



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Nr KSI (SIMIK 07-13):

WZÓR

Umowa nr o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE

Nr [nr Projektu] z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013

zwana dalej „Umową”, zawarta w Toruniu w dniu r.

pomiędzy:

Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
w imieniu którego działa/ją:

1. [imię i nazwisko, pełniona funkcja].....

oraz

2. [imię i nazwisko, pełniona funkcja].....

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”

a

.....[pełna nazwa i adres siedziby Beneficjenta, REGON, NIP w zależności od statusu prawnego Beneficjenta],

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez :

....., na podstawie pełnomocnictwa nr
z dnia załączonego do niniejszej Umowy

zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE seria C 83 z 30.03.2010 r.);
- 2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 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 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 1 – 11)
- 4) rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1-169, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3);

- 5) ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);
- 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);
- 9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.);
- 10) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- 11) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.);
- 12) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą Nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2007r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007)5071 z dnia 10 października 2007r.;
- 13) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą Nr 62/1040/07 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.;
- 14) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013 – porozumienie o dofinansowanie Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, zawarte na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712.), w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
- 15) I Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. inżynierii finansowej (COCOF/07/0018/01-EN FINAL) z dnia 16 lipca 2007r.;
- 16) II Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. inżynierii finansowej (COCOF 08/0002/03-EN FINAL) z dnia 22 grudnia 2008r.;
- 17) ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
- 18) Wytycznych dotyczących pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP – Inicjatywa Jeremie w Województwie Kujawsko-Pomorskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Załącznik do uchwały Nr 77/1247/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010 r.

PREAMBUŁA

Zważywszy że:

- A.** na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 zostały ponownie sformułowane zasady i strategię mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- B.** na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 przyjęte zostały postanowienia ogólne dotyczące, między innymi, zakresu finansowania i wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
- C.** jako jeden z instrumentów wykorzystywania środków wypłacanych w ramach Funduszy zdefiniowanych w Rozporządzeniu 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, wspólnie przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Inwestycyjny opracowana została inicjatywa „*Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (*JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises*) w celu finansowania wydatków na operacje obejmujące wkłady we wsparcie instrumentów inżynierii finansowej, takich jak instrumenty mikrofinansowania, instrumenty poręczeniowe, instrumenty pożyczkowe i inne, szczególnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki której wszystkie środki do wykorzystania w ramach JEREMIE mają zostać udostępnione i wykorzystane zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 i Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1828/2006;

- D. dnia 7 maja 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, uwzględniające m.in. realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i (Beneficjent) przyjmują do wiadomości, że:

- A. JEREMIE to nowatorska inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską i prowadzona w województwie kujawsko-pomorskim wspólnie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P i Beneficjenta. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wczesne stadium nowej infrastruktury instytucjonalnej do wykorzystania Funduszy Strukturalnych UE w województwie kujawsko-pomorskim, Strony deklarują gotowość rozważenia skutków niniejszej Umowy, w tym jej zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami unijnymi i właściwymi przepisami krajowymi, oraz jej zmiany w razie potrzeby.
- B. Dołożą wszelkich starań, aby zapewnić, że wszelkie operacje wspierające instrumenty inżynierii finansowej w województwie kujawsko-pomorskim będą podejmowane w kontekście inicjatywy JEREMIE zgodnie z Rozporządzeniem 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, w szczególności z art. 44 i jego wymogami dotyczącymi zakładania funduszy powierniczych.
- C. Zawierają niniejszą Umowę w celu zapewnienia poprawy dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego do zewnętrznych źródeł finansowania. Beneficjent ma za zadanie przygotowanie warunków konkursowych, przeprowadzenie konkursu oraz wybór pośredników finansowych, którzy udzielą wsparcia MŚP poprzez instrumenty wymienione w punkcie C preambuły. Ostatecznie wszystkie środki udostępnione na wsparcie MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE zostaną zwrócone Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w wysokości wynikającej z realizacji Operacji.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz (Beneficjent) zgodnie postanawiają, co następuje:

Definicje terminów umownych

§ 1.

Ilekoć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) **„Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)”** – należy przez to rozumieć państwową instytucję finansową, wskazaną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do obsługi wydatków z funduszy Unii Europejskiej po 1 stycznia 2010r., dokonującą płatności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na rachunek wskazany przez Beneficjenta w terminach ustalonych w terminarzu wypłat środków europejskich;
- 2) **„Beneficjencie”** - oznacza każdorazowo beneficjenta określonego w art. 2(4) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, oraz w punkcie 1b Noty Służb Komisji z dnia 16 lipca 2007r. na temat inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013. Ilekoć w Umowie jest mowa o Beneficjencie rozumie się przez to Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE;
- 3) **„Bezpośrednim wkładzie finansowym”** - należy przez to rozumieć bezpośredni wkład finansowy zgodnie z art. 44 b) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
- 4) **„Biznes Planie”** - należy przez to rozumieć biznes plan dotyczący każdego pojedynczego instrumentu inżynierii finansowej, zawierający co najmniej elementy określone w art. 43 (2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 5) **„Budżecie”** - należy przez to rozumieć dokument określający koszty zarządzania, które będą ponoszone przez Beneficjenta zgodnie art. 43 (4) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- 6) **„Członkach Rady Inwestycyjnej”** - należy przez to rozumieć członków Rady Inwestycyjnej, powoływanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
- 7) **„Finansowaniu”** – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego Jeremie;
- 8) **„Działaniu 5.1.”** – należy przez to rozumieć Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu;
- 9) **„Dniu roboczym”** – należy przez to rozumieć dzień, nie będący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.), jak też nie będący sobotą;
- 10) **„Funduszach JEREMIE”** - należy przez to rozumieć całkowitą wartość środków dostępnych na rachunku bankowym JEREMIE, w tym: łącznych kwot otrzymanych na Rachunek Bankowy JEREMIE zgodnie z niniejszą Umową, uwzględniających rezultaty z Operacji;
- 11) **„Funduszach Strukturalnych UE”** - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS), zdefiniowane w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, oraz inne fundusze, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE;
- 12) **„Funduszu Powierniczym JEREMIE”** - należy przez to rozumieć fundusz powierniczy w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przez Fundusz Powierniczy JEREMIE nie należy rozumieć funduszu inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.);
- 13) **„Instrumencie inżynierii finansowej”** - należy przez to rozumieć wszystkie instrumenty, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
- 14) **„Instytucji Audytowej”** - należy przez to rozumieć instytucję określoną w art. 62 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;
- 15) **„Instytucji Zarządzającej RPO WK-P”** - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 16) **„JEREMIE”** - należy przez to rozumieć inicjatywę „Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw” uruchomioną przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Inwestycyjny, jako członka Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na rzecz poprawy dostępu do funduszy wsparcia MŚP w Unii Europejskiej;
- 17) **„Komisji”** - należy przez to rozumieć Komisję Europejską;
- 18) **„Komitecie Monitorującym”** – należy przez to rozumieć Komitet, którego skład, zadania i uprawnienia zostały określone w art. 63 i nast. rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, powołany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w związku z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
- 19) **„Koncie JEREMIE”** - należy przez to rozumieć wyodrębniony system kont do ewidencji księgowej, utworzony przez Beneficjenta w celu prawidłowego zarządzania środkami Funduszy JEREMIE;
- 20) **„Kosztach administracji i zarządzania funduszem powierniczym”** – należy przez to rozumieć kwalifikowane koszty zarządzania, których maksymalne pułapy zostały określone w art. 43(4) rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz w punkcie 2c) Noty Służb Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. na temat inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013 (DOC COCOF/07/0018/01-EN FINAL), pokrywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w sposób określony w § 16 niniejszej Umowy;
- 21) **„MŚP”** –należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., s. 8);

