

**Aneks nr 2 zawarty w Katowicach w dniur.
do UMOWY POWIERZENIA ZADAŃ**

Zawartej w dniu 17.04.2020 roku,

pomiędzy:

Województwem Śląskim,

z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Ligonja 46

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, w imieniu którego działają:

1. -

2. -

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

a

Śląskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach (40-599) ul. Żeliwna 38, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824122, posiadającą numery REGON: 385412081 oraz NIP 6342972979, kapitał zakładowy w wysokości 1 800 000,00 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. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 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, zwanego dalej **Rozporządzeniem 1303/2013**;
5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zwanego dalej **Rozporządzeniem 2021/1060**;
6. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1259 z późn.zm.), zwanej dalej **ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**;
7. 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 z późn.zm.), zwanej dalej **ustawą wdrożeniową**;

8. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1079) zwanej dalej **ustawą wdrożeniową dla środków 2021-2027**;
9. 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**;
10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.), zwanej dalej **ustawą o finansach publicznych**;
11. 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**;
12. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm.), zwanego dalej **ustawą PZP**;
13. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1610 z późn.zm.), zwanej dalej **Kodeksem cywilnym**;
14. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie 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**;
15. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 295 z dnia 13 grudnia 2023 r.) – zwane dalej **Rozporządzeniem 2023/2831**;
16. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 681 z późn.zm.) zwaną dalej **„Ustawą o funduszach”**;
17. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 702 z późn.zm.);
18. Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. UE z 22.01.2014 C 19/4);
19. 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;
20. 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);
21. 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, Podziałanie 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, Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości wraz z załącznikami;

22. 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;
23. 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.
24. 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.
25. Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. nr 2612/471/VI/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 2374/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Zmiany nr 7 do Umowy o Finansowaniu pomiędzy Województwem Śląskim oraz Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 30 listopada 2016 r. oraz w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o Rozwiązaniu Umowy.
26. Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. nr 2661/473/VI/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 2374/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umów Przeniesienia.

Definicje terminów umownych

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

FE SL 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w ramach którego wdrażane są w formie instrumentów finansowych Działania:

- FESL.01.09 Konkurencyjność przedsiębiorstw
- FESL.02.05 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw
- FESL.02.07 Odnawialne źródła energii
- FESL.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym
- FESL.09.04 Rewitalizacja obszarów miejskich

Harmonogram przewidywanej Rekompensaty, HPR

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 § 9 Umowy

Instrumenty finansowe

fundusze zdefiniowane w:

- 1) art. 44 Rozporządzenia 1083/2006, oraz

	2) w art. 38 Rozporządzenia 1303/2013.
Podmiot wdrażający instrument finansowy ze środków programów regionalnych (dalej PW)	(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 (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 (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 oraz wybrane przez niego podmioty odpowiedzialne za udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom (iv) w zakresie środków zwracanych z FE SL 2021-2027 Fundusz Powierniczy, któremu zostały powierzone środki w ramach umowy o finansowaniu oraz wybrane przez niego podmioty odpowiedzialne za udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom (fundusze szczegółowe)
Pomoc publiczna	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
Pośrednik Finansowy	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
Powierzający	Województwo Śląskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Śląskiego
Rachunek w Banku Powierzającego	rachunek do obsługi zwrotów z instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 29 ust. 6, art. 98 ust. 2 ustawy wdrożeniowej oraz art. 32 ust 7 ustawy wdrożeniowej dla 2021-2027 tj. rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innym banku wybranym na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
Rekompensata	

zysku

Roczny Plan Działania, RPD	dokument sporządzany przez Wykonawcę na każdy rok realizacji powierzonych zadań, przedstawiający w szczególności cele, produkty 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.
Rozliczenie Rekompensaty	rozliczenie (roczne, końcowe) poniesionych kosztów uzyskanych przychodów i przysporzeń oraz rozsądnego zysku w związku z realizacją powierzonych zadań, przygotowane przez Wykonawcę i przekazane Powierzającemu zgodnie z zasadami określonymi w §10 Umowy
Rozsądny zysk	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
RPO WSL 2007-2013	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach którego wdrażano w formie instrumentów inżynierii finansowej Poddziałanie: -1.1.1 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorczości, - 6.2.3 Rewitalizacja - Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Area) 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
RPO WSL 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach którego wdrażano w formie instrumentów finansowych Działania: - 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości - 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe - 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego
Siła wyższa	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
Sprawozdanie	sprawozdanie (kwartalne, końcowe) z realizacji powierzonych zadań oraz poniesionych kosztów przygotowane przez Wykonawcę i przekazane Powierzającemu zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Umowy
Status środków w dyspozycji Wykonawcy	środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust.1 lit. 2a ustawy o finansach publicznych tj. środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Środki te nie stanowią środków budżetu państwa, jednakże podlegają zasadom wydatkowania i rozliczania analogicznym jak obowiązujące dla dotacji celowych z budżetu państwa z wyłączeniem przepisów dotyczących roczności i wygasania środków z końcem roku budżetowego. Wykonawca nie jest właścicielem środków (środki nie stanowią kapitału własnego, ani zapasowego Wykonawcy). Dysponent środków ewidencjonuje je na specjalnie utworzonych do tego rachunkach bankowych
Strategia Inwestycyjna	dokument sporządzony przez Powierzającego określający przesłanki, cele operacyjne, zasady, sposoby i terminy oraz obszary zarządzania i angażowania powierzonych środków
Śląska Rada Inwestycyjna ds. Instrumentów Zwrotnych	organ doradczy, który może zostać powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego w celu wsparcia eksperckiego w zakresie wdrażania wsparcia zwrotnego 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
Uchybienia	wykonywanie przez Wykonawcę powierzonych zadań w sposób niezgodny zobowiązującymi przepisami i/lub z Umową
Umowa	niniejsza Umowa powierzenia zadań zawarta pomiędzy Województwem Śląskim i Śląskim Funduszem Rozwoju Spółka z o.o.
Województwo	Województwo Śląskie
Wsparcie zwrotne	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
Wspierane przedsiębiorstwa	1) 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.)

- 2) małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-caps) zgodnie definicją z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017.
- 3) spółki o średniej kapitalizacji (mid-caps) zgodnie z definicją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017

Wykonawca, ŚFR

Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. – podmiot wewnętrzny w rozumieniu prawa Unii Europejskiej realizujący Zadania własne Województwa, o których mowa w niniejszej Umowie

Wytyczne

zasady i instrukcje wydawane przez Powierzającego o charakterze wyjaśniającym, doprecyzowującym lub porządkowym mające zastosowanie do Umowy w zakresie w niej nieuregulowanym

**Zadania własne
Województwa**

zadania, które są realizowane przez samorząd województwa na jego 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

**Zwroty z instrumentów
finansowych**

środki finansowe pochodzące z wkładów (wraz z wygenerowanymi przychodami) wniesionych w ramach:

- 1) RPO WSL 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej na podstawie art. 44 i ponownie wykorzystywanych na podstawie art. 98 ustawy wdrożeniowej,
- 2) RPO WSL 2014-2020 do instrumentów finansowych na podstawie art. 53 rozporządzenia ogólnego i ponownie wykorzystywanych na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy wdrożeniowej,
- 3) a także kolejnych programów regionalnych, podlegające ponownemu wykorzystaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami

Preambuła

Zważywszy, że:

1. Środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach RPO WSL 2007-2013 do instrumentów finansowych wdrażanych na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006, od 1 października 2019 r. będą zarządzane z poszanowaniem zasad wynikających z art. 78 ust. 7 akapit drugi Rozporządzenia 1083/2006;

2. Środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 do instrumentów finansowych wdrażanych na podstawie art. 38 Rozporządzenia 1303/2013, poczynając od 01.01.2024r. będą zarządzane z poszanowaniem zasad wynikających z art. 45 Rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 29 ustawy wdrożeniowej;
3. Środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach FE SL na lata 2021-2027 do instrumentów finansowych wdrażanych na podstawie art. 58 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2021/1060 będą zarządzane po 2029 roku z poszanowaniem zasad wynikających z art. 62 Rozporządzenia 2021/1060 oraz art. 32 ustawy wdrożeniowej dla środków 2021-2027;
4. Wyłącznym dysponentem środków finansowych zgromadzonych na Rachunku w Banku Powierzającego jest Zarząd Województwa Śląskiego;
5. Zapewnienie warunków dla dalszego efektywnego wykorzystania ww. środków na terenie Śląska jest zadaniem własnym Województwa, spoczywającym – w myśl powyżej wskazanych Rozporządzeń i ustaw wdrożeniowych – na Zarządzie Województwa Śląskiego;
6. Wskazane powyżej środki, zgodnie z zapisami Strategii Inwestycyjnej zawierającej założenia polityki wyjścia z instrumentów finansowych, zostaną wykorzystane na cele związane ze wsparciem przedsiębiorstw, a także z rozwojem obszarów miejskich i innych celów zgodnie z obszarami wspieranymi w ramach programów regionalnych;
7. Docelowo Wykonawca przejmie nadzór nad PW lub prawa i obowiązki PW/Powierzającego w ramach zawartych umów o finansowanie/o dofinansowanie/umów operacyjnych, na podstawie których wdrażane były instrumenty finansowe w programach regionalnych. Zasady i terminy w tym zakresie zostaną ustalone w Strategii Inwestycyjnej oraz uzgodnione pomiędzy stronami;
8. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o sposobie ponownego zagospodarowania ww. środków, po ich wycofaniu z instrumentów finansowych, 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 oraz z celami zdefiniowanymi dla instrumentów finansowych zgodnie z art. 45 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1303/2013, tj. Wykonawcy;
9. 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 społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
10. Powierzenie zarządzania środkami zwróconymi z instrumentów finansowych utworzonych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 nastąpiło w trybie uproszczonym, z wolnej ręki w ramach tzw. zamówienia in-house. Jednocześnie, powierzenie Wykonawcy zarządzania środkami zwróconymi z Instrumentów Finansowych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest następstwem wskazanego trybu wyboru Wykonawcy;

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) 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;
11. Zadania powierzone Wykonawcy, opisane w Strategii Inwestycyjnej są zgodne z celami określonymi w dokumentach strategicznych województwa śląskiego w zakresie rozwoju;
12. 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;
13. Celem Wykonawcy nie jest maksymalizacja zysku, ale osiągnięcie najwyższej jakości realizowanych zadań rozumiane jako efektywne wykorzystanie środków finansowych na wsparcie obszarów zdefiniowanych w Strategii Inwestycyjnej.

Oświadczenia Stron

§ 1

Powierzający oświadcza, że:

- 1) zgodnie z art. 29 i 98 ustawy wdrożeniowej Zarząd Województwa Śląskiego jest wyłącznym dysponentem środków zgromadzonych na Rachunkach w Banku Powierzającego do obsługi Zwrotów z instrumentów finansowych, z których będą uruchamiane środki w celu wykonania zadań powierzonych 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 oraz z zgodnie z celami określonymi w Umowie i Strategii Inwestycyjnej,
- 3) 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,
- 4) będzie obliczał należną Rekompensatę w sposób przejrzysty i rzetelny i będzie stosował się do postanowień Regulaminu Rekompensaty, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy,
- 5) 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,

- 6) będzie nakładał ustalone w umowach z innymi podmiotami kary umowne i będzie dochodził ich zapłaty jako „inny podmiot” zobowiązany 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 oraz zgodnie ze Statusem środków w dyspozycji Wykonawcy.

Przedmiot umowy

§ 3

1. Powierzający, na warunkach określonych w Umowie, powierza Wykonawcy własne zadanie publiczne polegające na:
 - 1) zarządzaniu Zwrotami z instrumentów finansowych RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020,
 - 2) nadzorowaniu środków zaangażowanych w obowiązujące umowy z PW,
 - 3) docelowo zarządzaniu Zwrotami z instrumentów finansowych FE SL 2021-2027,
 - 4) docelowo przejmowaniu praw i obowiązków PW/Powierzającego.
2. Umowa określa zasady świadczenia powierzonych zadań, a także zasady wyliczenia, rozliczenia, przekazywania oraz zmiany Rekompensaty przysługującej Wykonawcy za realizację powierzonych zadań.

