

### Umowa nr [●] o finansowaniu Projektu [●]

Niniejsza Umowa została zawarta dnia [●] roku w [●], pomiędzy:

**Województwem Lubelskim** (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin - działającą na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, zawartego w dniu 9 marca 2023 r. między Zarządem Województwa Lubelskiego a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), reprezentowanym przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr CCCL/6071/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatrudnienia Pana Marka Neckiera na stanowisku Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz uchwałą nr CDXXXIX/7762/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Neckierowi – Dyrektorowi Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z wdrażaniem Priorytetów I, II, III, IV w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, zwanym dalej „LAWP”

oraz

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego**, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153 t.j.) i statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 t.j.), z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 poz. 711 t.j.), zwanym dalej „BGK” lub „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

[●]

[●]

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa załączonego do niniejszej Umowy, określanymi zależnie od kontekstu indywidualnie jako „Strona” i łącznie jako „Strony”.

Działając w szczególności na podstawie:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,

- Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231.159 z dnia 30 czerwca 2021 r.) (Rozporządzenie Ogólne);
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231.60 z dnia 30 czerwca 2021 r.);
  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193.1 z dnia 30 lipca 2018 r.);
  4. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) (Ustawa wdrożeniowa);
  5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) (Ustawa o Finansach Publicznych);
  6. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.);
  7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
  8. Komunikatu Komisji Europejskiej z 21 marca 2018 r. w sprawie nowych wymagań przeciwko unikaniu opodatkowania w prawodawstwie UE regulującym w szczególności operacje finansowe i inwestycyjne (C(2018)1756);
  9. Zawiadomienia Komisji Europejskiej pt. Wytoczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (Dz.U. UE C 121 z dnia 9.04.2021 r.);
  10. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, przyjętego uchwałą nr CDXVII/7223/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2021PL16FFPR003 z dnia 24 listopada 2022 r.,

11. Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przyjętego uchwałą nr [●] Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia [●]r.
12. Przy uwzględnieniu oceny ex-ante instrumentów finansowych, przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego (Ocena ex-ante) wraz z jej kolejnymi aktualizacjami;

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

## §1

### Definicje

Użyte w Umowie pojęcia i skróty oznaczają:

**Aplikacja SZFEIK** – System Zarządzania Funduszami Europejskimi i Krajowymi, tj. system teleinformatyczny przygotowany przez BGK, mający na celu wsparcie i obsługę procesów m.in. sprawozdawczych i monitoringowych, związanych z realizacją Umowy;

**Deklarowany Wkład** – wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych, stanowiący dofinansowanie Projektu, wnoszony do Funduszu Powierniczego przez LAWP w ramach Programu z EFRR i wypłacany z budżetu środków europejskich;

**Dzień Roboczy** – dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót oraz dni wolnych od pracy określonych w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920);

**EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

**Fundusz Powierniczy** – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 20 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez BGK w celu realizacji Umowy;

**Fundusz Szczegółowy** – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 21 Rozporządzenia Ogólnego, ustanowiony przez Partnera Finansującego w ramach danej Umowy Operacyjnej;

**Instrument Finansowy** – oznacza formę wsparcia udzielanego Ostatecznym Odbiorcom, zgodnie z art. 2 pkt 16 Rozporządzenia Ogólnego;

**Inwestycja Końcowa** – oznacza przedsięwzięcie realizowane przez Ostatecznego Odbiorcę, na które przeznaczone jest wsparcie w postaci Produktu Finansowego udzielane na podstawie Umowy Inwestycyjnej;

**Instytucja Zarządzająca (IZ)** – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – desygnowany do tej roli Zarząd Województwa Lubelskiego, pełniący funkcje określone w art. 72 Rozporządzenia Ogólnego i o którym mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy wdrożeniowej;

**Krajowe współfinansowanie** – jakiegokolwiek krajowe publiczne lub prywatne współfinansowanie na rzecz instrumentu finansowego, o którym mowa w art. 59 ust.

8 Rozporządzenia Ogólnego, w tym Krajowe współfinansowanie Funduszu Powierniczego;

**Krajowe współfinansowanie Funduszu Powierniczego** – środki będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego udostępnione BGK w celu zapewnienia Krajowego współfinansowania w Projekcie, wnoszone do Funduszu Powierniczego zgodnie z Umową, z przeznaczeniem na cele w niej określone;

**Nieprawidłowość** – każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 31 Rozporządzenia Ogólnego;

**Odpowiednie Regulacje** – wszystkie unijne i krajowe przepisy, regulacje i akty prawa, w tym między innymi Rozporządzenie Ogólne oraz wszelkie dokumenty programowe, wytyczne, instrukcje, rekomendacje wydane na podstawie przepisów prawa przez Komisję Europejską, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, inne polskie ministerstwa oraz Instytucję Zarządzającą, mające zastosowanie do realizacji Umowy;

**Okres Kwalifikowalności** – okres, w którym mogą być ponoszone Wydatki Kwalifikowalne w ramach Projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym;

**Opłaty za zarządzanie** – opłaty należne BGK w związku z realizacją Umowy, o których mowa w § 7 Umowy;

**Ostateczny Odbiorca** – podmiot otrzymujący wsparcie za pośrednictwem Produktu Finansowego w ramach Umowy Inwestycyjnej na Inwestycję Końcową;

**Partner Finansujący** – podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 Rozporządzenia Ogólnego, w tym bank, instytucja finansowa, fundusz inwestycyjny (włączając jednostki specjalnego przeznaczenia) lub inny podmiot, publiczny lub prywatny, wybrany przez BGK zgodnie z postanowieniami Umowy w celu wdrażania Funduszu Szczegółowego;

**Produkt Finansowy** – środek wsparcia finansowego mogący przybrać formę pożyczki lub pożyczki z dotacją w ramach operacji instrumentu finansowego, zgodny z parametrami określonymi w Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem, oferowany przez Partnera Finansującego na rzecz Ostatecznych Odbiorców na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej;

**Program** - oznacza to program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;

**Projekt** – przedsięwzięcie zatytułowane: [●] zgłoszone przez BGK we Wniosku o dofinansowanie, stanowiące operację w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ogólnego;

**Rachunki Funduszu** – łączne określenie rachunków, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy;

**Siła wyższa** – zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub LAWP, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z Umowy, których Beneficjent jak i LAWP, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani im przeciwdziałać

**Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem, Strategia** – dokument zawierający co najmniej elementy, o których mowa w lit. a oraz lit. b ust. 1 załącznika nr X do Rozporządzenia Ogólnego, stanowiący załącznik nr 5 do Umowy.

**Strategia Rozwoju Województwa** – Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku przyjęta uchwałą nr XXIV/406/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2021 r.

**System SL2021** – aplikacja wspierająca realizację projektów, wchodząca w skład Centralnego systemu teleinformatycznego (CST2021), tj. systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 29 Ustawy wdrożeniowej;

**Transza** – odpowiednia transza Deklarowanego Wkładu, wypłacana na rzecz BGK po złożeniu i akceptacji Wniosku o Płatność;

**Umowa Inwestycyjna** – umowa zawarta pomiędzy Partnerem Finansującym a Ostatecznym Odbiorcą w celu wsparcia Inwestycji Końcowej z wykorzystaniem Produktu Finansowego;

**Umowa Operacyjna** – umowa zawarta pomiędzy BGK a Partnerem Finansującym w celu wdrażania Funduszu Szczegółowego;

**Wkład z Programu** – wkład, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Rozporządzenia Ogólnego, wnoszony w ramach Projektu;

**Wpłacony Wkład** – łączna kwota Deklarowanego Wkładu, którą LAWP wpłaciła na Rachunek Funduszu, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 Umowy;

**Wniosek o dofinansowanie** – wniosek o dofinansowanie zarejestrowany w CST2021 pod nr [●] stanowiący załącznik nr 4 do Umowy;

**Wniosek o Płatność** – właściwy wniosek o płatność w rozumieniu art. 29 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej;

**Wydatki Kwalifikowalne** – wydatki w rozumieniu art. 68 Rozporządzenia Ogólnego, ponoszone w ramach Projektu;

**Zasady naboru PF** – odpowiednie dokumenty przygotowane przez BGK obejmujące warunki i kryteria wyboru Partnerów Finansujących oraz parametry Produktów Finansowych, które będą wdrażane w ramach zawartych Umów Operacyjnych.