- 22) **„Najwcześniejszej Zwyczajnej Dacie Rozwiązania”** - należy przez to rozumieć datę przypadającą na po dacie zawarcia niniejszej Umowy, nie wcześniej niż po pełnym przekazaniu przez Beneficjenta środków pośrednikom finansowym lub po wskazaniu przez Instytucję Zarządzającą WK-P innego podmiotu lub podmiotów, które przejmą właściwą część praw i obowiązków Beneficjenta, wynikających z niniejszej Umowy;
- 23) **„Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia”** - należy przez to rozumieć dokument określający zasady programowania i kierunki wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE w Polsce, o którym mowa w punkcie D Preambuły; przygotowany zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
- 24) **„Nieprawidłowościach”** - należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa unijnego lub krajowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację projektu, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, zgodnie z art. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, jak też jakiekolwiek inne działanie lub zaniechanie Beneficjenta, sprzeczne z prawem krajowym lub unijnym, niniejszą Umową bądź umowami zawartymi na podstawie niniejszej Umowy;
- 25) **„Obrocie kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu”** – należy przez to rozumieć przekazanie przez Beneficjenta, w ramach wykonania niniejszej Umowy, wartości Bezpośredniego Wkładu Finansowego Pośrednikom Finansowym oraz zainwestowanie kapitału przez Pośredników Finansowych w MSP. Lokowanie środków finansowych przez Beneficjenta w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 niniejszej Umowy nie jest uznawane za dokonywanie obrotu kapitałem;
- 26) **Obserwatorach Rady Inwestycyjnej”** - należy przez to rozumieć osoby fizyczne powołane przez Beneficjenta mające prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej i niebędących jej Członkami, w zakresie i w sposób zgodny z Regulaminem Rady Inwestycyjnej;
- 27) **„Operacji”** - należy przez to rozumieć operację zgodnie z definicją zawartą w punkcie 1a) Noty Służb Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. na temat inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013 (DOC COCOF/07/0018/01-EN FINAL) oraz zgodnie z definicją zawartą w art. 2(3) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Na potrzeby niniejszej Umowy rozróżniamy Operacje I stopnia, Operacje II stopnia oraz Operacje III stopnia, a ilekroć mowa w niniejszej Umowie o Operacji należy przez to rozumieć łącznie całą operację w tym Operacje I, Operacje II stopnia oraz Operacje III stopnia;
- 28) **„Operacji I stopnia”** - należy przez to rozumieć wsparcie Funduszu Powierniczego JEREMIE z Programu;
- 29) **„Operacji II stopnia”** – należy przez to rozumieć wsparcie pośredników finansowych przez Fundusz Powierniczy JEREMIE z Programu;
- 30) **„Operacji III stopnia”** - należy przez to rozumieć wsparcie MŚP przez pośredników finansowych, którzy uzyskali wsparcie w ramach Operacji II stopnia;
- 31) **„Pośredniku finansowym”** - należy przez to rozumieć podmiot publiczny lub prywatny, inny niż Beneficjent, odpowiedzialny za realizację Operacji III stopnia, wybrany przez Beneficjenta;
- 32) **„Priorytecie”** - należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
- 33) **„Programie”** - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęty Uchwałą Nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007)5071 z dnia 10 października 2007r.;
- 34) **„Projekcie”** - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach danego Priorytetu w Programie, będące przedmiotem niniejszej Umowy;
- 35) **„Przepisach Regulujących Fundusze Strukturalne UE”** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 i Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wszelkie inne akty prawne UE obowiązujące każdorazowo w stosunku do Funduszy Strukturalnych UE oraz krajowe ustawy, rozporządzenia i wytyczne dotyczące Funduszy Strukturalnych UE;

- 36) **„Przychodach z Operacji II i III stopnia”** - należy przez to rozumieć każdą kwotę, która w ramach Operacji II i III stopnia i w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej II i III stopnia oraz po zakończeniu takich umów zostanie wygenerowana z takich Operacji II i III stopnia i wpłacona na Rachunek Bankowy JEREMIE przez Pośrednika Finansowego i MŚP za pośrednictwem przez Beneficjenta;
- 37) **„Rachunku bankowym JEREMIE”** - należy przez to rozumieć oprocentowany rachunek bankowy utworzony przez Beneficjenta wyłącznie do realizacji niniejszej Umowy w ramach realizacji inicjatywy JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim, który zostanie otwarty zgodnie z § 4 niniejszej Umowy;
- 38) **„Rachunku bankowym Ministra Finansów”** - należy przez to rozumieć rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczony dla realizacji płatności na rzecz Beneficjenta w części dotyczącej środków europejskich, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 39) **„Radzie Inwestycyjnej”** - należy przez to rozumieć powołane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P ciało kolegialne powołane zgodnie z § 8 niniejszej Umowy;
- 40) **„Rozpoczęciu realizacji projektu”** - należy przez to rozumieć termin określony we wniosku o dofinansowanie projektu jako rozpoczęcie realizacji Projektu. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy;
- 41) **„Rozporządzeniu Nr 1080/2006”** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;
- 42) **„Rozporządzeniu Nr 1081/2006”** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;
- 43) **„Rozporządzeniu Nr 1083/2006”** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
- 44) **„Rozporządzeniu Wdrażającym”** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 45) **„Sprawozdaniu z Postępu”** - należy przez to rozumieć wszystkie sprawozdania, w tym także Roczne Sprawozdanie z Postępu, przygotowywane przez Beneficjenta zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych ministerstw oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, mające zastosowanie podczas wdrażania i realizacji niniejszej Umowy;
- 46) **„Strategii Inwestycyjnej”** - należy przez to rozumieć dokument określający Strategię Inwestycyjną Funduszu Powierniczego JEREMIE, stanowiący załącznik 2 do niniejszej Umowy;
- 47) **„Stronach”** - należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz Beneficjenta;
- 48) **„Środkach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”** - należy przez to rozumieć środki finansowe pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 49) **„Umowie”** - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu, określającą w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dofinansowania oraz inne obowiązki Stron Umowy;
- 50) **„Umowie Operacyjnej II stopnia”** - należy przez to rozumieć umowę regulującą dokonywanie Operacji II stopnia polegających na wsparciu Pośredników Finansowych przez Fundusz Powierniczy JEREMIE;
- 51) **„Umowie Operacyjnej III stopnia”** - należy przez to rozumieć umowę regulującą dokonywanie Operacji III stopnia polegających na wsparciu MŚP przez Pośredników Finansowych;
- 52) **„Uszczegółowieniu Programu”** - należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, przyjęty Uchwałą Nr 62/1040/10 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.;
- 53) **„Warunkach konkursowych”** - należy przez to rozumieć całość dokumentacji dotyczącej zasad i warunków przeprowadzania konkursów na wybór Pośredników Finansowych przygotowanej przez Beneficjenta i zatwierdzone przez Radę Inwestycyjną, które będą stanowić podstawę dla każdego Biznes Planu złożonego przez Pośredników Finansowych;
- 54) **„Wniosku o dofinansowanie projektu”** - należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, standardowy formularz wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, składany przez wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Priorytetu w Programie;
- 55) **„Wydatkach kwalifikowanych”** - należy przez to rozumieć wydatki i koszty poniesione przez Beneficjenta w ramach realizowanego Projektu, uznane za kwalifikowane i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również

w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007–2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013;

- 56) „Wydatkach niekwalifikowanych”** - należy przez to rozumieć wydatki inne niż wydatki kwalifikowane;
- 57) „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P”** – należy przez to rozumieć Wytyczne przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie stosownej uchwały wraz ze zmianami obowiązujące Beneficjenta w trakcie realizacji niniejszej Umowy, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P: www.mojregion.eu;
- 58) „Zakończeniu realizacji projektu”**- należy przez to rozumieć zainwestowanie środków przez Pośredników Finansowych w MŚP zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz Notą Służb Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. na temat inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013 (DOC COCOF/07/0018/01-EN FINAL), gdzie „operacja” rozumiana jest zarówno jako wkład z programu operacyjnego w instrument inżynierii finansowej, jak i późniejsze inwestycje tego instrumentu inżynierii finansowej w MŚP – nie później niż do 30.06.2015 r. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt. 2 niniejszej Umowy.

Przedmiot Umowy **§ 2.**

1. Niniejsza Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczenie finansowania Projektu w formie bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, przeznaczonego na pokrycie wnioskowanych wydatków kwalifikowanych, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P lub/oraz Radę Inwestycyjną zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
3. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: zł (słownie:). Finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tj. bezpośredni wkład finansowy) wynosi: zł (słownie:) (klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział, §), co stanowi 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
4. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie większej niż określona w ust. 3 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu.
6. Przedmiotem Umowy jest przekazanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Beneficjentowi bezpośredniego wkładu finansowego, który Beneficjent jako profesjonalista, wykorzysta w najbardziej efektywny sposób poprzez:
 - 1) utworzenie Funduszu Powierniczego JEREMIE,
 - 2) wybór Pośredników Finansowych,
 - 3) udostępnienie w sposób zwrotny środków na wsparcie MŚP instrumentami inżynierii finansowej poprzez Pośredników Finansowych przy założeniu, że środki pozostają własnością województwa kujawsko-pomorskiego.
 - 4) zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P otrzymanego bezpośredniego wkładu finansowego w wysokości wynikającej z realizacji Operacji, po jego wykorzystaniu przez Pośredników Finansowych i MŚP zgodnie z Umową.
7. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się dokonać co najmniej jednokrotnego obrotu kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu, wniesionym przez Program, na rzecz MŚP, najpóźniej do końca 2015 r.
8. Niniejsza Umowa określa również:
 - 1) prawa i obowiązki Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli;
 - 2) zdefiniowanie szczególnych zasad regulujących wdrażanie Funduszu Powierniczego JEREMIE przewidzianego w Rozporządzeniu 1083 i Rozporządzeniu Wdrażającym;
 - 3) przyjęcie uzgodnień wymaganych przez art. 43 ust. 5 oraz 6 i art. 44 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Wdrażającego;

- 4) ustalenie kwoty i warunków płatności Kosztów administracji i zarządzania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Projektu, zgodnie z art. 43 ust. 4 Rozporządzenia Wdrażającego.

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) rozpoczęcie realizacji Projektu:r. [data],
2) zakończenie realizacji Projektur. [data].

Fundusz Powierniczy JEREMIE

§ 4.

1. Strony postanawiają, że w ramach Projektu zostanie powołany Fundusz Powierniczy JEREMIE, który zostanie założony i zorganizowany jako wydzielona jednostka finansowa w ramach Beneficjenta, w sposób określony w art. 43 ust. 3 Rozporządzenia Wdrażającego. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Fundusz Powierniczy JEREMIE nie posiada osobowości prawnej. Zadaniem Funduszu Powierniczego JEREMIE będzie udzielanie wsparcia na rzecz Instrumentów Inżynierii Finansowej. Realizacja zadań Funduszu Powierniczego JEREMIE dokonywana będzie przez Beneficjenta. Fundusz Powierniczy JEREMIE nie jest funduszem powierniczym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
2. W celu ustanowienia wydzielonej jednostki finansowej w ramach swojej struktury, zgodnie z art. 43 ust. 3 Rozporządzenia Wdrażającego, Beneficjent ustanowi Konto JEREMIE, o nazwie "PROJEKT JEREMIE WÓJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO-KONTO FUNDUSZU POWIERNICZEGO", aby zarządzać środkami Funduszu Powierniczego JEREMIE zgodnie z niniejszą Umową.
3. Fundusz Powierniczy JEREMIE będzie zasilany wkładami z Programu, w tym wkłady krajowe lub wkłady z innych źródeł. W celu otrzymania takich kwot Beneficjent otworzy Rachunek Bankowy JEREMIE, w swoim imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w banku lub odpowiedniej instytucji kredytowej działającej na terytorium Unii Europejskiej, którą Beneficjent wybierze zgodnie z obowiązującym prawem, chyba że Beneficjent jest bankiem.
4. Konto JEREMIE oraz Rachunek Bankowy JEREMIE będą przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy wydzielone od pozostałych zasobów Beneficjenta oraz wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji Projektu, określonych zgodnie z Umową.
5. Beneficjent, w celu zarządzania środkami Funduszu Powierniczego JEREMIE zgodnie z niniejszą Umową, zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.
6. Z Rachunku Bankowego JEREMIE będą mogły być realizowane wyłącznie następujące płatności:
 - 1) płatności wymagane w związku z zatwierdzonymi Operacjami II i III stopnia;
 - 2) płatności Kosztów administracji i zarządzania funduszem powierniczym należnych Beneficjentowi w związku z realizacją Projektu;
 - 3) wszelkie inne płatności wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

Dyspozycji z Rachunku Bankowego w powyższym zakresie mogą dokonywać wyłącznie upoważnieni przedstawiciele Beneficjenta.

Obowiązki i zadania Beneficjenta

§ 5.

1. Do obowiązków i zadań Beneficjenta należy:

- 1) realizacja Strategii Inwestycyjnej, stanowiącej Załącznik 2 do niniejszej Umowy, w tym przyjętych w niej celów wynikających z zapisów Programu;
- 2) aktualizacja Strategii Inwestycyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 niniejszej Umowy;
- 3) przygotowanie Warunków Konkursowych, zgodnie z § 10 niniejszej Umowy, przeprowadzanie konkursów oraz wybór Pośredników Finansowych, którzy otrzymają wsparcie z Funduszu Powierniczego JEREMIE;
- 4) negocjowanie Umów Operacyjnych II stopnia i składanie odpowiednich propozycji do Rady Inwestycyjnej w celu ich zatwierdzenia oraz zawieranie Umów Operacyjnych II stopnia zgodnie z Warunkami Konkursowymi i obowiązującymi przepisami prawa;

- 5)** aktualizacja Biznes Planów Pośredników Finansowych oraz składanie odpowiednich propozycji do Rady Inwestycyjnej;
- 6)** wybór banku lub instytucji kredytowej, w której otwarty zostanie Rachunek Bankowy JEREMIE, zgodnie z obowiązującym prawem;
- 7)** zarządzanie środkami z Funduszu Powierniczego JEREMIE zaangażowanymi w Operacje II i III oraz zarządzanie wolnymi środkami Funduszu Powierniczego JEREMIE, poprzez ich lokowanie w następujące kategorie instrumentów: papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub przez nich gwarantowane i inne instrumenty określone w Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
- 8)** stałe monitorowanie i osiąganie wartości docelowych wskaźników Programu, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych wartości przy zmianie Programu lub innych dokumentów w ramach Programu;
- 9)** monitorowanie wyników osiąganych przez Pośredników Finansowych i stosowane przez nich Instrumenty Inżynierii Finansowej;
- 10)** sprawozdawczość do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o postępach Operacji II i III stopnia, zgodnie z § 18 niniejszej Umowy, w zakresie gwarantującym wypełnianie przez Komitet Monitorujący wymogów art. 65 Rozporządzenia 1083, a przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wymogów art. 60 lit. i), 66, 67 i 78 Rozporządzenia Nr 1083/2006;
- 11)** kontrola Operacji II i III stopnia, zgodnie z § 18 do niniejszej Umowy, w zakresie gwarantującym co najmniej wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wymogów art. 60 lit. a-d) Rozporządzenia Nr 1083/2006 oraz wymogów stawianych przez Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a także inne przepisy prawa obowiązujące zarówno Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, jak i pozostałe podmioty Operacji II i III stopnia;
- 12)** zbieranie niezbędnych informacji w zakresie nieprawidłowości dla umożliwienia wypełniania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wymogów art. 70 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Nr 1083/2006;
- 13)** prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie realizowanego Projektu obejmujące:
 - a)** przekazywanie informacji gwarantujących wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wymogów art. 69 Rozporządzenia Nr 1083/2006;
 - b)** prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;
 - c)** zapewnienie pakietu informacji dla Pośredników Finansowych i MŚP zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w zakresie informacji i promocji;
 - d)** informowanie Pośredników Finansowych i MŚP o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów finansowanych z Unii Europejskiej;
 - e)** monitorowanie i kontrolowanie wypełniania przez Pośredników Finansowych oraz MŚP obowiązków informacyjnych;
- 14)** zbieranie informacji niezbędnych do umożliwienia przestrzegania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P obowiązujących przepisów krajowych lub unijnych dotyczących pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, że Instytucja Zarządzająca RPO WK-P będzie Stroną odpowiedzialną za powiadamianie Komisji Europejskiej lub właściwych organów krajowych w odniesieniu do Operacji, dla których takie powiadomienia są wymagane w świetle przepisów krajowych lub unijnych dotyczących pomocy publicznej. Beneficjent zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących pomocy publicznej oraz składać na bieżąco Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oświadczenia o zgodności udzielanej pomocy z przepisami krajowymi lub unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, w sposób umożliwiający jej podjęcie właściwej decyzji co do ewentualnego udzielenia pomocy;
- 15)** wypełnianie zaleceń i wykonywanie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 3 i 5 niniejszej Umowy;
- 16)** kontrole wewnętrzne i rozliczenia;
- 17)** przekazywanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w trybie kwartalnym, informacji o wspartych projektach (liczba i kwoty), w podziale na rodzaje instrumentów finansowych (pożyczki, poręczenia, inne instrumenty finansowe) oraz w podziale na następujące rodzaje projektów realizujące niżej wymienione rodzaje horyzontalnych polityk wspólnotowych:
 - a)** środowisko: produkcja energii, w tym odnawialnej; oszczędność energii, w tym odnawialnej; ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery; poprawa gospodarki wodno-ściekowej; gospodarka odpadami;
 - b)** budowa społeczeństwa informacyjnego;
 - c)** zapewnienie równości szans i zapobieganie wykluczeniom (przeciwdziałanie marginalizacji).
- 18)** udostępnianie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P danych niezbędnych do budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P analiz w zakresie spójności Programu, realizacji polityk, w tym polityk

