



UMOWA Nrw sprawie Projektu

(nr i tytuł Projektu) dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zwanego dalej „**Projektem**”

zawarta w dniu

pomiędzy

Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych,

reprezentowanym przez Sławomira Neumann, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 lutego 2013 r., znak: MZ-BGP-013-8732-14/KSZ/13, którego kopia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Umowy, zwanym dalej „**Operatorem Programu**”,

a

z siedzibą w przy ulicy
(kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:, REGON: reprezentowanym przez

na podstawie
stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej Umowy,

zwanym dalej „**Beneficjentem**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”,

zwana dalej „**Umową**”

Artykuł 1

Ramy prawne

1. Umowa winna być wykonywana zgodnie z następującymi dokumentami¹:
 - 1) Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, podpisanym dnia 17 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami, zwanym dalej „**Memorandum of Understanding**”;
 - 2) Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską podpisanym dnia 10 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami, zwanym dalej „**Memorandum of Understanding**”;
 - 3) Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 przyjętymi przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38b do Umowy o EOG w dniu 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzonymi przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 18 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami, zwanymi dalej „**Regulacjami**”;
 - 4) Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 przyjętymi przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art. 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w dniu 11 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami, zwanymi dalej „**Regulacjami**”;
 - 5) Wszelkimi wytycznymi w zakresie Programu przyjętymi przez Operatora Programu, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 lub Komitet Mechanizmu Finansowego EOG lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 - 6) Podręcznikiem wnioskodawcy - Zasadami przygotowania wniosku i udziału w konkursie Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, zwanymi dalej „**Zasadami przygotowania**”;
 - 7) Podręcznikiem Beneficjenta - Zasadami wdrażania Projektu w Programie Operacyjnym PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, zwanymi dalej „**Zasadami wdrażania**”;
 - 8) Wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych” (COCOF/07/0037/03).
2. Ogólne warunki, instytucje oraz dokumenty, o których mowa w Umowie, powinny być rozumiane zgodnie z postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. 1.
3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki realizacji Projektu wynikające z dokumentów, o których mowa w ust. 1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu, w tym dokumentów

¹ Treść dokumentów i aktów prawnych dostępna jest na stronie www.zdrowie.gov.pl.

opublikowanych po dniu zawarcia Umowy. Zmiany dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie wymagają aneksowania Umowy.

4. Informacje o zmianie dokumentów, o których mowa w ust. 1, wraz z terminem ich obowiązywania, a także wszelkie informacje na temat nowych wytycznych są publikowane na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Artykuł 2

Przedmiot Umowy

1. Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron związane z realizacją Projektu w zakresie warunków dofinansowania, sprawozdawczości, kontroli i audytu oraz w zakresie zarządzania Projektem, w tym zarządzania finansowego oraz informacji i promocji.
2. Projekt jest realizowany zgodnie z Umową i następującymi dokumentami:
 - 1) Wnioskiem Aplikacyjnym, stanowiącym **załącznik nr 3** do Umowy;
 - 2) Decyzją Ministra Zdrowia o przyznaniu dofinansowania dla Projektu, stanowiącą **załącznik nr 4** do Umowy.
 - 3) Umową Partnerską stanowiącą **załącznik nr 5** do Umowy²;

Artykuł 3

Partnerstwo³

1. Projekt jest wdrażany w partnerstwie z, wskazanym we Wniosku Aplikacyjnym i zaakceptowanym przez Operatora Programu.
2. Współpraca między Partnerami jest regulowana Umową Partnerską z dnia
3. Beneficjent zapewnia, że ustanowienie i utrzymywanie stosunków między Beneficjentem a Partnerem Projektu jest zgodne z obowiązującym prawem krajowym i unijnym w zakresie zamówień publicznych.
4. Kwalifikowalność wydatków ponoszonych przez Partnera podlega zasadom kwalifikowalności wydatków określonym dla Beneficjenta.
5. Odpowiedzialność za właściwe wdrażanie Projektu ponosi wyłącznie Beneficjent.

