

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5776/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Projektowane postanowienia umowy

- zał. do Zaproszenia do negocjacji

UMOWA POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Nr DOA-ZP.273. 2026

zawarta w Opolu w dniu roku, pomiędzy:

Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu (wykonującym zadania, w tym zamówienia publiczne, przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole), posiadającym numery NIP: 7543077565, REGON: 531412421, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego działają:

1. -
2. -

zwanym w dalszej części Umowy **Zamawiającym**,

a

....., z siedzibą ,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS nr, posiadającym numery
NIP: oraz REGON:, kapitał zakładowy
w wysokości zł,
reprezentowanym przez:

1. -
2. -

zwanym w dalszej części Umowy **Wykonawcą**,
zwanymi dalej każda z osobna **Stroną** lub łącznie **Stronami**

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DOA-ZP.272. 2026 w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793) o następującej treści:

Podstawy prawne:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2014 r. Nr 94, str. 65 z późn. zm.), zwana dalej **Dyrektywą 2014/24/UE**;
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami), zwane dalej **Rozporządzeniem 1303/2013**;
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 z późn. zm.), zwana dalej **ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**;
4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), zwana dalej **ustawą wdrożeniową**;
5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), zwana dalej **ustawą o samorządzie województwa**;
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zwana dalej **ustawą o finansach publicznych**;
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwane dalej **Rozporządzeniem RODO**;
8. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793), zwana dalej **ustawą PZP**;
9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.), zwana dalej **Kodeksem cywilnym**;
10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L 187 z 26 czerwca 2014, s.1 z późn. zm.), zwane dalej **Rozporządzeniem GBER**;
11. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 500);

12. Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka: zgoda państw członkowskich na właściwe środki zaproponowane na podstawie art. 108 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. C z 2024 r. poz. 3935);
13. Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE. L. z 2006 Nr 318, str. 17 z późn. zm.);
14. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2205);
15. Uchwała nr 7394/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Wyjścia z Funduszu Funduszy” w ramach Umów o finansowanie Projektów realizowanych przez BGK w ramach RPO WO 2014-2020, w ramach inżynierii finansowej ze zm. (wraz z przyjętymi wzorami aneksów do umów o finansowanie w ramach Osi priorytetowej II *Konkurencyjna gospodarka*, Działanie 2.1.1 *Nowe produkty i usługi*, Osi priorytetowej III *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 3.2.3 *Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie* i 3.4 *Efektywność energetyczna w MSP*, Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, działanie 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej*).

Definicje

Instrumenty finansowe/IF	Forma wsparcia udzielanego Ostatecznym Odbiorcom, zgodnie z art. 2 (11) Rozporządzenia 1303/2013
MŚP	Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zaleceń Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczących definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także definicji zawartej w Załączniku I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych – Rozporządzenie GBER)
Odbiorca Wsparcia	Podmiot uzyskujący wsparcie od Wykonawcy
Pomoc publiczna	Pomoc o znaczeniu opisanym w art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE), w połączeniu z wszelkimi innymi zasadami lub regulacjami odnoszącymi się do udzielania

	pomocy publicznej, przyjmowanymi każdorazowo przez UE, państwo członkowskie UE lub inne uprawnione organy
Przychody osiągnięte z tytułu zarządzania powierzonymi środkami	Oznaczają wszelkie odsetki, inne przychody wygenerowane z tytułu zarządzania powierzonymi środkami, w tym sumę wszystkich zwrotów kapitału, odsetek, prowizji z tytułu umów pożyczek, środków odzyskanych w wyniku czynności windykacyjnych prowadzonych w ramach dochodzenia roszczeń wobec Odbiorców Wsparcia, odsetek i innych przychodów wynikających z deponowanych środków na rachunkach bankowych Wykonawcy
Roczny Plan Działań, RPD	Dokument przedstawiający w szczególności cele, plan i harmonogram zadań, wskaźniki (efekty) jakościowe i ilościowe oraz sposób postępowania Wykonawcy związany z zarządzaniem środkami zwróconymi z IF i służący realizacji Umowy, Strategii Inwestycyjnej na dany rok kalendarzowy - opracowany przez Wykonawcę, przedkładany do zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 Umowy
RPO WO 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Siła Wyższa	Wystąpienie nieprzewidzianej sytuacji wyjątkowej lub wystąpienie zdarzenia będącego poza kontrolą dowolnej ze Stron (innego niż spory z pracownikami, strajki lub trudności finansowe, i inne podobne zdarzenia), nie będącego wynikiem błędu, zaniechania lub zaniedbania z ich strony i nie do pokonania pomimo najwyższej staranności
Sprawozdanie	Sprawozdanie (kwartalne, końcowe) z realizacji powierzonych zadań, przygotowane przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi w § 8 Umowy
Status środków w dyspozycji Wykonawcy	Środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust.1 lit. 2a ustawy o finansach publicznych tj. środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Środki te nie stanowią środków budżetu państwa, jednakże podlegają zasadom wydatkowania i rozliczania analogicznym jak obowiązujące dla dotacji celowych z budżetu państwa z wyłączeniem przepisów dotyczących roczności i wygasania środków z końcem roku budżetowego. Wykonawca nie jest właścicielem środków (środki nie stanowią kapitału własnego Wykonawcy). Wykonawca deponuje je na specjalnie utworzonych do tego rachunkach bankowych

Strategia Inwestycyjna	Dokument opracowany przez Zamawiającego określający cel, założenia, kierunki wykorzystania środków zwróconych, produkty finansowe oraz parametry jakościowe i ilościowe dla efektywnego zarządzania powierzonymi środkami, o którym mowa w § 7 Umowy
Stratowość	Za stratowość uznaje się maksymalny dopuszczalny pułap utraty kapitału rozumiany jako stosunek wartości kapitału pożyczek straconych do łącznej wartości udzielonych pożyczek (tj. wypłaconych Odbiorcom Wsparcia), jaki może ponieść Wykonawca w trakcie trwania Umowy. Pożyczkę uznaje się za straconą, w przypadku wyczerpania wszelkich możliwości odzyskania należności definitywnie nieściągalnych tzn. takich, wobec których zakończono działania windykacyjne, albo dalsze dochodzenie roszczeń jest ekonomicznie nieuzasadnione i zostało należycie to udokumentowane. Niedopuszczalne jest ujmowanie jako stracone należności: – nadal dochodzone – objęte restrukturyzacją
Uchybienia	Wykonywanie przez Wykonawcę powierzonych zadań w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub z Umową
Umowa	Niniejsza Umowa powierzenia zadań zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Wynagrodzenie Wykonawcy	Kwota stanowiąca zapłatę przekazaną Wykonawcy w związku z realizacją zadań powierzonych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Umowy
Zadania własne województwa	Zadania, które są realizowane przez samorząd województwa na jego obszarze służące zaspokajaniu potrzeb społeczności samorządowej województwa. Są to zarówno zadania określone w art. 11 i art. 14 ustawy o samorządzie województwa, zadania w zakresie określonym w art. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jak i inne zadania wynikające z odrębnych przepisów
Zwroty z instrumentów finansowych	Środki finansowe pochodzące z wkładów (wraz z wygenerowanymi przychodami) wniesionych w ramach RPO WO 2014-2020 do instrumentów finansowych na podstawie art. 38 Rozporządzenia 1303/2013 i ponownie wykorzystywanych na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy wdrożeniowej

Preambuła

Zważywszy, że:

1. Środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach RPO WO 2014-2020 do instrumentów finansowych wdrażanych na podstawie art. 38 Rozporządzenia 1303/2013 zwracane sukcesywnie od 2024 roku, będą ponownie wykorzystane z poszanowaniem zasad wynikających z art. 45 Rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 29 ustawy wdrożeniowej;
2. Wyłącznym dysponentem środków finansowych zgromadzonych na rachunku w Banku Zamawiającego jest Zarząd Województwa Opolskiego;
3. Zapewnienie warunków dla ponownego wykorzystania ww. środków jest zadaniem własnym Województwa, spoczywającym na Zarządzie Województwa Opolskiego zgodnie z art. 29 ustawy wdrożeniowej;
4. Wskazane powyżej środki, zgodnie z zapisami Strategii Inwestycyjnej, zostaną wykorzystane na cele związane w szczególności ze wsparciem MŚP, a także inne cele zgodnie z obszarami wspieranymi w ramach RPO WO 2014-2020 oraz dokumentach strategicznych województwa opolskiego w zakresie rozwoju regionalnego;
5. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o sposobie ponownego zagospodarowania ww. środków po ich wycofaniu, poprzez przekazanie zarządzania nimi kontrolowanej przez siebie osobie prawnej - podmiotowi wewnętrznemu, który został utworzony zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1a ustawy o samorządzie województwa. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa na podejmowane przez Województwo działania w sferze użyteczności publicznej składa się m.in. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego w tym kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
6. Powierzenie zarządzania środkami zwróconymi, o których mowa powyżej nastąpiło w trybie zamówienia z wolnej ręki (tzw. zamówienia *in-house*), na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca spełnia następujące warunki:
 - a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób;
 - b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a - spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy PZP, zostało ustalone na podstawie danych finansowych Wykonawcy za ostatnie trzy lata

obrotowe, zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi zatwierdzonymi przez właściwy organ;

- c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

7. Zamawiający jest jedynym udziałowcem Wykonawcy realizującego zadania wyłącznie na rzecz Zamawiającego i pod jego ścisłą kontrolą, a w okresie obowiązywania Umowy struktura właścicielska Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
8. Celem Wykonawcy nie jest maksymalizacja zysku, lecz osiągnięcie najwyższej jakości realizowanych zadań rozumiane jako efektywne wykorzystanie środków finansowych na wsparcie obszarów zdefiniowanych w Strategii Inwestycyjnej, zgodnych z celami określonymi w dokumentach strategicznych województwa opolskiego w zakresie rozwoju regionalnego.

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podmiotami uprawnionymi do zawarcia niniejszej Umowy oraz mają pełną zdolność organizacyjną do prawidłowego wykonania Umowy.

Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę.