horyzontalnych, oceny skutków Programu, a także oddziaływań makroekonomicznych oraz zgłaszanie propozycji zmian Programu w kontekście realizacji inicjatywy JEREMIE;

2. Beneficjent zapewni, że w przypadku Projektu nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
3. Beneficjent zobowiązuje się do wyboru audytora i poddania się audytowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
4. Beneficjent zobowiązany jest zwrócić do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P otrzymany wkład finansowy w wysokości wynikającej z realizacji Operacji II i III. Zwrot wkładu finansowego nastąpi na warunkach określonych w prawie unijnym oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
5. Beneficjent będzie realizował Projekt z należytą starannością.
6. Beneficjent będzie realizował Projekt zgodnie z niniejszą Umową, wnioskiem o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz Strategią Inwestycyjną określoną w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, zgodną z przepisami prawa krajowego oraz unijnego (pierwotnego i wtórnego), a także na podstawie Programu.

Obowiązki i zadania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

§ 6.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w terminie od podpisania Umowy przekaże kwotę PLN; tytułem bezpośredniego wkładu finansowego w drodze przelewu na Rachunek Bankowy JEREMIE nr....., prowadzony w.....
2. W czasie obowiązywania Umowy, do zadań i obowiązków Instytucji Zarządzającej RPO WK-P należeć będzie:
 - 1) powołanie Rady Inwestycyjnej, oraz określenie Regulaminu Rady Inwestycyjnej. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P odpowiada za pracę Rady Inwestycyjnej;
 - 2) ścisła współpraca z Beneficjentem w ramach realizacji inicjatywy JEREMIE;
 - 3) wydawanie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P umożliwiających realizację inicjatywy JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim, które są wiążące dla Beneficjenta;
 - 4) regularne monitorowanie, na podstawie informacji przekazanych przez Beneficjenta, postępów realizacji Projektu, wyników i wpływu Funduszu Powierniczego JEREMIE i realizacji Operacji II i III na gospodarkę województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z celami Programu oraz Strategii Inwestycyjnej;
 - 5) wydawanie, w razie konieczności, zaleceń wiążących dla Beneficjenta, a dotyczących: kwestii natury ogólnej, realizacji Projektu, dalszego rozwoju działalności Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz dalszych działań skierowanych na optymalizację wpływu Funduszu Powierniczego JEREMIE na gospodarkę województwa kujawsko-pomorskiego;
 - 6) wypełnianie innych zadań i obowiązków należnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wynikających z przepisów prawa unijnego i krajowego w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji inicjatywy JEREMIE, z zastrzeżeniem nie naruszania kompetencji należnych Radzie Inwestycyjnej na mocy niniejszej Umowy;
 - 7) przyjęcie od Beneficjenta wkładu finansowego na warunkach określonych w prawie unijnym oraz Wytycznych wydanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

Odpowiedzialność Stron

§ 7.

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w trakcie trwania Umowy.
2. O zamiarze zmiany statusu¹ Beneficjent zobowiązany jest w formie pisemnej powiadomić Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w terminie 3 miesięcy przed planowanym terminem zmian. Zmiana statusu Beneficjenta wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, ze względu na zachowanie realizacji celów Projektu.
3. Beneficjent jest zobowiązany się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc koszty celowo, rzetelnie i racjonalnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie Projektu oraz Strategii Inwestycyjnej.

¹ Zmiana statusu – wszelkie zdarzenia dotyczące Beneficjenta odnoszące się do jego struktury prawno – organizacyjnej, w tym szczególności: łączenie, podział, przekształcenie, uzyskanie lub utrata osobowości prawnej, zmiana udziałowców lub wspólników, przeniesienie własności lub jego składników w całości lub części.

4. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dotyczące realizacji niniejszej Umowy bezzwłocznie. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, na każde jej wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu.
5. Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania:
 - 1) obowiązujących zasad, postanowień i reguł wynikających z Programu i Uszczegółowienia Programu, procedur, wytycznych oraz informacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w tym dostępnych na stronie internetowej www.mojregion.eu;
 - 2) przepisów prawa unijnego, w tym w szczególności: Rozporządzenia Nr 1083/2006; Rozporządzenia Wdrażającego; Rozporządzenia Nr 1080/2006,
 - 3) właściwych przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz rozporządzeń wykonawczych lub wytycznych do nich.
6. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wykonując swoje zadania pozostanie jedyną stroną odpowiedzialną za realizację Programu zgodnie z prawem unijnym i krajowym.
7. Jakakolwiek odpowiedzialność Beneficjenta w związku z niniejszą Umową zostanie wyłączona w takim zakresie, w jakim działania Beneficjenta zostały oparte na informacjach uzyskanych od Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w tym, między innymi, na wszelkich informacjach określonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia lub w Programie.
8. Beneficjent Umowy ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, chyba że szkoda osoby trzeciej powstała pomimo zachowania przez Beneficjenta należytej staranności.
9. W zakresie jakim Beneficjent przy realizacji niniejszej Umowy zachował należyłą staranność oraz realizował Strategię Inwestycyjną nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynik finansowy Operacji.

Rada Inwestycyjna

§ 8.

1. Radę Inwestycyjną powołuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P. Do kompetencji Rady Inwestycyjnej należeć będzie:
 - 1) zatwierdzanie, na wniosek Beneficjenta, wszelkich zmian lub aktualizacji Strategii Inwestycyjnej;
 - 2) zatwierdzanie, na wniosek Beneficjenta, Warunków Konkursowych przygotowanych zgodnie z § 10 niniejszej Umowy;
 - 3) zatwierdzanie, na wniosek Beneficjenta, wszystkich Umów Operacyjnych II stopnia wraz z odpowiednimi Biznes Planami Pośredników Finansowych oraz wszelkich ich zmian i aktualizacji zgodnie z § 10 niniejszej Umowy;
 - 4) ocena realizacji Strategii Inwestycyjnej, zatwierdzanie Sprawozdań z Postępu i potwierdzanie prawidłowości realizacji Projektu przez Beneficjenta, w odpowiednim terminie zgodnie z Umową.
2. Oprócz podejmowania decyzji o których mowa powyżej, Rada Inwestycyjna – działając na podstawie informacji przekazanych jej przez Beneficjenta – będzie realizować następujące zadania:
 - 1) stałe monitorowanie realizacji Inicjatywy JEREMIE przez Beneficjenta oraz realizacji Operacji II i III stopnia w kontekście Strategii Inwestycyjnej oraz celów Programu;
 - 2) w razie konieczności – wydawanie zaleceń dotyczących zasad ogólnych dla Beneficjenta i dotyczących realizacji Inicjatywy JEREMIE, dalszego rozwoju działalności Funduszu Powierniczego JEREMIE lub dalszych działań mających na celu optymalizację wpływu Funduszu Powierniczego JEREMIE i Inicjatywy JEREMIE na rozwój MŚP w województwie kujawsko-pomorskim.
3. Członkowie Rady Inwestycyjnej zostaną powołani przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy.
4. Liczba członków Rady Inwestycyjnej, zasady ich powoływania i odwoływania oraz zasady jej pracy zostaną określone przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w odrębnym dokumencie zwanym regulaminem Rady Inwestycyjnej, sporządzonym w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy.
5. Beneficjent ma prawo powołać od 1-3 Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.
6. Wszelkie pisma kierowane do Rady Inwestycyjnej będą uznane za skutecznie doręczone, jeżeli będą wysłane listem poleconym na adres Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

Strategia Inwestycyjna

§ 9.

1. Beneficjent będzie realizował Projekt zgodnie ze Strategią Inwestycyjną określoną w Załączniku 2 do niniejszej Umowy, zgodną z Przepisami Regulującymi Fundusze Strukturalne UE oraz na podstawie Programu.
2. Jeżeli Beneficjent, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P lub Rada Inwestycyjna uznają to za konieczne, Strategia Inwestycyjna zostanie zaktualizowana przez Beneficjenta przy uwzględnieniu:
 - 1) dotychczasowych wyników Funduszu Powierniczego JEREMIE i jego wpływu na gospodarkę województwa kujawsko-pomorskiego;
 - 2) wszelkich zmian w przepisach prawnych dotyczących Funduszu Powierniczego JEREMIE;
 - 3) wszelkich zmian w Programie dotyczących Działania 5.1.;
 - 4) wszelkich zaleceń wydanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
3. W przypadku, jeżeli taka aktualizacja została uznana za konieczną, Beneficjent z inicjatywy własnej lub na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przedłoży Radzie Inwestycyjnej projekt aktualizacji Strategii Inwestycyjnej, która podlega zatwierdzeniu zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.

Warunki Konkursowe i Biznes Plan

§ 10.

1. W odniesieniu do każdej Operacji II stopnia, Beneficjent przygotuje Warunki Konkursowe, które będą stanowić podstawę dla każdego Biznes Planu składanego przez Pośredników Finansowych.
2. Każdorazowo Warunki Konkursowe będą sformułowane tak, aby:
 - 1) zapewnić zgodność z Przepisami Regulującymi Fundusze Strukturalne UE;
 - 2) uwzględniać zapisy Programu;
 - 3) odzwierciedlać i spełniać kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.
3. W odniesieniu do każdej Operacji II stopnia Biznes Plany będą składane do Beneficjenta przez Pośredników Finansowych, a następnie przedkładane przez niego do zatwierdzenia przez Radę Inwestycyjną, zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.
4. Każdy Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany sporządzić, zgodnie z odpowiednimi Warunkami Konkursowymi, Biznes Plan zawierający, co najmniej następujące elementy:
 - 1) docelowy rynek przedsiębiorstw oraz kryteria, zasady i warunki ich finansowania;
 - 2) budżet operacyjny instrumentu inżynierii finansowej;
 - 3) strukturę własnościową instrumentu inżynierii finansowej;
 - 4) współfinansujących partnerów lub udziałowców;
 - 5) przepisy wewnętrzne dotyczące instrumentu inżynierii finansowej;
 - 6) przepisy dotyczące profesjonalizmu, kompetencji i niezależności zarządzania;
 - 7) uzasadnienie i przewidywane wykorzystanie wkładu z Funduszy Strukturalnych UE;
 - 8) politykę instrumentu inżynierii finansowej dotyczącą wychodzenia z inwestycji w przedsiębiorstwach;
 - 9) postanowienia dotyczące likwidacji instrumentu inżynierii finansowej, w tym ponownego wykorzystania środków zwróconych do instrumentu inżynierii finansowej w następstwie inwestycji lub nadwyżek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji przypisanych do wkładu z RPO WK-P.

Operacje

§ 11.

- 1.** Wybór Pośredników Finansowych dokonany będzie w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący oraz zgodnie z Warunkami Konkursowymi, Programem oraz z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi.
- 2.** Zawarcie, zmiana i rozwiązanie Umowy Operacyjnej II stopnia może nastąpić wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu rozważanej Operacji II stopnia lub zmiany warunków takiej Operacji przez Radę Inwestycyjną.
- 3.** Każda Umowa Operacyjna II stopnia, niezależnie od wszelkich pozostałych warunków określonych w Umowie, będzie zawierać co najmniej:
 - 1)** zobowiązanie Pośrednika Finansowego do realizacji założeń określonych w Umowie Operacyjnej II stopnia;
 - 2)** zobowiązanie Pośrednika Finansowego do regularnych sprawozdań do Beneficjenta w zakresie zgodnym z wytycznymi dla realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia zgodnie z § 18 niniejszej Umowy z uwzględnieniem celu na jakie zostały wydane środki przekazane MŚP przez Pośredników Finansowych;
 - 3)** zobowiązanie Pośredników Finansowych do zwrotu całej kwoty otrzymanej od Beneficjenta w wysokości wynikającej z realizacji Operacji II stopnia;
 - 4)** procedury składania rozliczeń Operacji II i III stopnia przez Pośrednika Finansowego dla Beneficjenta oraz procedury kontroli, których musi przestrzegać Pośrednik Finansowy zgodnie z wytycznymi dla realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia;
 - 5)** postanowienia dotyczące rozwiązania Umowy Operacyjnej II stopnia;
 - 6)** zastrzeżenie uwzględniające postanowienia § 22 ust. 5 niniejszej Umowy;
 - 7)** udostępnianie Beneficjentowi oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P danych niezbędnych do budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P analiz w zakresie spójności Programu, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście realizacji inicjatywy JEREMIE;
 - 8)** zobowiązanie Pośrednika Finansowego do zapewnienia, aby w umowach Operacyjnych III stopnia w ramach Operacji III stopnia, znalazły się regulacje obejmujące co najmniej następujące zagadnienia:
 - a)** zobowiązanie MŚP do przechowywania odpowiedniej dokumentacji projektowej przez okres do 31 grudnia 2020 r. lub w przypadku pomocy publicznej 10 lat od podpisania umowy z MŚP;
 - b)** uprawnienie Pośrednika Finansowego do należytego, w drodze negocjacji lub kroków prawnych, dochodzenia roszczeń przeciwko MŚP;
 - c)** uprawnienie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, Komisji Europejskiej, Beneficjenta oraz innych uprawnionych instytucji do wstępu na teren i dostęp do dokumentów MŚP w celu zapewnienia legalności i zgodności z prawem finansowania z Operacji III stopnia oraz działalności MŚP;
 - d)** pochodzenie finansowania z Funduszy Strukturalnych UE;
 - e)** zobowiązanie MŚP do nie angażowania się w działania lub decyzje sprzeczne z zasadami Wspólnoty, w szczególności zasadami dotyczącymi konkurencji;
 - f)** określenie skutków prawnych rozwiązania Umowy Operacyjnej III stopnia w sposób zgodny z § 22 ust. 5 niniejszej Umowy;
 - g)** zobowiązanie MŚP do realizowania Umowy III stopnia z najwyższą starannością uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności;
 - h)** zobowiązanie MŚP do przedstawiania Pośrednikom Finansowym informacji koniecznych w celu ułatwienia odpowiedniego monitorowania Operacji III stopnia;
 - i)** zobowiązanie MŚP do zwrotu całej kwoty otrzymanej w ramach Operacji III stopnia wraz z odsetkami;
 - j)** zobowiązanie MŚP do udostępniania Pośrednikom Finansowym oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P danych niezbędnych do budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P analiz w zakresie spójności Programu, realizacji polityk w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście realizacji inicjatywy JEREMIE.

4. Przychody z Operacji będą niezwłocznie wpłacane na Rachunek Bankowy JEREMIE, udostępniane Funduszowi Powierniczemu JEREMIE i ponownie inwestowane zgodnie z niniejszą Umową.

Polityka wyjścia

§ 12.

1. Polityka wychodzenia z instrumentu inżynierii finansowej w odniesieniu do wkładu wniesionego przez Program stanowi element Strategii Inwestycyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz Biznes Planu, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Środki, o których mowa w art. 44 (2) pkt i) Rozporządzenia Wdrażającego zostaną wykorzystane na wsparcie MŚP.
3. W przypadku należytego wykonania zobowiązań, o których mowa w § 5 niniejszej Umowy, nie później niż na 6 miesięcy przed zakończeniem okresu trwałości Projektu Strony, na pisemne zaproszenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przystępują do negocjacji, celem zawarcia nowej umowy.
4. Nowa umowa, o której mowa w ust. 3, zawierana jest na czas określony i w szczególności obejmować będzie postanowienia, dotyczące:
 - 1) wskaźników, jakie winien osiągnąć Beneficjent w czasie jej obowiązywania,
 - 2) zasad monitorowania realizacji Umowy,
 - 3) zasad zwrotu środków publicznych po zakończeniu obowiązywania umowy na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub zasad zawarcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P i Beneficjenta kolejnej umowy na czas określony.
5. Umowa, o której mowa w ust. 3 lub ust. 4 pkt. 3, zawierana będzie na podstawie przepisów regulujących zasady dysponowania środkami publicznymi, obowiązujących w czasie jej zawierania.
6. W przypadku, gdy Strony porozumieją się co do treści umowy, o której mowa w ust. 3 (umowa zostanie zawarta i wejdzie w życie), wkład pochodzący z Programu pozostaje w dyspozycji Beneficjenta jako kapitał przeznaczony na realizację umowy, o ile przepisy regulujące zasady dysponowania środkami publicznymi obowiązujące w czasie jej zawierania nie będą stanowiły inaczej.
7. W przypadku, gdy Strony nie porozumieją się co do treści umowy, o której mowa w ust. 3 do dnia zakończenia niniejszej Umowy (umowa nie zostanie zawarta lub nie wejdzie w życie), stosuje się § 13 niniejszej Umowy.

§ 13.

1. W przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań, o których mowa w § 5 niniejszej Umowy lub gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zawarcia kolejnej umowy, o której mowa w § 12 ust. 3 lub umowa ta nie wejdzie w życie, Beneficjent obowiązany jest do zwrotu na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P kwoty wyliczonej według reguł opisanych w ust. 2.
2. Beneficjent w sytuacji, o której mowa w ust. 1 przedstawi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wyliczenie kwoty do zwrotu w sposób następujący:

kwota udzielonego finansowania (tj. kwota wkładu finansowego ze środków Programu, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy zostanie powiększona o odsetki i zyski, jaki ten wkład wypracował w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do ostatniego dnia trwałości Projektu, a kwota ta zostanie pomniejszona o wartość kwalifikowanych kosztów administracji i zarządzania poniesionych przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu, pod warunkiem, że koszty te zostały zatwierdzone i pozytywnie zweryfikowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P po dokonaniu weryfikacji wyliczonej kwoty do zwrotu, o której mowa w ust. 2 kieruje do Beneficjenta wezwanie, określające wyliczoną kwotę do zwrotu oraz rachunek bankowy, na który obowiązany jest przekazywać środki składające się na kwotę do zwrotu.
4. Środki składające się na kwotę do zwrotu, zgromadzone na rachunku bankowym JEREMIE, Beneficjent zwraca na wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3.
5. Beneficjent obowiązany jest w terminie 60 dni od otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3, do przedstawienia Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dokładnego zestawienia liczby oraz wartości umów w przedmiocie udzielenia pożyczek/poręczeń, których wykonanie ma nastąpić po zakończeniu okresu trwałości Projektu wraz z propozycją harmonogramu spłat należności z tych umów na rachunek bankowy określony w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3.

6. Projekt harmonogramu spłat, o którym mowa w ust. 5 nie może przekraczać 36 miesięcy.
7. Harmonogram spłat wymaga pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
8. Strony uzgadniają, że w sytuacji gdy Beneficjent nie wykona obowiązku zwrotu kwot, o których mowa w ust. 4 lub objętych zaakceptowanym harmonogramem spłat, o którym mowa w ust. 5-7 w określonych terminach, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uprawniona jest do naliczania za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
9. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 i 2, w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P terminie, ta podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczeń, o których mowa w § 20 niniejszej Umowy. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta. Dodatkowo może zostać zastosowany tryb zwrotu środków, o którym mowa w § 17 niniejszej Umowy, gdyż uchylenie się przez Beneficjenta od zwrotu środków zostanie potraktowane jako naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

Płatności

§ 14.

1. Bezpośredni wkład finansowy ze środków Programu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, będzie przekazany Beneficjentowi na zasadach określonych poniżej, na wyodrębniony rachunek bankowy JEREMIE.
2. BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zgodnie z terminarzem wypłaty środków europejskich², przekaże Beneficjentowi bezpośredni wkład finansowy w wysokości PLN (słownie:), o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, na Rachunek bankowy JEREMIE nr prowadzony w:
3. Rachunek bankowy JEREMIE nie może być zmieniony przez Beneficjenta bez uprzedniej pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Zmiana taka będzie wymagała każdorazowo dokonania zmiany Umowy w formie aneksu.
4. Beneficjent ponosi odpowiedzialność i zostaje obciążony kosztami związanymi z przekazywaniem dofinansowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana Rachunku bankowego JEREMIE, o którym mowa w ust. 3, a Beneficjent nie poinformował o tym fakcie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i nie dokonano zmiany Umowy w formie aneksu.

§ 15.

1. Przekazanie bezpośredniego wkładu finansowego nastąpi nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 20 niniejszej Umowy oraz na podstawie zweryfikowanego i poświadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku Beneficjenta o płatność, przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie odpowiada za brak płynności finansowej na rachunku Ministra Finansów w BGK, z którego dokonywana jest wypłata z budżetu środków europejskich.
3. Warunkiem przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zlecenia płatności do BGK jest stwierdzenie w wyniku weryfikacji poprawności formalnej, merytorycznej i rachunkowej złożonego wniosku Beneficjenta o płatność.
4. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Powyższe nie wyklucza możliwości samodzielnego dokonania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność (dotyczy to oczywistych pomyłek pisarskich i pomyłek rachunkowych).
5. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów w terminie, o którym mowa w ust. 4, powoduje wstrzymanie przekazania bezpośredniego wkładu finansowego.

Koszty administracji i zarządzania funduszem powierniczym

§ 16.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P rozliczy z Beneficjentem poniesione przez niego w czasie trwania Projektu oraz w okresie trwałości Projektu koszty administracji i zarządzania funduszem powierniczym, uznane za kwalifikowane. Niekwalifikowane koszty administracji i zarządzania funduszem powierniczym Beneficjent pokrywa ze środków własnych.
2. Strony postanawiają, iż wysokość kosztów administracji i zarządzania funduszem powierniczym średniorocznie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie trwałości Projektu nie będzie przekraczać 2 % kwoty bezpośredniego wkładu finansowego otrzymanego od BGK na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w wysokości zł (słownie:).

² Terminarz wypłaty środków europejskich przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest określony przez Ministra Finansów na dany rok kalendarzowy.

3. W odniesieniu do niepełnego roku realizacji Projektu kwota kosztów, o których mowa w ust. 2 zostanie obliczona na zasadzie proporcjonalnej.
4. Wszelkie płatności związane z kosztami administracji i zarządzania funduszem powierniczym w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu Beneficjent zobowiązany jest ponosić z Rachunku Bankowego JEREMIE.
5. Beneficjent przedstawia koszty administracji i zarządzania funduszem powierniczym w kwartalnym i rocznym rozliczeniu poniesionych kosztów. Kwartalne rozliczenie poniesionych kosztów będzie składane do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w terminie 30 dni od końca każdego kwartału kalendarzowego w czasie trwania niniejszej Umowy. Rozliczenia te obejmować będą faktycznie poniesione przez Beneficjenta koszty w danym kwartale związane z realizacją niniejszej Umowy. Do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego Beneficjent dostarczy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P roczne rozliczenie kosztów faktycznie poniesionych w ciągu roku. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może nie zaakceptować określonego wydatku/ów, wskazanych w kwartalnym lub rocznym rozliczeniu kosztów w przypadku uznania, że nie spełnia on warunków kwalifikowalności.
6. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zweryfikuje otrzymane rozliczenie kosztów w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania. Niewniesienie uwag w tym terminie oznaczać będzie zaakceptowanie rozliczenia kosztów. W przypadku niezaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wydatku/ów przedstawionych przez Beneficjenta w rozliczeniu jako kwalifikowany koszt administracji i zarządzania funduszem powierniczym, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu równowartości danego wydatku/ów na Rachunek Bankowy JEREMIE, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji od Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
7. Beneficjent dołoży wszelkich starań, aby koszty o których mowa w ust. 1, były w całości pokrywane z przychodów operacyjnych i finansowych funduszu powierniczego JEREMIE.
8. W przypadku, gdy na Rachunku Bankowym JEREMIE nie będzie środków wystarczających na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent będzie pokrywał koszty z własnych środków bez prawa do odsetek. Następnie pokryje je ze środków jakie znajdą się w przyszłości na Rachunku Bankowym JEREMIE.