**Zasoby Funduszu** – oznaczają Wpłacony Wkład, Krajowe współfinansowanie Funduszu Powierniczego, Zasoby Zwrócone i inne środki znajdujące się na

Rachunkach Funduszy, w tym odsetki i inne zyski wygenerowane w wyniku gospodarowania tymi środkami;

**Zasoby Zwrócone** – środki zwrócone do Funduszu Powierniczego po ich wykorzystaniu przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentów Finansowych, przypisane do Wpłaconego Wkładu, w tym zwroty kapitału oraz wszelkie przychody i inne wygenerowane wpływy, w tym odsetki, opłaty gwarancyjne lub poręczeniowe, dywidendy, zyski kapitałowe.

## §2

### Przedmiot umowy

1. Na podstawie art. 59 ust. 3 lit. c Rozporządzenia Ogólnego LAWP powierza BGK, będącemu publicznym bankiem ustanowionym jako podmiot prawny prowadzący profesjonalną działalność finansową oraz spełniającym przesłanki wskazane w tym przepisie, rolę podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy w celu wykonywania zadań określonych w Umowie.
2. Przedmiotem Umowy jest:
  - 1) utworzenie przez BGK Funduszu Powierniczego oraz zarządzanie nim na zasadach i warunkach określonych w Umowie;
  - 2) wniesienie przez LAWP do Funduszu Powierniczego Deklarowanego Wkładu, a tym samym udzielenie dofinansowania na realizację Projektu opisanego we Wniosku o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy;
  - 3) realizacja przez BGK Projektu oraz wdrażanie Strategii Inwestycyjnej, w tym wykorzystanie Zasobów Zwróconych.
3. W ramach Umowy BGK będzie działał w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do Funduszu Powierniczego, w sposób niezależny, z dbałością o jakość zawodową, skuteczność, przejrzystość i staranność, oczekiwaną od doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych.
4. Strony zobowiązują się współdziałać w celu należytej realizacji Umowy.
5. BGK zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z:
  - 1) Odpowiednimi Regulacjami, w szczególności dotyczącymi pomocy publicznej oraz zamówień publicznych, a także mającymi zastosowanie politykami i zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej;
  - 2) wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności związanej z realizacją Projektu.

6. BGK zobowiązany jest do stosowania na wszystkich etapach wdrażania Projektu zasad równościowych, o których mowa w Wytocznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027, oraz do stosowania aktualnej wersji tych wytycznych, w zakresie w jakim mają one zastosowanie do Projektu oraz zobowiąże Partnerów Finansujących do stosowania powyższych zasad i wytycznych, w zakresie w jakim ich to dotyczy.
7. LAWP, na wniosek BGK, będzie udzielać wyjaśnień oraz interpretacji w kwestiach dotyczących Programu lub innych dokumentów przyjętych przez LAWP związanych z realizacją Umowy.
8. BGK zapewni odpowiednie procedury wewnętrzne umożliwiające realizację obowiązków wynikających z Umowy.

### **§3**

#### **Okres realizacji Projektu**

1. Okres realizacji Projektu określony jest w sposób następujący:
  - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu następuje w dniu podpisania Umowy,
  - 2) zakończenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2029 roku.
2. Okres Kwalifikowalności jest tożsamy z okresem realizacji Projektu.

### **§4**

#### **Realizacja Projektu – Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem**

1. BGK, jako beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. e Rozporządzenia Ogólnego, zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz Strategią Inwestycyjną, w tym do alokowania Zasobów Funduszu na wdrażanie Instrumentów Finansowych w celu udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom i osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników Projektu oraz Wydatków Kwalifikowalnych wymaganych do jego rozliczenia z LAWP.
2. W okresie realizacji Projektu BGK dokona co najmniej jednokrotnego obrotu Wpłaconym Wkładem, wykorzystując go na cele określone w Umowie.
3. Jeżeli BGK, LAWP lub IZ uznają to za konieczne, Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem może zostać zaktualizowana przy uwzględnieniu zwłaszcza:
  - 1) dotychczasowych wyników Funduszu Powierniczego i jego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą regionu lub kraju oraz zmieniających się warunków rynkowych;
  - 2) zmian w Odpowiednich Regulacjach;
  - 3) zmian Programu, a także zmian Oceny ex-ante lub innych właściwych dokumentów;

- 4) wystąpienia Siły wyższej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, BGK przedkłada projekt aktualizacji Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem. Dokument podlega ocenie w celu weryfikacji czy zmiany nie skutkują niespełnieniem kryteriów wyboru projektów, na podstawie których projekt został wybrany do dofinansowania lub konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta oraz czy Projekt w dalszym ciągu w stopniu wystarczającym spełnia cele Programu. Następnie Strategia inwestycyjna z Biznesplanem jest akceptowana przez Stronę Umowy.
5. Zmiana Strategii inwestycyjnej z Biznesplanem nie wymaga aneksowania umowy.

## **§5**

### **Fundusz Powierniczy**

1. BGK w celu realizacji Projektu oraz inwestowania i zarządzania Zasobami Funduszu zgodnie z Umową ustanowi Fundusz Powierniczy.
2. Fundusz Powierniczy zostanie ustanowiony jako odrębny blok finansowy w ramach BGK, który wdroży odpowiednie rozwiązania zapewniające oddzielenie Zasobów Funduszu od innych zarządzanych przez BGK zasobów.
3. BGK zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności Funduszu Powierniczego zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych w związku z realizacją Umowy, uwzględniając różne kategorie Zasobów Funduszu oraz formy finansowania zgodnie z art. 58 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego (jeśli dotyczy).
4. BGK w celu realizacji Umowy otwiera i prowadzi następujące Rachunki Funduszu:
  - 1) Rachunek Bankowy Wpłaconego Wkładu tj. rachunek do obsługi Wpłaconego Wkładu i Krajowego współfinansowania Funduszu Powierniczego (jeżeli dotyczy) o numerze: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
  - 2) Rachunek Bankowy Zasobów Zwróconych tj. rachunek do obsługi Zasobów Zwróconych i środków zwróconych przypisanych do Krajowego współfinansowania Funduszu Powierniczego (jeżeli dotyczy) oraz przychodów od tych środków o numerze: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
  - 3) Rachunek Bankowy Przychodów tj. rachunek do obsługi przychodów, o których mowa w § 8 ust. 1, o numerze: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.



