



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Aneks nr **RPOP**..... do Umowy o finansowanie Projektu nr
RPOP.....z dnia

realizowanej przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach:
Osi priorytetowej
Działania
Poddziałania
Numer ewidencyjny wniosku RPOP.

zawarty w w dniur.

pomiędzy:

Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego,
pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego 2014-2020 w imieniu którego występuje:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w osobie:

Rolanda Wrzeciono - Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 marca 2015 r.,
pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zwane dalej „Instytucją Pośredniczącą”

oraz

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955
Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa
Krajowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1543 z późn. zm.) oraz Statutu Banku Gospodarstwa
Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września
2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1527), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319,

zwanym dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez:

1.
2.

na podstawie
zwanymi dalej każde z osobna **Stroną** lub łącznie **Stronami**



Na podstawie pkt 18.7 Umowy z dnianr: **RPOP**....., Strony zgodnie postanawiają zawrzeć Aneks do Umowy o następującej treści:

Działając na podstawie pkt. 18.7 Umowy o Finansowaniu z dnia 08 grudnia 2016 r. (zwanej dalej „Umową”), Strony postanawiają wprowadzić do Umowy następujące zmiany:

§1

Wprowadza się do Umowy w pkt 12 *Odpowiedzialność stron* podpunkt 12.8 w następującym brzmieniu:

12.8 BGK w toku realizacji projektu zapewni przestrzeganie zasad w zakresie realizacji Ustawy z dnia 01.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 poz.1115)

§2

Wprowadza się do Umowy w pkt 7 *Zadania Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej* podpunkt 7.3 w następującym brzmieniu:

7.3 Zakres Kontroli:

1) W ramach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego, minimalny zakres kontroli IZ/IP, Menadżera Funduszu Funduszy obejmuje:

- a) kontrole realizacji umowy o finansowaniu/ Umowy Operacyjnej,
- b) weryfikacje wydatków prowadzone przez podmioty wdrażające IF,
- c) kontrole dokumentów, potwierdzające zachowanie ścieżki audytu,
- d) kontrole w momencie zamknięcia PO.

2) Kontrole realizacji umowy o finansowaniu prowadzone są przez IZ/ IP, co do zasady, w siedzibie instytucji, z którymi zawarła ona umowę, o której mowa w art. 38 ust. 7 rozporządzenia ogólnego - *(kontrole te prowadzone są także przez Fundusz Funduszy w instytucjach, z którymi zawarł on umowę, o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. b rozporządzenia ogólnego)*. Zakres kontroli obejmuje prawidłowość realizacji tej umowy.

3) Kontrole, o których mowa w pkt 2, obejmują każdą instytucję, z którą IZ/IP zawarła umowę o finansowaniu. Częstotliwość prowadzenia tej kontroli określa IZ/IP (także dla kontroli prowadzonych przez fundusz funduszy w stosunku do pośredników finansowych), biorąc pod uwagę obowiązek zapewnienia prawidłowości wydatków ujmowanych w rocznym zestawieniu wydatków, o którym mowa w art. 138 lit. a rozporządzenia ogólnego.

4) W trakcie kontroli, o których mowa w pkt 2, weryfikacji może podlegać m.in.:

- a) prawidłowość oceny i wyboru pośredników finansowych,



- b) prawidłowość przekazywania środków do pośredników finansowych,
- c) sposób weryfikacji kwalifikowalności wydatków,
- d) zapewnienie możliwości ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji jeśli przewiduje to umowa o finansowaniu,
- e) monitorowanie pośredników finansowych w zakresie obowiązków dotyczących udzielania wsparcia ostatecznym odbiorcom,
- f) monitorowanie jakości portfela inwestycyjnego pozostającego w obsłudze pośredników finansowych,
- g) prawidłowość realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie działalności IF,
- h) prawidłowość archiwizacji dokumentacji i zachowanie ścieżki audytu.

5) Kontrole, o których mowa w pkt 2, ujmowane są w Rocznych Planach Kontroli.

6) Kontrola realizacji umowy o finansowaniu może podlegać zleceniu, o którym mowa w rozdz. 3 pkt 8 *Wytycznych horyzontalnych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

7) Minimalny zakres weryfikacji wydatków w ramach IF obejmuje:

a) zgodność projektów wybieranych do wsparcia z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, z programem operacyjnym oraz z umową o finansowaniu,

b) kontrolę projektów przeprowadzoną na dokumentach dostarczonych przez ostatecznego odbiorcę pomocy lub podmioty wdrażające IF (*w tym Menadżera Funduszu Funduszy, Pośrednika Finansowego*)), w celu sprawdzenia, czy produkty i usługi objęte wsparciem w ramach IF zostały dostarczone, a poniesione wydatki są zgodne z biznesplanem i umową zawartą z podmiotem wdrażającym IF.

c) Kontrola, o której mowa w pkt. b nie może być prowadzona w siedzibie ostatecznego odbiorcy (lub w miejscu realizacji przez niego inwestycji), z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 40 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, oraz sytuacji, gdy Menadżer, Pośrednik Finansowy, IZ/ IP lub inny uprawniony organ kontrolny zidentyfikuje występowanie ryzyka uzasadniającego zastosowanie tego typu kontroli.

§ 3

Wprowadza się do Umowy w pkt 15 *Audyt i kontrola* podpunkt 15.6 – 15.10 w następującym brzmieniu:

15.6 BGK prowadzi działania kontrolne w stosunku do Umów Operacyjnych zawieranych z Pośrednikami Finansowymi przynajmniej raz w trakcie roku obrachunkowego rozpoczynającego się zgodnie z art. 2 pkt. 29 Rozporządzenia PE nr 1303/2013 01 lipca danego roku a kończącego się 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Kontrole te ujmowane są w Rocznych Planach Kontroli MFF, gdzie dodatkowo, w sytuacji gdy kontrola ta jest prowadzona rzadziej niż raz w każdym roku obrachunkowym BGK zawiera uzasadnienie obniżenia liczby tych kontroli.



15.7. Kontrole, o których mowa w pkt. 15.6 obejmują każdą Instytucję/ Pośrednika Finansowego, z którym BGK zawarł Umowę Operacyjną.

15.8 Kontrole realizacji Umowy Operacyjnej prowadzone są przez BGK, co do zasady, w siedzibie instytucji/ Pośrednika Finansowego, z którymi zawarł on umowę o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. b rozporządzenia ogólnego. Zakres kontroli obejmuje prawidłowość realizacji tej umowy.

15.9 BGK zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Pośredniczącej kopii Rocznych Planów Kontroli MFF, w terminie 10 dni roboczych od ich zatwierdzenia oraz sprawozdań z ich wykonania w terminie do 30 dni kalendarzowych po zakończeniu roku obrachunkowego.

15.10 BGK zobowiązany jest do przekazywania IP wraz ze sprawozdaniem kwartalnym kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych przez BGK kontroli umów operacyjnych zawieranych z Pośrednikiem Finansowym.

§3

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy.