



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

wersja nr 5

*Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego
uchwałą nr 2850/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. z późn. zmianami*

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Stanisław Rakoczy

OPOLE, KWIECIEŃ 2020 r.

**INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
OPOLE, KWIECIEŃ 2020 r.

Spis treści

ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY I ZASADY OPRACOWANIA STRATEGII INWESTYCYJNEJ	6
1.1 Uwarunkowania prawne strategii inwestycyjnej	7
1.2 System instytucjonalny	9
1.3 Menadżer Funduszu Funduszy	12
ROZDZIAŁ 2. ZAŁOŻENIA DLA WDRAŻANIA IF W RAMACH RPO WO 2014-2020	17
Działanie 1.1 <i>Innowacje w przedsiębiorstwach</i>	17
Poddziałanie 2.1.1 <i>Nowe produkty i usługi</i>	18
Poddziałanie 3.2.3 <i>Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie</i>	19
Działanie 3.4 <i>Efektywność energetyczna MSP</i>	20
ROZDZIAŁ 3. PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020	21
Działanie 1.1 <i>Innowacje w przedsiębiorstwach</i>	21
Poddziałanie 2.1.1 <i>Nowe produkty i usługi</i>	23
Poddziałanie 3.2.3 <i>Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie</i>	27
Działanie 3.4 <i>Efektywność energetyczna MSP</i>	29
ROZDZIAŁ 4 GŁÓWNE ZASADY WDRAŻANIA STRATEGII INWESTYCYJNEJ	31
4.1 Harmonogram realizacji SI	31
4.2 Zarządzanie finansowe	31
4.3 Monitoring i sprawozdawczość	35
4.4 Działania informacyjno-promocyjne	36
4.5 Zmiany Strategii Inwestycyjnej	36
ROZDZIAŁ 5 STRATEGIA WYJŚCIA FUNDUSZU FUNDUSZY	38

WYKAZ SKRÓTÓW

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
COVID-19	Choroba zakaźna wywoływana przez koronawirus SARS-Cov-2
Dyrektywa PE i Rady 2014/24/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Tekst mający znaczenie dla EOG. danych (Dz. Urz. UE L 94/65 z dnia 28.03.2014).
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
FF	Fundusz Funduszy
GBER	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. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. urz. EU L 187 z 26.6.2014).
IF	Instrumenty Finansowe
IP	Institucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020
IZRPO WO 2014-2020 IZRPO WO	Institucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020
KE	Komisja Europejska
MFF	Menadżer Funduszu Funduszy
MR	Ministerstwo Rozwoju
MSP	Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
OCRG	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
PE	Parlament Europejski
PI	Priorytet inwestycyjny określony w ramach RPO WO 2014-2020
PF	Pośrednik Finansowy
PP	Pożyczka Płynnościowa
Porozumienie z IP OCRG	Porozumienie z 11 marca 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 <i>Innowacje w gospodarce</i> , Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2 <i>Konkurencyjna gospodarka</i> , Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi 3 <i>Gospodarka niskoemisyjna</i> , Poddziałanie 3.2.3, Działanie 3.3 oraz 3.4 RPO WO 2014-2020, a także Osi 10 <i>Inwestycje w infrastrukturę społeczną</i> Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020 zawarte pomiędzy Województwem Opolskim a Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z późniejszymi Aneksami.
Rozporządzenie Delegowane	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 (Dz. Urz. UE L 138 z dnia 13 maja 2014).
Rozporządzenie Ogólne	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego 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).
Rozporządzenie wykonawcze 821/2014	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z dnia 29 lipca 2014).
Rozporządzenie wykonawcze 1011/2014	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014).
RPO WO 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 18 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008, wraz z późniejszymi zmianami.
Strategia Inwestycyjna SI	Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Strategia Wyjścia FF	Strategia Wyjścia Funduszu Funduszy
UE	Unia Europejska
Ustawa wdrożeniowa	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (T. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY I ZASADY OPRACOWANIA STRATEGII INWESTYCYJNEJ

Zastosowanie IF uważa się za jeden z kluczowych sposobów służących lepszemu wydatkowaniu środków z funduszy strukturalnych. W celu zwiększenia zakresu oddziaływania funduszy unijnych KE zachęca państwa członkowskie do większego wykorzystania instrumentów finansowych w miejsce tradycyjnej pomocy w formie dotacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 przeprowadzona została dla wszystkich PI w Programie. Zidentyfikowano i potwierdzono w 2014 r. słuszność zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 dla priorytetów inwestycyjnych: PI 1b, PI 3c, PI 4b, PI 4c, PI 8iii. Alokacja na RPO WO 2014-2020 wynosi 944 967 792 euro, z czego w ramach IF zaplanowano do wydatkowania kwotę 54 120 000 euro, co stanowi 5,73% łącznej kwoty zaplanowanej alokacji na Program. Zaprogramowane w ramach RPO WO 2014-2020 Instrumenty Finansowe wspierane będą środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem, również rekomendowanym przez Ministerstwo Rozwoju odpowiedzialne za realizację *Umowy Partnerstwa*, jest nawiązanie współpracy z BGK w celu sprawnego wdrażania Instrumentów Finansowych dedykowanych do różnych grup odbiorców oraz obszarów, w tym zastosowania skutecznych procedur przyjaznych dla interesariuszy zwrotnego wsparcia. BGK ma bogate doświadczenie we wdrażaniu wielu programów i inicjatyw krajowych w obszarze wsparcia o charakterze zwrotnym, zróżnicowanym zarówno w wymiarze przedmiotowym jak i podmiotowym. Włączenie BGK do systemu wdrażania Instrumentów Finansowych RPO WO 2014-2020 będzie także pierwszym krokiem do budowania na poziomie regionalnym potencjału do powstania w przyszłości regionalnych funduszy rozwoju, a jeśli w przyszłości mechanizm się sprawdzi – regionalnych banków rozwoju.

Celem Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego Zakres: EFRR jest określenie kierunków i zasad wykorzystania instrumentów finansowych określonych w ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi podstawę do określenia relacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w systemie wdrażania instrumentów finansowych w województwie opolskim.

1.1 Uwarunkowania prawne strategii inwestycyjnej

Główne podstawy prawne wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz inne dokumenty:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego 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).
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 (Dz. Urz. UE L 138 z dnia 13 maja 2014).
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z dnia 29 lipca 2014).
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 271 z dnia 12 września 2014).
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/263 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 964/2014 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych w stosunku do instrumentu współinwestycyjnego i funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich (Dz.U.UE.L.2019.44.8 z dnia 2019.02.15).
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014).
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/295 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 w odniesieniu do zmian we wzorze wniosku o płatność zawierającego dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz we wzorze zestawienia wydatków (Dz.U.UE.L.2019.50.1 z dnia 2019.02.21).
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Tekst mający znaczenie dla EOG. (Dz. Urz. UE L 94/65 z dnia 28.03.2014).
- 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. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. urz. EU L 187 z 26.06.2014).
- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Tekst mający znaczenie dla EOG. (Dz. Urz. EU L 352 z 24.12.2013).
- Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz 670).
- Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02 lub kolejny zastępujący).
- Komunikat Komisji Wytoczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04/lub kolejny – zastępujący).

