

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podlaskiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podlaskiego, przez Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.”

I. Informacje ogólne

Województwo Podlaskie realizuje politykę wyjścia z instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, określoną w uchwale Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 32/411/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r., (z uwzględnieniem jej późniejszych zmian), której podstawowym elementem jest stopniowe wycofywanie wkładów, zaangażowanych w instrumenty finansowe z RPO WP 2007-2013.

Podstawowym celem niniejszego zamówienia jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim oraz wypełnienie zadań Województwa Podlaskiego określonych w art. 98 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 78 ust. 7 Rozporządzenia nr 1083/2006, poprzez instrumenty finansowe w drodze powierzenia w zarządzanie, środków finansowych zwróconych z instrumentów finansowych z perspektywy finansowej 2007 - 2013, wyspecjalizowanemu podmiotowi, wyposażonemu w odpowiedni potencjał osobowy, finansowy i organizacyjny.

Niezbędne jest bowiem zapewnienie odpowiedniego mechanizmu przepływów finansowych, pozwalającego na spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa, a tym samym realizacji zadań Województwa Podlaskiego, przy jednoczesnym ukierunkowaniu tej poza dotacyjnej formy wspierania inwestycji ze środków publicznych, tak aby zapewnić dalsze, możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych zaangażowanych w ramach instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie finansowej 2007-2013.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę powierzonych zadań, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, tworzeniu organizacyjnych i finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności Województwa Podlaskiego poprzez udostępnianie samodzielnie lub za pośrednictwem wybranych przez Wykonawcę Pośredników Finansowych powierzonych środków Ostatecznym Odbiorcom.

Na warunkach określonych w Umowie powierzenia, Zamawiający powierza Wykonawcy w zamian za rekompensatę realizację zadań użyteczności publicznej polegających na efektywnym zarządzaniu na rzecz Województwa Podlaskiego - Zamawiającego, środkami finansowymi zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 lub niezaangażowanymi oraz przychodami wygenerowanymi na tych środkach.

Zamawiający przekazuje Deklarowane środki na rzecz Wykonawcy, w postaci Środków Powierzonych, sukcesywnie, w miarę ich uwalniania po wykonaniu zobowiązań wynikających z polityki wyjścia, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Środki Powierzone będą stanowić, wydzielony z pozostałych zasobów, kapitałów oraz majątku Wykonawcy, oddzielny blok finansowy, zarządzany przez Spółkę w imieniu własnym, na rzecz Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Umowy, w wykonaniu Strategii Inwestycyjnej z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich działań (wydatków, wpływów) związanych z zarządzaniem Środkami Powierzonymi w ramach Umowy powierzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki Powierzone zdeponowane na Rachunku bankowym mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z art. 78 ust. 7 rozporządzenia ogólnego - w celu realizacji Umowy powierzenia.

Wszelkie odsetki i inne przychody wygenerowane ze Środków Powierzonych z tytułu ich deponowania na Rachunku bankowym Wykonawcy, w tym odsetki z lokat lub prowizje i opłaty związane ze Środkami Powierzonymi w związku z ich zarządzaniem i angażowaniem w ramach umów zawieranych przez Wykonawcę, pomniejszone o należne podatki i opłaty przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, powiększają kapitał zgromadzony na Rachunku bankowym Wykonawcy – Środki Powierzone.

Zasady udzielania wsparcia w formie Instrumentów Finansowych w ramach Umowy powierzenia określa Strategia Inwestycyjna uchwalana przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Strategia Inwestycyjna uwzględnia założenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz innych dokumentów, strategii lub programów przyjętych przez Zamawiającego, w tym spodziewane efekty realizacji w ramach celów określonych w niniejszych strategiach, dokumentach lub programach, w zakresie w jakim mają one zastosowanie do Umowy.

Wykonawca sporządza Roczny Plan Działań i przedkłada go Zamawiającemu w terminie do 15 listopada poprzedniego roku względem roku, którego dotyczy Roczny Plan

Działania. Roczny Plan Działania na 2020 rok stanowi załącznik do Umowy powierzenia.

