11, dokonywane będą za pisemnym uzgodnieniem Stron.

## **Rekompensata**

### **§ 10**

1. Wykonawcy z tytułu realizacji zadań powierzonych przez Powierzającego w zakresie zarządzania aktywami, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, przysługuje Rekompensata wyliczona w sposób przejrzysty i rzetelny, zgodnie z Regulaminem Rekompensaty.
2. Wykonawca będzie występował do Powierzającego o rozliczenie poniesionych kosztów oraz o rozliczenie Rekompensaty zgodnie z Regulaminem Rekompensaty.
3. Ustalenie wysokości Rekompensaty należnej Wykonawcy następuje rocznie, na podstawie Harmonogramu przewidywanej Rekompensaty, zawierającego prognozę kosztów związanych z realizacją powierzonych zadań oraz wartość szacunkową Rozsądnego zysku dla danego roku przedkładanego Powierzającemu przez Wykonawcę do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy oraz – w kolejnych latach – w terminie do 31 października roku poprzedzającego dany rok rozliczeniowy.
4. Powierzający weryfikuje Harmonogram przewidywanej Rekompensaty w terminie do 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie Harmonogramu przewidywanej Rekompensaty przez Powierzającego.
5. W przypadku uwag do Harmonogramu przewidywanej Rekompensaty Powierzający wyznacza Wykonawcy termin na jego poprawienie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni od dnia przekazania uwag przez Powierzającego. W takim przypadku termin na zatwierdzenie Harmonogramu przewidywanej Rekompensaty przez Powierzającego biegnie od daty przekazania przez Wykonawcę poprawionego dokumentu lub złożenia wyjaśnień.



6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Sprawozdania kwartalnego z poniesionych kosztów wynikających z realizacji powierzonych zadań Powierzającemu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni od zakończenia każdego pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału kalendarzowego. Sprawozdanie roczne z rozliczenia Rekompensaty zastępuje Sprawozdanie kwartalne z poniesionych kosztów za czwarty kwartał roku kalendarzowego.
7. Warunkiem zatwierdzenia Sprawozdania kwartalnego z poniesionych kosztów jest uprzednie zatwierdzenie przez Powierzającego Harmonogramu przewidywanej Rekompensaty i Roczego Planu Działania na rok, którego należna Rekompensata dotyczy.
8. Powierzający weryfikuje Sprawozdanie kwartalne z poniesionych kosztów w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie Sprawozdania kwartalnego z poniesionych kosztów za dany kwartał.
9. Powierzający może odmówić zatwierdzenia Sprawozdania kwartalnego z poniesionych kosztów w całości lub w części jeśli stwierdzi, że koszty zostały poniesione w sposób niegospodarny, niecelowy, bądź niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami.
10. W przypadku zastrzeżeń Powierzającego do Sprawozdania kwartalnego z poniesionych kosztów Powierzający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni. W takim przypadku termin na zatwierdzenie sprawozdania przez Powierzającego biegnie od daty usunięcia zastrzeżeń lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę.
11. Koszty odrzucone przez Powierzającego podczas zatwierdzania Sprawozdania kwartalnego z poniesionych kosztów, nie podlegają rozliczeniu w Sprawozdaniu rocznym z rozliczenia Rekompensaty i Sprawozdaniu końcowym z rozliczenia Rekompensaty. Wartości kosztów odrzuconych powinny zostać niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Powierzającego zwrócone na Rachunek Rekompensaty.
12. Pokrywanie w ramach Rekompensaty kosztów wynikających z Umowy powierzenia będzie dokonywane w oparciu o wyodrębnione na Rachunku Rekompensaty środki wg zaplanowanej na rok rekompensaty.
13. Wykonawca utworzy na potrzeby realizacji Umowy oddzielny oprocentowany Rachunek Rekompensaty, na którym Spółka będzie uprawniona do wydzielenia z puli zarządzanych środków kwoty potrzebnej na pokrycie w danym roku kosztów i Rozsądnego zysku. Koszty ponoszone w danym roku w związku z realizacją Umowy Powierzenia będą pokrywane przez Spółkę bezpośrednio z Rachunku Rekompensaty.
14. Warunkiem sine qua non pobrania środków z Rachunku Bankowego Podstawowego na Rachunek Rekompensaty, jako wyodrębnionej puli środków na poczet przysługującej Wykonawcy Rekompensaty, jest zatwierdzenie przez Powierzającego Harmonogramu przewidywanej Rekompensaty i Roczego Planu Działania na rok, którego Rekompensata dotyczy.
15. W przypadku konieczności refundacji kosztów poniesionych w okresie obowiązywania Umowy, przed pierwszym wnioskiem o zaliczkę, Wykonawca uwzględni poniesione koszty w pierwszym wniosku o zaliczkę i w Harmonogramie przewidywanej Rekompensaty, a następnie uwzględni je w Sprawozdaniu kwartalnym z poniesionych kosztów.
16. Wyodrębnione środki, o których mowa w ust. 12 oraz odsetki narosłe od środków zdeponowanych na Rachunku Rekompensaty zwiększają zarządzane aktywa tzn. nie stanowią przychodu Spółki.
17. Rozliczenie Rekompensaty następuje rocznie, według stanu na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Sprawozdania rocznego z rozliczenia Rekompensaty i przedłożenia go Powierzającemu do zatwierdzenia w terminie do 28 lutego roku następującego po danym roku rozliczeniowym.

18. Powierzający weryfikuje Sprawozdania roczne z rozliczenia Rekompensaty w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z rozliczenia Rekompensaty.
19. W przypadku zastrzeżeń Powierzającego do Sprawozdania rocznego z rozliczenia Rekompensaty, Powierzający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni. W takim przypadku termin na zatwierdzenie sprawozdania przez Powierzającego, biegnie od daty usunięcia zastrzeżeń lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę.
20. W przypadku wystąpienia nadwyżki Rekompensaty różnicę wynikającą z rocznego rozliczenia rekompensaty Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie 7 dni zwrotu środków na Rachunek Bankowy Podstawowy lub może zaliczyć w poczet przyszłego okresu rozliczeniowego, ale tylko w sytuacji, gdy nadwyżka jest mniejsza lub równa 10% kwoty średniej rocznej Rekompensaty. Zaliczenie na poczet przyszłego okresu rozliczeniowego możliwe jest tylko w sytuacji, gdy nie nastąpiło jeszcze wyodrębnienie środków, o którym mowa w ust. 12 i 13.
21. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania wyodrębnionych na Rachunków Rekompensaty środków i w uzasadnionych przypadkach Powierzający może wyrazić zgodę na aktualizację Harmonogramu przewidywanej Rekompensaty, tym samym na zwiększenie puli środków na dany rok w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.
22. Weryfikacja Rekompensaty wypłaconej w całym okresie powierzenia następuje na podstawie Sprawozdania końcowego z rozliczenia Rekompensaty, sporządzanego przez Wykonawcę i przedkładanego Powierzającemu do zatwierdzenia, w terminie do 90 dni po dacie rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.
23. Powierzający weryfikuje Sprawozdanie końcowe z rozliczenia Rekompensaty, w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania. Zatwierdzenie Sprawozdania końcowego z rozliczenia Rekompensaty oznacza zobowiązanie Powierzającego do pokrycia Rekompensaty lub różnicy wynikającej z rocznego rozliczenia rekompensaty, w terminie do 14 dni na rachunek wskazany przez Wykonawcę lub odpowiednio zobowiązanie Wykonawcy do zwrotu nadwyżki Rekompensaty na rachunek bankowy, wskazany przez Powierzającego. Różnica wynikająca z różnicy kwot pomiędzy zatwierdzonym Sprawozdaniem końcowym z rozliczenia Rekompensaty, a wszystkimi zatwierdzonymi Sprawozdaniem rocznymi z rozliczenia Rekompensaty stanowi zwiększenie/zmniejszenie należnej Wykonawcy Rekompensaty za ostatni rok realizacji Umowy.
24. W przypadku zastrzeżeń Powierzającego do Sprawozdania końcowego z rozliczenia Rekompensaty Powierzający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni. W takim przypadku termin na zatwierdzenie sprawozdania przez Powierzającego, biegnie od daty usunięcia zastrzeżeń lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę.
25. Do sprawozdań, o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację źródłową potwierdzającą powiązanie ponoszonych kosztów z realizacją Umowy.
26. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT oraz odpowiednio korekt faktur Vat z tytułu otrzymywania Rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
27. Kwota Rekompensaty została ustalona przez strony w wysokości 10 712 733,29 (słownie: dziesięć milionów siedemset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy 29/100) złotych brutto w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z protokołem z negocjacji z dnia 7 kwietnia 2020 roku.

#### **Usuwanie uchybień i odpowiedzialność Wykonawcy**

## § 11

1. W przypadku wystąpienia Uchybień Powierzający może:
  - 1) zobowiązać Wykonawcę do usunięcia uchybień, wskazując termin ich usunięcia,
  - 2) zobowiązać Wykonawcę do podjęcia określonych działań naprawczych wskazując termin ich wykonania,
  - 3) zastosować inne środki przewidziane prawem i Umową.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie uchybień lub nie podejmie określonych działań naprawczych, o których mowa w ust. 1, Powierzający może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy zgodnie z §17 ust. 2 Umowy.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Powierzającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym odpowiedzialność za szkody powstałe w toku jej realizacji, w szczególności za wynik finansowy realizacji Umowy jest wyłączona jedynie w takim zakresie, w jakim jego działania były oparte na postanowieniach Umowy, Strategii Inwestycyjnej, Rocznym Planie Działań, przepisach prawa mających zastosowanie do Umowy lub w jakim zostały oparte na informacjach, decyzjach lub innych postanowieniach uzyskanych od Powierzającego.
4. Wykonawca w związku z realizacją Umowy ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy za wyjątkiem przypadków, jeżeli szkoda osoby trzeciej spowodowana została niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Powierzającego niniejszej umowy. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Powierzającego należy rozumieć w szczególności:
  - a) nieprzekazanie przez Powierzającego środków w terminie wynikającym z niniejszej Umowy,
  - b) nieprzekazanie przez Powierzającego dokumentacji i materiałów zgodnie z niniejszą umową, w tym w szczególności przekazanie dokumentacji lub materiałów niekompletnych tj. nie zawierających wszystkich elementów wynikających z niniejszej Umowy,
  - c) brak współdziałania przez Powierzającego z Wykonawcą w realizacji niniejszej Umowy.
5. Wyłącznie w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Wykonawcy z roszczeniami z tytułu powstania szkody w związku z realizacją Umowy, która to szkoda spowodowana została niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Powierzającego niniejszej Umowy, Powierzający zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń osób trzecich i zwolnienia Wykonawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

## Kontrola Wykonawcy

### § 12

1. Powierzający oraz inne uprawnione instytucje będą miały prawo oddelegowania przedstawicieli odpowiednich służb kontrolnych lub swoich należycie umocowanych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju kontroli, jakie uznają za konieczne w odniesieniu do powierzonych Wykonawcy zadań i środków, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, Strategii Inwestycyjnej oraz wykorzystania powierzonych środków, dokonywanych przez Powierzającego bądź wskazanego przez niego audytora oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy oraz w terminie 5 lat po jej rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.
3. Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu realizacji Umowy, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych a także

uwierzytelnionych kopii tych dokumentów.