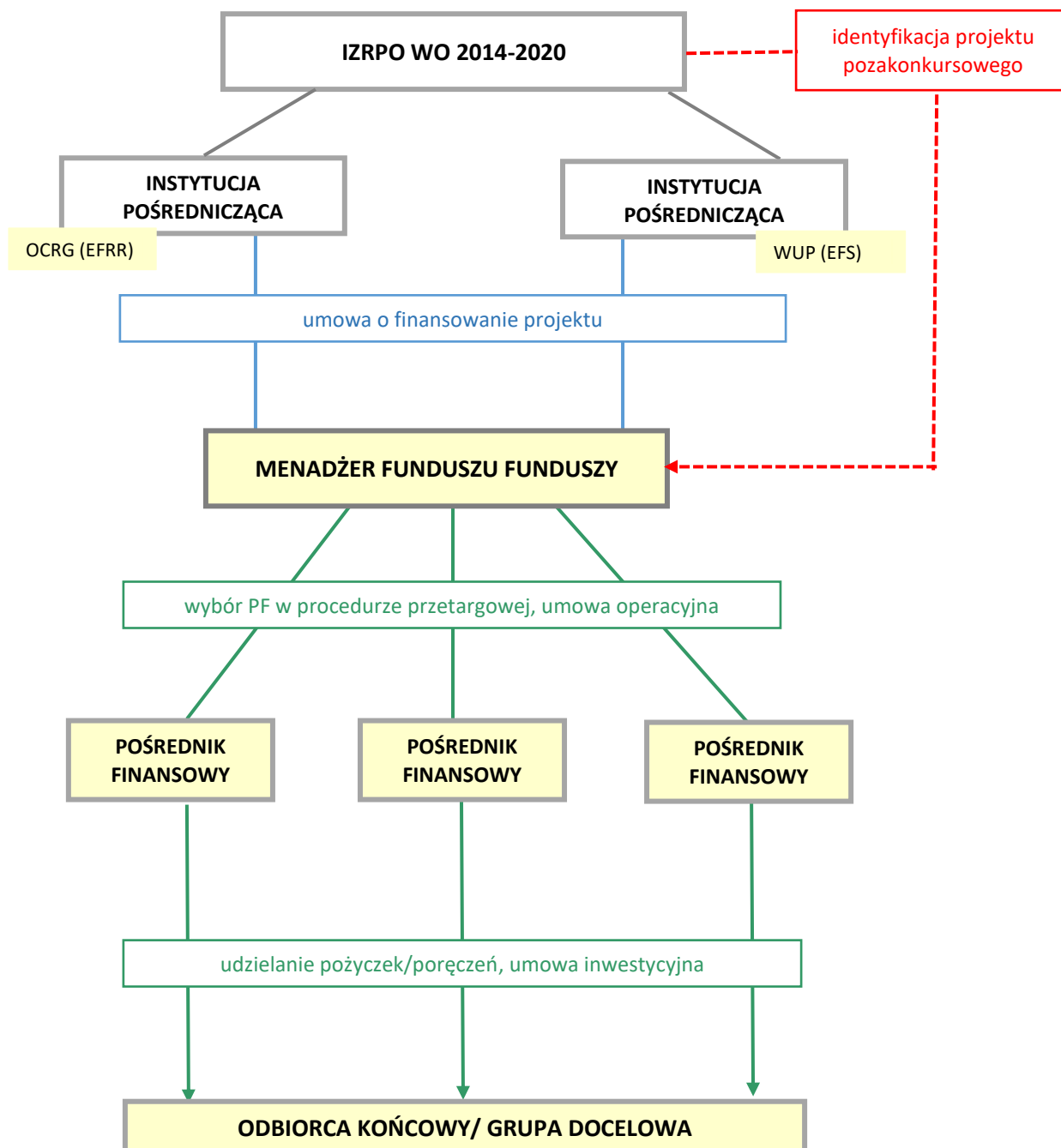
- Komunikat Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).
- Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02 lub kolejny – zastępujący).
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.
- Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z późn. zm.
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowo poniesionych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020.
- Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
- Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi aktami prawnymi zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego.

1.2 System instytucjonalny

Relacje pomiędzy poszczególnymi instytucjami w systemie wdrażania instrumentów finansowych w RPO WO 2014-2020 przedstawia Schemat 1.

Schemat 1. System wdrażania IF w ramach RPO WO 2014-2020



Źródło: Opracowanie własne IZRPO WO 2014-2020

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z art. 9 ust 1 *Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* jest Zarząd Województwa

Opolskiego, obsługiwany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

IZRPO WO 2014-2020 odpowiada za realizację Programu zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa, IZRPO WO 2014-2020 jest wyłącznym dysponentem środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Funduszy od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy pomiędzy BGK a IP.

Do głównych obowiązków IZRPO WO 2014-2020 w obszarze zarządzania IF należy m.in.:

- opracowanie/ aktualizacja SI oraz interpretacja jej zapisów,
- wydawanie zaleceń dotyczących prawidłowej realizacji umowy, w tym kontrola realizacji projektu,
- monitorowanie realizacji SI we współpracy z IP oraz MFF,
- dokonywanie interpretacji zapisów RPO WO 2014-2020 oraz dokumentów wdrożeniowych/wytycznych,
- opracowanie Strategii Wyjścia Funduszu Funduszy,

Dla wsparcia realizacji SI powołany może zostać podmiot doradczy (np. Rada Inwestycyjna, Komitet Doradczy).

Na podstawie art. 10 Ustawy wdrożeniowej w ramach RPO WO 2014-2020 wyznaczona została Instytucja Pośrednicząca, której funkcje pełni Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Na mocy porozumienia¹ IZRPO WO 2014-2020 powierzyła IP realizację zadań dotyczących wdrażania wybranych obszarów RPO WO 2014-2020, finansowanych ze środków EFRR, w których m.in. zastosowanie mają instrumenty finansowe (Tabela 1.)

Tabela 1. Działania wdrażane przez IP, w których zastosowanie mają IF.

FUNDUSZ	DZIAŁANIE/ Poddziałanie			INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
	PI	NR	NAZWA	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1b	1.1	Innowacje w przedsiębiorstwach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
	3c	2.1.1	Nowe produkty i usługi	
	4c	3.2.3	Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie	
	4b	3.4	Efektywność energetyczna w MSP	

Źródło: Opracowanie własne IZRPO WO 2014-2020

Matryca zastosowania IF w ramach działań/poddziałań RPO WO 2014-2020. Obszar: EFRR, za którego wdrożenie odpowiada IP przedstawiona jest w Załączniku 1. do *Strategii inwestycyjnej*.

W wyniku prowadzonej analizy ex-ante oczekiwanymi rezultatami wdrażania przedsięwzięć w świetle zaprogramowanych priorytetów inwestycyjnych są:

¹ Porozumienie z 11 marca 2015 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1. Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 oraz 2.4 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.3, Działanie 3.3 oraz 3.4 RPO WO 2014-2020, a także Osi priorytetowej 10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020 zawarte pomiędzy Województwem Opolskim a Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z późniejszymi Aneksami.

- W PI 1b podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego, zwiększenie aplikacyjności prowadzonych badań oraz zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój specjalizacji regionalnych, w tym inteligentnych;
- W PI 3c wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie sektora usług, powstawanie nowych miejsc pracy, zwiększenie efektywności świadczonych usług produkcji;
- W PI 4b, 4c, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenie zapotrzebowania na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii, wprowadzanie systemów zarządzania energią, zmniejszenie energochłonności sektora produkcji, publicznego oraz mieszkalnictwa.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą ex-ante zastosowanie IF w powyższych priorytetach RPO WO 2014-2020 ma doprowadzić do ożywienia przedsiębiorczości regionu – rozwoju istniejących przedsiębiorstw sektora MSP. Szczególnie stawia się na realizowanie przez nich innowacyjnych projektów, działań w zakresie badawczo-rozwojowym, jak i związanych z efektywnością energetyczną. IF mają również pobudzić lokalny rynek poprzez doprowadzenie do zmniejszenia bezrobocia i powstawania większej liczby przedsiębiorstw, również z sektora MSP.

Jednym z celów zastosowania IF jest stwarzanie możliwości i zachęcanie sektora prywatnego do współinwestowania i dzielenia się ryzykiem inwestycyjnym. W dokumentach unijnych wskazano na konieczność preferowania tych instrumentów, które zapewnią największy udział kapitału prywatnego w finansowaniu tego typu projektów, aby umożliwić osiągnięcie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej.

W przypadku efektu dźwigni finansowej interwencji publicznych za zainwestowaną kwotę przyjęto alokację przeznaczoną na IF w poszczególnych Priorytetach Inwestycyjnych.

Wygenerowana dźwignia finansowa będzie efektem połączenia zasobów publicznych przeznaczonych na IF w poszczególnych PI RPO WO 2014-2020 i prywatnych w ramach wykorzystania mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego, wyrażonych kwotowo w SI jako inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje).

IF alokowane w ramach obszarów powierzonych do realizacji IP wdrażane będą za pośrednictwem Menadżera FF w oparciu o umowę o finansowanie projektu.

Do głównych zadań IP w obszarze realizacji IF należy m.in.:

- współpraca przy opracowaniu/ aktualizacji SI i wprowadzania do niej zmian,
- przekazywanie wkładu Programu zgodnie z SI oraz umową o finansowanie projektu,
- monitorowanie realizacji projektu, w tym współpraca z MFF w zakresie sprawozdawczości,
- kontrola realizacji projektu,
- weryfikacja harmonogramu płatności składanego przez MFF,
- współpraca z MFF w celu osiągania efektów określonych w RPO WO 2014-2020 oraz odpowiedniego dedykowania produktów dla odbiorców końcowych/ grup docelowych województwa opolskiego,
- weryfikacja Rocznych Planów Działań opracowanych przez MFF,
- uzgodnienie dokumentacji wyboru PF opracowanej przez MFF,
- współpraca przy realizacji Strategii Wyjścia Funduszu Funduszy.

1.3 Menadżer Funduszu Funduszy

Funkcję Menadżera FF mogą pełnić instytucje z odpowiednim potencjałem ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym. Powyższe wynika ze złożoności stosowania IF oraz konieczności posiadania odpowiedniego potencjału do właściwego rozeznania środowiska instytucji finansowych, które będą zaangażowane, jako pośrednicy finansowi.

Istotna jest również z punktu widzenia IZRPO WO znajomość specyfiki regionalnej m.in. w odniesieniu do potencjału ww. pośredników, doświadczeń regionalnych w zakresie stosowania zwrotnej pomocy, charakterystyki, w tym potrzeb odbiorców końcowych/grup docelowych, aby w efekcie zastosowania IF osiągnąć cele oraz efekty zakładane w RPO WO 2014-2020.

Biorąc pod uwagę powyższe IZRPO WO podjęła decyzję o zastosowaniu procedury pozakonkursowej, w ramach której zidentyfikowano Bank Gospodarstwa Krajowego jako beneficjenta, który pełnić ma rolę i zadania Menadżera FF, po spełnieniu kryteriów wyboru zatwierdzonych przez KM RPO WO 2014-2020 oraz wymagań określonych w art. 7 *Rozporządzenia delegowanego*.

Tabela 2.: Kryteria wyboru MFF

LP	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA	Odniesienie do Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014
KRYTERIA OBLIGATORYJNE (TAK/NIE)			
KRYTERIA FORMALNE			
1.	Poprawność złożenia wniosku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wnioskodawca w ramach wezwania złożył jeden wniosek. 2. Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe wezwanie. 3. Wniosek złożono w terminie, instytucji i w miejscu określonym w wezwaniu. 4. Wniosek złożono w języku polskim. 5. Wniosek sporządzono na właściwym i obowiązującym formularzu. 6. Wniosek i załączniki do wniosku są kompletne. 7. Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku są tożsame. 8. Wniosek został wypełniony prawidłowo. 9. Wyliczenia zawarte we wniosku są wykonane prawidłowo. 	Nie dotyczy
2.	Prawidłowość wartości projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość projektu Wnioskodawcy i poziom wkładu z EFRR zostały określone prawidłowo. 2. Wnioskodawca określił źródła i poziom finansowania wkładu krajowego w projekcie, zgodnie z wymogami Programu i właściwymi przepisami. 	Nie dotyczy
3.	Zgodność z zasadami pomocy publicznej	Wniosek został wypełniony poprawnie w zakresie pomocy publicznej tj. zaznaczono brak pomocy publicznej na poziomie wnioskodawcy.	Nie dotyczy
4.	Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki horyzontalne	Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla wskaźników, których realizację zakłada w ramach projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla pozostałych wpisuje zero.	Nie dotyczy
5.	Wnioskodawca określił	Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera	Nie dotyczy

LP	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA	Odniesienie do Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014
	wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie	przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie.	
KRYTERIA MERYTORYCZNE			
1.	Zgodność z regulacjami prawnymi oraz z dokumentami strategicznymi	<p>Projekt Wnioskodawcy jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi na poziomie unijnym i krajowym, mającymi zastosowanie do projektu.</p> <p>Ocena kryterium polega na weryfikacji czy projekt Wnioskodawcy odpowiada wymogom określonym w regulacjach właściwych dla projektów obejmujących wdrażanie instrumentów finansowych, ze środków EFRR, w tym w szczególności wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. oraz ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217).</p> <p>Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym.</p> <p>Ponadto w ramach kryterium bada się czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wnioskodawca posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, zgodnie z właściwymi przepisami na poziomie unijnym i krajowym. Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 2. Wnioskodawca spełnia wymogi, warunki i przesłanki niezbędne do powierzenia mu funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy. 	Art. 7
2.	Kwalifikowalność projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności. 2. Wnioskodawca zakłada kwalifikowalność wydatków w ramach projektu zgodnie z właściwymi przepisami. 	Nie dotyczy
3.	Zgodność ze Strategią Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 (Strategia Inwestycyjna)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt Wnioskodawcy jest zgodny ze Strategią Inwestycyjną opartą o wyniki analizy ex-ante. 2. Projekt zakłada przyjęcie określonego w Strategii Inwestycyjnej modelu wdrażania instrumentów finansowych. 3. Projekt zakłada wdrażanie produktów finansowych na rzecz ostatecznych odbiorców na zasadach i warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej oraz zapewnienie odpowiedniej polityki cenowej produktów na rzecz ostatecznych odbiorców. 	Art. 7 ust. 2 lit. b

LP	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA	Odniesienie do Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014
		4. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników określonych w Strategii Inwestycyjnej.	
4.	Zdolność do działalności w województwie opolskim	Wnioskodawca posiada zdolność do aktywnego działania w regionie i realizacji projektu w województwie opolskim tj. posiada oddział/biuro regionalne w województwie opolskim.	Nie dotyczy
5.	Zdolność ekonomiczna i finansowa	Wnioskodawca wykazuje odpowiedni potencjał finansowy oraz odpowiednią stabilność ekonomiczną do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy.	Art. 7 ust. 1 lit. b
6.	Zdolność operacyjna i potencjał organizacyjny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wnioskodawca wykazuje odpowiednią zdolność operacyjną do wdrażania projektu, w tym posiada właściwą strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy i odpowiednie zaplecze techniczne 2. Wnioskodawca posiada ramy zarządzania umożliwiające mu prawidłowe wypełnianie zadań podmiotu wdrażającego fundusz funduszy i zapewnienie dla IOK niezbędnej wiarygodności (uwzględniające adekwatne procedury w zakresie funduszu funduszy dotyczące planowania, ustanawiania, komunikacji, monitoringu, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznych) 3. Wnioskodawca posiada system wewnętrznej kontroli, który działa w sposób sprawny i skuteczny oraz umożliwia Wnioskodawcy przestrzeganie odpowiednich procedur w zakresie ryzyka 4. Wnioskodawca wykorzystuje system księgowy zapewniający rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie. 5. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów i pełnieniu podobnych funkcji, a także wiedzę na temat rynków finansowych i przygotowanie do oceny biznesplanów składanych przez potencjalnych pośredników finansowych 6. Wnioskodawca dysponuje zespołem o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy 7. Wnioskodawca wyraża zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez krajowe instytucje uprawnione do kontroli i audytu, Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy. 	Art. 7
7.	Metodyka wyboru pośredników finansowych	Wnioskodawca dysponuje solidną i wiarygodną metodyką identyfikacji i oceny pośredników finansowych, zgodną z właściwymi przepisami, zakładającą wybór pośredników zdolnych do aktywnego działania w regionie.	Art. 7 ust. 2 lit. a
8.	Mechanizm wynagrodzenia	Wnioskodawca zapewnia efektywną ekonomicznie realizację projektu. Proponowane wynagrodzenie jest zgodne z metodologią opartą na wynikach, uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości, a jego poziom nie przekroczy	Art. 7 ust. 2 lit. b

LP	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA	Odniesienie do Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014
		<p>progów określonych we właściwych przepisach.</p> <p>Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.</p>	
9.	Dotychczasowa i dodatkowa działalność Wnioskodawcy	<p>Wnioskodawca potwierdza, że realizacja projektu nie zastąpi jego dotychczasowej działalności.</p> <p>Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.</p>	Art. 7 ust. 2 lit. e
10.	Zgodność z politykami horyzontalnymi	Projekt Wnioskodawcy zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE (polityka zrównoważonego rozwoju równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji).	Nie dotyczy
11.	Wybrane wskaźniki są adekwatne do określonego na poziomie projektu celu/ typu projektu	Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter projektu, a także czy mierzą założone w nim cele.	Nie dotyczy
12.	Założone wartości docelowe wskaźników większe od zera są realne do osiągnięcia	Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników w odniesieniu przede wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych dla realizacji przedsięwzięcia.	Nie dotyczy

Identyfikacja w ramach procedury pozakonkursowej BGK i powierzenie mu funkcji Menadżera FF możliwa jest m.in. na podstawie art. 12 dyrektywy PE i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych (współpraca publiczno-publiczna bez procedury przetargowej). Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju, BGK spełnia przesłanki instytucji finansowej z siedzibą w państwie członkowskim, o której mowa w art. 38 *Rozporządzenia ogólnego*.

Beneficjent utworzy Fundusz Funduszy i będzie nim zarządzać na zasadach i warunkach określonych w umowie. Tym samym będzie pełnić rolę i realizować zadania Menadżera FF.

Menadżerowi FF powierzone zostanie udostępnianie ostatecznym odbiorcom/grupom docelowym wsparcia w formie IF określonych w ramach RPO WO 2014-2020, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe dotyczy wszystkich PI, w których zostało zaplanowane zastosowanie IF w ramach Programu i za których wdrożenie w ramach systemu instytucjonalnego RPO WO 2014-2020 odpowiada IP.

Menadżer FF realizując SI odpowiada głównie za:

- realizację projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu (w tym z wnioskiem o dofinansowanie) oraz Strategią Inwestycyjną,
- ustanowienie FF i nim zarządzanie, w tym zapewnienie wewnętrznej administracji w ramach własnych struktur w celu właściwej realizacji umów o finansowanie projektu,
- przygotowanie Rocznych Planów Działań i przedkładanie ich do akceptacji IP,
- przygotowanie dokumentacji wyboru i przedłożenie jej do zatwierdzenia przez IP oraz wybór PF,

- zawieranie umów operacyjnych z PF oraz ich nadzór, monitoring i kontrolę, w tym również wykonanie przez PF czynności monitorujących/ kontrolnych wobec ostatecznych odbiorców,
- nadzór nad PF w celu osiągnięcia efektów określonych w RPO WO 2014-2020 oraz Strategii Inwestycyjnej i odpowiedniego dedykowania produktów dla odbiorców końcowych/ grup docelowych województwa opolskiego,
- zbieranie i przekazywanie IP niezbędnych informacji dotyczących nieprawidłowości, w tym współpraca w tym zakresie z PF,
- zarządzanie zasobami zwróconymi zgodnie z Polityką lokowania wolnych środków,
- realizację Strategii Wyjścia Funduszu Funduszy,
- współpracę z IP w celu realizacji umowy o finansowanie projektu oraz SI, w tym udział w aktualizacji SI i wprowadzaniu do niej zmian,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych a także w uzasadnionych przypadkach i przy konsultacji z IP prowadzenie badań/analiz skutecznej realizacji umowy i SI, które są finansowane ze środków na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem FF,
- przedstawianie na żądanie IP wszelkich dokumentów, pisemnych informacji, wyjaśnień związanych z realizacją projektu,
- wykorzystywanie SL2014 w ramach rozliczania projektu oraz komunikowania się z IP zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta.

Pozostałe obowiązki beneficjenta określają umowy o finansowanie projektów.

Zadania związane z udzieleniem wsparcia ostatecznym odbiorcom/grupom docelowym zostaną powierzone pośrednikom finansowym, którzy mają kształtować produkty finansowe odpowiednio do wymogów wynikających ze *Strategii inwestycyjnej*/dokumentacją przetargową. Wyboru PF dokonuje Menadżer FF w ramach procedury przetargowej z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 *Rozporządzenia Delegowanego*, art. 38 *Rozporządzenia ogólnego* w zakresie zgodnym z zapisami RPO WO 2014-2020. Wybór PF dokonywany przez MFF opiera się o zasady, tryb i warunki wyboru, jakie MFF przedłoży do akceptacji IP. Wybrani przez MFF pośrednicy finansowi będą realizować zadania związane z wdrażaniem IF na podstawie umów operacyjnych.

Odbiorcy końcowi/grupy docelowe są przyporządkowani do poszczególnych PI, w ramach których wdrażane są IF wspierane środkami EFRR i wskazani w Rozdziale 2.

ROZDZIAŁ 2. ZAŁOŻENIA DLA WDRAŻANIA IF W RAMACH RPO WO 2014-2020

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

OPIS DZIAŁANIA			
1. Cel tematyczny	1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji		
2. Priorytet inwestycyjny	1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje; rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu		
3. Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
4. Oś priorytetowa	I Innowacje w gospodarce		
5. Nazwa działania	Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach		
6. Cel/e szczegółowy/e działania	Cel szczegółowy 1: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw		
7. Lista wskaźników	OGÓLNE		
	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika	
		do 2018	do 2023
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje	45	21
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	45	21
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)	-	510 000 Euro	
8. Instytucja pośrednicząca (wdrażająca działanie)	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki		
9. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR)	2 758 218,00 euro	Pożyczki	2 758 218,00 euro
		Poręczenia	0,00 euro
10. Produkty finansowe	Produkty pożyczkowe/poręczeniowe rozumiane jako instrumenty: <ul style="list-style-type: none"> - dłużne (pożyczka globalna, pożyczka inwestycyjna) - gwarancyjne (reporęczenie, poręczenie portfelowe) 		

Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi

OPIS DZIAŁANIA			
1. Cel tematyczny	3. Wzmacnianie konkurencyjności MSP		
2. Priorytet inwestycyjny	3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług		
3. Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
4. Oś priorytetowa	II Konkurencyjna gospodarka		
5. Nazwa działania	Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi		
6. Cel/e szczegółowy/e działania	Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP.		
7. Lista wskaźników	OGÓLNE		
	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika	
		do 2018	do 2023
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje	91	591
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	91	591
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)	-	11 700 000 Euro	
8. Instytucja pośrednicząca (wdrażająca działanie)	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki		
9. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR)	40 841 782,00 euro	Pożyczki	40 841 782,00 euro
		Poręczenia	0,00 euro
10. Produkty finansowe	Produkty pożyczkowe/poręczeniowe rozumiane jako instrumenty: <ul style="list-style-type: none"> - dłużne (pożyczka globalna, pożyczka inwestycyjna, pożyczka płynnościowa (obrotowa) dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19) - gwarancyjne (reporęczenie, poręczenie portfelowe) 		

Poddziałanie 3.2.3 *Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie*

OPIS DZIAŁANIA			
1. Cel tematyczny	4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach		
2. Priorytet inwestycyjny	4c <i>Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym</i>		
3. Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
4. Oś priorytetowa	III Gospodarka niskoemisyjna		
5. Nazwa działania	<i>Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie</i>		
6. Cel/e szczegółowy/e działania	Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym		
7. Lista wskaźników	OGÓLNE		
	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika	
		do 2018	do 2023
	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2)	-	1 050
8. Instytucja pośrednicząca (wdrażająca działanie)	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki		
9. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR)	4 100 000 euro		
10. Produkty finansowe	Produkty pożyczkowe rozumiane jako instrumenty: <ul style="list-style-type: none"> - dłużne (pożyczka globalna, pożyczka inwestycyjna) 		

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna MSP

OPIS DZIAŁANIA			
1. Cel tematyczny	4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach		
2. Priorytet inwestycyjny	4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach		
3. Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
4. Oś priorytetowa	III Gospodarka niskoemisyjna		
5. Nazwa działania	Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP		
6. Cel/e szczegółowy/e działania	Cel szczegółowy 3: Zwiększona efektywność energetyczna MSP		
7. Lista wskaźników	OGÓLNE		
	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika	
		do 2018	do 2023
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje	-	30
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	-	30
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂)	-	2 160	
8. Instytucja pośrednicząca (wdrażająca działanie)	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki		
9. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR)	4 100 000 euro		
10. Produkty finansowe	Produkty pożyczkowe rozumiane jako instrumenty: – dłużne (pożyczka globalna, pożyczka inwestycyjna)		

ROZDZIAŁ 3. PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – PRODUKTY DŁUŻNE	
1. Alokacja na IF	2 758 218,00 EURO
2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego	do 84 miesięcy (w zależności od produktu)
3. Typy projektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inwestycje dotyczące wyłącznie: <ul style="list-style-type: none"> - budowy, - rozbudowy, - zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 2. Wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MSP)
4. Grupy docelowe	Przedsiębiorstwa zamierzające zwiększyć swoją innowacyjność.
5. Warunki szczegółowe realizacji IF	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wspierane będą jedynie inwestycje umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. 2) Premiowane będą inwestycje ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska. 3) Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko w przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej. 4) W przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane będą inwestycje realizowane we współpracy z MSP i/lub organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi. 5) W ramach działania 1.1. wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji wyłącznie. Nie mogą istnieć samodzielne inwestycje składające się tylko z pierwszej produkcji. 6) Udzielenie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i>
6. Pomoc publiczna	Instrument może funkcjonować na zasadach rynkowych, pomocy de minimis, lub pomocy publicznej przewidzianej w rozporządzeniu GBER. Decyzję w tym zakresie podejmuje MFF lub PF.
7. Dopuszczalna stratowość	7% z możliwością korekty w późniejszym czasie
8. Zarządzanie produktem	<ol style="list-style-type: none"> 1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszu Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii. 2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszu Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.

PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – PRODUKTY GWARANCYJNE*	
1. Alokacja na IF	0,00 EURO
2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego	do 84 miesięcy (w zależności od produktu)
3. Typy projektów	<p>1) Inwestycje dotyczące wyłącznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy, - rozbudowy, - zakupu wyposażenia <p>dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.</p> <p>2) Wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MSP)</p>
4. Grupy docelowe	Przedsiębiorstwa zamierzające zwiększyć swoją innowacyjność.
5. Warunki szczegółowe realizacji IF	<p>1) Realizowane będą jedynie inwestycje umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.</p> <p>2) Premiowane będą inwestycje ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska.</p> <p>3) Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko w przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej.</p> <p>4) W przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane będą inwestycje realizowane we współpracy z MSP i/lub organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi.</p> <p>5) W ramach działania 1.1. wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Nie mogą istnieć samodzielne projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.</p> <p>6) Udzielenie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p>
6. Pomoc publiczna	Instrument może funkcjonować na zasadach rynkowych, pomocy de minimis, lub pomocy publicznej przewidzianej w rozporządzeniu GBER. Decyzję w tym zakresie podejmuje MFF lub PF.
7. Dopuszczalna stratowość	7% z możliwością korekty w późniejszym czasie
8. Zarządzanie produktem	<p>1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszu Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii.</p> <p>2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszu Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.</p>

*Możliwe jest uruchomienie produktów gwarancyjnych po osiągnięciu jednokrotnego obrotu środków i zrealizowaniu założonych poziomów wskaźników w ramach produktów dłużnych.

PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1.1 NOWE PRODUKTY I USŁUGI – PRODUKTY DŁUŻNE (pożyczka inwestycyjna)	
1. Alokacja na IF	29 100 000,00 EURO
2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego	do 84 miesięcy (w zależności od produktu)
3. Typy projektów	<p>Inwestycje polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I, - inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, - inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, - wsparciu utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MSP w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.
4. Grupy docelowe	Przedsiębiorstwa z sektora MSP
5. Warunki szczegółowe realizacji IF	<ol style="list-style-type: none"> 1) Priorytetowe traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 r. 2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 3) Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up). 4) Udzielenie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>. 5) W ramach działań prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na rzecz niwelowania skutków COVID-19 Ostateczny Odbiorca może otrzymać pożyczkę Płynnościową, która może sfinansować do 100% kapitału obrotowego i/lub wydatków bieżących, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie powstało nie wcześniej, niż 1 lutego 2020 r. Środki z takiej pożyczki mogą zostać przeznaczone np. na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, - zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, - spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., - zatowarowanie, półprodukty itp., - wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.

6. Pomoc publiczna	Instrument może funkcjonować na zasadach rynkowych, pomocy de minimis, pomocy publicznej przewidzianej w rozporządzeniu GBER lub na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID_19 oraz innych regulacji dotyczących udzielania wsparcia w ramach instrumentów finansowych oraz zasad obowiązujących w związku z epidemią COVID 19. Decyzję w tym zakresie podejmuje MFF lub PF.
7. Dopuszczalna stratowość	7% z możliwością korekty w późniejszym czasie
8. Zarządzanie produktem	<ol style="list-style-type: none"> 1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszu Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii. 2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszu Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.

PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1.1 NOWE PRODUKTY I USŁUGI – PRODUKTY DŁUŻNE (pożyczka płynnościowa)	
1. Alokacja na IF	11 741 782,00 EURO
2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego	Okres spłaty pełnej kwoty Jednostkowej PP nie może być dłuższy, niż 48 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty Jednostkowej PP lub jej pierwszej transzy
3. Typy projektów	Inwestycje polegające na: <ul style="list-style-type: none"> • wsparciu utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MSP w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.
4. Grupy docelowe	Przedsiębiorstwa z sektora MSP
5. Warunki szczegółowe realizacji IF	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ostateczny Odbiorca może otrzymać Jednostkową PP pod warunkiem, że według oceny Pośrednika Finansowego Ostateczny Odbiorca wiarygodnie uzasadni, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości. 2) Jednostkowa PP może być udzielona na pokrycie wydatków bieżących lub/i obrotowych w zakresie utrzymania bieżącej płynności i finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie powstało nie wcześniej, niż 1 lutego 2020 r. Wydatki w ramach Pożyczki Płynnościowej, mogą być przeznaczone, np. na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, - zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, - spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., - zatarowanie, półprodukty itp., - wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r. 3) Jednostkowa PP może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy. 4) Z Jednostkowej PP finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. 5) Finansowanie z Jednostkowej PP można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa.
6. Pomoc publiczna	Instrument może funkcjonować na zasadach rynkowych, pomocy de minimis, pomocy publicznej przewidzianej w rozporządzeniu GBER lub na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID_19 oraz innych regulacji

	dotyczących udzielania wsparcia w ramach instrumentów finansowych oraz zasad obowiązujących w związku z epidemią COVID 19. . Decyzję w tym zakresie podejmuje MFF lub PF.
7. Dopuszczalna stratowość	nie więcej, niż 25% wypłaconego Limitu PP.
8. Zarządzanie produktem	<ol style="list-style-type: none"> 1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszu Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii. 2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszu Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.

PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1.1 NOWE PRODUKTY I USŁUGI – PRODUKTY GWARANCYJNE*	
1. Alokacja na IF	0,00 EURO
2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego	do 84 miesięcy (w zależności od produktu)
3. Typy projektów	<p>Inwestycje polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I, - inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, - inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.
4. Grupy docelowe	Przedsiębiorstwa z sektora MSP
5. Warunki szczegółowe realizacji IF	<ol style="list-style-type: none"> 1) Priorytetowe traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 r. 2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 3) Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up). 4) Udzielenie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i>
6. Pomoc publiczna	Instrument może funkcjonować na zasadach rynkowych, pomocy de minimis, lub pomocy publicznej przewidzianej w rozporządzeniu GBER. Decyzję w tym zakresie podejmuje MFF lub PF.
8. Dopuszczalna stratowość	7% z możliwością korekty w późniejszym czasie
9. Zarządzanie produktem	<ol style="list-style-type: none"> 1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszu Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii. 2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszu Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.

*Możliwe jest uruchomienie produktów gwarancyjnych po osiągnięciu jednokrotnego obrotu środków i zrealizowaniu założonych poziomów wskaźników w ramach produktów dłużnych.

Poddziałanie 3.2.3 *Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie*

PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MIESZKALNICTWIE – PRODUKTY DŁUŻNE	
1. Alokacja na IF	4 100 000 EURO
2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego	do 120 miesięcy (w zależności od produktu)
3. Typy projektów	Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.
4. Grupy docelowe	Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez nie zarządzanych. Ww. podmioty na potrzeby realizacji wsparcia RPO WO 2014-2020 traktowane będą jak przedsiębiorstwa. Osoby fizyczne będące właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
5. Warunki szczegółowe realizacji IF	<ol style="list-style-type: none"> 1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji inwestycji w ramach poddziałania jest istnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru planowanego do objęcia wsparciem. 2) Warunkiem wstępnym wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu. 3) Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska. 4) Priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. 5) Inwestycje powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 6) Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwiększenie efektywności energetycznej należy rozumieć redukcję zużycia energii o co najmniej 25%. 7) Inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii (powyżej 25%). Projekty mogą być wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%. Do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%. Dane bazowe powinny wynikać z audytu energetycznego. 8) Produkt/pożyczkę uzyskają inwestycje spełniające kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje dotyczące budynków o znaczącej funkcji społecznej. 9) W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO₂ w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

**PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.3
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MIESZKALNICTWIE – PRODUKTY DŁUŻNE**

	<p>10) Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.</p> <p>11) Wsparcie inwestycji uwarunkowane będzie wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń.</p> <p>12) Efekty (wskaźniki) realizacji inwestycji: zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania.</p> <p>13) Udzielenie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p>
<p>6. Pomoc publiczna</p>	<p>Instrument może funkcjonować na zasadach rynkowych, pomocy de minimis, lub pomocy publicznej przewidzianej w rozporządzeniu GBER. Decyzję w tym zakresie podejmuje MFF lub PF.</p>
<p>7. Dopuszczalna stratowość</p>	<p>7% z możliwością korekty w późniejszym czasie</p>
<p>8. Zarządzanie produktem</p>	<p>1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszu Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii.</p> <p>2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszu Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.</p>

PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MSP – PRODUKTY DŁUŻNE	
1. Alokacja na IF	4 100 000 EURO
2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego	do 120 miesięcy (w zależności od produktu)
3. Typy projektów	<p>Inwestycje dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, - zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią, - zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, - głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, - instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu, - audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.
4. Grupy docelowe	Przedsiębiorstwa z sektora MSP zmierzające zmniejszyć energochłonność procesów produkcyjnych, a także zwiększać efektywność energetyczną.
5. Warunki szczegółowe realizacji IF	<ol style="list-style-type: none"> 1) Warunkiem wstępnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu. 2) Produkt/pożyczkę uzyskają projekty spełniające kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje, w których efektywność interwencji będzie wyższa (np. poprzez przyznanie premii punktowej za innowacyjność inwestycji). 3) Preferencje uzyskają inwestycje, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%. 4) Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 5) Działania z zakresu zwiększenia efektywności muszą być prowadzone w powiązaniu z głęboką modernizacją energetyczną budynków. 6) Przedsięwzięcia wspierane poprzez instrumenty finansowe polegać będą na poprawie bilansu energetycznego przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie strat energii, ciepła oraz wody. 7) Efekty (wskaźniki) realizacji inwestycji: zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania. 8) Udzielenie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz</i>

PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MSP – PRODUKTY DŁUŻNE	
	<i>Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i>
6. Pomoc publiczna	Instrument może funkcjonować na zasadach rynkowych, pomocy de minimis, lub pomocy publicznej przewidzianej w rozporządzeniu GBER. Decyzję w tym zakresie podejmuje MFF lub PF.
7. Dopuszczalna stratowość	7% z możliwością korekty w późniejszym czasie
8. Zarządzanie produktem	<ol style="list-style-type: none"> 1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszy Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii. 2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszy Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.

ROZDZIAŁ 4 GŁÓWNE ZASADY WDRAŻANIA STRATEGII INWESTYCYJNEJ

4.1 Harmonogram realizacji SI

Strategia Inwestycyjna realizowana będzie w okresie kwalifikowalności RPO WO 2014-2020, tj. do końca 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami pierwsza transza płatności na rzecz MFF zostanie dokonana do końca 2016 r., pod warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu oraz po złożeniu pierwszego wniosku o płatność. Następne wnioski o płatność, a tym samym kolejne transze płatności mogą być realizowane na zasadach określonych w pkt. 4.2. Harmonogram płatności o którym mowa w pkt. 4.2 nie ma zastosowania w przypadku konieczności wypłaty na rzecz realizacji projektu np. wkładu uzupełniającego.

Procedura wyboru PF dla wszystkich PI powinna zostać zakończona do 30 czerwca 2017 r. podpisaniem umów pomiędzy MFF a PF. Uruchomienie IF i realizacja wsparcia na rzecz odbiorców końcowych/grup docelowych powinna nastąpić w II połowie 2017 r. BGK dołoży starań aby uruchomienie IF w 2017 r. dotyczyło minimum PI, w których realizowane są wskaźniki wchodzące w skład ram wykonania (zgodnie ze wskazaniem w Rozdziale 2).

Zakończenie okresu realizacji projektu nastąpi z dniem 31 grudnia 2023 roku (odstępstwa od tego terminu regulować będzie umowa pomiędzy MFF a IP).

Zrealizowanie SI nastąpi w momencie dokonania jednokrotnego obrotu wkładem z Programu. Przez jednokrotny obrót środkami rozumie się wykorzystanie łącznej wartości wkładu programu i wkładu krajowego w okresie realizacji projektu na cele zgodne z art. 42 *Rozporządzenia ogólnego*.

4.2 Zarządzanie finansowe

Wkład RPO WO 2014-2020 do Funduszu Funduszy przekazywany będzie w transzach, zgodnie z zasadami określonymi w art. 41 *Rozporządzenia ogólnego*. W przypadku IF zasilanych środkami EFRR oznacza to, iż maksymalna wysokość jednej transzy wypłaconej z tytułu wniesienia wkładu z Programu w instrument finansowy nie przekroczy 25% całkowitej wartości umowy o finansowaniu danego instrumentu finansowego. Maksymalna wartość finansowania wypłacanych transz w przeliczeniu z PLN na EUR w ramach poszczególnych działań / poddziałań Programu przedstawiona została w Tabelach 3-7. Według RPO WO 2014-2020, wkład Programu do IF wynosi maksymalnie 85%, z zastrzeżeniem, że w przypadku wniesienia Dodatkowego Wkładu Programu do IF w ramach Podziałania 2.1.1 wynosi on 100% wydatków kwalifikowalnych. Menadżer FF jest zobowiązany do zapewnienia 15% wkładu krajowego, pochodzącego ze środków własnych, pośredników finansowych lub odbiorców końcowych z zastrzeżeniem, że w przypadku wniesienia Dodatkowego Wkładu Programu do IF w ramach Podziałania 2.1.1 Menadżer nie jest zobowiązany do wniesienia dodatkowego Wkładu krajowego do Projektu. W takiej sytuacji, suma wymaganego do wniesienia w ramach Projektu Wkładu krajowego stanowić będzie poniżej 15% wydatków kwalifikowalnych. Harmonogram płatności nie ma zastosowania w przypadku konieczności wypłaty na rzecz realizacji Projektu, np. wkładu uzupełniającego.

Zasada 25% ma zastosowanie do wkładu wniesionego do pojedynczego projektu z zakresu IF, a co się bezpośrednio przedkłada na całość wkładu z Programu wniesionego do IF.

Wkład przekazany do FF służyć będzie do pokrycia wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z zasadami określonymi w *Rozporządzeniu ogólnym* oraz *Rozporządzeniu delegowanym*, tj. służyć będzie na przekazywanie wsparcia ostatecznym odbiorcom/grupom docelowym za pośrednictwem pośredników finansowych oraz na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem FF oraz IF.

W ramach działań prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na rzecz wsparcia gospodarki w związku z kryzysem związanym z walką z COVID-19 i wsparcia płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP – na podstawie:

- *Tymczasowych ram prawnych dotyczących środków pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19), w ramach których Komisja Europejska przyjęła, że instrumenty finansowe mogą także zapewniać wsparcie w formie instrumentów poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw i finansować wydatki obrotowe MŚP, jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznego reagowania na kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego,*
- *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 10 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 oraz rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa) – w których przyjęto, że instrumenty finansowe mogą także zapewniać wsparcie w formie kapitału obrotowego dla MŚP, jeżeli jest to konieczne jako środek tymczasowy, w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego,*
- *Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz 670).*

w celu niwelowania skutków wystąpienia epidemii COVID-19, wprowadza się pomoc w zakresie Podziałania 2.1.1 w postaci nowego produktu pożyczki obrotowej dla Ostatecznych Odbiorców umożliwiającej otrzymanie wsparcia płynnościowego z wkładem Programu wynoszącym 100% EFRR. Menadżer FF w tym przypadku nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu krajowego.

Tabela 3. Maksymalne wysokości transz przekazywanych do Menadżera Funduszu Funduszy w ramach działania 1.1 *Innowacje w przedsiębiorstwach*

TRANSZE ŚRODKÓW	WARTOŚĆ TRANSZY [Euro]
I transza – 25%	3 625 000
II transza – 25% (po rozliczeniu 60% pierwszej transzy)	3 625 000
III transza – 25% (po rozliczeniu 85 % poprzednich transz)	3 625 000
IV transza – 25% (po rozliczeniu 85% poprzednich transz)	3 625 000

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020.

Tabela 4. Maksymalne wysokości transz przekazywanych do Menadżera Funduszu Funduszy w ramach podziałania 2.1.1 *Nowe produkty i usługi*

TRANSZE ŚRODKÓW	WARTOŚĆ TRANSZY [Euro]
I transza – 25%	7 275 000

II transza – 25% (po rozliczeniu 60% pierwszej transzy)	7 275 000
III transza – 25% (po rozliczeniu 85 % poprzednich transz)	7 275 000
IV transza – 25% (po rozliczeniu 85% poprzednich transz)	7 275 000

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020.

Tabela 5. Maksymalne wysokości transz przekazywanych do Menadżera Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 2.1.1 *Nowe produkty i usługi dot. zwiększenia alokacji*

TRANSZE ŚRODKÓW	WARTOŚĆ TRANSZY [Euro]
I transza – 25%	2 935 446
II transza – 25% (po rozliczeniu 60% pierwszej transzy)	2 935 446
III transza – 25% (po rozliczeniu 85 % poprzednich transz)	2 935 445
IV transza – 25% (po rozliczeniu 85% poprzednich transz)	2 935 445

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020.

Tabela 6. Maksymalne wysokości transz przekazywanych do Menadżera Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 3.2.3 *Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie*

TRANSZE ŚRODKÓW	WARTOŚĆ TRANSZY [Euro]
I transza – 25%	1 025 000
II transza – 25% (po rozliczeniu 60% pierwszej transzy)	1 025 000
III transza – 25% (po rozliczeniu 85 % poprzednich transz)	1 025 000
IV transza – 25% (po rozliczeniu 85% poprzednich transz)	1 025 000

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020.

Tabela 7. Maksymalne wysokości transz przekazywanych do Menadżera Funduszu Funduszy w ramach działania 3.4 *Efektywność energetyczna w MSP*

TRANSZE ŚRODKÓW	WARTOŚĆ TRANSZY [Euro]
I transza – 25%	1 025 000
II transza – 25% (po rozliczeniu 60% pierwszej transzy)	1 025 000
III transza – 25% (po rozliczeniu 85 % poprzednich transz)	1 025 000
IV transza – 25% (po rozliczeniu 85% poprzednich transz)	1 025 000

Źródło: Opracowanie własne IZ RPO WO 2014-2020.

Koszty zarządzania przewidziane dla FF nie mogą przekroczyć sumy:

- a) 3% dla pierwszych 12 miesięcy po podpisaniu umowy o finansowaniu, 1% dla kolejnych 12 miesięcy, a następnie 0,5% rocznie wkładów z programu wpłaconych do funduszu funduszy obliczonych *pro rata temporis* (czyli proporcjonalnie do danego okresu) od daty faktycznej wpłaty do funduszu funduszy do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności, do dnia zwrotu do instytucji zarządzającej lub do dnia likwidacji, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza;

oraz

- b) 0,5% rocznie wkładów z programu wypłaconych z funduszu funduszy pośrednikom finansowym, obliczonych *pro rata temporis* od daty faktycznej wypłaty przez fundusz funduszy do dnia zwrotu funduszu funduszy, do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności lub do dnia likwidacji, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Łączna suma kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie w trakcie okresu kwalifikowalności nie może przekroczyć 7% całkowitej kwoty wkładów z Programu wpłaconych do FF.

Koszty zarządzania przewidziane dla podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, tj. pośredników finansowych, nie mogą przekroczyć sumy (zgodnie z *Rozporządzeniem Delegowanym*):

- a) podstawowego wynagrodzenia, które obliczane jest w następujący sposób:

0,5% rocznie wkładów z programu wpłaconych do instrumentu finansowego, obliczanych *pro rata temporis* od daty podpisania odpowiedniej umowy o finansowaniu do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności, do dnia zwrotu do IZ lub do FF, lub do dnia likwidacji, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza;

oraz

- b) wynagrodzenia opartego na wynikach, które obliczane jest w następujący sposób:

- (i) W przypadku instrumentu finansowego zapewniającego pożyczki, 1% rocznie wkładów z programu wypłaconych odbiorcom ostatecznym w formie pożyczek, jak również zasobów finansowych zainwestowanych ponownie, przypisanych do wkładów z programu, które muszą być zwrócone do instrumentu finansowego, obliczanych *pro rata temporis* od daty płatności na rzecz odbiorcy ostatecznego do dnia spłaty inwestycji, do dnia zakończenia procedury odzyskiwania w przypadku niedotrzymania terminu płatności lub do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza;

- (ii) W przypadku instrumentu finansowego zapewniającego poręczenia, 1,5% rocznie wkładów z programu zaangażowanych w ramach zaległych umów poręczeniowych, jak również zasobów finansowych zainwestowanych ponownie, przypisanych do wkładów z programu, obliczanych *pro rata temporis* od daty zaangażowania do terminu zapadalności umowy poręczeniowej, do dnia zakończenia procedury odzyskiwania w przypadku niedotrzymania terminu płatności lub do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza;

Łączna suma kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie w trakcie okresu kwalifikowalności nie może przekroczyć:

- a) dla IF zapewniającego pożyczki, 8% całkowitej kwoty wkładów z programu wpłaconych do FF,
- b) dla IF zapewniającego poręczenia, 10% całkowitej kwoty wkładów programu wpłaconych do FF.

Wynagrodzenie MFF może przybrać formę zarówno refundacji poniesionych kosztów zarządzania, jak i ustalonej opłaty za zarządzanie lub połączenia obu tych form. Zgodnie ze stanowiskiem MR nie ma podstaw prawnych do stosowania wykluczenia którejkolwiek z ww. form w przypadku partnerstwa publiczno-publicznego. Możliwe jest zatem ustanowienie wynagrodzenia MFF wyłącznie w formie opłaty za zarządzanie. IP oraz MFF powinni dokonać wyboru formy wynagrodzenia w oparciu

o zasady wynikające z aktów prawa unijnego² w tym w szczególności uzależnić wielkość należnego wynagrodzenia od efektywności wdrażania i realizacji powierzonych zadań przez MFF oraz z uwzględnieniem specyfiki danej operacji³. Zasady te powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie o finansowanie projektu.

Zarządzanie środkami niewykorzystanymi realizowane będzie przez MFF zgodnie z Polityką Lokowania Wolnych Środków, stanowiącą załącznik do umowy o finansowanie projektu.

Środki niewykorzystane, a także środki zwrócone do IF będą przechowywane w pełnej wysokości na rachunkach bankowych FF, których kapitalizacja przeprowadzana będzie miesięcznie. Środki zwrócone do IF to zasoby zwrócone/ uwolnione z zaangażowania w ramach umów operacyjnych. Obejmują one zwroty kapitału a także wszelkie przychody i inne wpływy wygenerowane przez wsparte inwestycje odbiorców końcowych.

Polityka lokowania środków niewypłaconych FF może być aktualizowana na wniosek MFF, IP lub z inicjatywy IZRPO WO 2014-2020.

4.3 Monitoring i sprawozdawczość

Zakres zbieranych informacji niezbędnych do monitorowania i sprawozdawczości IF jest zgodny z wymogami opisanymi w rozporządzeniu wykonawczym nr 821/2014, rozporządzeniu wykonawczym 1011/2014 i rozporządzeniu delegowanym 480/2014 oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

W okresie realizacji umowy MFF prowadzi monitoring i sprawozdawczość postępu w realizacji umowy poprzez:

- a) monitoring przebiegu realizacji projektu oraz postępu rzeczowo – finansowego realizacji umów operacyjnych oraz umów inwestycyjnych, poprzez gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych,
- b) przyjmowanie, weryfikację i zatwierdzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych Pośredników Finansowych,
- c) pomiar wartości wskaźników produktu i rezultatu określonych w SI,
- d) monitorowanie wartości wskaźnika *Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach* i poddziałania 2.1.1 *Nowe produkty i usługi*
- e) prowadzenie działań naprawczych oraz informowanie IP o występujących odchyleniach w realizacji umowy oraz SI.

MFF przedkłada do IP kwartalne i końcowe sprawozdania z realizacji projektu, zgodnie z terminami określonymi w umowie. Ponadto, bieżące monitorowanie stanu postępów we wdrażaniu IF jest prowadzone przez MFF, przede wszystkim za pomocą danych gromadzonych w SL2014, w module dedykowanym monitorowaniu IF.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca może wystąpić o dodatkowe informacje, których nie obejmuje ww. system sprawozdawczy. MFF przekazuje informacje w zakresie i terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 może również poprosić MFF, za pośrednictwem IP, o przedstawienie informacji na temat realizacji SI.

² Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1303/2013, Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014, dokument: Guidance for Member States on Article 42(1) (d) CPR, Wytyczne dla państw członkowskich w sprawie wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe.

³ W rozumieniu art.2 pkt. 9) *Rozporządzenia ogólnego*.

IZRPO WO 2014-2020 nie wyklucza, że dane pozyskiwane w ramach prowadzonego monitoringu i sprawozdawczości będą wykorzystywane również przez podmioty doradcze (Rada Inwestycyjna) powoływane na podstawie umowy z MFF w celu m.in. określania działań naprawczych dla realizacji SI.

4.4 Działania informacyjno-promocyjne

Menadżer FF i PF jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami umowy o finansowanie projektu oraz odpowiednimi przepisami prawa Unii Europejskiej, a także właściwych aktów prawa krajowego, wytycznych.

IZRPO WO nakłada na MFF oraz PF zobowiązania dotyczące działań informacyjno-promocyjnych, w szczególności odnoszące się do:

- 1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:
 - a) wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących wdrażanego instrumentu,
 - b) wszystkich dokumentów związanych z wdrażanym instrumentem, podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla odbiorców ostatecznych,
- 2) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 w miejscu realizacji Projektu,
- 3) umieszczenia opisu wdrażanego instrumentu na stronie internetowej,
- 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że pomoc pozadotacyjna jest możliwa dzięki dofinansowaniu,
- 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.

Szczegółowe warunki działań informacyjno – promocyjnych dla MFF oraz PF określi umowa o finansowanie projektu.

4.5 Zmiany Strategii Inwestycyjnej

IZRPO WO wprowadza zmiany do *Strategii Inwestycyjnej* w każdym czasie z inicjatywy własnej lub na uzasadniony wniosek IP lub MFF.

Ostateczne zatwierdzenie zmian w SI należy do IZRPO WO. W przypadku uznania przez IZRPO WO za uzasadnione – decyzja w sprawie zatwierdzenia zmian może być wsparta dodatkowymi opiniami, analizami, ekspertyzami. Czas pomiędzy zawnioskowaniem o wprowadzenie zmiany, o których mowa wyżej, a jej ostatecznym zatwierdzeniem powinien być możliwie jak najkrótszy i nie może wpływać negatywnie na efektywność i tempo wdrażania obszarów RPO WO 2014-2020 objętych wsparciem instrumentami finansowymi.

IZRPO WO 2014-2020 dopuszcza możliwość przeprowadzania corocznych przeglądów SI w celu prawidłowej realizacji działań w których wsparcie udzielane będzie w formie IF.

Wprowadzanie zmian do *Strategii Inwestycyjnej* może wynikać w szczególności z:

- wniosków i rekomendacji płynących z analiz sprawozdań rzeczowych i finansowych z postępu wdrażania IF w województwie opolskim,
- wyników wdrażania IF w ramach RPO WO 2014-2020,
- zmian w regulacjach prawnych (unijnych lub krajowych), w tym dokumentów roboczych (np. wytycznych wydanych przez KE lub ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego),
- problemów z wyłonieniem pośredników finansowych lub też ze względu na niesatysfakcjonującą sprawność ich działania,

- odbiegającego od założeń popytu na poszczególne IF mogącego prowadzić do zmiany alokacji na daną grupę IF,
- barier w sprawnym wdrażaniu IF wskazywanych przez pośredników finansowych,
- niekorzystnego wpływu IF oferowanych w ramach RPO WO 2014-2020 na finansowanie oferowane przez sektor komercyjny,
- identyfikacji obszarów konkurencji między IF oferowanymi w ramach RPO WO 2014-2020, a instrumentami zwrotnymi i bezzwrotnymi oferowanymi z wykorzystaniem innych środków publicznych,
- korekty wskaźników w zakresie definicji i wartości, z zastrzeżeniem utrzymania zakładanych efektów realizacji RPO WO 2014-2020,
- aktualizacji oceny ex-ante,
- aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.,
- zmian zapisów RPO WO 2014-2020,
- zmian sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lub kraju,
- korekt zapisów rodzących wątpliwości interpretacyjne,
- innych wniosków i rekomendacji wynikających z analizy stanu wdrażania i pojawiających się problemów,
- korekt oczywistych omyłek pisarskich/błędów edycyjnych.

Menadżer FF, w ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenie, w zależności od potrzeb, może prowadzić badania/analizy, w efekcie których będzie postulować o wprowadzenie zmian do *Strategii Inwestycyjnej*, o których mowa wyżej.

ROZDZIAŁ 5 STRATEGIA WYJŚCIA FUNDUSZU FUNDUSZY

Decyzja o ostatecznej ścieżce Strategii Wyjścia FF zostanie podjęta nie później niż 6 miesięcy przed terminem zakończenia projektu. Wówczas IZRPO WO w porozumieniu z IP przedstawi Menadżerowi FF decyzję dot. kształtu Strategii Wyjścia z Funduszu Funduszy określającą zasady postępowania z aktywami FF.

Tabela 1. Matryca zastosowania IF w ramach działań/poddziałań RPO WO 2014-2020. Obszar: EFRR.

Fundusz	CT	PI	DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE		CELE	TYPY PROJEKTÓW	GRUPA DOCELOWA	ALOKACJA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA, w tym:					WSKAŹNIKI		
			Nr	Nazwa				Ogółem	alokacja IF	% alokacji IF	Pożyczki	Poręczenia	Nazwa	do 2018 r.	do 2023 r.
EFRR	CT1	1b	1.1	Innowacje w przedsiębiorstwach	Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw	1. Projekty dotyczące wyłącznie: - budowy, - rozbudowy, - zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, 2. Wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MSP).	Przedsiębiorstwa zamierzające zwiększyć swoją innowacyjność	49 858 218	2 758 218	6,0%	2 758 218	0	OGÓLNE		
													Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje	45	21
													Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	45	21
													Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)	-	510 000 Euro
EFRR	CT3	3c	2.1.1	Nowe produkty i usługi	Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP.	Projekty polegające na: - wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I, - inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, - inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, - wsparciu utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MSP w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.	Przedsiębiorstwa z sektora MSP	40 841 782	40 841 782	100%	40 841 782	0	OGÓLNE		
													Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje	91	591
													Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	91	591
													Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)	-	11 700 000 Euro
EFRR	CT4	4c	3.2.3	Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie	Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Projekty dotyczące modernizacji energetycznej jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne	Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez nie zarządzanych. Ww. podmioty na potrzeby realizacji wsparcia RPO WO 2014-2020 traktowane będą jak przedsiębiorstwa. Osoby fizyczne będące właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.	4 100 000	4 100 000	100%	4 100 000	0	OGÓLNE		
													Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2)	-	1 050

Fundusz	CT	PI	DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE		CELE	TYPY PROJEKTÓW	GRUPA DOCELOWA	ALOKACJA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA, w tym:					WSKAŹNIKI		
			Nr	Nazwa				Ogółem	alokacja IF	% alokacji IF	Pożyczki	Poręczenia	Nazwa	do 2018 r.	do 2023 r.
EFRR	CT4	4b	3.4	Efektywność energetyczna w MSP	Zwiększona efektywność energetyczna MSP	Projekty dotyczące: - zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, - zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią, - zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach - głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, - instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu, - audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.	Przedsiębiorstwa z sektora MSP zmierzające zmniejszyć energochłonność procesów produkcyjnych, a także zwiększać efektywność energetyczną	10 000 000	4 100 000	41%	4 100 000	0	OGÓLNE		
													Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje	-	30
													Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	-	30
													Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2)	-	2 160