Artykuł 4

Warunki finansowe

1. Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi PLN.
2. Szacowane całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą PLN.
3. Na mocy niniejszej Umowy Operator Programu przekaze kwotę dofinansowania (zwaną dalej „**dofinansowaniem**”), udostępnioną przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG /Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wysokości PLN (słownie:

² O ile dotyczy

³ O ile dotyczy

.....) stanowiącą równowartość kwoty EUR (słownie:) zgodnie z kursem wymiany EUR wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.⁴

4. Poziom dofinansowania nie przekroczy% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Beneficjent zapewni współfinansowanie Projektu w wysokości nie mniejszej niż PLN, tj.% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na współfinansowanie Projektu stanowi **załącznik nr 6/7** do Umowy.
5. Koszty pośrednie będą wyliczane na podstawie (opisać metodę obliczania kosztów pośrednich)⁵.
6. Koszty pośrednie nie przekroczą kwoty PLN.
7. Koszty zarządzania nie przekroczą 10% a wydatki inwestycyjne nie przekroczą 70% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
8. Wysokość rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie przekroczy 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Kwota rezerwy na 12 miesięcy przed zakończeniem Projektu zostaje rozdysponowana na realizację jego działań, z zastrzeżeniem ust 14⁶.
9. Projekt nie może generować przychodów pochodzących z prowadzenia przez Beneficjenta lub Partnera⁷ działalności komercyjnej. W przypadku, gdy Projekt generuje takie przychody, Operator Programu może odpowiednio pomniejszyć dofinansowanie bądź żądać jego zwrotu.
10. Beneficjent zobowiązuje się realizować Projekt zgodnie z Wnioskiem Aplikacyjnym, z uwzględnieniem postanowień art. 12 Umowy, tak aby osiągnięte rezultaty i cel Projektu przekładały się odpowiednio na wyniki i rezultaty Programu.
11. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić płynność finansową Projektu i pokrywać wszelkie wydatki związane z realizacją Projektu.
12. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu niezbędne dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.
13. Wzrost całkowitego kosztu realizacji Projektu lub wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu w trakcie jego realizacji, powyżej pułapów określonych w ust. 2-4 i 6-8 nie stanowi podstawy do zwiększenia dofinansowania przez Operatora Programu.
14. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji działań merytorycznych lub zarządzania Projektu, wynikających w szczególności z niedoszacowania kosztów Projektu lub wzrostu cen, Beneficjent zobowiązuje się pokryć je z zaplanowanej rezerwy lub w przypadku jej wyczerpania, ze środków własnych, bez uszczerbku dla ust. 7.
15. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta zobowiązania, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 5 Operator Programu może żądać od Beneficjenta zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania. Wymagana do zwrotu kwota wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych określana jest przez Operatora Programu przy uwzględnieniu długości okresu, w którym Beneficjent udzielał świadczeń

⁴ 1 EUR - 4,1412 PLN (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia o naborze)

⁵ O ile dotyczy.

⁶ O ile dotyczy.

⁷ O ile dotyczy.

opieki zdrowotnej w ramach umowy z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub na innej podstawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju odpowiadającym zakresowi Projektu/ prowadził dom pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej⁸. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, w trakcie realizacji Projektu, Operator Programu żąda zwrotu całości dofinansowania otrzymanego przez Beneficjenta.

16. W przypadku ujawnienia okoliczności potwierdzających, że dofinansowanie otrzymane przez Beneficjenta stanowi pomoc publiczną, wbrew zapewnieniu Beneficjenta, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej niezgodnej z zasadami wspólnego rynku.