§ 4

1. W celu realizacji powierzonych zadań Wykonawca otwiera w swoim imieniu - odrębne rachunki bankowe, na których przechowywane są wszystkie Zwroty z instrumentów finansowych. Wykonawca ma obowiązek utworzenia:
 - a. Rachunku Bankowego Podstawowego, na który Powierzający będzie przekazywał środki do realizacji powierzonych zadań;
 - b. Rachunku Rekompensaty, na którym gromadzone będą środki na pokrycie wydatków niezbędnych do realizacji zadań zgodnie z HPR;
 - c. Rachunku Zasobów Zwróconych, na którym będą gromadzone zwroty od Pośredników Finansowych po realizacji zadań wynikających z umów zawartych z ŚFR oraz zwroty od Odbiorców Wsparcia zgodnie z harmonogramami 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 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 Rachunków bankowych wskazanych w ust. 1 mogą być dokonywane wyłącznie operacje niezbędne do realizacji zadań wynikających z Umowy Powierzenia oraz w celu prawidłowego rozliczenia Rekompensaty.
4. Rachunki bankowe, o których mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji Umowy będą wydzielone od pozostałych zasobów Wykonawcy.
5. Rachunki bankowe, o których mowa w ust. 1, nie są tożsame z rachunkiem bankowym Wykonawcy.
6. 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 w ramach Umowy (odrębnie dla każdego źródła pochodzenia środków definiowanego jako okres finansowania w ramach programów regionalnych).
7. Dyspozycji z rachunków bankowych, o którym mowa w ust. 1, mogą dokonywać wyłącznie upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 9
8. 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.
9. Wykonawca udzieli Powierzającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do rachunków bankowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1.
10. 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.
11. W przypadku nieustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w ust. 9 i 10 Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu powierzonych środków.
12. Wartość ustanowionych zabezpieczeń powinna być adekwatna do wartości przekazywanych 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 RPD, a także prowadzenie analiz i badań zapotrzebowania Odbiorców Wsparcia na finansowanie,
- 4) nadzór i/lub przejęcie praw i obowiązków PW/Powierzającego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 Umowy w zależności od ustaleń z Powierzającym,
- 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 planowanych do wdrożenia produktów 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 (wraz ze składanym Sprawozdaniem) listy Pośredników Finansowych i Odbiorców Wsparcia, z którymi podpisano umowy (odpowiednio do przypadku),
- 9) zawieranie i aneksowanie umów z Pośrednikami Finansowymi, PW, Odbiorcami Wsparcia (odpowiednio do przypadku),
- 10) przekazywanie do wiadomości Powierzającego kopii umów operacyjnych (wraz ze składanym Sprawozdaniem) zawartych z Pośrednikami Finansowymi i PW, a także wszelkich późniejszych ich zmian,
- 11) monitorowanie postępu osiąganego przez Pośredników Finansowych, w tym weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań, składanych Wykonawcy przez Pośredników Finansowych i PW,
- 12) poddawanie się kontroli zgodnie z zasadami określonymi w § 12 Umowy,
- 13) kontrola Pośredników Finansowych, PW i Odbiorców Wsparcia zgodnie z zasadami określonymi w § 13 Umowy,
- 14) monitorowanie wdrażania przez Pośredników Finansowych, PW oraz Odbiorców Wsparcia zaleceń pokontrolnych,
- 15) przekazywanie Pośrednikom Finansowym, PW i Odbiorców Wsparcia 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 RPD,
 - b) wynikach prowadzonych analiz, w tym w szczególności dotyczących zapotrzebowania Odbiorców Wsparcia na finansowanie,

- c) wynikach prowadzonych kontroli u Pośredników Finansowych, PW 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 RPD i przedkładanie wraz z HPR do zatwierdzenia Powierzającemu, w trybie i w terminach określonych odpowiednio w § 9 Umowy,
 - 19) monitorowanie postępu realizacji powierzonych zadań, w tym sporządzanie i przekazywanie Powierzającemu do zatwierdzenia Sprawozdań zgodnie z trybem i w terminach określonych w § 9 Umowy,
 - 20) sporządzanie i przekazywanie Powierzającemu do zatwierdzenia Rozliczenia Rekompensaty zgodnie z trybem i w terminach określonych w § 10 Umowy,
 - 21) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z RPD,
 - 22) stosowanie Wytocznych,
 - 23) wypełnianie innych zadań i obowiązków wynikających z istoty Umowy, umowy spółki, umów z Pośrednikami Finansowymi, z PW oraz Odbiorcami Wsparcia, 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 wraz z wykazaniem obiektywnych czynników uzasadniających tę zmianę, które mimo zachowania należytej staranności nie mogły zostać przewidziane w momencie kalkulacji wysokości Rekompensaty,
 - 3) dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z Pośrednikami Finansowymi lub Odbiorcami Wsparcia,
 - 4) inicjowanie i opiniowanie zmian w Strategii Inwestycyjnej,
 - 5) uzgadnianie projektów Wytocznych.