§ 1

Oświadczenia Stron

Zamawiający oświadcza, że:

1. Zgodnie z art. 29 ustawy wdrożeniowej Zarząd Województwa Opolskiego jest wyłącznym dysponentem środków zgromadzonych na rachunku do obsługi zwrotów z instrumentów finansowych założonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą uruchamiane środki w celu wykonania powierzonego zadania.
2. W trakcie obowiązywania Umowy nie dokona zbycia udziałów wspólnika w kapitale zakładowym Wykonawcy, co spowodowałoby utratę przez Wykonawcę statusu podmiotu wewnętrznego.
3. Niezwłocznie przekaze Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację niezbędną do prawidłowego wykonania Umowy.
4. Przez cały okres obowiązywania Umowy będzie monitorował i kontrolował spełnienie okoliczności będących podstawą do udzielenia Wykonawcy zamówienia w ramach trybu z wolnej ręki – zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP.

Wykonawca oświadcza, że:

1. Jest profesjonalistą, znane są mu zasady funkcjonowania podmiotów wewnętrznych i dopełni należytej staranności w celu zachowania tej formy realizacji powierzonych zadań.

2. Posiada i będzie posiadał w okresie obowiązywania Umowy potencjał kadrowy do prowadzenia działalności związanej z bezpośrednią dystrybucją produktów na terytorium województwa opolskiego.
3. Dysponuje i będzie dysponował w okresie obowiązywania Umowy odpowiednimi standardami proceduralnymi oraz organizacyjnymi, w tym posiada lub będzie posiadał w okresie obowiązywania Umowy akceptowalne w sektorze finansowym metody oceny ryzyka, procedury i metody oceny projektów inwestycyjnych oraz procedury i metody zarządzania, w tym zarządzania konfliktem interesów adekwatne do charakteru wdrażanych produktów finansowych.
4. Środki finansowe otrzymane od Zamawiającego wykorzysta zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansowego, tj. zgodnie z zasadą gospodarności, efektywności i skuteczności, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy i Strategii Inwestycyjnej oraz zgodnie z art. 45 Rozporządzenia 1303/2013.
5. W terminie 15 dni roboczych, po upływie każdych 12 miesięcy realizacji Umowy, będzie składał oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP oraz przedstawiał dokumenty, umożliwiające weryfikację złożonego oświadczenia.

Wykonawca zobowiązany jest corocznie, do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedłożyć Zamawiającemu sprawozdanie finansowe wraz z kalkulacją potwierdzającą spełnienie przesłanki dot. 90% działalności powierzanej przez Zamawiającego.

W terminie 30 dni po upływie każdych 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o spełnieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym.
6. W zakresie prowadzonej działalności Wykonawca nie wykonuje działalności gospodarczej ani zawodowej wymagającej posiadania odpowiednich zezwoleń, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji lub dokonania stosownych wpisów, jeżeli obowiązek ich posiadania powstanie w trakcie realizacji Umowy.
7. Wszelkie przychody osiągnięte z tytułu zarządzania powierzonymi środkami, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zwracane będą w całości na rachunek bankowy, o którym mowa § 4 ust. 2 pkt 2 i nie będą stanowić przychodów Wykonawcy.
8. Będzie nakładał ustalone w umowach z innymi podmiotami kary umowne i będzie dochodził ich zapłaty jako „inny podmiot” zobowiązany do stosowania ustawy o finansach publicznych - na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - z uwagi na charakter zadań powierzonych do realizacji przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy.
9. Zgodnie z art. 214 ust. 9 ustawy PZP, Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 11-13, nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy, która dotyczy głównego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Zamawiający, na warunkach określonych w Umowie, powierza Wykonawcy własne zadanie publiczne polegające na zarządzaniu środkami zwróconymi z instrumentów finansowych utworzonych w ramach programu regionalnego RPO WO 2014-2020, w tym przychodami wygenerowanymi na tych środkach. Powierzone zadanie stanowi usługę publiczną realizowaną w formule zamówienia in-house, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP.
2. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi zarządzania środkami zwróconymi, poprzez udostępnianie wsparcia finansowego w sposób zwrotny lub częściowo zwrotny bezpośrednio na rzecz Odbiorców Wsparcia na terenie województwa opolskiego, zgodnie z produktami określonymi w Strategii inwestycyjnej, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa.
3. Umowa określa zasady świadczenia przedmiotowej usługi, zasady wyliczenia, rozliczenia, przekazywania oraz zmiany Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację powierzonych zadań.

§ 3

Okres obowiązywania umowy

Okres realizacji Umowy ustala się w następujący sposób:

- 1) rozpoczęcie realizacji Umowy: od dnia podpisania Umowy przez Strony;
- 2) planowany termin zakończenia Umowy: 120 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

§ 4

Zarządzanie środkami finansowymi

1. Wykonawca, w celu zarządzania środkami finansowymi, prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, dotyczącą realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych prowadzonych dla wszystkich płatności, wpływów i wypływów w ramach Umowy.
2. W celu realizacji powierzonych zadań Wykonawca otwiera w swoim imieniu odrębne rachunki bankowe, na których przechowywane są wszystkie środki, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Wykonawca ma obowiązek utworzenia:
 - 1) Rachunku Bankowego Podstawowego, na który Zamawiający będzie przekazywał środki do realizacji powierzonych zadań, o numerze ;
 - 2) Rachunku Zasobów Zwróconych, na którym zgromadzone będą zwroty od Odbiorców Wsparcia, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w zawartych umowach oraz wszelkie przychody osiągnięte z tytułu zarządzania powierzonymi środkami, o numerze

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego w przypadku zmiany numerów rachunków bankowych – w terminie 7 dni liczonych od dnia dokonania zmiany.

3. Środki niezaangażowane i niewypłacone pozostające u Wykonawcy, a także przychody wygenerowane na tych środkach są lokowane przez Wykonawcę zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz właściwymi zasadami ostrożności, na podstawie przyjętej przez Wykonawcę polityki lokowania niezaangażowanych środków, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy:
 - 1) Wykonawca przyjmuje stosowną politykę jw. przed pierwszym przekazaniem środków finansowych związanych z realizacją powierzonych zadań oraz przekazuje ją Zamawiającemu w celu zaopiniowania i zatwierdzenia;
 - 2) Zamawiający opiniuje i zatwierdza Politykę lokowania niezaangażowanych środków w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania;
 - 3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Polityki, Wykonawca uwzględnia te uwagi i przyjmuje odpowiednio zmienioną Politykę, która staje się obowiązująca bez konieczności ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego, o ile uwagi te zostały uwzględnione w całości;
 - 4) Wszelkie zmiany Polityki wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego w trybie określonym w pkt 2;
 - 5) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego przekazuje informacje dotyczące stanu środków, sposobu ich lokowania, w tym struktury lokat oraz wysokości uzyskanych przychodów.
4. Z Rachunków bankowych wskazanych w ust. 2 mogą być wykonywane wyłącznie operacje niezbędne do realizacji zadań wynikających z Umowy.
5. Rachunki bankowe, o których mowa w ust. 2 będą przez cały okres obowiązywania Umowy wydzielone od pozostałych zasobów Wykonawcy.
6. Środki finansowe zdeponowane na rachunkach bankowych, o których mowa w ust. 2 mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy.
7. Środki zwrócone przez Odbiorców Wsparcia, zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) będą przekazywane na Rachunek Bankowy Podstawowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wpływu. Środki te będą ponownie wykorzystywane na realizację dalszych inwestycji zgodnie ze Strategią Inwestycyjną, na zasadach określonych w Umowie.
8. Dyspozycji z rachunków bankowych Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 w powyższym zakresie mogą dokonywać wyłącznie upoważnione osoby/upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy.
9. Wykonawca zarządza powierzonymi środkami finansowymi zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, tj. w sposób właściwy dla środków publicznych, w celu ochrony tych środków i zarządzania płynnością rachunków bankowych Wykonawcy.
10. Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 5

Podstawowe obowiązki i prawa Wykonawcy

1. Obowiązkami Wykonawcy są:

- 1) realizacja Umowy z najwyższą starannością, w sposób celowy, legalny i gospodarny, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
- 2) współpraca z Zamawiającym w czasie realizacji Umowy oraz do czasu ostatecznego rozliczenia Umowy;
- 3) realizacja Strategii Inwestycyjnej, w tym wykonywanie zadań w terminach i o parametrach ilościowych, jakościowych i technicznych określonych w Strategii Inwestycyjnej i Rocznym Planie Działań, a także prowadzenie analiz i badań zapotrzebowania Odbiorców Wsparcia na finansowanie zwrotne;
- 4) lokowanie, zgodnie z polityką lokowania niezaangażowanych środków, środków niezaangażowanych i niewypłaconych pozostających u Wykonawcy oraz przychodów wygenerowanych na tych środkach;
- 5) przedkładanie Zamawiającemu do wiadomości opisu i uzasadnienia zmian w zakresie parametrów produktów planowanych do wdrożenia, przy czym dopuszcza się ich zmianę w trakcie realizacji Umowy, bez konieczności aktualizacji Roczego Planu Działań, o ile zmiany te mieszczą się w zakresie przedmiotu zamówienia, nie stanowią istotnej zmiany zamówienia oraz służą prawidłowej realizacji Umowy, a Wykonawca informuje Zamawiającego o tych zmianach niezwłocznie, w formie korespondencji elektronicznej na adresy wskazane w § 15 Umowy;
- 6) przygotowanie i przedkładanie Zamawiającemu procedur związanych z realizacją powierzonych zadań, w tym trybu i warunków wyboru Odbiorców Wsparcia, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wydanie opinii zgodnie z § 6 pkt 3 Umowy;
- 7) zawieranie i aneksowanie umów z Odbiorcami Wsparcia;
- 8) przekazywanie na wezwanie Zamawiającego listy Odbiorców Wsparcia (zgodnie z zakresem wskazanym przez Zamawiającego), z którymi zostały podpisane umowy;
- 9) prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie obsługiwanych umów, przechowywanie, archiwizacja oraz udostępnianie na wezwanie Zamawiającego wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji Umowy;
- 10) poddawanie się kontroli zgodnie z zasadami określonymi w § 11 Umowy;
- 11) kontrola Odbiorców Wsparcia zgodnie z zasadami określonymi w § 12 Umowy;
- 12) monitorowanie wdrażania przez Odbiorców Wsparcia zaleceń pokontrolnych;
- 13) przekazywanie Odbiorcom Wsparcia szczegółowych zasad i zaleceń wypełniania obowiązków, w tym obowiązków informacyjno-promocyjnych;
- 14) przekazywanie na każde żądanie Zamawiającego informacji na temat stanu realizacji Umowy, w tym w szczególności o:
 - a) osiągniętych wynikach, w tym postępach w realizacji Strategii Inwestycyjnej w odniesieniu do RPD;