Artykuł 5

Warunki przyznania dofinansowania na rzecz Projektu

1. Dofinansowanie zostaje przyznane Beneficjentowi pod następującymi warunkami:
 - 1) Beneficjent zapewnia, że Projekt przyczyni się do osiągnięcia ogólnych celów Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz rezultatów i celów Programu PL07;
 - 2) Beneficjent zapewnia, że dochowa należytej staranności przy wdrażaniu Projektu;
 - 3) Beneficjent zapewnia, że dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Projektu nie będzie stanowić dla niego pomocy publicznej; Beneficjent oświadcza, iż świadomy jest skutków prawnych, w tym finansowych, uzyskania niezgodnej z prawem unijnym pomocy publicznej;
 - 4) Beneficjent zapewnia, że wszelkie pozostałe lub niewykorzystane materiały w ramach Projektu zostaną ponownie wykorzystane, poddane recyklingowi, będą przetrzymywane lub składowane w sposób bezpieczny dla środowiska;
 - 5) Beneficjent zapewnia, że w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub na innej podstawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju odpowiadającym zakresowi Projektu;⁹
 - 6) Beneficjent ubezpiecza mienie zakupione lub objęte pracami budowlanymi w ramach Projektu przed stratami spowodowanymi pożarem, kradzieżą i innymi podlegającymi ubezpieczeniu zdarzeniami przez okres realizacji Projektu oraz przez okres jego trwałości, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2;¹⁰
 - 7) Beneficjent zapewnia, że sprzęt zakupiony w ramach Projektu pozostanie jego własnością przez okres realizacji Projektu oraz co najmniej 5 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz że mienie objęte pracami budowlanymi pozostanie w jego dyspozycji przez okres realizacji Projektu oraz co najmniej 5 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu,

⁸ Niepotrzebne skreślić

⁹ Dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

W przypadku DPS: Beneficjent zapewnia, że w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu będzie prowadził dom pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej.

¹⁰ O ile dotyczy

a także że będą w tym samym okresie prawidłowo utrzymywane i użytkowane zgodnie z celami Projektu określonymi we Wniosku Aplikacyjnym ¹¹

2. Operator Programu może wyjątkowo skrócić okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 w związku ze specyficznymi zasadami dotyczącymi okresu użytkowania poszczególnego sprzętu, którego zakup jest niezbędny do realizacji Projektu
3. Beneficjent zobowiązuje się korzystać ze środków finansowych przyznanych jako dofinansowanie na mocy Umowy oraz ze składników majątkowych Projektu, zgodnie z celami Projektu określonymi we Wniosku Aplikacyjnym.
4. Beneficjent oświadcza, iż jest w pełni zaangażowany i zdolny do realizacji, kierowania i utrzymania Projektu przez cały okres obowiązywania Umowy.
5. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu i za jego utrzymanie.
6. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
7. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Artykuł 6

Pozostałe obowiązki Beneficjenta

1. W ramach realizacji Projektu Beneficjent jest również zobowiązany do:
 - 1) zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego, oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we Wniosku Aplikacyjnym;
 - 2) skutecznego monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji i kontroli wydatków w celu uniknięcia ewentualnych błędów i nieprawidłowości;
 - 3) wydatkowania środków w ramach realizacji Projektu celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, tj. w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie zgodnie z najlepszymi praktykami gospodarczymi oraz umożliwiający pełną i uczciwą konkurencję między potencjalnymi wykonawcami;
 - 4) zapewnienia promocji Projektu zgodnie z Planem Promocji Projektu oraz Wymogami dotyczącymi Informacji i Promocji, stanowiącymi załącznik nr 4 do Regulacji, a także na wniosek Operatora Programu do udzielania wsparcia i brania udziału w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach Programu, w tym m. in. do przekazywania Operatorowi Programu, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku Operatora Programu, informacji o projekcie i materiałów promocyjnych poświęconych Projektowi wraz ze zgodą na ich wykorzystywanie w ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu i Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 prowadzonych przez instytucje systemu wdrażania Mechanizmów Finansowych;

¹¹ O ile dotyczy

- 5) udostępniania lub przekazywania na każde wezwanie Operatora Programu, Krajowego Punktu Kontaktowego lub Instytucji Audytu wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu i jego promowania, w terminach wskazanych przez Operatora Programu, Krajowy Punkt Kontaktowy lub Instytucję Audytu;
- 6) dokonywania wszelkich niezbędnych i odpowiednich modyfikacji (w szczególności harmonogramu płatności) w celu usprawnienia lub zmiany sposobu prowadzenia działań merytorycznych oraz zarządzania Projektem na wniosek Operatora Programu, Krajowego Punktu Kontaktowego, Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG lub Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
- 7) archiwizowania dokumentów związanych z realizacją Projektu i przechowywania w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami w czasie realizacji Projektu;
- 8) pozyskiwania od beneficjentów końcowych zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach służących ewaluacji, monitoringowi i promocji Projektu również prowadzonych przez Operatora Programu, Krajowy Punkt Kontaktowy lub inne jednostki na ich zlecenie. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez beneficjentów końcowych nie może ograniczyć ich prawa do uczestnictwa w Projekcie. Beneficjent jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych beneficjentów końcowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. *w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych* (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
- 9) niezwłocznego informowania Operatora Programu o zawarciu lub rozwiązaniu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub zaistnieniu lub wygaśnięciu innej podstawy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju odpowiadającym zakresowi Projektu¹²;
- 10) niezwłocznego informowania Operatora Programu o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarciu likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, a także o wszelkich zmianach mających wpływ na trwałość Projektu¹³;
- 11) współpracy z Operatorem Programu lub podmiotami upoważnionymi przez Operatora Programu lub Krajowy Punkt Kontaktowy lub Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do przeprowadzania ewaluacji Projektu, w szczególności do uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi – zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i w okresie jego trwałości po zakończeniu realizacji;

¹² O ile dotyczy W przypadku DPS: niezwłocznego informowania Operatora Programu o zaprzestaniu funkcjonowania w ramach publicznego systemu pomocy społecznej.

¹³ O ile dotyczy.

- 12) zapewnienia właściwego wdrażania Projektu przez Partnera, zgodnie z Umową Partnerską¹⁴;
 - 13) niezwłocznego informowania Operatora Programu o wygenerowanych w Projekcie przychodach, o których mowa w art. 4 ust. 9.
2. Po zakończeniu realizacji Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do:
- 1) przechowywania dokumentacji Projektowej w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych przez okres co najmniej 5 lat od przyjęcia przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych raportu końcowego dla Programu bez uszczerbku dla pkt 2;
 - 2) zapewnienia trwałości Projektu w okresie 3/5 lat od daty zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu otrzymanych środków. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Operatora Programu. O zamiarze zmiany statusu Beneficjent zobowiązany jest powiadomić Operatora Programu. Okres trwałości może ulec skróceniu w przypadku zmiany przez Operatora Programu terminów wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 6 i 7.
 - 3) utworzenia funduszu, na którym corocznie gromadzone są środki w wysokości minimum% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, zapewniającego utrzymanie trwałości Projektu i utrzymanie nabytego lub objętego pracami budowlanymi mienia w ramach Projektu w okresie, o którym mowa w pkt 2, i gromadzenie środków funduszu na wydzielonym rachunku bankowym Beneficjenta. Niewykorzystane w danym roku środki powiększają fundusz kolejnego roku/kolejnych lat.

Artykuł 7

Kwalifikowalność wydatków

1. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia i kończy się w dniu
2. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków wymaga zgody Operatora Programu.
3. Za wydatki kwalifikowalne uznaje się wydatki, które jednocześnie:
 - 1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu, w tym proporcjonalne i niezbędne do jego wdrożenia;
 - 2) są uwzględnione w dokumentach, o których mowa w art. 2 ust. 2;
 - 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków;
 - 4) zostały dokonane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) lub z zachowaniem warunków konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych*;
 - 5) są wykorzystane wyłącznie na zrealizowanie celów Projektu określonych we Wniosku Aplikacyjnym, i jego przewidywanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności;

¹⁴ O ile dotyczy.

- 6) zostały dokonane w sposób oszczędny;
 - 7) zostały prawidłowo udokumentowane;
 - 8) nie są finansowane z innych środków pomocowych – środków pomocy zagranicznej, unijnych lub krajowych (zasada zakazu podwójnego finansowania);
 - 9) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, krajowego i miejscowego.
4. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli podatek VAT nie podlega zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta, co Beneficjent potwierdza składając oświadczenie stanowiące część Wniosku Aplikacyjnego.
 5. Ostateczna ocena kwalifikowalności wydatków ujętych we Wniosku Aplikacyjnym dokonywana jest przez Operatora Programu w trakcie realizacji Projektu
 6. Do wdrażania Projektu mają zastosowanie szczególne zasady kwalifikowalności wydatków określone w rozdziale 7 Regulacji w punktach dotyczących kwalifikowalności wydatków w Projekcie oraz w „Zasadach przygotowania” i „Zasadach wdrażania”.

Artykuł 8¹⁵

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, w jednej z poniższych form, uzgodnionej z Operatorem Programu:
 - 1) weksel własny in blanco, opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal);
 - 2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;
 - 3) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;
 - 4) hipoteka;
 - 5) poręczenie;
 - 6) gwarancja bankowa;
 - 7) gwarancja ubezpieczeniowa;
 - 8) zastaw rejestrowy;
 - 9) zastaw na prawach;
 - 10) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na łączny okres realizacji Projektu oraz okres trwałości Projektu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2.¹⁶
3. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Operator Programu jest uprawniony do wypełnienia wniesionego weksla wszystkimi niezbędnymi elementami, w tym datą i miejscem płatności według swojego uznania, na sumę odpowiadającą kwocie

¹⁵ Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

¹⁶ Łącznie okres realizacji Projektu oraz okres potrzebny do spełnienia warunków po zakończeniu realizacji Projektu.

dofinansowania Projektu wraz z należnościami ubocznymi (odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych oraz poniesionymi kosztami działań sądowych i windykacyjnych). Do zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2-10, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku niedostarczenia przez Beneficjenta w terminie prawidłowo sporządzonych dokumentów, potwierdzających zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w formach, o których mowa w ust. 1, lub ich niezaakceptowania przez Operatora Programu może on rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Operator Programu niezwłocznie zwróci Beneficjentowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy:
 - 1) po upływie okresu, na który zostało ono ustanowione;
 - 2) w przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami art. 15.

Artykuł 9

System płatności

1. Dofinansowanie jest przekazywane na rzecz Beneficjenta w systemie zaliczkowym w formach pierwszej płatności i płatności okresowych oraz w systemie refundacyjnym w formie płatności końcowej, zgodnie z Wnioskiem Aplikacyjnym z uwzględnieniem, w przypadku płatności okresowych, modyfikacji wynikających z kolejnych wniosków o płatność.
2. Dofinansowanie jest przekazywane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, aktami wykonawczymi do niej oraz na warunkach określonych w Umowie
3. Dofinansowanie jest przekazywane przez Operatora Programu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej „BGK”) na rachunek bankowy Beneficjenta, prowadzony w PLN, o numerze w banku, otwarty wyłącznie dla tych środków.
4. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanego w Umowie rachunku bankowego, Beneficjent informuje o tym fakcie Operatora Programu składając oświadczenie, którego wzór stanowi **załącznik nr 6/7**. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Operatorowi Programu.
5. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dla Projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem, z zastrzeżeniem krajowych przepisów o rachunkowości.
6. Pierwsza płatność w wysokości PLN, zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, pod warunkiem wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w art. 8 Umowy oraz z uwzględnieniem terminów płatności środków europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.
7. Płatności okresowe są przekazywane w wysokości zgodnej z podaną we wniosku o płatność pod warunkiem, że zostanie on zatwierdzony przez Operatora Programu
8. Łączne dofinansowanie przekazane w formie pierwszej płatności i płatności okresowych nie może przekroczyć 90% przyznanego dofinansowania