Zadania Powierzającego

§ 7

1. Zadaniemi 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 Rachunków w Banku Powierzającego otwartych do obsługi Zwrotów

- z instrumentów finansowych, zgodnie z założeniami Harmonogramów Spływu Środków, stanowiących Załączniki nr 4 i 6 do Umowy,
- 3) zatwierdzanie zmian Strategii Inwestycyjnej,
 - 4) opiniowanie zgodności parametrów planowanych do wdrożenia produktów 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 dokumentacji od Wykonawcy,
 - 6) przyjmowanie do wiadomości listy Pośredników Finansowych oraz Odbiorców Wsparcia, z którymi zostały podpisane umowy,
 - 7) zatwierdzanie RPD oraz HPR przedkładanych przez Wykonawcę, o których mowa w § 9 i § 10 Umowy,
 - 8) zatwierdzanie Sprawozdań, o których mowa w § 9 Umowy,
 - 9) terminowe oraz zgodne z postanowieniami Umowy weryfikowanie i zatwierdzenie wysokości Rekompensaty dla Wykonawcy na podstawie zatwierdzonych Sprawozdań i złożonego 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,
 - 13) przyjmowanie programów pomocowych, niezbędnych do realizacji 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 Powierzającego 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 Powierzającego o zaistniałych lub spodziewanych odchyleniach mających wpływ na realizację Strategii Inwestycyjnej oraz RPD,
 - 2) pomiaru efektów realizacji powierzonych zadań zgodnie ze Strategią Inwestycyjną oraz RPD,
 - 3) udostępniania na żądanie Powierzającego 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 Powierzającemu do zatwierdzenia:
 - 1) RPD - w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy oraz – w kolejnych latach – do 30 listopada roku poprzedzającego dany rok rozliczeniowy,
 - 2) HPR - w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy oraz – w kolejnych latach – do 30 listopada roku poprzedzającego dany rok rozliczeniowy
 - 3) Sprawozdanie kwartalne – w terminie do trzech miesięcy od daty ustalenia wzorów dokumentów sprawozdawczych, a w kolejnych kwartałach w terminie do 30 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, a w przypadku IV kwartału w terminie do 28 lutego następującego po danym roku rozliczeniowym.
 - 4) Sprawozdanie końcowe - w terminie do 90 dni od rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy,
3. Powierzający weryfikuje RPD i HPR w terminie do 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie RPD i HPR przez Powierzającego.
4. W przypadku uwag do RPD i HPR 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 RPD i HPR przez Powierzającego biegnie od daty przekazania przez Wykonawcę poprawionego dokumentu lub złożenia wyjaśnień.
5. Do Sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację źródłową potwierdzającą powiązanie ponoszonych kosztów z realizacją Umowy.
6. Powierzający weryfikuje Sprawozdanie kwartalne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie sprawozdania przez Powierzającego.
7. Warunkiem zatwierdzenia Sprawozdania kwartalnego jest zatwierdzenie przez Powierzającego RPD i HPR na rok, którego sprawozdanie dotyczy.
8. Powierzający weryfikuje Sprawozdanie końcowe w terminie do 30 dni od daty otrzymania.
9. W przypadku uwag, odpowiednio do Sprawozdania kwartalnego lub Sprawozdania końcowego, 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.

10. Koszty odrzucone przez Powierzającego podczas zatwierdzania Sprawozdania kwartalnego, nie mogą zostać ujęte w Rozliczeniu rocznym i końcowym Rekompensaty opisanym w § 10. Wartości kosztów odrzuconych powinny zostać niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Powierzającego zwrócone przez Wykonawcę na Rachunek wskazany przez Powierzającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowach z Pośrednikami Finansowymi postanowień umożliwiających mu zbieranie informacji od Pośredników Finansowych niezbędnych do monitorowania powierzonych zadań oraz spełnienia obowiązku przez Powierzającego wynikającego z art. 37 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
12. 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.
13. W terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy Strony uzgodnią szczegóły procedur sprawozdawczych oraz wzorów dokumentów stosowanych w ramach systemu monitorowania
14. Wszelkie zmiany procedur sprawozdawczych, w tym wzorów dokumentów stosowanych w ramach systemu monitorowania powierzonych zadań, o których mowa w ust. 13, dokonywane będą za pisemnym uzgodnieniem Stron.
15. W uzasadnionych przypadkach wszelkie wymienione powyżej terminy mogą ulec wydłużeniu za porozumieniem 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 w kwocie wskazanej w § 10 ust. 18.
2. Wykonawca będzie występował do Powierzającego o rozliczenie poniesionych kosztów oraz o rozliczenie Rekompensaty zgodnie z Regulaminem Rekompensaty.
3. Ustalenie wysokości zaplanowanej na dany rok Rekompensaty należnej Wykonawcy następuje na podstawie HPR w trybie opisanym w § 9 ust. 2 z zastrzeżeniem § 10 ust. 13.
4. Pokrywanie w ramach Rekompensaty kosztów wynikających z Umowy Powierzenia będzie dokonywane w oparciu o wyodrębnione na Rachunku Rekompensaty środki wg zaplanowanej na rok rekompensaty.
5. 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. Po zakończeniu danego roku niewykorzystane środki na Rachunku Rekompensaty Wykonawca jest zobowiązany zwrócić na Rachunek Bankowy Podstawowy do dnia 15 stycznia roku następnego wraz z odsetkami jeśli takie na rachunku zostały wygenerowane.
6. 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 HPR i RPD na rok, którego Rekompensata dotyczy.

7. W przypadku kosztów, które dotyczą realizacji zadań z Umowy, poniesionych z rachunku Wykonawcy możliwa jest refundacja tychże wydatków z Rachunku Rekompensaty. W tym zakresie Wykonawca jest zobowiązany prawidłowo opisać płatność i przedstawić Powierzającemu również potwierdzenie przelewu z rachunku Wykonawcy. Gdy refundacja dotyczy kilku wydatków konieczne jest dodatkowe zestawienie i wyjaśnienie w Sprawozdaniu w tym zakresie.
8. Wyodrębnione środki, o których mowa w ust. 4 oraz odsetki narosłe od środków zdeponowanych na Rachunku Rekompensaty zwiększają zarządzane aktywa tzn. nie stanowią przychodu Spółki.
9. Rozliczenie Rekompensaty następuje rocznie, według stanu na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Rozliczenia rocznego i przedłożenia go Powierzającemu do zatwierdzenia w terminie do 28 lutego roku następującego po danym roku rozliczeniowym razem ze Sprawozdaniem kwartalnym za IV kwartał danego roku.
10. Powierzający weryfikuje Rozliczenie roczne Rekompensaty w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie Rozliczenia rocznego Rekompensaty.
11. W przypadku zastrzeżeń Powierzającego do Rozliczenia rocznego Rekompensaty, Powierzający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni. W takim przypadku termin na zatwierdzenie Rozliczenia przez Powierzającego, biegnie od daty usunięcia zastrzeżeń lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę.
12. W przypadku gdy po zatwierdzeniu przez Powierzającego rocznego rozliczenia rekompensaty wystąpi nadwyżka Rekompensaty różnicę wynikającą z rozliczenia Wykonawca zobowiązany jest zwrócić w terminie 7 dni na Rachunek Bankowy Podstawowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania wyodrębnionych na Rachunku Rekompensaty środków i w uzasadnionych przypadkach Powierzający może wyrazić zgodę na aktualizację HPR, tym samym na zwiększenie puli środków na dany rok w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.
14. Weryfikacja Rekompensaty wypłaconej w całym okresie powierzenia zadań następuje na podstawie Rozliczenia końcowego Rekompensaty, sporządzanego przez Wykonawcę i przedkładanego Powierzającemu do zatwierdzenia, w terminie do 90 dni po dacie rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.
15. Powierzający weryfikuje Rozliczenie końcowe Rekompensaty, w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania.
 - 1) Zatwierdzenie Rozliczenia końcowego Rekompensaty oznacza odpowiednio:
 - a) zobowiązanie Powierzającego do przekazania kwoty wynikającej z rozliczenia końcowego rekompensaty, w terminie do 14 dni na rachunek wskazany przez Wykonawcę
lub
 - b) zobowiązanie Wykonawcy do zwrotu nadwyżki Rekompensaty na rachunek bankowy, wskazany przez Powierzającego.
 - 2) Różnica pomiędzy Rozliczeniem końcowym Rekompensaty, a sumą zatwierdzonych Rozliczeń rocznych Rekompensaty będzie stanowić zwiększenie/zmniejszenie należnej Wykonawcy Rekompensaty za ostatni rok realizacji Umowy.