- b) wynikach prowadzonych analiz, w tym w szczególności dotyczących zapotrzebowania Odbiorców Wsparcia na finansowanie zwrotne;
 - c) wynikach prowadzonych kontroli u Odbiorców Wsparcia;
 - d) stanie i historii operacji realizowanych na rachunkach bankowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, a w szczególności złożonych zleceń i dyspozycjach;
- 15) sporządzanie RPD i przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu, w trybie i w terminach określonych odpowiednio w § 8 Umowy;
 - 16) monitorowanie postępu realizacji powierzonych zadań, w tym sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji Sprawozdań zgodnie z trybem i w terminach określonych w § 8 Umowy;
 - 17) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z RPD, obejmujących w szczególności zapewnienie pakietu informacji dla Odbiorców Wsparcia, prowadzeniu strony internetowej Wykonawcy, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych;
 - 18) w przypadku udzielania Pomocy publicznej w ramach realizacji Umowy, Wykonawca zapewni zgodność z przepisami dotyczącymi Pomocy publicznej, jak również przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji na temat Pomocy publicznej udzielonej w ramach realizacji Umowy. W przypadku udzielania pożyczek na warunkach korzystniejszych niż rynkowe Wykonawca zobowiązuje się do badania dopuszczalności udzielenia form pomocy oraz zapewnienia jej zgodności z właściwymi przepisami. W przypadku udzielania pomocy, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, obliczania wartości pomocy, wydawania stosownych zaświadczeń oraz składania sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy do właściwych instytucji, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 - 19) podejmowanie czynności windykacyjnych prowadzonych w ramach dochodzenia roszczeń polegających na aktywnym dochodzeniu wobec Odbiorców Wsparcia wszelkich niezaspokojonych roszczeń z tytułu umów;
 - 20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich ujawnionych w trakcie trwania Umowy istotnych problemach, uchybieniach i przeszkodach, uniemożliwiających lub w istotny sposób opóźniających wykonanie powierzonych zadań, wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich powstania oraz przedstawieniem propozycji i terminu ich rozwiązania;
 - 21) niezwłoczne, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformowanie Zamawiającego o zaistnieniu wszelkich okoliczności, które mogą prowadzić do zaprzestania spełnienia któregośkolwiek z warunków zamówienia in-house, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP;
 - 22) przestrzeganie zaleceń Zamawiającego przekazywanych w związku z realizacją Umowy;
 - 23) wypełnianie innych zadań i obowiązków wynikających z istoty Umowy, umów z Odbiorcami Wsparcia, przepisów prawa, procedur, Strategii Inwestycyjnej w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji powierzonych zadań;

- 24) po odstąpieniu lub zakończeniu obowiązywania Umowy, przekazanie Zamawiającemu wszystkich aktywów, którymi Wykonawca zarządza oraz wszelkich dokumentów, umów, informacji, materiałów i przedmiotów w ramach realizacji powierzonych zadań na warunkach określonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 i 2 oraz § 24 ust. 5.
2. Wykonawca będzie działał z należytą starannością i dopełni wszelkich innych formalności i wymogów prawnych określonych w odrębnych przepisach dla rodzaju działalności związanego z bezpośrednim udzielaniem wsparcia Odbiorcom Wsparcia.
 3. Wykonawca zapewni na potrzeby obsługi umów z Odbiorcami Wsparcia możliwość kontaktu Odbiorców Wsparcia z Wykonawcą co najmniej za pośrednictwem spotkań bezpośrednich, kontaktu telefonicznego oraz korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej.
 4. Prawem Wykonawcy jest w szczególności:
 - 1) otrzymanie Wynagrodzenia za realizację zadań, zgodnie z zapisami § 9 Umowy;
 - 2) dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z Odbiorcami Wsparcia;
 - 3) inicjowanie i rekomendowanie zmian w Strategii Inwestycyjnej.
 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.) osób wykonujących czynności:
 - przygotowanie procedur związanych z trybem i warunkami wyboru Odbiorców Wsparcia;
 - przygotowanie dokumentów związanych z zawieraniem i aneksowaniem umów z Odbiorcami Wsparcia;
 - analiza wniosków o udzielenie produktów;
 - obsługa zawartych umów, rozliczenie i kontrola;
 - monitorowanie terminowości i windykacja spłat produktów;
 - sporządzanie sprawozdań z realizacji Umowy.
 6. Zamawiający jest uprawniony do podejmowania czynności niezbędnych w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę działań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jak również uczestnictwa osób przy realizacji Umowy, o których mowa w ust. 5.
 7. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu Umowy (lecz nie później niż do 14 dni) oraz każdorazowo przy zmianie personelu zatrudnionego do realizacji Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne oświadczenie, które zawiera w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę i podpis złożenia oświadczenia oraz liczbę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, datę zawarcia umów o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu, zakres obowiązków pracowników.
 8. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5, na podstawie umowy o pracę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu:
 - 1) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7;

- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 - 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy wobec ZUS.
9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 20 ust. 1 pkt 5 Umowy.
10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. W takim przypadku Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 20 ust. 1 pkt 5 Umowy.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6

Zadania Zamawiającego

Zadaniami Zamawiającego w związku z realizacją Umowy są:

- 1) współpraca z Wykonawcą w czasie realizacji Umowy, w tym w szczególności poprzez przekazywanie wszelkich informacji, dokumentów i danych będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy;
- 2) uruchamianie środków, zgodnie z założeniami Harmonogramu Spływu Środków, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy;
- 3) opiniowanie procedur oraz ich zmian, związanych z realizacją powierzonych zadań, przygotowanych i przedłożonych przez Wykonawcę, w tym trybu oraz warunków wyboru Odbiorców Wsparcia, w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentacji od Wykonawcy;
- 4) zatwierdzanie Rocznych Planów Działań przedkładanych przez Wykonawcę, o których mowa w § 8 Umowy;

- 5) akceptacja Sprawozdań, o których mowa w § 8 Umowy;
- 6) regularne monitorowanie, kontrola oraz ocena, na podstawie informacji własnych oraz przekazanych przez Wykonawcę, postępów realizacji Umowy oraz wpływu realizacji powierzonego zadania na sytuację społeczno-gospodarczą Województwa;
- 7) wydawanie zaleceń dotyczących realizacji powierzonego zadania;
- 8) przyjęcie od Wykonawcy wszystkich aktywów związanych z realizacją powierzonego zadania po odstąpieniu lub zakończeniu Umowy, na warunkach określonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 i 2 oraz § 24 ust. 5.

§ 7

Strategia Inwestycyjna

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji powierzonych zadań w zakresie wdrożenia produktów zgodnie z aktualnie obowiązującą „Strategią Inwestycyjną dla wykorzystania środków zwróconych z instrumentów finansowych utworzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” przyjętą uchwałą Nr 5170/2026 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2026 r.
2. W przypadku zmiany Strategii Inwestycyjnej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych zadań zgodnie z jej aktualną wersją, przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego, zachowując zgodność z zakresem powierzonych zadań publicznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do stałego monitorowania portfela pożyczek udzielonych w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz do raportowania poziomu ryzyka, w tym stratowości w sprawozdaniach przekazywanych Zamawiającemu, o których mowa w § 8 Umowy. Maksymalny dopuszczalny poziom stratowości wynosi 5%.
4. Występowanie strat w ramach zarządzania portfelem pożyczkowym nie stanowi samo w sobie naruszenia postanowień niniejszej Umowy ani działania niegospodarnego, o ile Wykonawca działa zgodnie z jej postanowieniami, przyjętymi procedurami wewnętrznymi (regulującymi w szczególności zasady udzielania pożyczek, oceny zdolności kredytowej i zarządzania ryzykiem, monitorowania portfela, windykacji należności oraz restrukturyzacji zobowiązań) oraz z zachowaniem należytej staranności, właściwej dla podmiotu realizującego zadania o charakterze publicznym.

§ 8

Monitoring i sprawozdawczość

1. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) systematycznego monitorowania postępu realizacji powierzonych zadań, w tym gromadzenia danych i odpowiednich dokumentów na temat postępu rzeczowego i finansowego realizacji Strategii Inwestycyjnej oraz Roczego Planu Działań;
 - 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych lub spodziewanych odchyleniach oraz wszelkich problemach mających wpływ na terminową realizację Strategii Inwestycyjnej oraz RPD;

- 3) pomiaru efektów realizacji powierzonych zadań zgodnie z zapisami Strategii Inwestycyjnej oraz RPD;
 - 4) przekazywania na żądanie Zamawiającego (i w terminie przez niego określonym) wszelkich informacji dotyczących postępu realizacji powierzonych zadań, w tym przygotowywanie zestawień w formie papierowej lub elektronicznej oraz wykonywanie analiz i raportów na potrzeby oceny jego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą Województwa Opolskiego oraz dla potrzeb monitorowania wykorzystania środków, zgodnie z art. 37a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2. W celu realizacji Umowy i Strategii Inwestycyjnej, Wykonawca w terminie do 15 listopada każdego roku będzie przygotowywał i przedkładał Zamawiającemu Roczny Plan Działań na następny rok kalendarzowy, celem zatwierdzenia. W odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedłoży RPD w terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
 3. Roczny Plan Działań na dany rok może ulec zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający szczegółowe uzasadnienie oraz opis proponowanych zmian. Aktualizacja wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wniosek o aktualizację powinien zostać złożony nie później niż do końca III kwartału danego roku. Zamawiający rozpatrzy wniosek i zatwierdzi aktualizację w terminie do 21 dni od dnia jego otrzymania. Do czasu uzyskania zatwierdzenia zmiany przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji RPD w jego dotychczasowym brzmieniu.
 4. Zamawiający weryfikuje RPD - w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę.
 5. W przypadku uwag do RPD Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na jego poprawienie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W takim przypadku termin na zatwierdzenie RPD przez Zamawiającego biegnie od dnia przekazania przez Wykonawcę poprawionego dokumentu lub złożenia wyjaśnień.
 6. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, Wykonawca będzie przygotowywał i przedkładał Zamawiającemu:
 - 1) Sprawozdanie kwartalne – w terminie do 30 dni od zakończenia każdego kwartału. Pierwsze sprawozdanie kwartalne będzie przedłożone za pierwszy zakończony pełny kwartał od dnia zawarcia Umowy;
 - 2) Sprawozdanie końcowe - w terminie do 90 dni od odstąpienia lub wygaśnięcia Umowy.
 7. Zamawiający weryfikuje:
 - 1) Sprawozdania kwartalne w terminie do 30 dni od dnia otrzymania;
 - 2) Sprawozdanie końcowe w terminie do 30 dni od dnia otrzymania.
 8. W przypadku uwag, odpowiednio do Sprawozdania kwartalnego lub Sprawozdania końcowego, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na jego poprawienie lub złożenie wyjaśnień, nie krótszy jednak niż 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W takim przypadku termin na akceptację sprawozdania przez Zamawiającego biegnie od dnia przekazania przez Wykonawcę poprawionego sprawozdania lub złożenia wyjaśnień.