5. Rachunki Funduszu prowadzone są w polskich złotych (PLN). Wszelkie płatności i rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
6. BGK jest zobowiązany do zarządzania Zasobami Funduszu zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz z zachowaniem odpowiedniej płynności Funduszu Powierniczego.
7. BGK w terminie 30 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy udzieli LAWP pełnomocnictwa do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunkach Bankowych Funduszu ze skutkiem od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
8. Strony dokładać będą wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko zatorów płatniczych lub innych zdarzeń mających wpływ na płynność Funduszu Powierniczego. W uzasadnionych przypadkach BGK zaproponuje finansowanie pomostowe w wysokości adekwatnej do potrzeb zapewnienia płynności w Projekcie, bez kosztów obciążających LAWP.
9. Rachunki Funduszu, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 będą oprocentowane według stawki WIBID 1M.
10. Stawka ustalana jest na okres jednego miesiąca w wysokości stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i ma zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od pierwszego dnia następnego miesiąca.
11. Kapitalizacja środków zgromadzonych na Rachunkach Funduszu dokonywana jest miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca.
12. W przypadku zmian Strategii Inwestycyjnej mających wpływ na sposób lokowania wolnych środków Funduszu Powierniczego lub zmian na rynku finansowym, w szczególności spadku stawki WIBID 1M poniżej zera, BGK, LAWP lub IZ może wystąpić o zmianę zasad w tym zakresie.

## **§6**

### **Finansowanie Funduszu Powierniczego**

1. LAWP zobowiązuje się wnieść do Funduszu Powierniczego Deklarowany Wkład w wysokości do [●] PLN, co stanowi nie więcej niż [●] % kwoty przewidywanych Wydatków Kwalifikowanych w ramach Projektu określonej we Wniosku o dofinansowanie.
2. Deklarowany Wkład wnoszony jest wyłącznie ze środków EFRR.
3. BGK zapewni wniesienie Krajowego współfinansowania w Projekcie w wysokości co najmniej [●] PLN, na poziomie Funduszu Powierniczego, Partnerów Finansujących lub inwestycji na rzecz Ostatecznych Odbiorców, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Krajowe współfinansowanie Funduszu Powierniczego wyniesie do [●] PLN i będzie wnoszone do Funduszu Powierniczego oraz angażowane w ramach Umów Operacyjnych zgodnie z bieżącymi potrzebami wypłaty transz do Partnerów Finansujących z przeznaczeniem na Instrumenty Finansowe udzielane w ramach Celu Polityki 2 (z wyjątkiem inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych) oraz opłaty za zarządzanie BGK oraz PF w proporcji odpowiadającej kwocie Wpłaconego Wkładu.
5. Środki przypisane do Krajowego Współfinansowania Funduszu Powierniczego zwrócone na odpowiedni Rachunek Bankowy Zasobów Zwróconych, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 2, podlegają wycofaniu z Funduszu Powierniczego albo – za uzgodnieniem Stron – są ponownie angażowane w ramach realizacji Umowy z zachowaniem celu, na który są przeznaczone.
6. LAWP wypłaca BGK Deklarowany Wkład w Transzach na podstawie Wniosków o Płatność składanych przez BGK zgodnie z następującymi warunkami:
  - 1) pierwszy Wniosek o Płatność składany jest w terminie 10 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność stanowi do 30% łącznej kwoty Deklarowanego Wkładu określonej we Wniosku o dofinansowanie,
  - 2) kolejne Wnioski o Płatność składane są zgodnie z poniesionymi Wydatkami Kwalifikowalnymi, – w celu wypłaty kolejnych Transz odpowiednio do kwoty przedstawionych Wydatków Kwalifikowalnych lub rozliczenia Transzy wypłaconej na podstawie pierwszego Wniosku o Płatność.
7. Kwota ujęta w pierwszym Wniosku o Płatność zostanie ostatecznie rozliczona nie później niż w końcowym Wniosku o Płatność złożonym w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy.
8. LAWP dokonuje weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej Wniosku o Płatność w terminie 40 Dni Roboczych od jego wpływu.
9. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w złożonym Wniosku o Płatność, LAWP wzywa BGK do jego poprawienia, uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych. Termin określony w ust. 8 biegnie od daty złożenia przez BGK kompletnego Wniosku o Płatność. LAWP, o ile to zasadne, może również dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, o czym informuje Beneficjenta w piśmie zatwierdzającym Wniosek o Płatność.
10. Płatność z tytułu danego Wniosku o Płatność następuje niezwłocznie po jego zatwierdzeniu, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia dni przekazywania środków określonych w ogłaszającym przez BGK Terminarzu płatności środków europejskich w danym roku dla poszczególnych lat perspektywy finansowej

2021-2027, tj. w terminie do 12 Dni Roboczych, oraz pod warunkiem dostępności środków wynikających z udzielonego przez właściwego ministra dla LAWP upoważnienia do dokonywania płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności.

11. LAWP wypłaci daną Transzę pod warunkiem, że BGK spełni wszystkie wymogi dla płatności Transzy wynikające z Umowy.
12. Wniosek o Płatność składany jest za pośrednictwem Systemu SL2021, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
13. Złożenie do LAWP Wniosku o Płatność, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 oznacza potwierdzenie przez BGK gotowości organizacyjnej i instytucjonalnej koniecznej do realizacji Umowy, w szczególności przyjęcia pierwszej Transzy.
14. LAWP może wstrzymać wypłatę lub wycofać odpowiednią część Wpłaconego Wkładu w przypadku, gdy:
  - 1) Beneficjent w sposób istotny naruszył postanowienia Umowy;
  - 2) wystąpiła Nieprawidłowość na poziomie BGK.

## **§7**

### **Oplaty za zarządzanie**

1. BGK uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy w formie Oplat za zarządzanie, na które składa się:
  - 1) wynagrodzenie za realizację Projektu;
  - 2) wynagrodzenie za ponowne angażowanie Zasobów Zwróconych na wsparcie dla Ostatecznych Odbiorców, o ile będą one angażowane w ramach Umowy;
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oparte jest na wynikach związanych z postępowaniem realizacji Projektu tj. z tempem wypłat przez BGK transz wkładu Funduszu Powierniczego (w części przypisanej do Wpłaconego Wkładu) do Partnerów Finansujących w ramach zawartych Umów Operacyjnych. Wynagrodzenie to będzie wynosiło 3,07% wartości każdej wypłaconej transzy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Łączna wartość Oplat za zarządzanie, o których mowa w ust. 2, zadeklarowanych we Wnioskach o Płatność jako Wydatki Kwalifikowalne na koniec realizacji Projektu nie może przekroczyć 3,07% łącznej kwoty Wkładu z Programu wypłaconego Ostatecznym Odbiorcom w formie pożyczek oraz pożyczek łączonych z dotacją w rozumieniu art. 58 ust. 5 Rozporządzenia ogólnego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oparte jest na wynikach związanych z postępowaniem w angażowaniu Zasobów Zwróconych tj. z tempem

wypłat transz wkładu Funduszu Powierniczego pochodzącego z Zasobów Zwróconych do Partnerów Finansujących w ramach zawartych Umów Operacyjnych. Wynagrodzenie to będzie wynosiło nie więcej niż 3,07% wartości każdej wypłaconej transzy, przy czym ostateczna wartość tego odsetka zostanie uzgodniona przez Strony przed pierwszym zaangażowaniem Zasobów Zwróconych na ten cel.

