

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą zatwierdza się zasady i warunki wyboru Pośrednika Finansowego umowy nr UM_WR.431.3.055.2024 o finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027” z dnia 26 czerwca 2024 r. zawartej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. dla Działania 2.1 (Efektywność energetyczna BydOF i ZIT-y regionalne) i Działania 2.17 (Efektywność energetyczna OPPT).

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) jednym z zadań zarządu województwa jest wykonywanie regionalnego programu operacyjnego.

Stosownie z kolei do treści art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) (dalej: ustawa wdrożeniowa) jednym ze sposobów realizacji regionalnego programu operacyjnego jest zapewnienie wkładu finansowego ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych na zasadach określonych w tytule V w rozdziale II w sekcji II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie ogólne 2021-2027).

Art. 72 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego 2021-2027 określa zadania instytucji zarządzającej, której funkcje w ramach programów regionalnych pełni zarząd województwa.

Zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego 2021-2027 odpowiednie wsparcie z Funduszy za pośrednictwem instrumentów finansowych jest oparte na ocenie ex ante, za której sporządzenie odpowiada instytucja zarządzająca. Ocena ex ante musi zostać ukończona, zanim instytucje zarządzające dokonają wkładów z programu do instrumentów finansowych. Ocena ex ante obejmuje co najmniej następujące elementy: proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i szacowany efekt dźwigni, wraz z krótkim uzasadnieniem; proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów; proponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców; oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych.

Ocena ex ante może być poddana przeglądowi lub aktualizacji, może obejmować część lub całość terytorium państwa członkowskiego i opierać się na istniejących lub zaktualizowanych ocenach ex ante.

Art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia ogólnego wskazuje, że Instytucja Zarządzająca może bezpośrednio udzielić zamówienia na wdrażanie instrumentu finansowego innym podmiotom, które również wchodzą w zakres stosowania art. 12 dyrektywy 2014/24/UE.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z umową nr UM_WR.431.3.055.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. o finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027”:

- § 18 ust. 3 „Wszczęcie procedury wyboru Pośredników Finansowych następuje w terminach umożliwiających realizację Strategii Inwestycyjnej określonych w Rocznych Planach Działań. Przed rozpoczęciem postępowania w sprawie wyboru Pośredników Finansowych Beneficjent przedłoży Instytucji Zarządzającej FEdKP zasady i warunki wyboru Pośredników Finansowych do akceptacji.”;
- § 12 ust. 1 pkt 4 „W okresie realizacji Projektu do zadań Instytucji Zarządzającej FEdKP należy weryfikacja i zatwierdzanie zasad naboru Pośredników Finansowych przedkładanych przez Beneficjenta, w tym wzoru umowy Operacyjnej opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w § 19 niniejszej Umowy w terminie 21 Dni Roboczych od daty ich przedłożenia, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Inwestycyjnej.”.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. przedłożył Instytucji Zarządzającej FEdKP do zatwierdzenia zasady i warunki wyboru Pośredników Finansowych dla planowanego do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór Pośrednika Finansowego do wdrażania Pożyczki na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego w ramach ZIT (BydOF i ZITy regionalne)/OPPT. Dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana uchwałą Nr 15/2024 Rady Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego działającego w celu wdrażania instrumentów finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz środków zwróconych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zaopiniowania zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych dla projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027 dla Działania 2.1 Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego w ramach ZIT (BydOF i ZITy regionalne) oraz Działania 2.17 Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego w ramach OPPT”. Dodatkowo, celem ujednolicenia zapisów Metryki Pożyczki na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej ze zmianą Strategii Inwestycyjnej w zakresie redukcji wartości pyłów, zmodyfikowano przypis 7 w którym doprecyzowano, że brak zmniejszenia emisji CO₂ a w przypadku Inwestycji obejmujących wymianę i przyłączenie źródła ciepła również brak redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5} dyskwalifikuje Ostatecznego Odbiorcę z możliwości otrzymania wsparcia.

Niniejsza uchwała nie zwalnia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. jako Menedżera Funduszu Powierniczego z odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe na etapie procesu wyboru Pośrednika Finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem regulacji będzie ogłoszenie postępowania w trybie PZP na wybór Pośrednika Finansowego dla wdrażania Pożyczki na efektywność energetyczną i oświetlenie uliczne wdrażanych w ramach Działania 2.1 i Działania 2.17, na podstawie umowy nr UM_WR.431.3.055.2024 o finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027” z dnia 26 czerwca 2024 r. zawartej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.