

Załącznik do Uchwały nr 5480/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 września 2021 r.

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 Warszawie w dniu .....r.**  
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:

**Tomasza Hanzla – Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki**

na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 lipca 2021 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 2020 r., poz. 1198) 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 z późn. zm.), NIP: 525-00-12-372, REGON:  
000017319, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o  
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424)

zwanym dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez:

1. Annę Gajewską – Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych
2. Ludmiłę Chomczyk – Dyrektor Biura w Departamencie Instrumentów Finansowych

na podstawie pełnomocnictwa Nr 346/2020,

Załącznik do Uchwały nr 5480/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 września 2021 r.

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

Na podstawie pkt 18.7 Umowy o Finansowanie z dnia ..... nr:  
**RPOP.....(zwanej dalej „Umową”),**  
Strony zgodnie postanawiają zawrzeć Aneks do Umowy, wprowadzający następujące zmiany:

#### §1

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

12.8 BGK oświadcza, iż jako instytucja obowiązana w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021r., poz. 1132) stosuje przepisy przywołanej ustawy/będzie stosował przy realizacji Umowy oraz że w umowach zawieranych z Pośrednikami Finansowymi wskaże pośrednikom na obowiązek stosowania przepisów przywołanej ustawy.

#### §2

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

7.3 Zgodnie z wydanymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju *Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* Instytucja Zarządzająca (IZ)/Instytucja Pośrednicząca (IP) przeprowadza kontrole u Menadżera Funduszu Funduszy na następujących zasadach:

- 1) W ramach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego, minimalny zakres kontroli IZ/IP u 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 Programu Operacyjnego.
- 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. Zakres kontroli obejmuje prawidłowość realizacji tej umowy.
- 3) Częstotliwość prowadzenia kontroli, o której mowa w pkt 2 określa IZ/IP, biorąc pod uwagę obowiązek zapewnienia prawidłowości wydatków ujmowanych w rocznym zestawieniu wydatków, o którym mowa w art. 138 lit. a Rozporządzenia Ogólnego.

Załącznik do Uchwały nr 5480/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 września 2021 r.

- 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) ponowne wykorzystanie środków zwróconych z inwestycji, jeśli przewiduje to Umowa,
  - 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 w zakresie określonym Umową.
- 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 w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.
- 7) Minimalny zakres weryfikacji wydatków w ramach instrumentów finansowych (IF) obejmuje:
- a) zgodność projektów wybieranych do wsparcia z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, z programem operacyjnym oraz 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 Metryką Instrumentu Finansowego, stanowiącą załącznik do odpowiedniej Umowy Operacyjnej zawartej przez Menadżera Funduszu Funduszy z Pośrednikiem Finansowym oraz – w zakresie wymaganym przez właściwe regulacje – z biznesplanem i umową zawartą pomiędzy podmiotem wdrażającym IF a Ostatecznym Odbiorcą.
  - 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 IZ/IP lub inny uprawniony organ kontrolny zidentyfikuje występowanie ryzyka uzasadniającego zastosowanie tego typu kontroli.

Załącznik do Uchwały nr 5480/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 września 2021 r.

W pkt 15 Umowy *Audyt i kontrola* wprowadza się podpunkty 15.6 – 15.10 w następującym brzmieniu:

15.6 Działania kontrolne, o których mowa w pkt. 15.5 BGK planuje w ramach Rocznych Planów Kontroli. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15.7, BGK dokłada wszelkich starań, aby każdy z Pośredników Finansowych został objęty działaniami kontrolnymi przynajmniej raz w trakcie roku kalendarzowego. BGK zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Pośredniczącej kopii Rocznych Planów Kontroli w terminie 10 Dni Roboczych od ich zatwierdzenia, a w terminie 30 Dni Roboczych po zakończeniu roku kalendarzowego – informacji z ich wykonania.

15.7 Działania kontrolne, o których mowa w pkt 15.5 obejmują każdego Pośrednika Finansowego, z którym BGK zawarł Umowę Operacyjną. W sytuacji, gdy kontrola planowa nie objęta w danym roku kalendarzowym wszystkich Umów Operacyjnych zawartych z danym Pośrednikiem Finansowym, BGK, wraz z informacją z wykonania Roczego Planu Kontroli, przedstawia w tym zakresie stosowne wyjaśnienie.

15.8 Działania kontrolne realizacji Umów Operacyjnych prowadzone są przez BGK, co do zasady, w siedzibie Pośrednika Finansowego, z którym zawarto Umowę Operacyjną.

15.9 BGK zobowiązany jest do przekazywania IP wraz ze sprawozdaniem kwartalnym kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych przez BGK kontroli Umów Operacyjnych.

15.10 Minimalny zakres weryfikacji wydatków w ramach instrumentów finansowych (IF) obejmuje:

- a) zgodność projektów wybieranych do wsparcia z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, z programem operacyjnym oraz Umową Operacyjną,
- b) kontrolę projektów przeprowadzoną na dokumentach dostarczonych przez Ostatecznego Odbiorcę pomocy lub Pośrednika Finansowego w celu sprawdzenia, czy produkty i usługi objęte wsparciem w ramach IF zostały dostarczone, a poniesione wydatki są zgodne z Metryką Instrumentu Finansowego, stanowiącą załącznik do odpowiedniej Umowy Operacyjnej zawartej przez Menadżera Funduszu Funduszy z Pośrednikiem Finansowym oraz – w zakresie wymaganym przez właściwe regulacje – z biznesplanem i umową zawartą pomiędzy podmiotem wdrażającym IF a Ostatecznym Odbiorcą.
- c) Kontrola, o której mowa w pkt. b może być prowadzona w siedzibie Ostatecznego Odbiorcy (lub w miejscu realizacji przez niego inwestycji), w szczególności w sytuacji, gdy BGK lub inny uprawniony organ kontrolny zidentyfikuje występowanie ryzyka uzasadniającego zastosowanie tego typu kontroli.

§4

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



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Załącznik do Uchwały nr 5480/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 września 2021 r.

§5

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

Podpisy i pieczęcie:

W imieniu Instytucji Pośredniczącej

W imieniu Beneficjenta