5. BGK ma prawo do pobierania należnego wynagrodzenia ze środków zgromadzonych na Rachunkach Funduszu, przy czym Opłata za zarządzanie, o której mowa w:
  - 1) ust. 2 – pobierana jest z Rachunku Bankowego Wpłaconego Wkładu lub Rachunku Bankowego Przychodów;
  - 2) ust. 4 – pobierana jest z Rachunku Bankowego Zasobów Zwróconych.
6. Za zgodą LAWP dopuszczalne jest pobieranie Opłat za zarządzanie w inny sposób niż określony w ust. 5.
7. BGK będzie pobierał należne Opłaty za zarządzanie kwartalnie, do 10 dnia po zakończeniu kwartału, w którym nabył uprawnienie do wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Za zgodą LAWP, BGK może pobierać zaliczki na poczet Opłat za zarządzanie ze środków dostępnych na właściwym Rachunku Funduszu, w szczególności w początkowej fazie realizacji Umowy. W przypadku nieosiągnięcia wyników, o których mowa w ust. 2 lub ust. 4 uprawniających do otrzymania Opłaty za zarządzanie BGK zobowiązany będzie do zwrotu kwoty pobranych zaliczek przekraczających należne wynagrodzenie wraz z odsetkami naliczonymi od daty pobrania zaliczki w wysokości określonej w § 5 ust. 9-10, jak dla środków Wpłaconego Wkładu zgromadzonych na Rachunku Funduszu.
9. Strony dopuszczają możliwość zmiany zasad wynagradzania BGK z tytułu realizacji Umowy, szczególnie w przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość i zakres wynagrodzenia przysługującego podmiotowi wdrażającemu Fundusz Powierniczy.

## **§8**

### **Wykorzystanie odsetek oraz Zasobów Zwróconych**

1. Wszelkie odsetki lub inne zyski wygenerowane w odniesieniu do Wpłaconego Wkładu na poziomie Funduszu Powierniczego lub Funduszy Szczegółowych przed jego zaangażowaniem w ramach Inwestycji Końcowych zostaną wykorzystane zgodnie z art. 60 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego, w ramach tych samych celów jak Wpłacony Wkład, w tym na Opłaty za zarządzanie BGK lub opłaty za zarządzanie Partnerów Finansujących, do końca Okresu Kwalifikowalności.

2. Wszelkie Zasoby Zwrócone będą przekazywane do Funduszu Powierniczego na rachunek, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 2.
3. W okresie do wcześniejszej z następujących dat: (i) rozwiązania Umowy lub (ii) zakończenia Okresu Kwalifikowalności, Zasoby Zwrócone będą ponownie wykorzystywane, zgodnie z art. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego na:
  - a) pokrywanie Opłat za zarządzanie BGK zgodnie z §7 Umowy oraz opłat za zarządzanie Partnerów Finansujących lub,
  - b) dalsze inwestycje za pośrednictwem tych samych lub innych Instrumentów Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną i Odpowiednimi Regulacjami lub;
  - c) zróżnicowane traktowanie inwestorów, o którym mowa w art. 61 Rozporządzenia Ogólnego (jeśli dotyczy) lub;
  - d) pokrycie strat w związku z występowaniem ujemnych stóp procentowych.
4. BGK uzgadnia z LAWP kolejność wykorzystania Zasobów Zwróconych. Po Okresie Kwalifikowalności – w przypadku braku innej dyspozycji LAWP – Zasoby Zwrócone będą ponownie wykorzystywane na cele wskazane w ust. 3 oraz zgodnie z art. 62. ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego i art. 32 Ustawy wdrożeniowej.
5. BGK zapewni prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w odniesieniu do wszystkich zasobów, o których mowa w § 8.

## **§9**

### **Wybór i współpraca z Partnerami Finansującymi**

1. Wsparcie na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach Umowy udzielane jest przez Partnerów Finansujących wdrażających Fundusze Szczegółowe. Powierzenie Partnerom Finansującym zadań związanych z wdrażaniem Funduszy Szczegółowych następuje na podstawie Umów Operacyjnych.
2. BGK dokonuje wyboru Partnerów Finansujących zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, zapewniając równe traktowanie i przejrzystość na etapie wyboru oraz udzielania wsparcia dla Ostatecznych Odbiorców, proporcjonalność udzielanego wsparcia, należyte zarządzanie finansami, a także przeciwdziałanie wystąpieniu konfliktu interesów.
3. Przed rozpoczęciem postępowania w sprawie wyboru Partnerów Finansujących, BGK przedłoży LAWP Zasady Naboru Partnerów Finansujących do akceptacji.
4. BGK będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie, aby Partnerzy Finansujący działali w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do Funduszu Szczegółowego, w sposób niezależny, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz z dbałością o jakość zawodową, skutecznością,

przejrzystością i starannością, których oczekuje się od doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych.

5. BGK zapewni, aby Umowy Operacyjne zawierane z Partnerami Finansującymi zawierały co najmniej następujące elementy:
  - 1) zasady i źródła zapewniania współfinansowania na poziomie Partnera Finansującego lub Ostatecznego Odbiorcy, włączając współfinansowanie konieczne do osiągnięcia wymaganego poziomu Krajowego współfinansowania (jeśli dotyczy);
  - 2) wymogi dotyczące kwalifikowalności Inwestycji Końcowych do uzyskania wsparcia z Instrumentów Finansowych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
  - 3) wymogi i procedury dotyczące zarządzania wkładem z Funduszu Powierniczego oraz utrzymywania oddzielnej ewidencji księgowej lub stosowania oddzielnego kodu księgowego dla wszelkich operacji i przepływów w ramach Umowy Operacyjnej aż do Ostatecznych Odbiorców, a także wymogi i procedury w zakresie prognozowania napływu Inwestycji Końcowych, o których mowa w ust. 1 lit. f załącznika nr X do Rozporządzenia Ogólnego;
  - 4) zobowiązanie Partnera Finansującego do należytego, w drodze negocjacji lub kroków prawnych, dochodzenia roszczeń przeciwko Ostatecznym Odbiorcom;
  - 5) zgodę Partnera Finansującego, że w zakresie realizacji Umowy Operacyjnej może być poddawany audytowi i kontroli prowadzonym przez BGK oraz przez inne krajowe i europejskie należycie uprawnione podmioty audytowe i kontrolne – między innymi LAWP, IZ, Komisję i Europejski Trybunał Obrachunkowy, w tym zgodę na to, że przedstawiciele tych podmiotów będą mieli zapewniony dostęp do lokalizacji oraz dokumentów Partnera Finansującego związanych z wykonywaniem Umowy Operacyjnej i Umów Inwestycyjnych;
  - 6) zobowiązanie Partnera Finansującego do realizowania działań kontrolnych w odniesieniu do Inwestycji Końcowych zapewniających prawidłową realizację Umowy Operacyjnej oraz Umów Inwestycyjnych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
  - 7) zobowiązanie Partnera Finansującego do zachowania ścieżki audytu, obejmującej odpowiednie elementy, o których mowa w Załączniku nr XIII Rozporządzenia Ogólnego, a także do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy Operacyjnej zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
  - 8) zasady i zobowiązanie Partnera Finansującego do regularnego monitorowania i sprawozdawania do BGK w odniesieniu do realizacji

Umowy Operacyjnej, włączając postępy w realizacji Inwestycji Końcowych, zgodnie z odpowiednimi zasadami sprawozdawczości i monitorowania;

- 9) zobowiązanie Partnera Finansującego do udostępniania BGK, LAWP oraz innym uprawnionym podmiotom wszelkich informacji i danych dotyczących realizacji Umowy Operacyjnej;
  - 10) zobowiązanie Partnera Finansującego do prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami;
  - 11) zasady naliczania i płatności opartych na wynikach opłat za zarządzanie Partnera Finansującego;
  - 12) wymogi dotyczące ochrony danych, w tym danych osobowych;
  - 13) zobowiązanie Partnera Finansującego do posiadania oraz stosowania polityki przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów;
  - 14) zobowiązanie Partnera Finansującego do przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania w ramach realizacji Umowy Operacyjnej;
  - 15) zobowiązanie Partnera Finansującego do badania dopuszczalności udzielania pomocy publicznej na rzecz Ostatecznych Odbiorców, a także zapewniania zgodności z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydawania stosownych zaświadczeń oraz składania sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy do właściwych instytucji;
  - 16) postanowienia zapewniające, że we wszystkich przypadkach, gdy niniejsza Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie, wszelkie prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania BGK wynikające z Umów Operacyjnych zostają przeniesione na LAWP lub podmiot wyznaczony przez LAWP;
  - 17) zobowiązanie Partnera Finansującego do realizacji Umowy Operacyjnej zgodnie z zasadami równościowymi, o których mowa w Wytocznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027, w zakresie w jakim dotyczy to Partnerów Finansujących.
6. W ramach zawieranych Umów Operacyjnych BGK zobowiąże Partnerów Finansujących, aby Umowy Inwestycyjne zawierały co najmniej następujące elementy:
- 1) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy, aby Inwestycja Końcowa była zgodna z Odpowiednimi Regulacjami;