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o którym mowa w ust. 1, w szczególności prawo do:
  - 1) swobodnego wstępu i poruszania się po siedzibie Wykonawcy bez obowiązku uzyskiwania przepustki;
  - 2) wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Umowy, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli;
  - 3) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
  - 4) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
  - 5) uzyskania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli.
5. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4, zostanie potraktowane jak odmowa poddania się kontroli.
6. Powierzający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o planowanej kontroli w terminie 7 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych i przeprowadzenia kontroli w sposób nieutrudniający wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia zaleceń pokontrolnych w terminach określonych przez Powierzającego, a także do informowania Powierzającego o ich wdrożeniu w terminach i na zasadach określonych w Informacji pokontrolnej lub w innym dokumencie przekazanym przez Powierzającego
8. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Powierzającemu, w terminie 7 dni od otrzymania, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje inne niż Powierzający, jeżeli kontrole te dotyczyły chociażby pośrednio realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

### **Kontrola Pośredników Finansowych, Podmiotów Zarządzających i Odbiorców Wsparcia**

#### **§ 13**

1. Wszystkie umowy z Pośrednikami Finansowymi lub Podmiotami Zarządzającymi będą zawierane przez Wykonawcę, w taki sposób, aby gwarantowały Powierzającemu i Wykonawcy możliwość przeprowadzenia kontroli u Pośrednika Finansowego lub Podmiotu Zarządzającego.
2. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez Pośredników Finansowych z Odbiorcami Wsparcia.
3. Wykonawca kontroluje, w szczególności:
  - 1) wykonywanie przez Pośredników Finansowych oraz Podmioty Zarządzające obowiązków określonych w umowach z Pośrednikami Finansowymi oraz Podmiotami Zarządzającymi,
  - 2) proces windykacji należności wraz z odsetkami prowadzony przez Pośredników Finansowych oraz Podmioty Zarządzające,
  - 3) obieg i sposób przechowywania dokumentów.
4. W przypadku Podmiotu Zarządzającego, Menadżera Funduszu Funduszy, którego rolę pełni Europejski Bank Inwestycyjny/Europejski Fundusz Inwestycyjny (przypadek, o którym mowa w pkt iii definicji Podmiotu Zarządzającego) powyższe zapisy ust. 1-3 nie mają zastosowania.

W tym przypadku umowy zawarte przez Wykonawcę muszą zawierać zapisy, które zapewnią Powierzającemu i Wykonawcy możliwość przeprowadzenia kontroli u podmiotów, z którymi Europejski Bank Inwestycyjny/Europejski Fundusz Inwestycyjny zawarł Umowy Operacyjne.

5. Wszystkie umowy z Odbiorcami Wsparcia będą zawierane przez Wykonawcę, w taki sposób, aby gwarantowały Wykonawcy możliwość przeprowadzenia kontroli u Odbiorcy Wsparcia.
6. Powyższe postanowienie, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio do Powierzającego oraz innych uprawnionych na mocy przepisów instytucji oraz organów.

### **Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych**

#### **§ 14**

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zadania powierzone na mocy Umowy samodzielnie.
2. Wykonawca może za uprzednią zgodą Powierzającego powierzyć podmiotowi zewnętrznemu realizację niektórych zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, jeżeli Wykonawca wykaże, że realizacja tych zadań przez Wykonawcę nie należy do jego kluczowych zadań, jest nieracjonalna ekonomicznie, konieczna lub z innych powodów racjonalnie uzasadniona ze względu na prawidłowe wykonanie Umowy. Przez kluczowe zadanie należy rozumieć wybór w trybie konkurencyjnym pośrednika finansowego/ pośredników finansowych, Partnerów i Odbiorców Wsparcia, nadzór nad Podmiotami Zarządzającymi.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania, uchybienia i zaniedbania podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania wynikające z Umowy jak za działania własne.

### **Ubezpieczenie Wykonawcy**

#### **§ 15**

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
2. Polisa służy zabezpieczeniu wartości aktywów powierzonych Wykonawcy na mocy Umowy (w tym środków pieniężnych).
3. Polisa powinna obejmować nieprawidłowe działania zawodowe, tj. jakiegokolwiek zaniedbania, błędy, działania lub zaniechania wynikające z nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania w ramach realizacji powierzonych zadań, za które odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca.
4. Wymagane cechy produktu ubezpieczeniowego powinny obejmować:
  - a) ochronę pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz osób pracujących na innej podstawie prawnej pod kontrolą i nadzorem Wykonawcy,
  - b) minimalną sumę ubezpieczenia: 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
  - c) przedłużony okres zgłaszania roszczeń po zakończeniu ochrony
5. Minimalny zakres ochrony powinien zawierać:
  - a) pokrycie roszczeń osób trzecich związanych z nieprawidłową realizacją Zadań,
  - b) pokrycie kosztów obrony prawnej lub zastępstwa prawnego,
  - c) pokrycie odszkodowania i kosztów postępowania zasądzonych na podstawie orzeczenia wydanego wobec Wykonawcy lub jego pracowników,
  - d) pokrycie odszkodowania wynikającego z ugody.
6. Wykonawca zobowiązuje się do okazania Powierzającemu na każde jego wezwanie polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych.
7. Wykonawca powiadomi Powierzającego niezwłocznie o zaistnieniu zdarzenia, które spowoduje wypłatę jakiegokolwiek kwoty z tytułu ubezpieczenia.

8. Powierzający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do zwiększenia minimalnej sumy ubezpieczenia w zależności od wysokości powierzonych środków, sytuacji finansowej Wykonawcy.

### **Osoby do kontaktu**

#### **§ 16**

1. Osoby wyznaczone do bieżącego kontaktu w związku z realizacją Umowy:
  - 1) ze Strony Powierzającego:  
...
  - 2) ze Strony Wykonawcy:  
...
2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony mogą dokonywać zmian osób lub ich danych wskazanych w ust. 1.
3. O zmianie osoby wyznaczonej do bieżącego kontaktu należy niezwłocznie i pisemnie powiadomić drugą Stronę.

### **Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy**

#### **§ 17**

1. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za porozumieniem Stron.
2. Powierzający ma prawo do:
  - 1) rozwiązania Umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
  - 2) wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie istotnego naruszenia przez Wykonawcę prawa lub któregośkolwiek z obowiązków, wynikających z Umowy. W szczególności Powierzający może wypowiedzieć Umowę jeżeli Wykonawca:
    - a) nie realizuje postanowień Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty,
    - b) wykorzystał powierzone mu środki finansowe niezgodnie z przeznaczeniem określonym w przepisach prawa i Umowie,
    - c) nie realizuje założeń i celów wynikających ze Strategii Inwestycyjnej,
    - d) bez względu na przyczynę, nie może wykonywać obowiązków określonych Umową,
    - e) dopuścił się rażącego naruszenia prawa w związku z wykonywaniem powierzonego zadania,
    - f) dokonał przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich w sposób sprzeczny z Umową,
    - g) odmawia, bez podania uzasadnionej przyczyny, poddania się kontroli lub ją utrudnia, nie wykonuje zaleceń pokontrolnych w terminie określonym przez Powierzającego w sprawozdaniu pokontrolnym i nie podaje uzasadnienia swojego postępowania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych,
    - h) dopuścił się istotnego naruszenia postanowień Umowy dotyczących zachowania w tajemnicy informacji poufnych, a okoliczności tego naruszenia stwierdzone przez

Powierzającego nie będą budziły wątpliwości co do winy Wykonawcy,

- i) w sposób zawiniony utracił status podmiotu wewnętrznego.
3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 albo ust. 2 pkt 1, Wykonawca może żądać od Powierzającego wyłącznie Rekompensaty należnej z tytułu wykonanej części Umowy.
4. Po rozwiązaniu Umowy na podstawie ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, tj. złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy odpowiednio przez jedną ze Stron lub Powierzającego, działania Wykonawcy podjęte do czasu zakończenia obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy zostaną uwzględnione przy kalkulacji wysokości Rekompensaty z tytułu wykonania części Umowy.
5. Wykonawcy w przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 2 pkt 1 nie przysługują roszczenia odszkodowawcze od Powierzającego.
6. Warunkiem skorzystania przez Powierzającego z prawa do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie ust. 2 pkt 2 jest pisemne, pod rygorem nieważności, zawiadomienie Wykonawcy o zaistnieniu podstaw do złożenia takiego oświadczenia woli.