9. Osobą upoważnioną do weryfikacji i akceptacji sprawozdań ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki lub Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowach z Odbiorcami Wsparcia postanowień umożliwiających mu zbieranie informacji niezbędnych do monitorowania powierzonych zadań oraz spełnienia obowiązku przez Zamawiającego wynikającego z art. 37a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
11. W terminie, określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, Wykonawca jest zobowiązany przekazać dane w zakresie spełnienia obowiązku przez Zamawiającego wynikającego z art. 37a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju na wzorach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
12. Wzór Roczego Planu Działań, o którym mowa w ust. 2, Strony uzgodnią w terminie do jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany wzoru RPD dokonywane będą za pisemnym porozumieniem Stron.
13. Wzory dokumentów sprawozdawczych, o których mowa w ust. 6, Strony uzgodnią w terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany wzorów dokumentów sprawozdawczych dokonywane będą za pisemnym porozumieniem Stron.
14. Osobą upoważnioną w zakresie zmian, o których mowa w ust. 12 i 13 ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki lub Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.

§ 9

Wynagrodzenie za zarządzanie

1. Wykonawcy z tytułu realizacji zadań powierzonych przez Zamawiającego w zakresie zarządzania aktywami, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, przysługuje Wynagrodzenie za zarządzanie stanowiące:
 - a) ...% wartości pożyczek wynikających z zawartych umów z Odbiorcami Wsparcia, liczone w systemie miesięcznym;
 - b) ...% rocznie, liczony od zaangażowanego kapitału wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku, począwszy od 1 (...) 2026 roku (tj. od wartości aktywnych pożyczek tj. wypłaconych Odbiorcom Wsparcia).

Wynagrodzenie zostało ustalone w oparciu o analizę kosztów realizacji zadania oraz rozeznania rynku, z uwzględnieniem zasady efektywnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zgodnie z wynikiem negocjacji za całość przedmiotu Umowy kwotę Wynagrodzenia, która nie przekroczy kwoty Brutto:zł (słownie:), w tym podatek VAT (zwolnienie z podatku od towarów i usług), co odpowiada kwocie Netto:zł.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit a), naliczane jest na podstawie wartości pożyczek wynikających z zawartych w danym miesiącu umów z Odbiorcami Wsparcia.
4. Strony zgodnie postanawiają, że rzeczywista wysokość Wynagrodzenia za zarządzanie

będzie ustalana i rozliczana na podstawie faktycznie osiągniętych wyników realizacji Umowy, tj. w szczególności w oparciu o rzeczywistą wartość pożyczek wynikających z zawartych umów z Odbiorcami Wsparcia oraz rzeczywistą wartość zaangażowanego kapitału, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. Kwota wskazana w ust. 2 stanowi maksymalne Wynagrodzenie, jakie może zostać wypłacone Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, i nie stanowi gwarancji wypłaty Wynagrodzenia w tej wysokości.

5. Wykonawca jest uprawniony do pobrania Wynagrodzenia za zarządzanie na bieżąco ze środków finansowych zgromadzonych na Rachunku Bankowym Podstawowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) Umowy. Wynagrodzenie jest należne pod warunkiem posiadania na powyższym rachunku środków przeznaczonych na ten cel, natomiast w przypadku ich braku, Wynagrodzenie będzie należne ze środków zgromadzonych na Rachunku Zasobów Zwróconych, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) Umowy. Informacja o pobranym Wynagrodzeniu wykazywana jest w sprawozdaniach, o których mowa w § 8 Umowy.
6. Podstawę do pobrania Wynagrodzenia stanowi zaakceptowane przez Zamawiającego Rozliczenie Wynagrodzenia, przygotowane na podstawie wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Rozliczenia Wynagrodzenia i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji w terminach:
 - a) Rozliczenie Wynagrodzenia za dany miesiąc – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego miesiąca;
 - b) Rozliczenie Wynagrodzenia za dany rok – w terminie do 15 stycznia roku następującego po danym roku rozliczeniowym.
7. Osobą upoważnioną do podpisywania odbioru i akceptacji Rozliczenia ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki lub Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.
8. Wykonawca pobiera Wynagrodzenie za zarządzanie, po uprzedniej akceptacji Rozliczenia Wynagrodzenia przez Zamawiającego, w terminach:
 - a) do 25 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostały zawarte umowy z Odbiorcami Wsparcia, dla Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a);
 - b) do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku kalendarzowego dla Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b).
9. Wszelkie koszty działalności operacyjnej Wykonawcy ponoszone przez niego w związku z realizacją Umowy w okresie jej obowiązywania ponoszone są z własnych środków Wykonawcy.

§ 10

Usuwanie uchybień i odpowiedzialność Stron

1. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę (uchybień) Zamawiający może:
 - 1) zobowiązać Wykonawcę do usunięcia uchybień, wskazując termin ich usunięcia;
 - 2) zobowiązać Wykonawcę do podjęcia określonych działań naprawczych wskazując termin ich wykonania;

- 3) skorzystać z innych uprawnień przewidzianych Umową lub przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, Zamawiający może odstąpić od Umowy zgodnie z §16 Umowy oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy ani przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
4. Wykonawca realizuje Umowę zgodnie z przepisami prawa oraz z należyłą starannością, jakiej oczekuje się od podmiotu profesjonalnie działającego na rynku.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 11

Kontrola Wykonawcy

1. Zamawiający, podmiot przez niego wskazany lub inne uprawnione instytucje będą miały prawo do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju kontroli, które uznają za konieczne w odniesieniu do powierzonych Wykonawcy zadań i środków, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, Strategii Inwestycyjnej oraz wykorzystania powierzonych środków, dokonywanych przez Zamawiającego bądź wskazanego przez niego audytora oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy oraz w terminie 5 lat po jej odstąpieniu lub wygaśnięciu.
3. Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie Wykonawcy, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych, a także uwierzytelnionych kopii tych dokumentów.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, w szczególności prawo do:
 - 1) dostępu bez obowiązku uzyskiwania przepustki, w szczególności do urzędzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń Wykonawcy, w których realizowana jest Umowa lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanej Umowy;
 - 2) wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Umowy, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli;
 - 3) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
 - 4) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
 - 5) uzyskania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli.
5. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4, zostanie potraktowane jak odmowa poddania się kontroli.

6. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o planowanej kontroli w terminie 7 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych i przeprowadzenia kontroli w sposób nieutrudniający wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia zaleceń pokontrolnych w terminach określonych przez Zamawiającego, a także do informowania Zamawiającego o ich wdrożeniu w terminach i na zasadach określonych w Informacji pokontrolnej lub w innym dokumencie przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca ma prawo do zgłoszenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza się ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne uzasadnienie odmowy skorygowania ustaleń.
8. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu, w terminie 7 dni od otrzymania, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje inne niż Zamawiający, jeżeli kontrole te dotyczyły chociażby pośrednio realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 12

Kontrola Odbiorców Wsparcia

1. Wszystkie umowy z Odbiorcami Wsparcia będą zawierane przez Wykonawcę, w taki sposób, aby gwarantowały Wykonawcy możliwość przeprowadzenia kontroli u Odbiorcy Wsparcia.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do Zamawiającego oraz innych uprawnionych na mocy przepisów instytucji oraz organów.
3. Wykonawca kontroluje, w szczególności wykonywanie przez Odbiorców Wsparcia obowiązków określonych w umowach z Odbiorcami Wsparcia.

§ 13

Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych

1. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonania części zadania, która dotyczy głównego przedmiotu zamówienia i stanowi kluczowe zadanie, przez które należy rozumieć:
 - 1) wybór Odbiorców Wsparcia w sposób przejrzysty i nieprowadzący do powstania konfliktu interesów;
 - 2) zawieranie umów oraz aneksów z Odbiorcami Wsparcia;
 - 3) obsługę zawartych umów z Odbiorcami Wsparcia;
 - 4) analizę zdolności pożyczkowej, ocenę wniosków oraz podejmowanie decyzji dotyczących udzielenia jednostkowego wsparcia;
 - 5) inicjowanie i rekomendowanie zmian w Strategii Inwestycyjnej;
 - 6) sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu Rocznych Planów Działań;

- 7) przedkładanie Zamawiającemu Sprawozdań i Rozliczeń Wynagrodzenia;
 - 8) prowadzenie prawidłowych rozliczeń finansowych z Zamawiającym z tytułu Wynagrodzenia, w ramach utworzonych rachunków bankowych;
 - 9) prowadzenie rozliczeń finansowych z Zamawiającym z tytułu umów z Odbiorcami Wsparcia;
 - 10) monitorowanie terminowości i windykacja spłat produktów;
 - 11) kontrolę realizacji umów z Odbiorcami Wsparcia.
2. Wykonawca może powierzyć podmiotowi zewnętrznemu realizację niektórych zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, z wyłączeniem zadań określonych w ust. 1, jeżeli wykaze, że realizacja tych zadań nie należy do jego kluczowych zadań, jest nieracjonalna ekonomicznie.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania, uchybienia i zaniedbania podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania wynikające z Umowy jak za działania własne.

