



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 8**

*Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego  
uchwałą nr 8511/2022*

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura .....

Zbigniew Kubalańca .....

Szymon Ogłaza .....

Antoni Konopka .....

OPOLE, GRUDZIEŃ 2022 r.

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
OPOLE, GRUDZIEŃ 2022 r

## Spis treści

|  |    |
|--|----|
| <b>ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY I ZASADY OPRACOWANIA STRATEGII INWESTYCYJNEJ</b> .....  | 6  |
| 1.1 Uwarunkowania prawne strategii inwestycyjnej .....   | 7  |
| 1.2 System instytucjonalny .....   | 9  |
| 1.3 Menadżer Funduszu Funduszy .....   | 12 |
| <b>ROZDZIAŁ 2. ZAŁOŻENIA DLA WDRAŻANIA IF W RAMACH RPO WO 2014-2020</b> .....  | 17 |
| Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi .....  | 17 |
| Poddziałanie 3.2.3 <i>Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie</i> .....   | 18 |
| Działanie 3.4 <i>Efektywność energetyczna MSP</i> .....  | 19 |
| <b>ROZDZIAŁ 3. PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/<br/>PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020</b> ..... | 20 |
| Poddziałanie 2.1.1 <i>Nowe produkty i usługi</i> .....   | 20 |
| Poddziałanie 3.2.3 <i>Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie</i> .....   | 24 |
| Działanie 3.4 <i>Efektywność energetyczna MSP</i> .....  | 26 |
| <b>ROZDZIAŁ 4 GŁÓWNE ZASADY WDRAŻANIA STRATEGII INWESTYCYJNEJ</b> .....  | 28 |
| 4.1 Harmonogram realizacji SI .....  | 28 |
| 4.2 Zarządzanie finansowe .....  | 28 |
| 4.3 Monitoring i sprawozdawczość .....   | 32 |
| 4.4 Działania informacyjno-promocyjne .....  | 33 |
| 4.5 Zmiany Strategii Inwestycyjnej.....  | 33 |
| <b>ROZDZIAŁ 5 STRATEGIA WYJŚCIA FUNDUSZU FUNDUSZY</b> .....  | 35 |

## WYKAZ SKRÓTÓW

|  |  |
|--|--|
| <b>BGK</b>                                   | Bank Gospodarstwa Krajowego  |
| <b>COVID-19</b>                              | Choroba zakaźna wywoływana przez koronawirus SARS-Cov-2  |
| <b>Dyrektywa PE i Rady 2014/24/UE</b>        | 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).   |
| <b>EFS</b>                                   | Europejski Fundusz Społeczny   |
| <b>EFRR</b>                                  | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |
| <b>FF</b>                                    | Fundusz Funduszy   |
| <b>GBER</b>                                  | 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).   |
| <b>IF</b>                                    | Instrumenty Finansowe  |
| <b>IP</b>                                    | Institucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020  |
| <b>IZRPO WO 2014-2020</b><br><b>IZRPO WO</b> | Institucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020   |
| <b>KE</b>                                    | Komisja Europejska   |
| <b>MFF</b>                                   | Menadżer Funduszu Funduszy   |
| <b>MR</b>                                    | Ministerstwo Rozwoju   |
| <b>MSP</b>                                   | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa   |
| <b>OCRG</b>                                  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki  |
| <b>PE</b>                                    | Parlament Europejski   |
| <b>PI</b>                                    | Priorytet inwestycyjny określony w ramach RPO WO 2014-2020   |
| <b>PF</b>                                    | Pośrednik Finansowy  |
| <b>PP</b>                                    | Pożyczka Płynnościowa  |
| <b>Porozumienie z IP OCRG</b>                | 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.   |
| <b>Rozporządzenie Delegowane</b>             | 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). |
| <b>Rozporządzenie Ogólne</b>                 | 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).   |
| <b>Rozporządzenie wykonawcze 821/2014</b>  | 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). |
| <b>Rozporządzenie wykonawcze 1011/2014</b> | 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).  |
| <b>RPO WO 2014-2020</b>                    | 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.                         |
| <b>Strategia Inwestycyjna SI</b>           | Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020   |
| <b>Strategia Wyjścia FF</b>                | Strategia Wyjścia Funduszu Funduszy  |
| <b>UE</b>                                  | Unia Europejska  |
| <b>Ustawa wdrożeniowa</b>                  | 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 2020 r. poz. 818).   |
| <b>WUP</b>                                 | 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 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 49 295 584 euro, co stanowi 5,22% 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1095).
- Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02 lub kolejny zastępujący).
- Komunikat Komisji Wytyczne 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 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 694).
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
- 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.

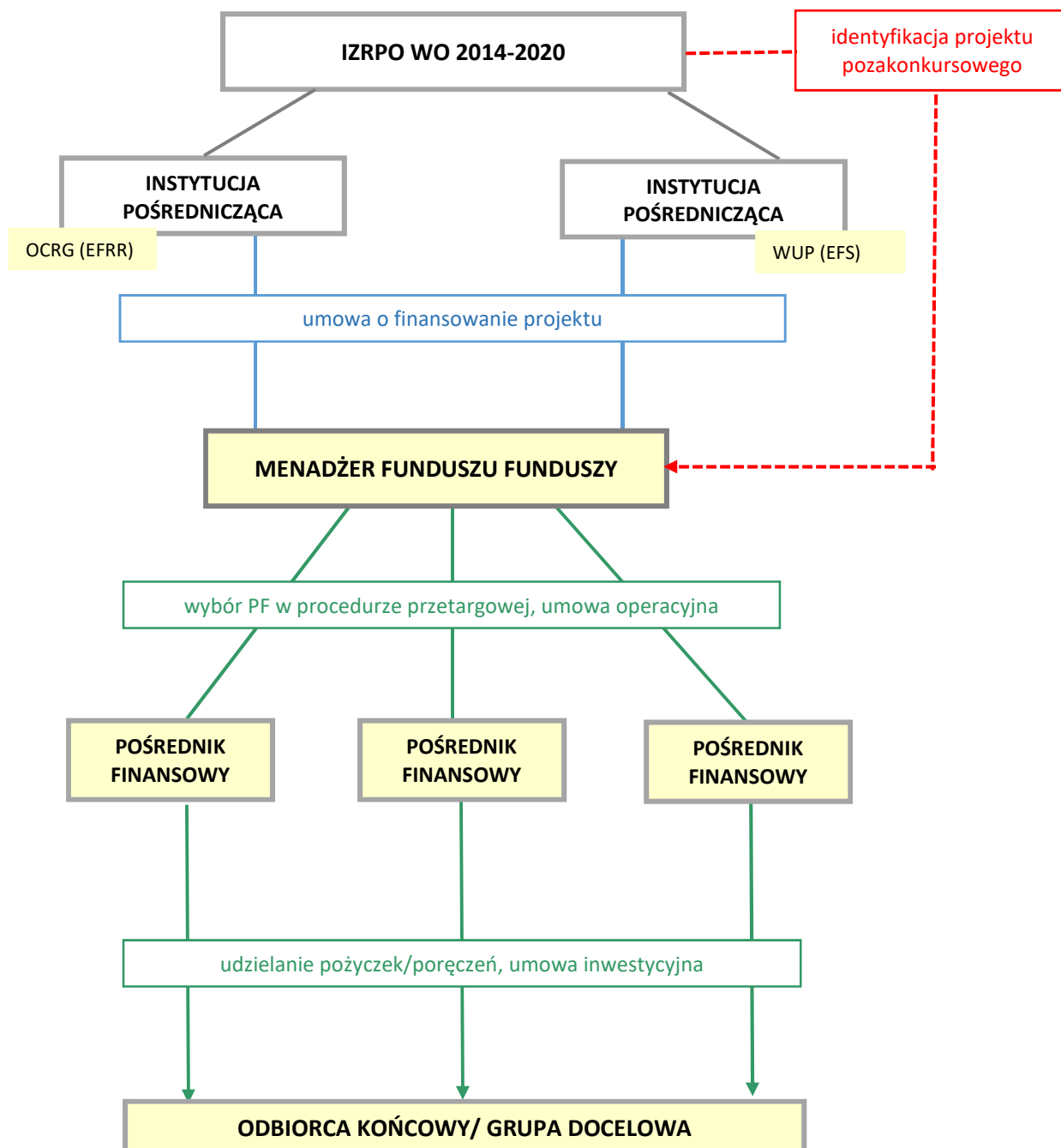
W sprawach nieuregulowanych powyższymi aktami prawnymi zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego.



## 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 Funduszy Europejskich 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 porozumienia<sup>1</sup> 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 | 3c                      | 2.1.1 | Nowe produkty i usługi                     | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki |
|   | 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*.

<sup>1</sup> 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, Podziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020 zawarte pomiędzy Województwem Opolskim a Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z późniejszymi Aneksami.

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

- 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 osiągnięcia 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"> <li>1. Wnioskodawca w ramach wezwania złożył jeden wniosek.</li> <li>2. Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe wezwanie.</li> <li>3. Wniosek złożono w terminie, instytucji i w miejscu określonym w wezwaniu.</li> <li>4. Wniosek złożono w języku polskim.</li> <li>5. Wniosek sporządzono na właściwym i obowiązującym formularzu.</li> <li>6. Wniosek i załączniki do wniosku są kompletne.</li> <li>7. Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku są tożsame.</li> <li>8. Wniosek został wypełniony prawidłowo.</li> <li>9. Wyliczenia zawarte we wniosku są wykonane prawidłowo.</li> </ol> | Nie dotyczy  |
| 2.                               | Prawidłowość wartości projektu                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wartość projektu Wnioskodawcy i poziom wkładu z EFRR zostały określone prawidłowo.</li> <li>2. Wnioskodawca określił źródła i poziom finansowania wkładu krajowego w projekcie, zgodnie z wymogami Programu i właściwymi przepisami.</li> </ol>   | 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.   |  |
| <b>KRYTERIA MERYTORYCZNE</b> |  |   |  |
| 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"> <li>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.</li> <li>2. Wnioskodawca spełnia wymogi, warunki i przesłanki niezbędne do powierzenia mu funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy.</li> </ol> | Art. 7   |
| 2.                           | Kwalifikowalność projektu  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności.</li> <li>2. Wnioskodawca zakłada kwalifikowalność wydatków w ramach projektu zgodnie z właściwymi przepisami.</li> </ol>   | Nie dotyczy  |
| 3.                           | Zgodność ze Strategią Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 (Strategia Inwestycyjna) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekt Wnioskodawcy jest zgodny ze Strategią Inwestycyjną opartą o wyniki analizy ex-ante.</li> <li>2. Projekt zakłada przyjęcie określonego w Strategii Inwestycyjnej modelu wdrażania instrumentów finansowych.</li> <li>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.</li> </ol>   | 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"> <li>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</li> <li>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)</li> <li>3. Wnioskodawca posiada system wewnętrznej kontroli, który działa w sposób sprawny i skuteczny oraz umożliwia Wnioskodawcy przestrzeganie odpowiednich procedur w zakresie ryzyka</li> <li>4. Wnioskodawca wykorzystuje system księgowy zapewniający rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie.</li> <li>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</li> <li>6. Wnioskodawca dysponuje zespołem o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy</li> <li>7. Wnioskodawca wyraża zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez krajowe instytucje uprawnione do kontroli i audytu, Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy.</li> </ol> | 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

### Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi

| OPIS DZIAŁANIA                                      |   |                   |                    |
|---|---|-------------------|--------------------|
| 1. Cel tematyczny                                   | 3. Wzmacnianie konkurencyjności MSP   |                   |                    |
| 2. Priorytet inwestycyjny                           | 3c <i>Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług</i>  |                   |                    |
| 3. Fundusz  | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   |                   |                    |
| 4. Oś priorytetowa                                  | II Konkurencyjna gospodarka   |                   |                    |
| 5. Nazwa działania                                  | <i>Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi</i>  |                   |                    |
| 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                | 609                |
|   | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie   | 91                | 609                |
|   | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)   | -                 | 11 700 000 Euro    |
|   | Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19  | -                 | 78                 |
|   | Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19  | -                 | 12 900 000 Euro    |
| 8. Instytucja pośrednicząca (wdrażająca działanie)  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki   |                   |                    |
| 9. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR) | 40 111 287,00 euro  | Pożyczki          | 40 111 287,00 euro |
|   |   | Poręczenia        | 0,00 euro          |
| 10. Produkty finansowe                              | Produkty pożyczkowe/poręczeniowe rozumiane jako instrumenty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dłużne (pożyczka globalna, pożyczka inwestycyjna, pożyczka płynnościowa (obrotowa) dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19)</li> <li>- gwarancyjne (reporęczenie, poręczenie portfelowe)</li> </ul> |                   |                    |

### 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 CO <sub>2</sub> )   | -                 | 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"> <li>- dłużne (pożyczka globalna, pożyczka inwestycyjna)</li> </ul>  |                   |         |

### 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 <sub>2</sub> ) | -   | 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:<br>– dłużne (pożyczka globalna, pożyczka inwestycyjna)    |                   |         |

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

### Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi

| <b>PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1.1<br/>NOWE PRODUKTY I USŁUGI – PRODUKTY DŁUŻNE (pożyczka inwestycyjna)</b> |   |
|--|---|
| <b>1. Alokacja na IF</b>   | 28 369 505,00 EURO*   |
| <b>2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego</b>   | do 84 miesięcy (w zależności od produktu, z możliwością wydłużenia tego okresu w związku z działaniami osłonowymi mającymi przeciwdziałać negatywnym skutkom Covid-19)  |
| <b>3. Typy projektów</b>   | <p>Inwestycje polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I,</li> <li>- inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,</li> <li>- inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty,</li> <li>- wsparciu utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MSP w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.</li> </ul>  |
| <b>4. Grupy docelowe</b>   | Przedsiębiorstwa z sektora MSP  |
| <b>5. Warunki szczegółowe realizacji IF</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Priorytetowe traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 r.</li> <li>2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych.</li> <li>3) Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up).</li> <li>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></li> <li>5) W ramach działań prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na rzecz niwelowania skutków COVID-19 Ostateczny Odbiorca może otrzymać pożyczkę 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"> <li>- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,</li> <li>- zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,</li> <li>- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,</li> <li>- zatarowanie, półprodukty itp.,</li> </ul> </li> </ol> |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.</li> </ul>  |
| <b>6. Pomoc publiczna</b>         | Instrument może funkcjonować na zasadach rynkowych, pomocy de minimis (z zastrzeżeniem, że oprocentowanie ustalone będzie na poziomie poniżej stopy bazowej z dnia udzielenia pożyczki), 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. |
| <b>7. Dopuszczalna stratowość</b> | 7% z możliwością korekty w późniejszym czasie   |
| <b>8. Zarządzanie produktem</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszu Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii.</li> <li>2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszu Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.</li> </ol>   |

\* **Mimo zmniejszenia alokacji IF wartość podpisanych umów pozostaje niezmieniona.**