### **Konsekwencje prawne**

#### **§ 18**

1. Po rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązany jest:
  - 1) niezwłocznie zwrócić Powierzającemu aktywa, którymi zarządza w związku z realizacją Umowy,
  - 2) zwrócić bez dodatkowego wezwania w terminie do 21 dni, przekazane mu przez Powierzającego wszelkie dokumenty, umowy, informacje, materiały i inne przedmioty na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Niezależnie od przyczyn rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) uzgodnienia z Powierzającym sposobu i terminu zakończenia obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy,
  - 2) sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów końcowych, w szczególności Sprawozdania końcowego z realizacji powierzonych zadań oraz Sprawozdania końcowego z rozliczenia Rekompensaty.

#### **§ 19**

1. Z wyłączeniem umów, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2 i 3 Umowy, wszystkie umowy z Pośrednikami Finansowymi lub Odbiorcami Wsparcia, jeśli takie wystąpią, będą przez Wykonawcę zawierane w taki sposób, aby – w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy – nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy z nich wynikających na Powierzającego lub na podmiot przez niego wskazany.
2. Wykonawca zapewni, że wszystkie umowy z Odbiorcami Wsparcia będą zawierane przez Pośredników Finansowych w taki sposób, aby – w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy Wykonawcy z Pośrednikiem Finansowym – prawa i obowiązki Pośrednika Finansowego wynikające z umowy z Odbiorcą Wsparcia, zostały przeniesione na Wykonawcę lub na podmiot wskazany przez Wykonawcę lub Powierzającego.

## **Klauzula Siły Wyższej**

### **§ 20**

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. Siły Wyższej.
2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, których nie jest w stanie wykonać ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
3. Strona, która opóźnia się z wypełnieniem obowiązku określonego w Umowie z powodu Siły Wyższej, nie jest uważana za będącą w zwłoce.
4. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której dotyczy działanie Siły Wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie do pisemnego poinformowania drugiej Strony o jej wystąpieniu, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
5. Strona, której dotyczy działanie Siły Wyższej zobowiązana jest do przedstawienia dowodów potwierdzających jej wystąpienie oraz wskazania jej wpływu na realizację obowiązków wynikających z Umowy.
6. Jeżeli z powodu działania Siły Wyższej realizacja powierzonego zadanie stanie się niemożliwa, Powierzającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony natychmiast przystąpią do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy.

## **Klauzula Salwatoryjna**

### **§ 21**

1. Strony oświadczają, że jeżeli niektóre postanowienia Umowy, są albo staną się nieważne i nieskuteczne lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy, które zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Strony podejmą niezwłocznie działania w celu zmiany nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy w taki sposób, aby odpowiadało ich pierwotnemu zamierzeniu i nie było dotknięte nieważnością lub bezskutecznością.

## **Kary Umowne**

### **§ 22**

1. Powierzący jest uprawniony do naliczania następujących kar umownych w przypadku zaistnienia następujących nieprawidłowości::
  - 1) nieudostępnienia przez Wykonawcę na żądanie Powierzającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisemnego wniosku Powierzającego, wszystkich wnioskowanych w piśmie i znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy dokumentów, danych, umów, sprawozdań oraz innych informacji koniecznych – 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100 brutto) za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) opóźnienia w złożeniu przez Wykonawcę w przewidzianych w Umowie terminach - sprawozdań, o których mowa w § 9 i 10 – 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100 brutto) za każdy dzień opóźnienia.



2. Przed nałożeniem kar umownych wskazanych w ust. 1 Powierzający będzie miał prawo do wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 1 oraz usunięcia ich skutków w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Powierzający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych jak w ust. 1, przy czym za pierwszy dzień opóźnienia uznaje się dzień następujący po upływie terminu wskazanego przez Powierzającego w wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych w danym roku nie może przekroczyć kwoty rocznego Rozsądnego zysku Wykonawcy, wykazanego w zatwierdzonym Sprawozdaniu rocznym z rozliczenia Rekompensaty za rok poprzedzający.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę na wskazany przez Powierzającego rachunek, w terminie 21 dni od daty wystąpienia przez Powierzającego z wezwaniem do zapłaty. Kara umowna może zostać potrącona z należnej Wykonawcy Rekompensaty. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
6. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Powierzający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca ponosi wobec Powierzającego odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub osoby z nim związane na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, powstałe w toku realizacji Umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 3 Umowy.