§ 14

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością oraz realizacją przedmiotu Umowy.
2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, w tym w związku z zarządzaniem powierzonymi środkami finansowymi oraz realizacją czynności związanych z udzielaniem i obsługą pożyczek.
3. Zakres i suma ubezpieczenia powinny odpowiadać charakterowi, skali oraz ryzykom związanym z wykonywaniem Umowy.
4. Wymagane cechy produktu ubezpieczeniowego powinny obejmować:
 - a) minimalną sumę ubezpieczenia w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych), z zastrzeżeniem, że jej wartość w danym roku będzie uwzględniała poziom powierzanych środków (wartość spłat), aktywów Wykonawcy, zasady inwestowania środków oraz identyfikowalne ryzyka w zakresie prowadzonej działalności,
 - b) przedłużony okres zgłaszania roszczeń po zakończeniu ochrony.
5. Minimalny zakres ochrony powinien zawierać pokrycie roszczeń osób trzecich związanych z nieprawidłową realizacją zadań.
6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarcie wraz z dowodem opłacenia składki przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 1.
7. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub zmiany warunków ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej oraz przedłożyć Zamawiającemu aktualną polisę wraz z dowodem opłacenia składki nie później niż na 3 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej polisy.
8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie o zaistnieniu zdarzenia, które spowoduje wypłatę jakiegokolwiek kwoty z tytułu ubezpieczenia.

§ 15

Osoby do kontaktu

1. Osoby wyznaczone do kontaktu w związku z realizacją Umowy:
 - 1) ze Strony Zamawiającego:
imię i nazwisko:
stanowisko:
tel.:
e-mail:
 - 2) ze Strony Wykonawcy:
imię i nazwisko:
stanowisko:
tel.:
e-mail:
2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony mogą dokonywać zmian osób lub ich danych wskazanych w ust. 1.
3. O zmianie osoby wyznaczonej do kontaktu należy niezwłocznie, pisemnie lub elektronicznie (e-mail) powiadomić drugą Stronę.

§ 16

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ustawy PZP może odstąpić od Umowy:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455;
 - b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108;
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

4. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 15 dni, w razie naruszenia przez Wykonawcę prawa lub któregośkolwiek z obowiązków, wynikających z Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest liczony od momentu powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu okoliczności uprawniających do odstąpienia od Umowy. W szczególności Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca:
- a) nie realizuje postanowień Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty;
 - b) wykorzystał powierzone mu środki finansowe niezgodnie z przeznaczeniem określonym w przepisach prawa i Umowie;
 - c) nie realizuje założeń i celów wynikających ze Strategii Inwestycyjnej;
 - d) bez względu na przyczynę, nie może wykonywać obowiązków określonych Umową;
 - e) dopuścił się rażącego naruszenia prawa w związku z wykonywaniem powierzonego zadania;
 - f) dokonał przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich w sposób sprzeczny z Umową;
 - g) odmawia, bez podania uzasadnionej przyczyny, poddania się kontroli lub ją utrudnia, nie wykonuje zaleceń pokontrolnych w terminie określonym przez Zamawiającego w sprawozdaniu pokontrolnym i nie podaje uzasadnienia swojego postępowania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych;
 - h) dopuścił się naruszenia postanowień Umowy dotyczących zachowania w tajemnicy informacji poufnych, a okoliczności tego naruszenia stwierdzone przez Zamawiającego nie budzą wątpliwości co do winy Wykonawcy;
 - i) w sposób zawiniony utracił status podmiotu wewnętrznego;
 - j) znajduje się pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania naprawczego, restrukturyzacyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania mającego podobne skutki, lub został wobec Wykonawcy złożony wniosek do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań lub Wykonawca faktycznie zawiesił swoją działalność.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 4, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.
6. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 15 dni na podstawie ust. 4 jest pisemne, pod rygorem nieważności, zawiadomienie Wykonawcy o zaistnieniu podstaw do złożenia takiego oświadczenia woli.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o niespełnianiu przesłanek określonych w art. 214 ust 1 pkt 11 ustawy PZP, stanowiących podstawę udzielenia niniejszego zamówienia, w szczególności w przypadku, gdy zostały utracone w toku realizacji Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiejkolwiek roszczenia odszkodowawcze ani roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia za niewykonaną część Umowy.
8. Po odstąpieniu od Umowy Wykonawca zobowiązany jest:

- 1) niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu aktywa, którymi zarządza w związku z realizacją Umowy;
 - 2) zwrócić bez dodatkowego wezwania w terminie do 21 dni, przekazane mu przez Zamawiającego wszelkie dokumenty, umowy, informacje, materiały i inne przedmioty na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
9. Niezależnie od przyczyn odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
- 1) uzgodnienia z Zamawiającym sposobu i terminu zakończenia obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy;
 - 2) sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów końcowych, w szczególności Sprawozdania końcowego z realizacji powierzonych zadań oraz Sprawozdania końcowego z rozliczenia Wynagrodzenia.
10. Wszystkie umowy z Odbiorcami Wsparcia, będą przez Wykonawcę zawierane w taki sposób, aby – w przypadku odstąpienia od Umowy – nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy z nich wynikających na Zamawiającego lub na podmiot przez niego wskazany.

§ 17

Zmiana Wynagrodzenia za zarządzanie

Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z podstaw do zmiany wysokości Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 lit. a do d, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego Wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 1 lit. a do d. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. a do d niniejszego paragrafu Umowy, wpłynęły na koszt wykonania Umowy ponoszony przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy

będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do Umowy.

3. Strony przewidują ponadto możliwość zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, o której mowa w art. 439 ustawy PZP, a także w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, której Strony, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć na etapie ustalania zasad Wynagrodzenia, w przypadku:
 - a) zmiany kosztów finansowania działalności pożyczkowej, w tym zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego;
 - b) zmiany otoczenia ekonomicznego związanej ze wzrostem poziomu inflacji mierzonej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny, mającej bezpośredni i udokumentowany wpływ na koszty realizacji Umowy.
4. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, może nastąpić, jeżeli:
 - a) stopa referencyjna NBP ulegnie zmianie o co najmniej 1 punkt procentowy względem wartości stanowiącej podstawę ostatniej waloryzacji Wynagrodzenia, a w przypadku pierwszej waloryzacji – względem wartości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, lub
 - b) wskaźnik CPI ulegnie zmianie o co najmniej 5% względem wartości stanowiącej podstawę ostatniej waloryzacji Wynagrodzenia, a w przypadku pierwszej waloryzacji – względem wartości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
5. Waloryzacja, o której mowa w ust. 3-4:
 - a) może być dokonywana nie częściej niż raz na 12 miesięcy obowiązywania Umowy;
 - b) następuje wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie ekonomiczne oraz wykazanie rzeczywistego wpływu zmiany kosztów na realizację Umowy.
6. Zamawiający rozpatrzy wniosek o waloryzację w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
7. Zmiana Wynagrodzenia polega na odpowiedniej zmianie stawek procentowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt a i b Umowy.
8. Zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
9. Łączna wartość zmian Wynagrodzenia dokonanych na podstawie ust. 3-5 nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 Umowy.

§ 18

Klauzula Siły Wyższej

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. Siły Wyższej.
2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, których nie jest w stanie wykonać ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
3. Strona, która opóźnia się z wypełnieniem obowiązku określonego w Umowie z powodu Siły Wyższej, nie jest uważana za będącą w zwłoce.

4. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której dotyczy działanie Siły Wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie do pisemnego poinformowania drugiej Strony o jej wystąpieniu, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
5. Strona, której dotyczy działanie Siły Wyższej zobowiązana jest do przedstawienia dowodów potwierdzających jej wystąpienie oraz wskazania jej wpływu na realizację obowiązków wynikających z Umowy.
6. Jeżeli z powodu działania Siły Wyższej realizacja powierzonego zadania stanie się niemożliwa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony natychmiast przystąpią do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy.

§ 19

Klauzula Salvatoryjna

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

§ 20

Kary umowne

1. Zamawiający nalicza Wykonawcy następujące kary umowne w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 - 1) nieudostępnienia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wniosku Zamawiającego, wszystkich wnioskowanych w piśmie i znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy dokumentów, danych, umów, sprawozdań oraz innych informacji niezbędnych do realizacji Umowy – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki;
 - 2) zwłoki, w złożeniu przez Wykonawcę w przewidzianych w Umowie terminach – Rocznych Planów Działań, Sprawozdań oraz Rozliczeń Wynagrodzenia, o których mowa w § 8 ust. 2 i 5, § 8 ust. 6 i 8 oraz § 9 ust. 6 Umowy – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki;
 - 3) nieprzedłożenia Zamawiającemu do opiniowania procedur związanych z warunkami wyboru Odbiorców Wsparcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6) Umowy, przed ogłoszeniem naboru - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek;
 - 4) nieosiągnięcie efektów/wskaźników założonych w RPD, w wyniku:

- a) braku uruchomienia produktu bezpośrednio wdrażanego przez Wykonawcę – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek;
 - b) braku podpisania umów z Odbiorcami Wsparcia na poziomie 75% zaplanowanego w RPD wskaźnika dla danego produktu - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek;
- 5) niespełnienie wymogów dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek;
- 6) niespełnienie zobowiązań Wykonawcy dotyczących ubezpieczenia, o którym mowa w §14, w przypadku:
- a) nieprzedłożenia polisy ubezpieczeniowej w terminie;
 - b) przedłożenia polisy bez dowodu opłacenia składki;
 - c) przedłożenia polisy niespełniającej wymagań określonych w Umowie.
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.
- W przypadku braku zawarcia umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie lub przerwy w ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności wskutek wygaśnięcia polisy bez jej odnowienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień braku ochrony ubezpieczeniowej.
- 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty Wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości Wynagrodzenia – w tym wynikających z ewentualnego powierzenia części zadań podmiotom trzecim, jeżeli wystąpią – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.
2. Przed nałożeniem kar umownych wskazanych w ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo do wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 1, usunięcia ich skutków oraz złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych jak w ust. 1, przy czym za pierwszy dzień zwłoki uznaje się dzień następujący po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych w okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć 15% całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub osoby z nim związane na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, powstałe w toku realizacji Umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 10 ust. 5 Umowy.