\*

| <b>PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1.1<br/>NOWE PRODUKTY I USŁUGI – PRODUKTY DŁUŻNE (pożyczka płynnościowa)</b> |  |
|--|--|
| <b>1. Alokacja na IF</b>   | 11 741 782,00 EURO   |
| <b>2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego</b>   | 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, z możliwością wydłużenia tego okresu w związku z działaniami osłonowymi mającymi przeciwdziałać negatywnym skutkom Covid-19.   |
| <b>3. Typy projektów</b>   | Inwestycje polegające na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparciu utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MSP w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.</li> </ul>  |
| <b>4. Grupy docelowe</b>   | Przedsiębiorstwa z sektora MSP   |
| <b>5. Warunki szczegółowe realizacji IF</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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"> <li>- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS,</li> </ul> </li> </ol> |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p>US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,</li> <li>- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,</li> <li>- zatowarowanie, półprodukty itp.,</li> <li>- wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.</li> </ul> <p>3) Jednostkowa PP może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <b>6. Pomoc publiczna</b>         | <p>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.</p>   |
| <b>7. Dopuszczalna stratowość</b> | nie więcej, niż 25% wypłaconego Limitu PP.   |
| <b>8. Zarządzanie produktem</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszu Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii.</li> <li>2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszu Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.</li> </ol>  |

| <b>PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1.1</b><br><b>NOWE PRODUKTY I USŁUGI – PRODUKTY GWARANCYJNE*</b> |   |
|--|---|
| <b>1. Alokacja na IF</b>   | 0,00 EURO                                 |
| <b>2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego</b>   | do 84 miesięcy (w zależności od produktu) |

|   |  |
|---|--|
| <b>3. Typy projektów</b>                    | <p>Inwestycje polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I,</li> <li>- inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,</li> <li>- inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.</li> </ul>  |
| <b>4. Grupy docelowe</b>                    | Przedsiębiorstwa z sektora MSP   |
| <b>5. Warunki szczegółowe realizacji IF</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Priorytetowe traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 r.</li> <li>2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych.</li> <li>3) Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up).</li> <li>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></li> </ol> |
| <b>6. Pomoc publiczna</b>                   | Instrument może funkcjonować na zasadach rynkowych, pomocy de minimis, lub pomocy publicznej przewidzianej w rozporządzeniu GBER. Decyzję w tym zakresie podejmuje MFF lub PF.   |
| <b>8. Dopuszczalna stratowość</b>           | 7% z możliwością korekty w późniejszym czasie  |
| <b>9. Zarządzanie produktem</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii.</li> <li>2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.</li> </ol>  |

\*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<br>EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MIESZKALNICTWIE – <b>PRODUKTY DŁUŻNE</b> |   |
|---|---|
| 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.<br>Osoby fizyczne będące właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.  |
| 5. Warunki szczegółowe realizacji IF  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji inwestycji w ramach poddziałania jest istnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru planowanego do objęcia wsparciem.</li> <li>2) Warunkiem wstępnym wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu.</li> <li>3) Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.</li> <li>4) Priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii.</li> <li>5) Inwestycje powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.</li> <li>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%.</li> <li>7) Inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub> 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.</li> <li>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.</li> <li>9) W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO<sub>2</sub> w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalnego paliwa).</li> </ol> |



**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>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p> |
| <p><b>6. Pomoc publiczna</b></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><b>7. Dopuszczalna stratowość</b></p> | <p>7% z możliwością korekty w późniejszym czasie</p>   |
| <p><b>8. Zarządzanie produktem</b></p>   | <p>1) Podstawowym obowiązkiem Menadżera Funduszy jest osiągnięcie wskaźników założonych w Programie, zgodnie z założeniami wskazanymi w Rozdziale 2 Strategii.</p> <p>2) Dopuszcza się możliwość ustalania przez Menadżera Funduszy takich parametrów produktu, aby zapewnić osiągnięcie wskaźników określonych w Rozdziale 2 Strategii.</p>   |