### **Tajemnica i poufność**

#### **§ 23**

1. Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać lub składać oświadczeń na temat treści i zapisów Umowy oraz udzielać innych informacji, które uzyskała w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że:
  - 1) uzyska pisemną zgodę drugiej Strony,
  - 2) jest to konieczne w celu realizacji Umowy,
  - 3) informacja jest powszechnie dostępną lub stanowi informację publiczną,
  - 4) następuje to w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, nakładające obowiązek ich ujawnienia,
  - 5) następuje to w zakresie wymaganym przez sąd, władze publiczne lub instytucje uprawnione na podstawie prawa,
  - 6) następuje to wobec prawników lub doradców każdej ze Stron, pod warunkiem zachowania przez te Strony niezbędnej poufności.
2. Strony zobowiązują się, iż przeszkolą wszystkie osoby zatrudnione do realizacji Umowy w zakresie przestrzegania poufności, ochrony informacji i danych zawartych w Umowie i jej załącznikach oraz rodzaju informacji traktowanych jako poufne.

### **Przechowywanie dokumentacji i archiwizacja**

#### **§ 24**

1. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania, zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa, pełnej dokumentacji związanej z realizacją Umowy przez 10 lat od daty

zakończenia Umowy. Powierzający może przedłużyć okres przechowywania dokumentacji, informując o tym Wykonawcę na piśmie przed upływem terminu.

2. Wykonawca powinien ustanowić procedury w celu zagwarantowania, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
3. Wszystkie dokumenty należy przechowywać w siedzibie Wykonawcy, w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznanych nośnikach danych.
4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji związanej z powierzonymi zadaniami, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Powierzającego, o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy.
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia, aby umowy z Pośrednikami Finansowymi oraz umowy między Pośrednikami Finansowymi a Odbiorcami Wsparcia zawierały zapisy zobowiązujące do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Umowy, zgodnie z przepisami prawa.

### **Dane osobowe**

#### **§ 25**

1. Strony jako administratorzy danych osobowych swoich pracowników, a w przypadku Wykonawcy ponadto danych osobowych klientów, udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe pracowników, a w przypadku Wykonawcy również dane osobowe klientów, w celu i w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy.
2. Strony udostępniają dane osobowe pracowników w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail służbowy, numer telefonu służbowego, a w przypadku danych osobowych klientów Wykonawcy ponadto adres zamieszkania/zameldowania, numer identyfikacyjny (np. NIP/PESEL) w celu umożliwienia należytego wykonania przez Strony Umowy.
3. Dane osobowe udostępnione na podstawie ust. 1 każda ze Stron przetwarza we własnym imieniu w związku z podejmowaniem poszczególnych czynności mających na celu wykonanie Umowy, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stronę lub w celu realizacji obowiązków prawnych Strony jako administratora danych.
4. W wyniku udostępnienia danych, o których mowa w ust. 2, każda ze Stron staje się administratorem udostępnionych danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarza te dane w związku z realizacją Umowy.
5. Każda ze Stron oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę na podstawie ust. 1, realizuje wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z Rozporządzenia RODO.
6. Każda ze Stron oświadcza, że posiada i stosuje, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne odpowiadające wymogom Rozporządzenia RODO, w szczególności wymogom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Każda ze Stron oświadcza, że stosowanie przez nią środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia RODO, zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO, w sposób zapewniający ochronę praw lub wolności osób, których dane dotyczą w stopniu odpowiadającym ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

### **Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych**

#### **§ 26**

1. Wykonawca dla zamawiania dostaw towarów lub świadczenia usług zewnętrznych i robót budowlanych w zakresie realizacji Umowy stosuje przepisy dotyczące zamówień publicznych, w tym Prawo zamówień publicznych oraz postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wyłaniania wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych w oparciu o zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców lub dostawców
3. Dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, Wykonawca stosuje Prawo zamówień publicznych
4. Dla zamówień, o wartości poniżej kwoty wymienionej w pkt 3 Wykonawca stosuje tryb uproszczony procedury zamawiania zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień publicznych bez stosowania procedur ustawy prawo zamówień publicznych (w szczególności poprzez analizę dostępnych cenników, zapytania ofertowe, kontakt telefoniczny bądź mailowy). W tym przypadku wydatek jest dokonywany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji z zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji związanej z przeprowadzonym zamówieniem przez okres 10 lat od jego dokonania.

