

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. W myśl art. 4 pkt 1 Województwo Kujawsko-Pomorskie, które wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych jest zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z art. 53 ust. 1 ustawy kierownik zamawiającego powołuje do przeprowadzenia postępowania komisję przetargową.

Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób;
- b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. A;
- c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

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

Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiocie niniejszej uchwały.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

W związku z potrzebą realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie wsparcia finansowego w formie instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, należy wsząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie wsparcia finansowego w formie instrumentów

finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) utworzenie przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Funduszu Powierniczego oraz zarządzanie wdrażaniem instrumentów finansowych na zasadach i warunkach określonych w Umowie;

2) wniesienie przez Instytucję Zarządzającą FEdKP 2021-2027 do Funduszu Powierniczego Bezpośredniego Wkładu Finansowego ze środków z Programu (wkład z EFRR), a tym samym przekazanie środków na realizację projektów dla następujących Działań w ramach FEdKP 2021-2027:

- 1.4 Wsparcie wzrostu produktywności MŚP poprzez instrumenty finansowe;
- 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy regionalne;
- 2.16 Efektywność energetyczna;
- 2.17 Efektywność energetyczna OPPT;
- 2.5 Rozwój instalacji OZE;
- 2.14 GOZ w przedsiębiorstwach.

3) dokonanie co najmniej jednokrotnego wykorzystania łącznej wartości Bezpośredniego Wkładu Finansowego ze środków EFRR i Wkładu Krajowego w okresie realizacji Projektu na cele określone w programie FEdKP 2021-2027.

Realizacja zadania polegać będzie na wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 poprzez pośredni model realizacji – Fundusz Powierniczy (Menadżera Funduszu Powierniczego).

Wybór podmiotu wdrażającego (MFP) zostanie dokonany na podstawie trybu dopuszczonego w art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia Ogólnego 2021/1060. Zgodnie z jego brzmieniem instytucja zarządzająca może bezpośrednio udzielić zamówienia na wdrażanie instrumentu finansowego innym podmiotom, które wchodzą w zakres stosowania art. 12 dyrektywy 2014/24/UE. Ponadto do przeprowadzenia postępowania został wybrany tryb zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zamówienie zostanie udzielone osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki:

- a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
- b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
- c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W świetle art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572) do zadań zarządu województwa należy w szczególności przygotowywanie regionalnych programów operacyjnych. Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2022 r. [CCI 2021PL16FFPR002]. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) instytucją zarządzającą w ramach programów regionalnych jest zarząd województwa.

Zgodnie art. 59 ust. 3 lit. d) rozporządzenia ogólnego oraz z art. 44 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, umowa o finansowaniu projektu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy będzie podpisana po pozytywnym wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naborów projektów w trybie niekonkurencyjnym dla działań: 1.4, 2.1, 2.5, 2.14, 2.16 i 2.17 FEdKP 2021-2027.

Zgodnie z brzmieniem artykułu 59 ust. 3 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. instytucja zarządzająca może bezpośrednio udzielić zamówienia na wdrażanie instrumentu finansowego innym podmiotom, które wchodzą w zakres stosowania art. 12 dyrektywy 2014/24/UE.

Art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa uprawnia województwo do utworzenia regionalnego funduszu rozwoju w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej w celu realizacji działań w sferze użyteczności publicznej. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. powstał w wyniku podziału Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr XXIII/415/16. Ww. Spółce powierzono prowadzenie działalności obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzania środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Dodatkowo podmiot został ukształtowany jako podmiot wewnętrzny, w którym Województwo posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, tym samym Województwo Kujawsko-Pomorskie ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje Spółki. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełni nad Spółką kontrolę jak nad własnymi jednostkami oraz cała działalność spółki wynika z powierzonych przez właściciela zadań. Kontrola sprawowana jest poprzez nadzór właścicielski oraz kwalifikowalne elementy nadzoru wynikające z przedmiotu zamówienia, jak również poprzez nieograniczony wpływ na treść i zmianę aktu założycielskiego Spółki. Ponadto, Spółka nie jest podmiotem nastawionym na zysk i nie ma charakteru komercyjnego.

Zastosowanie zatem znajdują przepisy, wskazane na wstępie, na podstawie których Województwo zawrze ze spółką umowę o finansowaniu na mocy której Podmiot Wdrażający Fundusz Powierniczy (Menedżer Funduszu Powierniczego), ustanowi fundusz Powierniczy w celu realizacji Projektów oraz inwestowania i zarządzania Zasobami Funduszu. Umowa zostanie zawarta w trybie z wolnej ręki. Zarządzanie przekazanymi środkami z ww. instrumentów opierać się będzie na Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Model wdrażania instrumentów finansowych dla FEdKP 2021-2027 z wykorzystaniem jednego Menedżera Funduszu Powierniczego tj. KPFR został potwierdzony uchwałą nr 20/944/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji oceny ex-ante dla zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, który to dokument został przeanalizowany zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. d) przeanalizowany przez Komitet Monitorujący programu FEdKP

2021-2027 w dniu 2 czerwca 2023 r. W skutek powyższego opisany wyżej model wdrażania instrumentów finansowych został również przyjęty uchwałą Nr 23/1142/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”, zmienionej uchwałą nr 24/1200/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2023 r.

Należy podkreślić także, że Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jako podmiot in-house wobec Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został wskazany w najważniejszych dokumentach strategicznych z zakresu rozwoju gospodarczego, tj. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+ i Programie Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, zmieniona uchwałą Nr 11/433/23 z dnia 15 marca 2023 r. i Stanowisku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zatwierdzenia modelu wdrażania dla instrumentów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz środków zwróconych z perspektywy finansowej 2014-2020 z dnia 2 listopada 2022 r. KPFR sp. z o.o. posiada niezbędne doświadczenie, potencjał i wiedzę. Z sukcesem wdraża w sposób niekomercyjny instrumenty finansowe w ramach reużycia środków wycofanych z IIF RPO WK-P 2007-2013 oraz RPO WK-P 2014-2020. Tym samym za działanie o charakterze komplementarnym należy uznać powierzenie mu dodatkowych zadań w danym zakresie.

Ponadto, KPFR posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny, prawny i organizacyjny. Wymaga tego z jednej strony skomplikowany charakter procesów wdrażania IF, z drugiej – potrzeba właściwego rozeznania środowiska instytucji finansowych, zarówno bankowych, jak i poza bankowych, które będą zaangażowane jako podmioty wdrażające fundusze szczegółowe.

Mając na uwadze powyższe, zachodzą wszystkie przesłanki udzielenia zamówienia, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zaproszenie do negocjacji zostanie skierowane do wykonawcy: Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń.

##### **5. Ocena skutków regulacji:**

Zamawiający nie przeznacza własnych środków na realizację zamówienia. Środki będą pozyskiwane bezpośrednio z budżetu UE tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEdKP na lata 2021-2027. MFP będzie uprawniony do pobierania należnej opłaty za zarządzanie przypisanej do danego Działania ze środków zgromadzonych na Rachunku Bankowym z Wkładem Programu.

Wartość zamówienia stanowi opłatę za zarządzanie dla podmiotu Zarządzającego Funduszem Powierniczym, która jest pobierana ze środków EFRR przekazanych jako Bezpośredni Wkład Finansowy do Funduszu Powierniczego. Beneficjent jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem Powierniczym. Środki te nie będą pochodzić z Budżetu Województwa, ani z Pomocy Technicznej FEdKP na lata 2021-2027.