§ 21

Tajemnica i poufność

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

§ 22

Przechowywanie dokumentów i archiwizacja

1. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i archiwizowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa, pełnej dokumentacji związanej z realizacją Umowy przez okres 5 lat od dnia zakończenia Umowy. W przypadku, gdy realizacja Umowy związana jest z udzieleniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis, Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy.
2. Zamawiający może przedłużyć okres przechowywania dokumentacji, informując o tym Wykonawcę na piśmie przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1.
3. Po upływie okresu przechowywania dokumentacji Wykonawca, zgodnie z pisemną decyzją Zamawiającego:
 - a) przekaze dokumentację Zamawiającemu albo
 - b) dokona jej trwałego zniszczenia w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w niej informacji.
4. W przypadku zniszczenia dokumentacji Wykonawca sporządzi protokół zniszczenia i przekaze go Zamawiającemu.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków przechowywania dokumentacji wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

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

§ 23

Dane osobowe

1. Strony oświadczają, że w związku z realizacją Umowy każda z nich jest odrębnym administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w zakresie danych osobowych przetwarzanych dla własnych celów i na własnych podstawach prawnych.
2. Województwo Opolskie przetwarza dane osobowe w związku z realizacją Umowy w szczególności w celu wykonywania zadań własnych województwa, realizacji Strategii Inwestycyjnej, monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, audytu, archiwizacji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
3. Wykonawca przetwarza dane osobowe jako odrębny administrator w szczególności w celu zawierania i wykonywania umów z Odbiorcami Wsparcia, prowadzenia monitoringu i kontroli, obsługi spłat, windykacji, sprawozdawczości, rachunkowości, archiwizacji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu, osób reprezentujących Strony, pełnomocników oraz osób zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie niezbędnym do jej zawarcia i wykonania, obejmującym co do zasady: imię, nazwisko, stanowisko lub funkcję, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu, a także inne dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
5. Wykonawca udostępnia Województwu Opolskiemu dane osobowe Odbiorców Wsparcia oraz osób ich reprezentujących lub zaangażowanych w realizację umów z Odbiorcami Wsparcia wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez Województwo obowiązków związanych z monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem, oceną prawidłowości wykorzystania środków, realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzeniem albo obroną roszczeń.
6. Zakres danych udostępnianych na podstawie ust. 5 każdorazowo ogranicza się do danych adekwatnych i niezbędnych dla celu konkretnego żądania lub obowiązku prawnego.

Udostępnienie numeru PESEL, adresu zamieszkania albo innych danych szerszych może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, kontroli, rozliczenia lub dochodzenia roszczeń i nie może zostać osiągnięte przy użyciu danych mniej ingerujących.

7. Każda ze Stron realizuje wobec osób, których dane dotyczą, obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Odbiorcom Wsparcia klauzuli informacyjnej Województwa Opolskiego dotyczącej danych udostępnianych Województwu na podstawie Umowy, nie później niż przy pierwszym udostępnieniu tych danych Województwu lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą – zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Strony zobowiązują się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych adekwatnie do ryzyka, zgodnie z art. 24, 25 i 32 RODO, oraz do dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie lub umocowanie.
9. Szczegółowe klauzule informacyjne Stron znajdują się odpowiednio:
 - 1) Zamawiający: <https://bip.opolskie.pl/2018/06/ochrona-danych-osobowych/>
 - 2) Wykonawca:

§ 24

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

1. Wykonawca dla zamawiania dostaw towarów lub świadczenia usług zewnętrznych i robót budowlanych w zakresie realizacji Umowy stosuje przepisy dotyczące zamówień publicznych, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wyłaniania dostawców w oparciu o zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców lub dostawców.
3. Dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 170 000 zł, Wykonawca stosuje zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dla zamówień, o wartości poniżej kwoty wymienionej w ust. 3 Wykonawca stosuje tryb uproszczony procedury zamawiania bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności poprzez analizę dostępnych cenników, zapytania ofertowe, kontakt telefoniczny bądź mailowy). W tym przypadku wydatek jest dokonywany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji z zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji związanej z przeprowadzonym zamówieniem przez okres 10 lat od jego dokonania.

§ 25

Rozwiązywanie sporów

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

§ 26

Zmiany Umowy

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy PZP zgodnie z art. 455 ustawy PZP.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności i w zakresie poniżej określonym:
 - 1) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 18 Umowy, termin realizacji Umowy może ulec zmianie lub zawieszeniu na czas trwania przeszkody uniemożliwiającej kontynuację wykonywania przedmiotu Umowy, o czas, jaki okoliczności wystąpienia Siły Wyższej wpłynęły na termin realizacji Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły terminową realizację przedmiotu zamówienia;
 - 2) w przypadku zmiany treści Załączników pod warunkiem, że nie wpływają one na postanowienia Umowy.
3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony uzgadniają, że Załącznik nr 3 będzie ulegał zmianom bez konieczności pisemnego aneksu Umowy.
5. Pisemnego aneksu do Umowy nie wymagają zmiany dotyczące:
 - 1) adresów do doręczeń, o których mowa w § 28 Umowy;
 - 2) osób wyznaczonych do kontaktu, o których mowa w § 15 Umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz sposobu rozliczeń pomiędzy Stronami w przypadku uzyskania interpretacji podatkowej, zmiany obowiązujących przepisów prawa.

§ 27

Wycofanie środków

1. Zamawiający określa warunki całkowitego lub częściowego wycofania środków finansowych powierzonych Wykonawcy, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w szczególności:
 - 1) zakres wycofania środków (całkowity lub częściowy) wraz z określeniem wysokości środków podlegających wycofaniu;
 - 2) harmonogram wycofania środków, w tym terminy spłat;

- 3) zasady rozliczenia środków niewykorzystanych oraz termin ich zwrotu;
- 4) wpływ wycofania środków na wysokość i zasady wypłaty Wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, Zamawiający przekazuje Wykonawcy nie później niż na 6 miesięcy przed planowanym zakończeniem Umowy.
3. Wycofanie środków następuje w sposób niepowodujący uszczerbku dla możliwości wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu zawartych umów z Odbiorcami Wsparcia oraz bez naruszenia uprawnień Wykonawcy do należnego Wynagrodzenia.
4. Po zakończeniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) zwrotu, bez odrębnego wezwania, w terminie do 21 dni od dnia zakończenia Umowy, wszelkich przekazanych mu przez Zamawiającego dokumentów, umów, informacji, materiałów oraz innych przedmiotów - na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
 - 2) uzgodnienia z Zamawiającym sposobu i terminu zakończenia obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 i 2 oraz § 24 ust. 5;
 - 3) sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów końcowych, w szczególności Sprawozdania końcowego z realizacji powierzonych zadań oraz Sprawozdania końcowego z rozliczenia Wynagrodzenia.
5. Strony podejmą wszelkie niezbędne działania związane z zakończeniem współpracy, w tym w szczególności dokonają przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z umów zawartych z Odbiorcami Wsparcia na Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany – o ile Zamawiający podejmie decyzję o przejęciu umów.

§ 28

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
3. W przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do dostosowania postanowień Umowy do zmienionego stanu prawnego.
4. Adresy do doręczeń Stron:
 - 1) Zamawiający:
adres siedziby: Województwa Opolskie, 45-088 Opole, ul. Ostrówek 5
adres do doręczeń elektronicznych (ADE): AE:PL-66703-73759-IGTUV-14
adres e-mail: dig@opolskie.pl
 - 2) Wykonawca:
adres siedziby:
adres do doręczeń elektronicznych (ADE):
adres e-mail:
5. Oświadczenia woli związane z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem lub odstąpieniem od

Umowy wymagają formy pisemnej albo formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

6. Za skutecznie doręczone oświadczenia woli uznaje się:
 - 1) dokument doręczony za potwierdzeniem odbioru;
 - 2) korespondencję przekazaną za pośrednictwem systemu e-Doręczeń;
 - 3) dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany do doręczeń.
7. Korespondencja bieżąca może być prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Strony w § 15 Umowy i nie wywołuje skutków właściwych dla oświadczeń woli.
8. Zmiana danych, o których mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie niezwłocznego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej.
9. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego została wdrożona wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/2024 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25.09.2024 r. z późn. zm. Treść znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego: <https://bip.opolskie.pl/2025/02/zgloszenia-wewnetrzne/>.
10. Integralną część Umowy stanowią załączniki.
Wykaz załączników:
 - 1) Załącznik nr 1 Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
 - 2) Załącznik nr 2 Wytyczne w zakresie Polityki lokowania niezaangażowanych środków;
 - 3) Załącznik nr 3 Prognozowany Harmonogram Spływu Środków;
 - 4) Załącznik nr 4 Wzory Rozliczenia Wynagrodzenia za zarządzanie;
 - 5) Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia „Zarządzanie środkami zwróconymi z Instrumentów Finansowych utworzonych w ramach RPO WO 2014-2020 przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.”.

Zamawiający

1.

2.

Wykonawca

1.

Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Uzasadnienie prawne:

Art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793.).

W myśl art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:

- a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób,
- b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
- c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Uzasadnienie faktyczne:

Na podstawie art. 213 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. Warunkiem udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego jest spełnienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 214 ustawy PZP.

Zamawiający planuje udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki tzw. (in-house) na usługę realizacji zadania publicznego polegającą na zarządzaniu środkami zwróconymi z Instrumentów Finansowych utworzonych w ramach RPO WO 2014-2020 przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (ORFR Sp. z o.o.).

ORFR Spółka z o.o. jest osobą prawną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000667942. ORFR to jednoosobowa spółka Województwa Opolskiego co oznacza, że w Spółce nie ma zaangażowanego kapitału prywatnego, a Województwo występujące w roli Zamawiającego ma pełną kontrolę nad Spółką, która stanie się Wykonawcą. Spełnienie przesłanek wynikających z art. 214 ust. 1 pkt 11 wynika z przedstawionych przez Spółkę danych w zakresie przychodów z ostatnich trzech lat, jak i zakresu prowadzonej działalności, w tym przede wszystkim docelowej grupy klientów.