## **Doręczenia**

### **§ 27**

1. Wszelkie dokumenty i korespondencja związane z Umową będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie na adres wskazany poniżej:
  - 1) dla Powierzającego:  
.....
  - 2) dla Wykonawcy:  
.....
2. Dopuszcza się korespondencję dotyczącą uzupełnień/wyjaśnień w zakresie dokumentów o których mowa w § 9 i 10 za pośrednictwem, poczty elektronicznej (e-mail) w zależności od wagi błędu/braku dokumentacji. Korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej może dotyczyć błędów/braków dokumentacji niepowodujących istotnej zmiany w treści oświadczenia woli.
3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1, Strona dokonująca zmiany, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o niej drugiej Strony na piśmie. Strony oświadczają, że zawiadomienia przesyłane na podany adres, do czasu ewentualnej jego zmiany, będą uważane za ważne i skutecznie doręczone.

## **Rozwiązywanie sporów**

### **§ 28**

1. Wszelkie kwestie sporne wynikające z Umowy lub pozostające w związku z Umową będą rozwiązywane na drodze polubownej. Jeżeli rozwiązanie kwestii spornych nie będzie możliwe na drodze polubownej, w celu ostatecznego ich rozstrzygnięcia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Powierzającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają w szczególności zastosowanie:
  - 1) właściwe przepisy prawa unijnego,
  - 2) właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego,
  - 3) Wytuczne.

## Zmiana Umowy

### § 29

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, jakiegokolwiek oświadczenia woli Stron składane w związku z Umową muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.
2. Pisemnego aneksu do Umowy nie wymagają zmiany dotyczące:
  - 1) przepisów prawa,
  - 2) adresów do doręczeń,
  - 3) osób wyznaczonych do bieżącego kontaktu,
  - 4) zmian treści Załączników pod warunkiem, że nie wpływają one na postanowienia Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz sposobu rozliczeń pomiędzy stronami w przypadku uzyskania interpretacji podatkowej, zmiany obowiązujących przepisów prawa lub interpretacji podatkowych.
4. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy niezbędnych dla zapewnienia realizacji powierzonych zadań.

## II.

1. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, strony podejmą niezwłocznie odpowiednie działania mające na celu dostosowanie postanowień Umowy do zmienionego stanu prawnego.
3. Integralną część Umowy stanowią załączniki.

Wykaz załączników:

- 1) Załącznik nr 1 Strategia Inwestycyjna Aktualizacja nr 1 z dnia .....
  - 2) Załącznik nr 2 Regulamin Rekompensaty Aktualizacja nr 1 z dnia .....
  - 3) Załącznik nr 3 Wytyczne w zakresie Polityki lokowania niezaangażowanych środków z dnia 17 kwietnia 2020 r.
  - 4) Załącznik nr 4 Harmonogram Spływu Środków z dnia 17 kwietnia 2020 r.
  - 5) Załącznik nr 5 Wzór Roczego Planu Działań z dnia 17 kwietnia 2020 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Powierzającego zabezpieczeń, w których mowa w § 4 ust. 15 pkt. a) oraz b) w terminie 14 dni, licząc od daty zawarcia niniejszego Aneksu.
  5. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Powierzającego zabezpieczeń, w których mowa w § 4 ust. 15 pkt c) w terminie 21 dni, licząc od daty zawarcia z Pośrednikami Finansowymi Umów o wsparcie.

**Powierzający**

1. ....

2. ....

**Wykonawca**

1. ....