W przypadku, gdy uruchomienie Instrumentu finansowego podlega zasadom pomocy publicznej, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania właściwych przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wsparcie udzielane w ramach instrumentów finansowych, uwzględniało zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne, było proporcjonalne i wpływało w jak najmniejszym stopniu na konkurencję. Wykonawca jest zobowiązany do zarządzania Środkami Powierzonymi w taki sposób, aby zapewnić możliwość terminowej realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy powierzenia.

W zamian za wykonywanie zadań określonych w Umowie, Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego w trakcie roku rozliczeniowego rekompensaty miesięczne jako wynagrodzenie za zarządzanie środkami finansowymi z przeznaczeniem na pokrycie uzasadnionych kosztów realizacji zadań oraz rozsądnego zysku, o ile został przyznany przez Zamawiającego w obowiązującym Rocznym Planie Działania.

Wykonawca jest uprawniony do pobierania rekompensaty miesięcznej ze środków finansowych zgromadzonych na Rachunku bankowym Wykonawcy - Środki Powierzone, z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku, po zakończonym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Wysokość pobranych środków będzie odpowiadać wysokości poniesionych uzasadnionych kosztów w zakończonym miesiącu rozliczeniowym oraz przypadającej 1/12 wysokości przyznanego rocznego rozsądnego zysku.

Podstawą wypłaty rekompensaty miesięcznej przez Wykonawcę jest rachunek, faktura VAT lub inny równoważny dokument księgowy, wystawiany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, doręczony Zamawiającemu w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu za który przysługuje rekompensata miesięczna.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku, w którym wypłata Wynagrodzenie za zarządzanie, rodzi obowiązek zapłaty podatku VAT, Wynagrodzenie za zarządzanie obejmuje również ten podatek i jest zwiększane o stawkę podatku VAT, w obowiązującej wysokości.

W celu kontroli nadwyżek Rekompensaty w trakcie roku rozliczeniowego, Wykonawca będzie występował do Zamawiającego kwartalnie o rozliczenie kosztów na podstawie Sprawozdania z postępu realizacji powierzonych zadań, celem zatwierdzenia.

Rozliczenie Rekompensaty, w tym otrzymanych w trakcie roku rekompensat miesięcznych, następuje rocznie, po upływie roku rozliczeniowego, na podstawie Sprawozdania z rozliczenia Rekompensaty, zgodnie z Regulaminem Rekompensaty.

Wysokość przewidywanej Rekompensaty na pierwszy i kolejny rok rozliczeniowy określa każdorazowo Roczny Plan Działań.

Bez uszczerbku dla kontroli sprawowanej w ramach praw i obowiązków korporacyjnych, realizowanych przez wspólnika lub organy Spółki, Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowej realizacji Umowy, wysokości otrzymanej Rekompensaty, jakości świadczonych usług oraz w innym koniecznym zakresie przewidzianym przepisami prawa krajowego i unijnego dokonywanej przez Zamawiającego.

Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarcza dokumenty i wyjaśnienia na każdym etapie realizacji Umowy.

W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych, sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez Wykonawcę dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji Umowy lub w siedzibie Wykonawcy. Decyzję dotyczącą sposobu weryfikacji zaleceń pokontrolnych podejmuje Zamawiający lub upoważnione przez Zamawiającego osoby, biorąc pod uwagę charakter tych zaleceń.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych od ich otrzymania, kopii informacji pokontrolnych, protokołów kontroli oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących Umowy, powstałych w wyniku realizowania uprawnień kontrolnych i audytowych przez podmioty do tego uprawnione, inne niż Zamawiający.

Wykonawca oświadcza, że uzyska odpowiednie zobowiązania od Ostatecznych Odbiorców lub Pośredników Finansowych, w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia kontroli w każdym czasie i w zakresie objętym przedmiotem Umowy, w tych podmiotach, przez Wykonawcę, Zamawiającego lub inne upoważnione podmioty.

III. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

Okres realizacji Umowy rozpoczyna się wraz z datą podpisania Umowy przez Strony. Zakończenie realizacji Umowy: 10 lat od dnia podpisania Umowy przez Strony.