16. W przypadku zastrzeżeń Powierzającego do Rozliczenia końcowego Rekompensaty Powierzający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni. W takim przypadku termin na zatwierdzenie Rozliczenia przez Powierzającego, biegnie od daty usunięcia zastrzeżeń lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę.
17. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT oraz odpowiednio korekt faktur Vat z tytułu otrzymywania Rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Kwota Rekompensaty została ustalona przez strony w wysokości..... złotych brutto, poczynając od dnia zawarcia przedmiotowego aneksu do Umowy Powierzenia. Wskazana nowa kwota Rekompensaty wynika z powierzenia Wykonawcy dodatkowych środków finansowych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 do instrumentów finansowych.
19. W uzasadnionych przypadkach wszelkie wymienione powyżej terminy mogą ulec wydłużeniu za porozumieniem stron.

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, RPD, HPR, 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, 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, PW i Odbiorców Wsparcia

§ 13

1. Wszystkie umowy z Pośrednikami Finansowymi oraz PW będą zawierane przez Wykonawcę, w taki sposób, aby gwarantowały Powierzającemu i Wykonawcy możliwość przeprowadzenia kontroli u Pośrednika Finansowego i PW.
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, PW oraz Odbiorców Wsparcia obowiązków określonych w umowach z Pośrednikami Finansowymi, PW oraz Odbiorcami Wsparcia,
 - 2) proces windykacji należności wraz z odsetkami prowadzony przez Pośredników Finansowych oraz PW,
 - 3) obieg i sposób przechowywania dokumentów.
4. W przypadku PW, którego rolę pełni Europejski Bank Inwestycyjny/Europejski Fundusz Inwestycyjny 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. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonania części zadania, która dotyczy głównego przedmiotu zamówienia i stanowi kluczowe zadanie zgodnie z ust. 3.
2. Wykonawca może 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.
3. Przez kluczowe zadanie należy rozumieć:
 - 1) przejęcie nadzoru nad PW i/lub przejęcie praw i obowiązków PW, Powierzającego w obowiązujących umowach, w zależności od założeń Strategii Inwestycyjnej i uzgodnień pomiędzy stronami;
 - 2) wybór Pośredników Finansowych na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktów interesów;
 - 3) wybór Odbiorców Wsparcia (w przypadku produktów wdrażanych bezpośrednio przez ŚFR) w sposób przejrzysty i nie prowadzący do powstania konfliktu interesów;
 - 4) zawieranie umów z Pośrednikami Finansowymi, Odbiorcami Wsparcia;

- 5) analizę zdolności kredytowej/pożyczkowej, ocena wniosków oraz podejmowanie decyzji dotyczących udzielenia jednostkowego wsparcia w przypadku produktów wdrażanych bezpośrednio przez ŚFR;
 - 6) inicjowanie, rekomendowanie i opiniowanie zmian w Strategii Inwestycyjnej;
 - 7) przedkładanie Powierzającemu Sprawozdań i Rozliczeń Rekompensaty;
 - 8) prowadzenie prawidłowych rozliczeń finansowych z Powierzającym z tytułu Rekompensaty, w ramach utworzonych rachunków bankowych,
 - 9) prowadzenie rozliczeń finansowych z Powierzającym z tytułu umów z PW, Pośrednikami Finansowymi i Odbiorcami Wsparcia;
 - 10) monitoring i kontrola realizacji umów z PW, Pośrednikami Finansowymi lub Odbiorcami Wsparcia;
 - 11) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla powierzonych zadań umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji w ramach Umowy (odrębnie dla każdego źródła pochodzenia środków);
4. 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. Niezależnie od ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 1 członkowie władz Wykonawcy powinni posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania Spółką (D&Q).
3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej służy zabezpieczeniu wartości aktywów powierzonych Wykonawcy na mocy Umowy (w tym środków pieniężnych).
4. Polisa, o której mowa w ust. 1 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.
5. Wymagane cechy produktu ubezpieczeniowego powinny obejmować:
 - a) minimalną sumę ubezpieczenia w wysokości 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), z zastrzeżeniem, że jej wartość w danym roku będzie uwzględniała poziom powierzanych środków (wartość spłat), aktywów spółki, zasady inwestowania środków oraz identyfikowalne ryzyka w zakresie prowadzonej działalności,
 - b) przedłużony okres zgłaszania roszczeń po zakończeniu ochrony.
6. Dodatkowo produkt ubezpieczeniowy, o którym mowa w ust. 5 może zawierać ochronę pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz osób pracujących na innej podstawie prawnej pod kontrolą i nadzorem Wykonawcy
7. 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.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Powierzającemu polisy ubezpieczeniowej oraz

dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych w terminie 30 dni od daty zapłaty składki.

9. Wykonawca powiadomi Powierzającego niezwłocznie o zaistnieniu zdarzenia, które spowoduje wypłatę jakiegokolwiek kwoty z tytułu ubezpieczenia.
10. 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 w szczególności:
 - 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. 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. Powierzający 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 – 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100 brutto) za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) opóźnienia w złożeniu przez Wykonawcę w przewidzianych w Umowie terminach – Sprawozdań, Rozliczeń Rekompensaty lub RPD, HPR, o których mowa w § 9 i 10 – 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100 brutto) za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) nieprzedłożenia Powierzającemu do opiniowania istotnych procedur związanych z warunkami wyboru Pośredników Finansowych i Odbiorców Wsparcia (w przypadku udzielania bezpośredniego wsparcia), o których mowa w § 6 ust. 6 i 7 Umowy, przed ogłoszeniem przetargu lub naboru - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek,
 - 4) nieprzejęcie nadzoru nad PW i/lub nieprzejęcie praw i obowiązków PW, Powierzającego w obowiązujących umowach, w skutek zaniechań Wykonawcy- w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek,
 - 5) nieosiągnięcie efektów/wskaźników założonych w RPD, w skutek zaniechań Wykonawcy, w szczególności:
 - a) brak ogłoszonego przetargu na Pośrednika Finansowego - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek,
 - b) brak podpisania umowy z wybranym w przetargu Pośrednikiem Finansowym - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek,
 - c) brak przeprowadzenia kontroli u Pośredników Finansowych, PW - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek,
 - d) brak uruchomienia produktu bezpośrednio wdrażanego przez Wykonawcę - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek,
 - e) brak podpisania umów z Odbiorcami Wsparcia (w przypadku udzielania bezpośredniego wsparcia) na poziomie 75% zaplanowanego w RPD wskaźnika dla danego produktu - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek.
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, usunięcia ich skutków oraz złożenia wyjaśnień 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. .
 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 zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Dla zamówień, o wartości poniżej kwoty wymienionej w ust. 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:

Województwo Śląskie

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

2) dla Wykonawcy:

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38

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) Wytoczne.

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 3 z dnia 22 listopada 2023 r.
- 2) Załącznik nr 2 Regulamin Rekompensaty Aktualizacja nr 2 z dnia ...2024 r.
- 3) Załącznik nr 3 Wytyczne w zakresie Polityki lokowania niezaangażowanych środków Aktualizacja nr 1 z dnia 2024 r.
- 4) Załącznik nr 4 Harmonogram Spływu Środków z RPO WSL 2007-2013 z dnia 17 kwietnia 2020r.
- 5) Załącznik nr 5 Wzór RPD z dnia 22 listopada 2023 r.
- 6) Załącznik nr 6 Harmonogram Spływu Środków z RPO WSL 2014-2020 z dnia ... 2024r.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wysokości ustanowionych rzecz Powierzającego zabezpieczeń, w których mowa w § 4 ust. 10 pkt. a) oraz b) w terminie 14 dni, licząc od daty zawarcia niniejszego Aneksu, w przypadku gdy Wykonawcy zostały powierzone dodatkowe środki.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Powierzającego zabezpieczeń, w których mowa w § 4 ust. 10 pkt c) w terminie 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy z Pośrednikiem Finansowym.

Powierzający

Wykonawca

1.

1.

2.