| <b>PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH DZIAŁANIA 3.4<br/>EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MSP – PRODUKTY DŁUŻNE</b> |  |
|---|--|
| <b>1. Alokacja na IF</b>  | 4 100 000 EURO   |
| <b>2. Maksymalny okres spłaty dla odbiorcy końcowego</b>  | do 120 miesięcy (w zależności od produktu, z możliwością wydłużenia tego okresu w związku z działaniami osłonowymi mającymi przeciwdziałać negatywnym skutkom Covid-19)  |
| <b>3. Typy projektów</b>  | <p>Inwestycje dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,</li> <li>- zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,</li> <li>- zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,</li> <li>- głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,</li> <li>- instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,</li> <li>- audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.</li> </ul>  |
| <b>4. Grupy docelowe</b>  | Przedsiębiorstwa z sektora MSP zmierzające zmniejszyć energochłonność procesów produkcyjnych, a także zwiększać efektywność energetyczną.  |
| <b>5. Warunki szczegółowe realizacji IF</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Warunkiem wstępnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu.</li> <li>2) Produkt/pożyczkę uzyskują 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).</li> <li>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%.</li> <li>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.</li> <li>5) Działania z zakresu zwiększenia efektywności muszą być prowadzone w powiązaniu z głęboką modernizacją energetyczną budynków.</li> <li>6) Przedsięwzięcia wspierane przez instrumenty finansowe polegać będą na poprawie bilansu energetycznego przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie strat energii, ciepła oraz wody.</li> <li>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.</li> <li>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</i></li> </ol> |

**PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE W RAMACH DZIAŁANIA 3.4**  
**EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MSP – PRODUKTY DŁUŻNE**

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

## 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 wskazaniami 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,*
- *Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 694),*
- *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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1095).*

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 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.

Mimo zmniejszenia alokacji IF wartość podpisanych umów pozostaje niezmienną oraz ze względu na fakt, iż nie planuje się więcej projektów w podziałaniu 2.1.1 w powyższej tabeli pozostawiono pierwotne wartości.

Tabela 4. 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 5. 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 6. 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.

łącna 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;

łącna 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 unijnego<sup>2</sup> w tym w szczególności uzależnić wielkość należnego wynagrodzenia od efektywności wdrażania i realizacji powierzonych zadań przez MFF oraz z uwzględnieniem specyfiki danej operacji<sup>3</sup>. Zasady te powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie o finansowanie projektu.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> W rozumieniu art.2 pkt. 9) *Rozporządzenia ogólnego*.

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 niewyptaconych 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.

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 wdrażaniem 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 opis 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    | CT3 | 3c | 2.1.1                   | Nowe produkty i usługi                     | Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP.       | Projekty polegające na:<br>- wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I,<br>- inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,<br>- inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty,<br>- wsparciu utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MSP w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19. | Przedsiębiorstwa z sektora MSP  | 49 332 823                               | 40 111 287  | 81,31%        | 40 111 287 | 0          | OGÓLNE   |            |                 |
|         |     |    |                         |  |   |  |   |  |             |               |            |            | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje   | 91         | 609             |
|         |     |    |                         |  |   |  |   |  |             |               |            |            | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  | 91         | 609             |
|         |     |    |                         |  |   |  |   |  |             |               |            |            | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)                                    | -          | 11 700 000 Euro |
|         |     |    |                         |  |   |  |   |  |             |               |            |            | Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 | -          | 138             |
|         |     |    |                         |  |   |  |   |  |             |               |            |            | Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19     | -          | 11 000 000 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           |
| EFRR    | CT4 | 4b | 3.4                     | Efektywność energetyczna w MSP             | Zwiększona efektywność energetyczna MSP                                   | Projekty dotyczące:<br>- zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,<br>- zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła   | Przedsiębiorstwa z sektora MSP zmierzające zmniejszyć energochłonność procesów produkcyjnych, a także zwiększać efektywność energetyczną  | 8 847 402                                | 4 100 000   | 46,34%        | 4 100 000  | 0          | OGÓLNE   |            |                 |
|         |     |    |                         |  |   |  |   |  |             |               |            |            | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje   | -          | 30              |

| 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. |
|         |    |    |                         |       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,</li> <li>- zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach</li> <li>- głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,</li> <li>- instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,</li> <li>- audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.</li> </ul> |                |  |             |               |          |            | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie                               | -          | 30         |
|         |    |    |                         |       |      |   |                |  |             |               |          |            | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) | -          | 2 160      |