Spełnione są łącznie następujące warunki pozwalające na udzielenie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP:

Przesłanka art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. a:

Zamawiający: Województwo Opolskie sprawuje nad osobą prawną - tj.: Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. - kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, poprzez organy Spółki: Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników.

Jako **jedyny wspólnik Województwo Opolskie** odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim Spółki, który szczegółowo określa cel oraz przedmiot działalności Spółki, jak również wyznacza zakres kompetencji poszczególnych organów Spółki: Zarząd prowadzi sprawy Spółki, a nadzór nad nim sprawuje Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Przesłanka art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b:

Ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej tj. ORFR Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Województwo Opolskie - sprawujące kontrolę, o której mowa w lit. a.

Badanie spełnienia przesłanki przeprowadzono zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy PZP. Z przedłożonych przez ORFR Sp. z o.o. dokumentów wynika, że średnioroczne przychody za ostatnie trzy lata obrotowe poprzedzające udzielenie zamówienia, w ponad 90% były związane z działalnością powierzoną przez Województwo Opolskie. Spółka realizowała w tym czasie umowy zawarte z Województwem oraz wykonywała zadania powierzone jej w akcie założycielskim. Zadania te obejmowały wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, w formie udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

Spółka generowała przychody angażując w działalność pożyczkowo-poręczeniową środki Województwa Opolskiego przekazane zarówno na kapitał Spółki, jak i w drodze umów/porozumień, a także środków Banku Gospodarstwa Krajowego [BGK] na podstawie zawartej umowy.

ORFR Sp. z o.o. z początkiem 2025 r. połączył się z inną spółką, której właścicielem w 100% było Województwo Opolskie. Połączenie nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ORFPK) (spółka przejmowana) na spółkę ORFR (spółka przejmująca).

Mając powyższe na uwadze, w celu zbadania spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy PZP, dokonano analizy przychodów ORFR Sp. z o.o. poprzez wyodrębnienie udziału przychodów z powierzonej działalności przez Województwo Opolskie przed połączeniem Spółek oraz rozszerzając przychody w latach 2023-2024 również o przychody spółki przejętej tj. ORFPK Sp. z o.o. - zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie:	2023	2024	2025	SUMA	Średnia
Przychody ogółem	3 627 628,52	3 568 330,37	3 050 497,85	10 246 456,74	3 415 485,58
Przychody ORFR	2 104 688,52	1 837 809,68	3 050 497,85	6 992 996,05	2 330 998,68
Przychody ORFPK	1 522 940,00	1 730 520,69	0	3 253 460,69	1 084 486,90
Przychody pozyskane z BGK	368 882,54	213 963,27	30 063,13	612 908,94	204 302,98
Udział przychodów z powierzonej działalności przez WO bez uwzględnienia ORFPK	82,47%	88,36%	99,01%	91,24%	91,24%
Udział przychodów z powierzonej działalności przez WO z uwzględnieniem ORFPK	89,83%	94,00%	99,01%	94,02%	94,02%

Źródło: na podstawie danych otrzymanych od ORFR Spółka z o.o., maj 2026 r.

Wyniki badania wskazują na spełnienie wskaźnika – zarówno w oparciu o przychody generowane jedynie przez ORFR Sp. z o.o. przed zmianą organizacyjną (tj. bez uwzględniania przychodów ORFPK Sp. z o.o. wygenerowanych w latach 2023-2024), jak również po włączeniu tych przychodów (94,02%). Włączenie przychodów ORFPK w latach 2023-2024, kiedy to spółka realizowała wyłącznie zadania zlecone przez Województwo Opolskie i całość jej przychodów w tym okresie pochodziła od Województwa Opolskiego, powoduje istotną poprawę tego wskaźnika.

Podsumowując, z przedstawionych danych wynika, że średnio w ostatnich trzech latach 5,98% przychodów z działalności ORFR Sp. z o.o. nie dotyczyło zadań powierzonych przez Województwo Opolskie, tym samym średnioroczne przychody z działalności powierzonej przez Województwo za ostatnie trzy lata obrotowe poprzedzające udzielenie zamówienia wynoszą **94,02%**. Na tej podstawie należy uznać, że **warunek, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b pozostaje spełniony.**

Przesłanka art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. c:

W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego – **100% stanowi kapitał wniesiony przez Województwo Opolskie.**

Przedstawiony powyżej stan faktyczny wskazuje, że ORFR Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz że spełnione są przesłanki art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP.

WYTYCZNE W ZAKRESIE POLITYKI LOKOWANIA NIEZAANGAŻOWANYCH ŚRODKÓW

1. Lokowanie środków odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
 - a. bezpieczeństwa środków;
 - b. zachowania płynności;
 - c. efektywności ekonomicznej.
2. Priorytetem jest ochrona wartości kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności środków na potrzeby realizacji celów instrumentów finansowych.
3. W celu ochrony środków powierzonych Wykonawcy i zarządzania jego płynnością, środki niewypłacone na podstawie umów z Odbiorcami Wsparcia (jeśli takie wystąpią), w tym zasoby zwrócone, jak również odsetki od tych środków mogą być przechowywane na rachunkach bankowych Wykonawcy w pełnej wysokości lub częściowo lokowane na zasadach określonych w Umowie oraz niniejszych Wytycznych.
4. Rachunek Bankowy Podstawowy Wykonawcy powinien być oprocentowany.
5. Co do zasady lokowanie środków powinno odbywać się przy pomocy bezpiecznych instrumentów/produktów w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dopuszcza się lokowanie środków w innych instytucjach finansowych po analizie ofert oprocentowania zebranych z co najmniej trzech takich banków i wyborze najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem ewentualnych utraconych korzyści przy zmianie banku, w którym zakładana jest lokata. Procedura wyboru instytucji finansowych powinna być udokumentowana.
6. Wykonawca powinien dokonywać lokat niezaangażowanych środków w sposób, który zapewni płynność finansową i możliwość realizacji Zadań wynikających z Umowy, zgodnie z terminami i parametrami określonymi w Strategii Inwestycyjnej i RPD.
7. Lokowanie środków powinno uwzględniać konieczność unikania nadmiernej koncentracji zaangażowania w jednym podmiocie lub instrumencie finansowym, przy czym poziom koncentracji dostosowywany jest do:
 - aktualnej sytuacji rynkowej;
 - dostępności ofert instytucji finansowych;
 - wielkości środków pozostających w zarządzaniu.
8. Wykonawca dąży do dywersyfikacji środków w miarę możliwości, w szczególności poprzez:
 - lokowanie środków w więcej niż jednej instytucji finansowej, o ile jest to uzasadnione ekonomicznie;
 - zróżnicowanie terminów zapadalności lokat;
 - wykorzystanie różnych form lokowania
9. Długość lokat należy dostosować do sytuacji na rynku finansowym w tym zmian stóp procentowych i co do zasady nie powinny przekraczać 12 miesięcy.

10. Dochody uzyskane z lokowania, w tym odsetki i inne przychody, nie są dochodem własnym Wykonawcy tylko zwiększają pulę środków i podlegają zasadom określonym dla środków, z których zostały wygenerowane.
11. Instrumenty finansowe, które wyłącznie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę przy dokonywaniu lokat niezaangażowanych środków:
 - a. papiery wartościowe, w tym:
 - skarbowe papiery wartościowe (bony skarbowe, obligacje skarbowe);
 - obligacje komunalne;
 - b. lokaty bankowe, w tym:
 - lokaty w bankach mających siedzibę na terytorium Polski,
 - depozyty u Ministra Finansów, prowadzone za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
12. Wykonawca, zgodnie z postanowieniami Umowy, przekazuje do wiadomości Zamawiającemu informacje dotyczące:
 - stanu środków
 - sposobu ich lokowania (struktury lokat)
 - wysokości uzyskanych dochodów
13. Środki objęte niniejszą polityką podlegają kontroli i audytowi uprawnionych podmiotów. Wykonawca zapewnia pełną ścieżkę audytu operacji związanych z lokowaniem środków.

PROGNOZOWANY HARMONOGRAM SPŁYWU ŚRODKÓW

Założenia:

1. Zamawiający zobowiązany jest do zasilenia rachunku Wykonawcy w terminie do 30 dni od zakończenia kwartału.
2. W przypadku zasilenia na niższą kwotę lub niezgodnie z terminem – każdorazowo Zamawiający zobowiązany jest do przekazania informacji o: przewidywanym terminie wpływu środków lub wyjaśnieniu różnicy kwot lub korekcie harmonogramu spływu.
3. Dopuszcza się możliwość, że kwota zasilenia rachunku Wykonawcy w danym kwartale będzie wyższa niż przewidziana w harmonogramie, co może wynikać w szczególności z odsetek naliczonych na rachunku, którego dysponentem jest Zamawiający oraz wcześniejszego wpływu środków, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

Harmonogram spływu środków			
Rok	Kwartał	Kwota	Narastająco
2025		173 561 903,04*	-
2026	I	4 555 650,69	178 117 553,73
	II	4 321 037,58	182 438 591,31
	III	4 021 935,65	186 460 526,96
	IV	3 699 087,94	190 159 614,90
2027	I	3 503 729,90	193 663 344,80
	II	3 249 417,59	196 912 762,39
	III	2 945 285,90	199 858 048,29
	IV	2 646 073,27	202 504 121,56
2028	I	2 353 363,96	204 857 485,52
	II	1 905 724,59	206 763 210,11
	III	1 390 849,57	208 154 059,68
	IV	706 846,53	208 860 906,21
2029	I	322 087,06	209 182 993,27
	II	229 535,66	209 412 528,93

Harmonogram spływu środków			
Rok	Kwartał	Kwota	Narastająco
	III	227 391,21	209 639 920,14
	IV	214 626,22	209 854 546,36
2030	I	181 391,64	210 035 938,00
	II	165 350,80	210 201 288,80
	III	152 837,42	210 354 126,22
	IV	506 829,61	210 860 955,83
2031	I	70 316,41	210 931 272,24
	II	52 983,02	210 984 255,26
	III	38 188,75	211 022 444,01
	IV	25 996,22	211 048 440,23
2032	I	9 510,59	211 057 950,82
	II	7 824,01	211 065 774,83
	III	4 451,77	211 070 226,60
	IV	-	-
SUMA		211 070 226,61	-

*obecne saldo środków zwróconych zgromadzonych na rachunku zwrotów Województwa Opolskiego, wg stanu na koniec 2025 r. Zwrot środków obejmuje okres IV kwartału 2025 r., jednak nastąpił w I kwartale 2026 r.