- 2) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przedstawiania i udostępniania wszelkich informacji i danych dotyczących udzielonego wsparcia, niezbędnych w celu odpowiedniego monitorowania Inwestycji Końcowej;
  - 3) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do prowadzenia odpowiedniej ewidencji w ramach Inwestycji Końcowej;
  - 4) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przechowywania dokumentacji związanej z Inwestycją Końcową zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami oraz zachowywania ścieżki audytu;
  - 5) zgodę Ostatecznego Odbiorcy na to, aby przedstawiciele Partnera Finansującego, LAWP, IZ, Komisji, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, BGK oraz innego krajowego lub unijnego podmiotu należycie uprawnionego przez odpowiednie przepisy prawa do prowadzenia działań audytowych lub kontrolnych, mieli zapewniony dostęp do lokalizacji i dokumentów dotyczących Inwestycji Końcowej;
  - 6) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania;
  - 7) zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w tym dochowania wymogu, o którym mowa w art. 50 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego (jeśli dotyczy) oraz zachowania zgodności z załącznikiem IX tegoż rozporządzenia;
  - 8) postanowienia zapewniające, że w przypadkach, gdy Umowa Operacyjna zostanie rozwiązana, wszystkie prawa i obowiązki Partnera Finansującego wynikające z Umowy Inwestycyjnej zostają przeniesione na inny podmiot pełniący rolę Partnera Finansującego wyłoniony przez BGK, na BGK, na LAWP lub podmiot wyznaczony przez LAWP.
7. W przypadku rozwiązania Umowy Operacyjnej z Partnerem Finansującym, BGK, w uzgodnieniu z LAWP, może powierzyć dalszą obsługę portfela Umów Inwestycyjnych udzielonych i obsługiwanych przez tego Partnera Finansującego innemu podmiotowi wybranemu zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami. BGK jest zobowiązany do zawarcia w Umowach Operacyjnych stosownych postanowień gwarantujących możliwość zastosowania rozwiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

## **§10**

### **Odpowiedzialność i Nieprawidłowości**

1. BGK ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przewidzianych Umową w zakresie w jakim nie działał z zachowaniem należytej staranności.



2. Odpowiedzialność finansowa LAWP nie może przekraczać kwoty Wpłaconego Wkładu.
3. W zakresie, w jakim BGK przy realizacji Umowy zachował należytą staranność oraz realizował Strategię Inwestycyjną nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynik finansowy realizacji Umowy.
4. BGK w ramach realizacji Projektu będzie podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie i wykrywanie Nieprawidłowości na poszczególnych poziomach jego wdrażania, a także przekazywał LAWP wymagane informacje dotyczące Nieprawidłowości dla umożliwienia wypełnienia przez LAWP obowiązków wynikających z art. 74 ust. 1 lit. d oraz art. 103 Rozporządzenia Ogólnego.
5. BGK będzie zobowiązany do zwrotu LAWP Wpłaconego Wkładu, którego dotyczy Nieprawidłowości, wraz z odsetkami i wszelkimi innymi zyskami wygenerowanymi dzięki temu wkładowi w trybie i na zasadach określonych w art. 207 Ustawy o Finansach Publicznych, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. BGK nie zwraca kwot, o których mowa w ust. 5, pod warunkiem że w ramach danej Nieprawidłowości spełnione są łącznie następujące warunki:
  - 1) nieprawidłowość wystąpiła na szczeblu Partnerów Finansujących lub Ostatecznych Odbiorców;
  - 2) BGK wykonywał swoje obowiązki w odniesieniu do Wpłaconego Wkładu, którego dotyczy Nieprawidłowość, zgodnie z mającym zastosowanie prawem i z dbałością o jakość zawodową, przejrzystość i staranność, których oczekuje się od doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych;
  - 3) nie można było odzyskać kwot, których dotyczy Nieprawidłowość, niezależnie od faktu, że podjęto z należytą starannością wszystkie mające zastosowanie środki umowne i prawne.
7. Strony przewidują możliwość ponownego wykorzystania w ramach Projektu Deklarowanego Wkładu anulowanego w wyniku Nieprawidłowości, na zasadach określonych w art. 103 ust. 5 Rozporządzenia Ogólnego.
8. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące wynikiem działania Siły wyższej lub skutkiem działania osób trzecich, za które BGK nie ponosi odpowiedzialności. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować LAWP o wystąpieniu Siły wyższej lub skutku działania osób trzecich, wskazując jaki wpływ ma lub miała ona na przebieg realizacji Projektu.
9. LAWP zastrzega sobie możliwość żądania od BGK wstrzymania pobrania Opłaty za zarządzanie za ostatni albo bieżący kwartał, w przypadku, gdy wskaźniki określone w Umowie nie zostały zrealizowane z przyczyn leżących po stronie BGK, a BGK nie poinformował LAWP o potencjalnych trudnościach

w ich realizacji, nie przedstawił przyczyn tej sytuacji i nie podjął koniecznych działań, aby temu zapobiec. Wstrzymanie obowiązuje do czasu podjęcia działań naprawczych przez BGK.

## **§11**

### **Monitorowanie i sprawozdawczość**

1. W zakresie monitorowania i sprawozdawczości BGK jest zobowiązany do:
  - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu, w tym gromadzenia danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych,
  - 2) zapewnienia składania przez Partnerów Finansujących odpowiednich sprawozdań,
  - 3) pomiaru wartości wskaźników Projektu wskazanych we Wniosku o dofinansowanie oraz w Strategii Inwestycyjnej,
  - 4) składania do LAWP sprawozdań i raportów wskazanych w ust. 4,
  - 5) niezwłocznego informowania LAWP o zaistniałych lub spodziewanych odchyleniach mających wpływ na terminową realizację Umowy.
2. BGK w celu zapewnienia bieżących informacji i danych nt. realizacji Umowy zapewnia pracownikom LAWP dostęp do Aplikacji SZFEIK.
3. BGK zobowiązuje się współpracować z podmiotami zewnętrznymi, które na zlecenie LAWP lub innych uprawnionych podmiotów przeprowadzają badanie ewaluacyjne. BGK zobowiązuje się udzielać podmiotom przeprowadzającym badanie ewaluacyjne wszelkich informacji oraz udostępniać wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania.
4. BGK w ramach realizacji obowiązków wynikających z ust. 1 przekazuje do LAWP:
  - 1) Wnioski o Płatność pełniące funkcję kwartalnych sprawozdań z postępu realizacji Projektu, składane za pośrednictwem Systemu SL2021, w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego;
  - 2) wymagane dane celem ich przekazania do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 42 Rozporządzenia Ogólnego w terminach odpowiednio: 15 stycznia oraz 15 lipca każdego roku, w zakresie określonym dla instrumentów finansowych w załączniku nr VII do Rozporządzenia Ogólnego;
  - 3) Końcowe Sprawozdanie z realizacji Projektu – w terminie 90 dni od zakończenia realizacji Projektu lub rozwiązania Umowy, jeżeli rozwiązanie nastąpi w okresie realizacji Projektu.