Zwrot środków

§ 17.

1. Jeżeli na podstawie sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy, zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część finansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, pobrał całość lub część finansowania w sposób nienależny, lub w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu na rachunek bankowy Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), określając kwotę przypadającą do zwrotu i termin od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Decyzji nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej wydaniem.
4. Od decyzji o której mowa w ust. 3, Beneficjentowi przysługuje, zgodnie z art. 207 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5. Odsetki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane od dnia przekazania środków finansowych na rachunek bankowy JEREMIE.
6. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokonał zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 20 niniejszej Umowy oraz dochodzi od Beneficjenta zwrotu środków w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.
7. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
 - 1) nazwy Programu i numeru Projektu,
 - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
 - 3) tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, numeru decyzji,
 - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).

8. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 7 pkt. 1, powodujące niemożność jednoznacznej identyfikacji Projektu, będzie traktowane jako niedokonanie zwrotu i skutkować będzie naliczaniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków, o których mowa w ust. 1 i wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych prowadzonego przez Ministra Finansów (art. 210 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), jeżeli:
- 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub
 - 2) na skutek okoliczności leżących po stronie Beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu lub nie zrealizował celu Projektu, lub
 - 3) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub
 - 4) okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach Projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądownym.
10. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 9, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt. 1 i 4, zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6. Jeżeli zwrot środków przez Beneficjenta, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1, 2 i 4, został dokonany w trybie określonym w ust. 2 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, okres wykluczenia określony w ust. 9 rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt. 1, 2 i 4, a kończy się z upływem trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez Beneficjenta.

Monitorowanie, Sprawozdawczość, Kontrola

§ 18.

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
 - 2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz Strategii Inwestycyjnej;
 - 3) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu;
 - 4) do przygotowywania do 31 marca każdego roku kalendarzowego (po raz pierwszy do 31 marca 2011r.) Rocznych Sprawozdań z Postępu, określających szczegółową analizę realizacji inicjatywy JEREMIE w poprzednim roku kalendarzowym, analizę postępu we wdrażaniu Strategii Inwestycyjnej oraz szczegółowe informacje na temat postępu Operacji II stopnia, a do trzech miesięcy po zakończeniu projektu, nie później niż do 31 marca 2016 r. Końcowego Sprawozdania z realizacji Projektu;
 - 5) zawarcia w Rocznych Sprawozdaniach z Postępu informacji dotyczących Funduszu Powierniczego JEREMIE w tym Operacji II stopnia umożliwiających Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wykonywanie obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji zgodnie z Rozporządzeniem Wdrażającym;
 - 6) składania Roczного Sprawozdania z Postępu Radzie Inwestycyjnej do zatwierdzenia w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego. W stosownych przypadkach Rada Inwestycyjna zatwierdza je po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
 - 7) opracowywania i przekazywania Radzie Inwestycyjnej Kwartalnych Sprawozdań z Postępu, obejmujących analizę postępu we wdrażaniu Strategii Inwestycyjnej oraz szczegółowe informacje na temat postępu z Operacji II stopnia.
 - 8) zapewnienia zawarcia w Umowach Operacyjnych II stopnia niezbędnych postanowień umożliwiających mu zbieranie odpowiednich informacji od Pośredników Finansowych, w celu ułatwienia odpowiedniego monitorowania Operacji II i III stopnia;
2. W terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy Strony uzgodnią szczegóły procedur sprawozdawczych stosowanych w ramach systemu monitorowania Funduszu Powierniczego JEREMIE z uwzględnieniem analogicznego systemu stosowanego przy wdrażaniu RPO WK-P.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, Komisja oraz inne uprawnione instytucje będą miały prawo oddelegowania przedstawicieli odpowiednich służb kontrolnych lub swoich należycie umocowanych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju

kontroli, jaką uznają za konieczną w odniesieniu do Funduszu Powierniczego JEREMIE, Pośredników Finansowych oraz MŚP, o ile Beneficjent zostanie poinformowany o takiej kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem. Postanowienie to będzie również zapewnione w Umowach Operacyjnych II i III stopnia.

4. Beneficjent zapewni, aby Umowy Operacyjne II stopnia zapewniały Beneficjentowi oraz upoważnionym podmiotom, o których mowa w ust. 3 prawo do przeprowadzenia kontroli u Pośredników Finansowych oraz w MŚP otrzymujących wsparcie z Funduszu Powierniczego JEREMIE.
5. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 3, prawo do m.in.:
 - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne potwierdzające prawidłową realizację Projektu, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
 - 2) dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
 - 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Projektu.
6. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2), a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 5 pkt. 3) w trakcie kontroli realizacji Projektu jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli.

Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji.

§ 19.

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą publiczną przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020r.
4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 3, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w terminie 14 dni, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.
5. Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Wdrażającego oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
 - 2) zamieszczania we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we finansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, emblematu Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Programu.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

§ 20.

1. Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P uzgodnione przez Strony poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy³, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty bezpośredniego wkładu finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy. Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z Ustawą o finansach publicznych i przepisach na jej podstawie wydanych.
2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 niniejszej Umowy.
3. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie lub dokona jego komisijnego zniszczenia po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2.

³ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu

§ 21.

1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w przypadku, gdy wymóg jej stosowania ma zastosowanie do Beneficjenta lub realizowanego Projektu.
2. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1, lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania tej ustawy, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązany do stosowania „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych”, a w szczególności do:
 - 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszy bilans ceny lub ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu umowy;
 - 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa unijnego i krajowego, m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku;
 - 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.
3. Beneficjent przy wyłanianiu wykonawcy nie może posługiwać się osobami, które:
 - 1) pozostają z wykonawcą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są z nim związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dotyczy również zastępcy prawnego wykonawcy lub członków organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia),
 - 2) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą (dotyczy również byłych członków organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia), pozostają z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, może dokonywać korekt finansowych.
5. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 4, ustala się zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 marca 2008 r.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P: www.mojregion.eu.

Data wejścia w życie. Rozwiązanie

§ 22.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony i jest zawarta na okres od daty jej podpisania do daty wydania przez Komisję sprawozdania końcowego z realizacji Programu, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1083/2006. W terminie 6 miesięcy przed upływem tego okresu Strony spotkają się w celu ustalenia możliwości przedłużenia okresu obowiązywania Umowy w drodze aneksu do Umowy lub zawarcia kolejnej odrębnej umowy między Stronami.
2. Umowa może zostać rozwiązana skutecznie przez każdą ze Stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, zarówno w zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym trybie wypowiedzenia Umowy. Okres wypowiedzenia może być w trybie porozumienia Stron przedłużony lub skrócony. Rozwiązanie Umowy w każdym trybie wymaga pisemnego zawiadomienia Strony Umowy.
3. Wypowiedzenie Umowy w trybie zwyczajnym nie wymaga uzasadnienia i nie może być dokonane przed Najwcześniejszą Zwyczajną Datą Rozwiązania.
4. Wypowiedzenie Umowy w trybie nadzwyczajnym wymaga uzasadnienia, może być dokonane w każdym czasie i może nastąpić wyłącznie w przypadku:

- 1) ze strony Instytucji Zarządzającej RPO WK-P – niezrealizowania przez Beneficjenta Projektu, a w szczególności nieprzestrzegania przez niego założeń i celów zdefiniowanych w Strategii Inwestycyjnej lub braku wywiązania się przez Beneficjenta z jakichkolwiek istotnych obowiązków wynikających z Umowy, w każdym razie pod warunkiem, że Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wysłała do Beneficjenta zawiadomienie informujące o takim naruszeniu, a Beneficjent nie naprawił takiego naruszenia w terminie sześćdziesięciu dni od daty otrzymania takiego zawiadomienia;
- 2) ze strony Beneficjenta – braku zabezpieczenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wpłat na rzecz Funduszu Powierniczego JEREMIE, zgodnie z Umową, w celu umożliwienia Beneficjentowi realizację Projektu oraz w przypadku braku wywiązania się przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P z jakichkolwiek istotnych obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, jeżeli taki brak wywiązania się uniemożliwiłby Beneficjentowi realizację Projektu zgodnie z Umową.
5. Warunkiem skorzystania przez Strony z uprawnienia wypowiedzenia Umowy w trybie Nadzwyczajnym jest zawiadomienie o stwierdzonym naruszeniu przez Stronę, która chce skorzystać z tego uprawnienia drugiej Stronie Umowy wraz z okolicznościami uzasadniającymi rozwiązanie Umowy w trybie Nadzwyczajnym oraz nienaprawienie tych naruszeń przez drugą Stronę Umowy w terminie sześćdziesięciu dni od daty otrzymania takiego zawiadomienia.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie zwyczajnym, wydatki związane z rozwiązaniem Umowy poniesie Strona składająca wypowiedzenie.
7. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie nadzwyczajnym, wydatki związane z rozwiązaniem Umowy poniesie Strona odpowiedzialna za naruszenie Umowy, będące podstawą takiego wypowiedzenia.
8. Wydatki o jakich mowa w ust. 6 oraz 7 obejmują wszelkie wydatki ponoszone przez obie Strony Umowy pozostające w bezpośrednim związku z rozwiązaniem Umowy w trybie, o jakim mowa w ust. 2.
9. W przypadku rozwiązania Umowy w dowolnym trybie, Beneficjent zostanie zwolniony z obowiązku realizacji Projektu z chwilą upływu okresu wypowiedzenia. Beneficjent zwróci część kosztów administracji i zarządzania funduszem powierniczym odpowiadającą kwocie tych kosztów przypadających na okres po dacie rozwiązania Umowy, obliczonych na zasadzie *pro rata* w terminie piętnastu dni od daty rozwiązania.
10. Wszystkie Umowy Operacyjne II stopnia będą przez Beneficjenta zawierane w taki sposób, aby – w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy – zapewnić przeniesienie praw i obowiązków z nich wynikających na Instytucję Zarządzającą RPO WK-P lub podmiot przez nią wskazany. Wszystkie Umowy Operacyjne III stopnia będą zawierane w taki sposób, aby w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operacyjnej II stopnia prawa i obowiązki wynikające z Umowy Operacyjnej III stopnia przeszły na Beneficjenta lub Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
11. Z chwilą zakończenia obowiązywania Umowy lub rozwiązania Umowy środki Funduszu Powierniczego JEREMIE zdeponowane na Rachunku Bankowym JEREMIE zostaną przez Beneficjenta zwrócone Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i zostaną zdeponowane na rachunku przez nią wskazanym. Wszystkie inne aktywa z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy zostaną przekazane przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku z zakończeniem obowiązywania Umowy lub rozwiązaniem Umowy zostaną potrącone ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE, na zasadach określonych w § 16 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 niniejszego Paragrafu.
12. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego Paragrafu, w przypadku jeżeli 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), w tym (bez ograniczeń) odwołania lub zawieszenia JEREMIE na mocy aktu Unii Europejskiej lub innego, uniemożliwiającego dowolnej ze Stron wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, nie było wynikiem błędu lub zaniedbania z ich strony, i okaże się nie do pokonania pomimo najwyższej staranności (każde takie zdarzenie nazywane „Zdarzeniem Siły Wyższej”), Strona go doświadczająca niezwłocznie poinformuje drugą Stronę na piśmie („Zawiadomienie o Wystąpieniu Zdarzenia Siły Wyższej”), podając charakter, prawdopodobny czas trwania i przewidywane skutki. Po otrzymaniu Zawiadomienia o Wystąpieniu Zdarzenia Siły Wyższej Strony niezwłocznie rozpoczną konsultacje i dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować szkody spowodowane wystąpieniem danego Zdarzenia Siły Wyższej, przez co rozumie się, że żadna ze Stron nie zostanie uznana za naruszającą swoje obowiązki wynikające z Umowy, jeżeli nie może ich wykonać z powodu Zdarzenia Siły Wyższej. Jeżeli Strony działając w dobrej wierze ustalą, że kontynuacja realizacji Umowy jest niemożliwe lub wyjątkowo uciążliwe w wyniku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej, Umowa zostanie rozwiązana, a zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące rozwiązania Umowy w trybie zwyczajnym.
13. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) Beneficjent wykorzystał otrzymany wkład finansowy (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Projektu;
 - 2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WK-P bądź innych uprawnionych podmiotów;
 - 3) Beneficjent złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w toku wykonywanych czynności związanych z zawarciem Umowy i jej realizacją nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty lub informacje;
 - 4) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Beneficjenta, Beneficjent postawiony został w stan likwidacji albo gdy podlega zarządowi komisyjcznemu, bądź gdy faktycznie zawiesił swoją działalność lub jest podmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze;

- 5) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej;
 - 6) w okresie obowiązywania Umowy dokonał przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich w sposób sprzeczny z Umową, w tym dokonał zmiany statusu bez wymaganej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
 - 7) nie ustanowił zabezpieczenia, o którym mowa w § 20 niniejszej Umowy.
15. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, obejmującego między innymi zestawienie wszystkich wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją. Wymagania dotyczące sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz wymagania dotyczące archiwizacji Instytucja Zarządzająca RPO WK-P określi osobnym dokumentem w trakcie realizacji Umowy.

Postanowienia końcowe

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa unijnego oraz właściwe przepisy krajowe, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz odpowiednie zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, Vademecum Beneficjenta w ramach RPO WK-P, a także wytyczne i informacje Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 24.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest upoważniona do przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie, w jakim wykorzystywać będzie dane Beneficjenta, Pośredników Finansowych, z którymi Beneficjent zawierał będzie umowy operacyjne II stopnia, dane MŚP, z którymi Pośrednicy Finansowi zawierać będą umowy operacyjne III stopnia, a także informacje o realizowanym Projekcie do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, w szczególności do celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, audytu, ewaluacji, informacji i promocji.
2. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych, a także informacji o realizowanym Projekcie, w celach określonych w ust. 1. Postanowienie to będzie również uwzględnione w umowach operacyjnych II i III stopnia.

§ 25.

1. Wszelkie wątpliwości wynikające z realizacji niniejszej Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony Umowy będą starały się rozwiązywać w drodze negocjacji i porozumienia.
3. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze polubownej, wówczas spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 26.

Zmiany umowy, o ile jej zapisy nie stanowią inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 27.

Strony Umowy zgodnie ustalają, iż:

- 1) wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia składane w toku wykonywania niniejszej Umowy będą kierowane na poniższe adresy:
 - a. do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P:
 - b. do Beneficjenta:

- 2) za dzień złożenia dokumentów przyjmuje się dzień ich wpływu w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
- 3) pisma określone w ust. 1 przekazywane są listownie, osobiście przez pracowników Stron lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
- 4) w przypadku pism doręczanych za pokwitowaniem odbioru, odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
- 5) jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało mu doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta. Fakt odmowy zostanie pisemnie udokumentowany;
- 6) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
- 7) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.

§ 28.

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Beneficjenta i dwa dla Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 29.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu, o którym mowa w art. 57 Rozporządzenia Nr 1083/2006.

§ 30.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie Projektu
- 2) załącznik nr 2 – Strategia Inwestycyjna
- 3)

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

.....

W imieniu Beneficjenta

.....