Źródło: na podstawie informacji Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 – Harmonogram zwrotu środków, dane przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (15.01.2026 r.).

Załącznik nr 4 do Umowy powierzenia realizacji zadania publicznego

ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE

ZGODNIE Z UMOWĄ NR Z DNIA R.

ZA MIESIĄC 20..... R. (wzór)

Wartość pożyczek wynikających z zawartych umów z Odbiorcami Wsparcia w miesiącu 20... r.

Lp.	Data zawarcia umowy pożyczki	Nr umowy pożyczki	Wartość [PLN]
1.			
2.			
SUMA:			

Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie powierzonymi środkami

[PLN]

Wartość zawartych umów z Odbiorcami Wsparcia, liczone w systemie miesięcznym	
Wynagrodzenie za zarządzanie powierzonymi środkami (...% wartości pożyczek wynikających z zawartych umów) * <i>*wynagrodzenie naliczone zgodnie z §9 ust. 1 lit a) Umowy</i>	

.....

(data)

.....

(podpis Wykonawcy)

Akceptacja Zamawiającego

Zgodnie z §9 ust. 7 Umowy akceptuję rozliczenie wynagrodzenie za zarządzanie

.....

(data)

.....

(podpis Zamawiającego)

ROCZNE ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE
ZGODNIE Z UMOWĄ NR Z DNIA R.
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 20..... R. (wzór)

Wysokość wynagrodzenia od zaangażowanego kapitału w ramach powierzonych środków na dzień 31 grudnia 20.... r.

[PLN]

Wartość aktywnych pożyczek Na dzień 31 grudnia 20.... r.	
Wynagrodzenie za zarządzanie powierzonymi środkami (...% wartości aktywnych pożyczek) * <i>*wynagrodzenie naliczone zgodnie z §9 ust. 1 lit. b) Umowy</i>	

.....

(data)

.....

(podpis Wykonawcy)

Akceptacja Zamawiającego

Zgodnie z §9 ust. 7 Umowy akceptuję rozliczenie wynagrodzenie za zarządzanie

.....

(data)

.....

(podpis Zamawiającego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia realizowanego w trybie „z wolnej ręki” pn.: **„Zarządzanie środkami zwróconymi z Instrumentów Finansowych utworzonych w ramach RPO WO 2014-2020 przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.”** jest usługa w zakresie zarządzania środkami zwróconymi z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU).
2. Kody CPV: 66.00.00.00-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
3. Zamawiający w ramach Zamówienia nie przewiduje możliwości zastosowania Prawa Opcji.
4. Zamówienie jest finansowane ze środków publicznych będących w dyspozycji Województwa Opolskiego, o których mowa w art. 5 ust.1 lit. 2a ustawy o finansach publicznych tj. środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
5. Zamawiający informuje, że środki finansowe będą przekazywane do Wykonawcy sukcesywnie, zgodnie z prognozowanym Harmonogramem Spływu Zwrotów, określonym w PPU, i zostaną zaangażowane do momentu rozliczenia się Zamawiającego z Wykonawcą ze wszystkich zobowiązań powierzonych w ramach Zamówienia do zakończenia okresu jego realizacji.
6. W ramach Zamówienia Wykonawcy zostanie powierzone zadanie publiczne polegające na zarządzaniu środkami zwróconymi z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WO 2014-2020, w tym przychodami wygenerowanymi na tych środkach;
7. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi zarządzania środkami zwróconymi, poprzez udostępnianie wsparcia finansowego w sposób zwrotny lub częściowo zwrotny bezpośrednio na rzecz Odbiorców Wsparcia na terenie województwa opolskiego, zgodnie z produktami określonymi w „Strategii Inwestycyjnej dla wykorzystania środków zwróconych z instrumentów finansowych utworzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” przyjętej uchwałą Nr 5170/2026 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2026 r.
8. Przy realizacji Zamówienia Wykonawca będzie wykonywał następujące działania:
 - 1) wybór Odbiorców Wsparcia w sposób przejrzysty i nie prowadzący do powstania konfliktu interesów;
 - 2) zawieranie umów oraz aneksów z Odbiorcami Wsparcia;
 - 3) obsługa zawartych umów z Odbiorcami Wsparcia;

- 4) analiza zdolności pożyczkowej, ocena wniosków oraz podejmowanie decyzji dotyczących udzielenia jednostkowego wsparcia;
 - 5) inicjowanie i rekomendowanie zmian w Strategii Inwestycyjnej;
 - 6) sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu Rocznych Planów Działań;
 - 7) przedkładanie Zamawiającemu Sprawozdań i Rozliczeń Wynagrodzenia;
 - 8) prowadzenie prawidłowych rozliczeń finansowych z Zamawiającym z tytułu Wynagrodzenia, w ramach utworzonych rachunków bankowych,
 - 9) prowadzenie rozliczeń finansowych z Zamawiającym z tytułu umów z Odbiorcami Wsparcia;
 - 10) monitorowanie terminowości i windykacja spłat produktów;
 - 11) kontrola realizacji umów z Odbiorcami Wsparcia.
9. Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy do zarządzania środki finansowe o szacowanej wartości 211 070 226,61 zł (prognozy wg stanu na koniec 2025 r.).
10. Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia będzie dysponował placówką/placówkami w przynajmniej jednej miejscowości na terenie województwa opolskiego, w której odbywała się będzie obsługa klienta.
11. Wykonawca dysponuje i będzie dysponował w okresie obowiązywania Zamówienia odpowiednimi standardami proceduralnymi oraz organizacyjnymi, w tym posiada lub będzie posiadał w okresie obowiązywania Umowy akceptowalne w sektorze finansowym metody oceny ryzyka, procedury i metody oceny projektów inwestycyjnych oraz procedury i metody zarządzania, w tym zarządzania konfliktem interesów adekwatne do charakteru wdrażanych produktów finansowych.
12. Ryzyko związane z prowadzoną działalnością dotyczącą realizacji usługi ponosi Wykonawca z uwzględnieniem warunków opisanych w PPU.
13. W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność realizowanej usługi dla osób z niepełnosprawnościami - w szczególności Odbiorcom Wsparcia, ich przedstawicieli, oraz pracowników i przedstawicieli Zamawiającego - zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymagania dotyczą dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnych adekwatnej do charakteru Zamówienia.
- 1) Dostępność komunikacyjna i organizacyjna. Wykonawca zapewni możliwość kontaktu i obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez co najmniej dwa alternatywne kanały komunikacji, w tym:
- kontakt telefoniczny,
 - kontakt mailowy,
 - kontakt za pośrednictwem formularzy elektronicznych,
 - możliwość organizacji spotkań w formie zdalnej (online).
- Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Wykonawca zapewni dostosowanie formy komunikacji do rodzaju niepełnosprawności, w szczególności poprzez:
- wydłużenie czasu obsługi,

- stosowanie czytelnych i prostych komunikatów,
- udostępnienie informacji w formie elektronicznej możliwej do odczytu przez technologie asystujące.

2) Dostępność cyfrowa. Wszelkie dokumenty, formularze, informacje oraz materiały udostępniane w formie elektronicznej w ramach realizacji Zamówienia będą przygotowane w sposób umożliwiający ich odczyt przez narzędzia wspomagające osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności:

- w formatach edytowalnych,
- z zachowaniem zasad czytelności i kontrastu,
- z możliwością powiększania treści.

Systemy teleinformatyczne oraz strony internetowe wykorzystywane do realizacji Zamówienia będą spełniały wymagania dostępności cyfrowej wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – w zakresie mającym zastosowanie do charakteru Zamówienia.

3) Dostępność architektoniczna. W przypadku realizacji czynności wymagających bezpośredniego kontaktu w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu obsługi, Wykonawca zapewni możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez:

- dostęp do pomieszczeń obsługi bez barier architektonicznych (ewentualnie możliwość korzystania z windy dla osób niepełnosprawnych, podjazdu dla wózka inwalidzkiego) lub
- zapewnienie alternatywnej formy obsługi (np. obsługa zdalna, spotkanie w miejscu dostępnym).

4) Charakter proporcjonalny. Wymagania w zakresie dostępności są adekwatne do charakteru oraz zakresu Zamówienia, a ich realizacja nie powoduje nieuzasadnionego zwiększenia kosztów realizacji usługi, przy jednoczesnym zapewnieniu równego dostępu do oferowanych usług finansowych.

14. Przy realizacji Zamówienia Wykonawca zapewni odpowiedni zespół – osoby, które będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę - do wykonywania czynności związanych z realizacją Zamówienia, tj.: przygotowaniem procedur związanych z trybem i warunkami wyboru Odbiorców Wsparcia, przygotowaniem dokumentów związanych z zawieraniem i aneksowaniem umów z Odbiorcami Wsparcia, analizą wniosków o udzielenie pożyczki, obsługą zawartych umów, rozliczeniem i kontrolą, monitorowaniem terminowości i windykacją spłat produktów, sporządzaniem sprawozdań z realizacji Zamówienia.

Zapisy dotyczące rodzaju czynności niezbędnych do realizacji Zamówienia, sposobu weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie weryfikacji i kontroli zatrudnienia znajdują się w § 5 PPU.

15. Z tytułu realizacji Zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie Wynagrodzenie za zarządzanie wypłacane z uwzględnieniem wyników związanych z zarządzaniem i obsługą portfela pożyczkowego.

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia, zgodnie z § 17 PPU.
17. Okres realizacji Zamówienia: 120 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
18. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w PPU.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień PPU, do zachowania należytej staranności i standardów jakościowych, w zakresie co najmniej jak ma to miejsce w przypadku usług świadczonych w ramach działalności własnej Wykonawcy.
20. Zamawiający nie dopuszcza udziału robót budowlanych, dostaw lub usług pochodzących z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych, o których mowa w art. 16a ustawy PZP.
21. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian Umowy, zgodnie z § 26 PPU.
22. Pojęcia używane w OPZ zostały zdefiniowane w PPU.