5. LAWP weryfikuje dokumenty/dane, o których mowa w ust. 4 w terminie 30 Dni Roboczych od daty ich przedłożenia, z zastrzeżeniem ust. 6. Niewniesienie uwag w tym terminie oznacza zatwierdzenie dokumentu.
6. W przypadku wniesienia uwag do dokumentów/danych, o których mowa w ust. 4, LAWP wzywa BGK do przedłożenia korekty lub wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych od daty doręczenia wezwania do BGK. W takim przypadku termin na zatwierdzenie biegnie ponownie od daty przekazania przez BGK poprawionego dokumentu/danych lub złożenia stosownych wyjaśnień.
7. Niezależnie od obowiązków wynikających z treści ust. 4, BGK jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania danych w zakresie postępu rzeczowego i finansowego, w tym odpowiednich danych, o których mowa w art. 42 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, będących w dyspozycji BGK, z wykorzystaniem:
  - 1) dedykowanej zakładki w Systemie SL2021 – w trybie i zgodnie z zakresem określonym w Podręczniku Beneficjenta SL2021;
  - 2) Aplikacji SZFEIK – na bieżąco i zgodnie z zakresem obejmującym informacje oraz dane na temat postępu rzeczowego oraz finansowego realizacji Projektu.
8. Wszelkie zmiany zakresu monitorowania i sprawozdawczości realizowanej na rzecz LAWP, w tym wzorów dokumentów, dokonywane będą za pisemnym uzgodnieniem Stron.

## **§12**

### **Audyt i kontrola**

1. BGK zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, dokonywanym przez LAWP bądź wskazanego przez nią audytora, Komisję, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub inne uprawnione podmioty. Kontrola może odbyć się zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak i w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania, a w przypadkach związanych z udzieleniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis w okresie przewidzianym w przepisach dotyczących danego rodzaju pomocy. BGK zobowiązuje się ponadto do stosowania zaleceń wydanych na podstawie ostatecznych informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli i audytów, z zastrzeżeniem możliwości korzystania ze środków odwoławczych w zakresie ustaleń pokontrolnych, zgodnie z przepisami i wytycznymi mającymi zastosowanie do właściwej kontroli lub audytu.
2. Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie BGK lub na podstawie przekazanych przez BGK kopii dokumentów potwierdzających prawidłowość realizacji Umowy.

3. BGK jest zobowiązany do zapewnienia podczas działań kontrolnych i audytowych w szczególności:
  - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Umowy oraz tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów przez cały okres ich przechowywania,
  - 2) pełnego dostępu do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, systemów teleinformatycznych, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest Umowa lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca Umowy,
  - 3) obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Umowy.
4. BGK będzie utrzymywał odpowiednią ścieżkę audytu w odniesieniu do realizacji Umowy, obejmującą elementy, o których mowa w Załączniku nr XIII Rozporządzenia Ogólnego, na właściwych poziomach wdrażania Umowy.
5. BGK niezwłocznie przekazuje do LAWP kopie ostatecznych wersji dokumentów zawierających uwagi, wnioski rekomendacje lub zalecenia (np. raporty, protokoły pokontrolne, sprawozdania), powstałych w wyniku kontroli lub audytów przeprowadzonych w BGK przez podmioty uprawnione, w zakresie dotyczącym realizacji Umowy.
6. BGK prowadzi działania kontrolne w odniesieniu do Umów Operacyjnych, zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, celem weryfikacji w szczególności prawidłowości ich realizacji, kwalifikowalności ponoszonych wydatków, wystąpienia przypadków nakładania się finansowania, a także zachowania obowiązkowych elementów ścieżki audytu.
7. Niezależnie od planowych działań kontrolnych, BGK na wniosek LAWP bądź w przypadku zgłoszenia przez LAWP lub inny podmiot podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości lub przypadku naruszenia Umowy Operacyjnej lub Umowy Inwestycyjnej, jest zobowiązany do podejmowania odpowiednich (w tym doraźnych) działań kontrolnych i innych czynności, zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji tych umów i zapewnienia kwalifikowalności poniesionych wydatków.
8. BGK w ramach cyklicznej sprawozdawczości informuje o trwających i przeprowadzonych kontrolach u Partnerów Finansujących, a na wniosek LAWP przekazuje kopie protokołów pokontrolnych lub innych ostatecznych wersji dokumentów zawierających uwagi, wnioski, rekomendacje lub zalecenia (np. raporty, protokoły pokontrolne, sprawozdania) powstałych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez BGK w zakresie dotyczącym realizacji Umów Operacyjnych.

## **§13**

## **Przechowywanie dokumentów**

1. BGK przechowuje wszystkie dokumenty związane z Umową w formie papierowej lub elektronicznej przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku w którym LAWP dokonała ostatniej płatności na rzecz BGK. Zasób archiwum zakładowego i centralnego repozytorium BGK został umieszczony w magazynie zewnętrznym firmy Iron Mountain Sp. z o.o., ul. Regulska 2, 05-816 Reguły, na podstawie umowy nr UM-001585 z dnia 16.12.2020 r. o wynajmie powierzchni magazynowej.
2. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielonej w ramach realizacji Umowy przechowywane są przez BGK lub Partnerów Finansujących przez okres 10 lat od dnia udzielenia takiej pomocy.
3. LAWP może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1-2 w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, informując o tym BGK na piśmie przed upływem tego terminu.
4. BGK zapewni należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów przechowywanych w związku z realizacją Umowy.
5. BGK zapewni, aby Umowy Operacyjne zawierały zobowiązania analogiczne do zobowiązań określonych w ust. 1-2.
6. BGK poinformuje niezwłocznie LAWP w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy.

## **§14**

### **Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy**

W związku z art. 206 ust. 4 Ustawy o Finansach Publicznych, Strony nie przewidują ustanawiania zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy.

## **§15**

### **Rozwiązanie Umowy**

1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, po przekazaniu drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia.
2. Umowa może zostać rozwiązana bezzwłocznie przez każdą ze Stron w trybie rozwiązania bez wypowiedzenia, po przekazaniu drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia jeśli którakolwiek ze Stron dopuści się istotnego naruszenia Umowy lub w przypadku wystąpienia nieprawidłowości skutkującej koniecznością rozwiązania umowy, po którejkolwiek ze Stron przez co rozumie się w szczególności:
  - 1) wykorzystanie przez BGK w całości lub w części przekazanych przez LAWP środków na cel inny niż określony w Umowie,

- 2) odmowę poddania się przez BGK kontroli dotyczącej realizacji Umowy, prowadzonej przez uprawnione instytucje, bądź utrudnianie jej przeprowadzenia,
  - 3) niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron obowiązków wynikających z Umowy, pomimo wezwania do ich wykonania w określonym terminie,
  - 4) umyślne złożenie przez którąkolwiek ze Stron podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu zawarcia niniejszej Umowy lub rozliczenia Projektu.
  - 5) Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia następuje w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony, zawierającego uzasadnienie rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia oraz termin rozwiązania Umowy.
3. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku rozwiązania Umowy, Zasoby Funduszu, wyłączając Krajowe współfinansowanie Funduszu Powierniczego oraz środki przypisane do niego, niezaangażowane w Umowy Operacyjne, pomniejszone o należne BGK Opłaty za zarządzanie oraz opłaty za zarządzanie należne Partnerom Finansującym, których wypłata ma nastąpić do czasu przejęcia zobowiązań BGK wobec Partnerów Finansujących przez LAWP lub podmiot przez nią wyznaczony, powinny zostać zwrócone przez BGK do LAWP lub podmiotu wyznaczonego przez LAWP na rachunek bankowy wskazany przez LAWP, w następujących terminach:
- 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 – do dnia rozwiązania Umowy,
  - 2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lub w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron – w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy, niezależne od przyczyn rozwiązania oraz daty wejścia w życie takiego rozwiązania, BGK będzie zobowiązany do złożenia Końcowego Sprawozdania z realizacji Projektu, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 3.

## **§16**

### **Polityka wyjścia**

1. Najpóźniej 6 miesięcy przed planowanym rozwiązaniem niniejszej Umowy za porozumieniem Stron albo niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o jej rozwiązaniu w trybach określonych w § 15 ust. 1 i 2, Strony podejmą wszelkie niezbędne działania związane z zakończeniem współpracy, w tym z przeniesieniem praw i obowiązków BGK wynikających z Umów Operacyjnych lub Umów Inwestycyjnych na LAWP lub podmiot przez nią wskazany. W tym samym terminie Strony mogą zawrzeć porozumienie ustalające szczegółowe warunki postępowania w związku z zakończeniem realizacji Umowy.
2. Polityka wyjścia z Funduszu Powierniczego po zakończeniu realizacji Projektu przewiduje zastosowanie następujących ścieżek:

- 1) wycofanie środków Funduszu Powierniczego należnych LAW P, niezaangażowanych w Umowy Operacyjne zawarte przez Beneficjenta oraz nienależnych Beneficjentowi z tytułu Opłaty za Zarządzanie, a także Partnerom Finansującym z tytułu wynagrodzenia za realizację Umów Operacyjnych;
- 2) wycofanie środków Funduszu Powierniczego należnych LAW P w trybie innym niż określonym w ust. 2 pkt 1, na warunkach uzgodnionych przez Strony w odrębnym dokumencie najpóźniej 6 miesięcy przed datą zakończenia.
3. W przypadku zastosowania ścieżki wyjścia, o której mowa w ust 2 pkt 1, BGK w terminie 14 dni od daty zakończenia Projektu, dokona zwrotu na wskazany przez LAW P rachunek bankowy wszystkich środków, o których mowa w ww. postanowieniu Umowy znajdujących się na Rachunkach Funduszu.
4. W terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Projektu BGK opracuje i prześle LAW P harmonogram zwrotu środków zwracanych do BGK z tytułu realizacji Umów Inwestycyjnych zawartych w ramach Umów Operacyjnych, którego szczegółowy zakres zostanie ustalony przez Strony przed ww. terminem.
5. Wskazane w harmonogramie, o którym mowa w ust. 4, kwoty zwrotu traktowane będą przez Strony jako kwoty prognozowane. Faktyczne kwoty zwrotu będą odpowiadały aktualnemu saldu środków na odpowiednim Rachunku Funduszu, pomniejszonemu o ewentualne kwoty należne Beneficjentowi lub Partnerom Finansującym. Różnice w odniesieniu do założeń prognozowanego harmonogramu zwrotu zostaną wykazane przez BGK w sprawozdaniu, którego wzór i terminy przekazywania Strony określą odrębnie.
6. BGK będzie dokonywał cokwartalnego zwrotu środków, o których mowa w ust. 5 nie później niż w ciągu 21 dni od końca poprzedniego kwartału, na rachunek wskazany przez LAW P.
7. W przypadku wystąpienia opóźnień w zwrocie po stronie BGK, LAW P uprawniona jest do naliczenia odsetek w wysokości jak dla zobowiązań podatkowych. LAW P może odstąpić od naliczenia odsetek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w przypadku, gdy BGK wykaże obiektywne przyczyny, uniemożliwiające przekazanie środków w wymaganym terminie.
8. Po upływie terminu obowiązywania harmonogramu zwrotu, o którym mowa w ust. 4 LAW P, w porozumieniu z BGK, ustali końcową kwotę przypadającą do zwrotu.

## **§ 17**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Strony oświadczają, że dla realizacji Umowy oraz w celach określonych Ustawą wdrożeniową są niezależnymi administratorami, o których mowa w art. 4 pkt 7 RODO oraz w art. 88 Ustawy wdrożeniowej.

2. Strony zobowiązują się do prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz do wypełniania wszystkich obowiązków w nich wymienionych, w tym realizacji obowiązku informacyjnego.
3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron w celu realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail). Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 RODO.
4. Informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych, o których mowa w ust. 3 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, wskazane są:
  - 1) przez BGK na stronie internetowej: <https://www.bgk.pl/informacje-prawne/rodo/>
  - 2) przez LAWP jako załącznik nr 1 do Umowy (Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych).

## **§18**

### **Komunikacja i widoczność**

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i Widoczność) oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy (wyciąg z zapisów podręcznika dla beneficjenta).
2. W okresie realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do:
  - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na:
    - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
    - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe, strony internetowe i ich mobilne wersje, media społecznościowe) podawanych do wiadomości publicznej,



- c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
  - d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek,
- 2) umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej lub pamiątkowej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowanie zakupionego sprzętu w odniesieniu do projektów wspieranych z EFRR, których całkowity koszt przekracza 500 000 EUR. W przypadku, gdy miejsce realizacji Projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji tego Projektu, umieszczenie tablicy powinno zostać uzgodnione z LAWP. Tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, aż do końca okresu trwałości Projektu.
- 3) w przypadku projektów innych niż te, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE.
- 4) umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada i na jego stronach mediów społecznościowych. Opis musi zawierać:
- a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,
  - b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
  - c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
  - d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
  - e) cel lub cele projektu,
  - f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
  - g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
  - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich.
- 5) zorganizowania przynajmniej jednego wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące projekt,

prezentację projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji Projektu np. na otwarciu projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. W przypadku projektów o znaczeniu strategicznym<sup>1</sup> i projektów, których łączny całkowity koszt przekracza 10 000 000 EUR<sup>2</sup>. Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli LAWP, KE i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej regio-poland@ec.europa.eu oraz drpo@lubelskie.pl oraz lawp@lubelskie.pl.

- 6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Beneficjent, który realizuje Projekt o całkowitym koszcie przekraczającym 5 000 000 EUR informuje LAWP o:
    - 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,
    - 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją Projektu, tj. np. zakończenie realizacji projektu, wydarzenie otwierające projekt które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich<sup>3</sup>.
  4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lawp@lubelskie.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie.
  5. Beneficjent przekazuje informacje o ważnych etapach realizacji projektów tj.: zakończenie realizacji projektu, wydarzenie otwierające projekt, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [koordynacja@mfigr.gov.pl](mailto:koordynacja@mfigr.gov.pl), [drpo@lubelskie.pl](mailto:drpo@lubelskie.pl) oraz lawp@lubelskie.pl w przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego, które za zgodą Ministra otrzymują środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego, stanowiącego uzupełnienie do środków z EFRR, jeśli kwota współfinansowania przekracza 2 mln PLN.
  6. Każdorazowo na prośbę LAWP lub IZ, Beneficjent jest zobowiązany do

---

<sup>1</sup> Projekt, który wnosi znaczący wkład w osiągnięcie celów programu i który podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

<sup>2</sup> Koszt całkowity projektu obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.

<sup>3</sup> Wydarzenia otwierające/kończące realizację projektu lub związane z rozpoczęciem/realizacją/zakończeniem ważnego etapu projektu.

zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami LAWP lub IZ.

7. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta lub Partnera z obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1-5, LAWP wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych jednokrotnie w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu po czym informuje LAWP o wprowadzonych działaniach zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, LAWP pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania, o której mowa w § 3 o wartość nie większą niż 3% tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik nr 3 do Umowy. W takim przypadku LAWP w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej wysokości dofinansowania, o której mowa w § 3, o czym poinformuje Beneficjenta w formie pisemnej lub elektronicznej, wzywając go jednocześnie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu/Płatności. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez LAWP. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu, następuje on w trybie i na zasadach określonych w art. 207 upf.
8. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią (dalej zwaną: twórcą) utworów, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn.zm.), związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. Projektu), powstałych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
9. Na wniosek LAWP, IK UP, IZ, IW i unijnych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia i udzielenia tym podmiotom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne) powstałych w ramach Projektu w następujący sposób:
  - 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich UE,
  - 2) na okres 10 lat,
  - 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
    - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie

- i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
- b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
  - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
  - d) udostępnianie, w tym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, IK UP, Instytucji Zarządzającej, LAWP i IW oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
  - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
- 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10.
10. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatów i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej i dostępne na stronie [www.funduszeUE.lubelskie.pl](http://www.funduszeUE.lubelskie.pl) oraz w załączniku nr 2 do Umowy (wyciąg z zapisów podręcznika dla beneficjenta).
11. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych beneficjenta w publikowanym przez IZ/LAWP/IW wykazie projektów zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.
12. Zmiana adresu poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 5 i ust. 4 oraz strony internetowej wskazanej w ust. 10 nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.
13. Postanowienia paragrafu stosują się odpowiednio do Partnerów Finansujących oraz Ostatecznych Odbiorców.
14. W ramach realizacji Umowy, w tym działań wskazanych w obecnym paragrafie, BGK zobowiązuje się do stosowania zasad dotyczących informacji i promocji w zakresie i w formie w jakiej ma ona zastosowanie do Instrumentów Finansowych.

## **§19**

### **Właściwe prawo i rozstrzyganie sporów**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa unijnego oraz prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Umowy oraz związane z interpretacją Umowy są rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
3. Jeżeli Strony Umowy nie osiągną porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby LAW P.

## **§20**

### **Powiadomienia i korespondencja**

1. Za realizację Projektu odpowiadać będzie Departament Instrumentów Finansowych w BGK, który wyznaczy co najmniej jednego menadżera projektu, który będzie bezpośrednio koordynować zadania w ramach Projektu i odpowiadać za jego realizację oraz za stałe i bezpośrednie kontakty z LAW P.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, BGK przez cały okres realizacji Projektu będzie utrzymywać biuro w Lublinie, pracujące w Dni Robocze, w ramach którego wyznaczony pracownik lub pracownicy zajmować się będą bieżącą obsługą Projektu, w tym utrzymywać będą robocze kontakty z LAW P, Partnerami Finansującymi i Ostatecznymi Odbiorcami.
3. Wszelkie oświadczenia i powiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej i mogą być przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznej z zastosowaniem podpisu kwalifikowalnego, z wyłączeniem tych oświadczeń i powiadomień, które są przekazywane przez System SL2021.
4. Korespondencja związana z Umową przekazywana będzie na adresy wskazane poniżej:
  - 1) dla LAW P: (...)
  - 2) dla BGK: (...)
5. Korespondencja przekazywana na podany adres, do czasu ewentualnej jego zmiany, będzie uważana za skutecznie doręczoną, jeżeli została rzeczywiście odebrana przez adresata.
6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o niej drugiej Strony w sposób określony w ust. 3.

## **§21**

### **Zasady korzystania z CST 2021**

1. BGK zobowiązuje się do realizacji Projektu z wykorzystaniem CST2021 zgodnie z aktualną Instrukcją Użytkownika Zewnętrznego udostępnioną przez IZ na stronie [www.funduszeUE.lubelskie.pl](http://www.funduszeUE.lubelskie.pl), w zakresie wystandaryzowanych formularzy, obsługi procesów i komunikacji w szczególności w zakresie:

- 1) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących wniosków o płatność, w tym dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia ich kwalifikowalności,
  - 2) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących harmonogramu płatności,
  - 3) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących zamówień publicznych,
  - 4) gromadzenia i przesyłania danych niezbędnych do rozliczenia Projektu, również w zakresie monitoringu rzeczowo – finansowego;
  - 5) przesyłania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.
2. BGK i LAW P uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
  3. Przetwarzanie dokumentów w CST2021 nie zwalnia BGK z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów, ich udostępniania podczas kontroli oraz archiwizowania.
  4. BGK wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu, zgodnie z procedurą określoną w załączniku 4 do Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
  5. Wszelkie działania w SL2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jak działanie BGK.
  6. BGK zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny lub certyfikat niekwalifikowany generowany przez SL2021 w celu uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2021.
  7. BGK zobowiąże wszystkie osoby, uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu, przed ich przystąpieniem do pracy w CST2021, do przestrzegania Regulaminu bezpiecznego użytkownika Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) oraz Instrukcji Użytkownika Zewnętrznego.
  8. BGK zobowiązuje się do każdorazowego informowania LAW P o nieautoryzowanym dostępie do danych BGK w CST2021.
  9. W przypadku niedostępności CST2021 BGK zgłasza LAW P zaistniały problem na adres poczty elektronicznej [ami.felu@lawp.lubelskie.pl](mailto:ami.felu@lawp.lubelskie.pl).
  10. W przypadku potwierdzenia awarii CST2021 przez LAW P proces rozliczania Projektu oraz komunikacji z LAW P odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10, będzie miała zastosowanie procedura awaryjna dostępna na stronie internetowej LAWP określająca wzory dokumentów składanych przez BGK w tej sytuacji.
12. O usunięciu awarii CST2021 LAWP informuje BGK za pośrednictwem platformy ePUAP. BGK zobowiązuje się uzupełnić dane w CST2021 w zakresie dokumentów przekazanych za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji.
13. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021:
  - 1) zmiana treści Umowy, z wyłączeniem zmian harmonogramu płatności;
  - 2) rozwiązanie umowy;
  - 3) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu;
  - 4) dochodzenie zwrotu należnych LAWP środków od BGK, stanowiących Zasoby Funduszu, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków;
  - 5) inne czynności, dla których Umowa, Wytyczne lub przepisy prawa wymagają formy pisemnej.

## **§22**

### **Realizacja zasad horyzontalnych**

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych na wszystkich etapach wdrażania projektu w zakresie polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 2021-2027, w tym standardów dostępności dla polityki spójności, zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych). Jeżeli Beneficjent realizuje działania dyskryminacyjne, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego lub nie stosuje standardów dostępności, dofinansowanie przewidziane w Umowie nie może zostać wypłacone.

## **§23**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Załączniki stanowią integralną część Umowy i obowiązują w takim samym stopniu.
3. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron.
4. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Zmiana Umowy w poniższym zakresie nie wymaga aneksu, lecz wymaga pisemnej zgody Stron:
  - 1) zmiana Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem,
  - 2) zmiany pozostałych załączników do Umowy.
6. Zmiana sposobu reprezentacji Stron i danych do kontaktu nie wymaga formy aneksu, lecz wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
7. Strony uzgadniają, że jeśli ostatni dzień okresu lub terminu nie jest Dniem Roboczym, taki okres lub termin kończy się pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po tym dniu.
8. Niniejsza Umowa została sporządzona w [●] jednobrzmiących egzemplarzach.

**Lista załączników do Umowy:**

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
2. Wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.
3. Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE.
4. Wniosek o dofinansowanie (wersja elektroniczna zarejestrowana w systemie CST2021, w aplikacji SL2021 Projekty).
5. Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem.

**W imieniu Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:**

.....  
.....

**W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego:**

.....  
.....