- 9 Płatność końcowa jest realizowana w wysokości co najmniej 10% przyznanego dofinansowania. Podstawą do otrzymania płatności końcowej jest złożenie przez Beneficjenta sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, w terminie wskazanym w art. 10 ust. 3 i zatwierdzenie go przez Operatora Programu.
- 10 Podstawą dokonania płatności okresowej jest prawidłowo wypełniony i przedłożony do Operatora Programu wniosek o płatność wraz z zestawieniem dokumentów dowodowych oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w danym okresie przez Beneficjenta, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, sporządzony na wzorze przygotowanym przez Operatora Programu, a następnie zatwierdzony przez Operatora Programu. Operator Programu może żądać od Beneficjenta potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie dofinansowania. Operator Programu w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od wymogu dołączania dokumentów dowodowych.
11. Płatność okresowa na kolejny okres zostanie wypłacona pod warunkiem wydatkowania i rozliczenia, poprzez złożenie wniosku o płatność oraz zatwierdzenie go przez Operatora Programu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania z uwzględnieniem zwrotów niewykorzystanej kwoty zaliczki, o ile takie wystąpiły. Operator Programu może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości zaliczek na kolejne okresy sprawozdawcze, jeżeli zostaną one uznane za nieuzasadnione oraz w szczególności w przypadku, gdy poprzednie płatności okresowe w znacznym stopniu nie zostały wykorzystane przez Beneficjenta.
12. Beneficjent we wniosku o płatność wnioskuje o zaliczkę na kolejny okres sprawozdawczy oraz przedstawia harmonogram na kolejne 3 okresy sprawozdawcze, przy czym w każdym roku kalendarzowym wyróżnia się 3 okresy sprawozdawcze:
 - a) 1 stycznia – 30 kwietnia,
 - b) 1 maja – 31 sierpnia,
 - c) 1 września – 31 grudnia.
13. Pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje okres od początku okresu kwalifikowalności wydatków do końca okresu sprawozdawczego, w którym zawarta została Umowa.
14. Beneficjent przesyła wypełniony wniosek o płatność w formie elektronicznej i papierowej do Operatora Programu w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
15. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wysokości określonej w ust. 11 lub w terminie, o którym mowa w ust. 14, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność, na zasadach określonych w art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
16. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Operator Programu może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień
17. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Operatora Programu terminie, nie później niż 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.
18. Operator Programu może samodzielnie uzupełniać lub poprawiać wniosek o płatność w zakresie oczywistych omyłek o charakterze pisarskim lub rachunkowym, o czym niezwłocznie informuje Beneficjenta.

19. Operator Programu dokonuje weryfikacji wniosku o płatność w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszej wersji papierowej wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu w przypadku konieczności uzupełnienia, poprawienia wniosku lub przekazania wyjaśnień przez Beneficjenta.
20. Operator Programu informuje Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność/sprawozdania końcowego z realizacji Projektu i w terminie 5 dni roboczych od dnia akceptacji każdego z tych dokumentów składa do BGK zlecenie płatności do wykonania w najbliższym terminie określonym w harmonogramie płatności.
21. W przypadku gdy:
 - 1) podczas weryfikacji wniosku o płatność końcową, kwota rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych okaże się niższa niż maksymalna kwota, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub
 - 2) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub
 - 3) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 3,
Operator Programu dokona niezwłocznie ponownego obliczenia kwot wydatków w kategoriach objętych limitami, określonych w art. 4 ust. 4, 6 i 7. W przypadku gdy Beneficjent otrzymał refundację wydatków w kategorii ograniczonej limitem w kwocie wyższej niż dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonym limitem, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Operatora Programu. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu art. 14 ust. 1-3 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
22. Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na realizację Projektu w planie finansowym Operatora Programu na dany rok budżetowy oraz dostępności środków na rachunku BGK. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez BGK będących rezultatem w szczególności:
 - 1) braku środków przeznaczonych na realizację Projektu w planie finansowym Operatora Programu na dany rok budżetowy;
 - 2) nieprzekazania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych środków na właściwy rachunek prowadzony przez BGK;
 - 3) opóźnień powstałych w skutek błędów i opóźnień w systemie przekazywania płatności środków europejskich przez BGK;
 - 4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.

Artykuł 10

Sprawozdawczość

1. Beneficjent jest zobowiązany sporządzać wnioski o płatność, składające się z części merytorycznej i finansowej, sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu oraz sprawozdania z realizacji zobowiązań po zakończeniu realizacji Projektu.
2. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do 15 lutego następnego roku, Beneficjent przekazuje do Operatora Programu informację o wysokości współfinansowania wniesionego podczas ubiegłego roku kalendarzowego.
3. Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu Beneficjent przesyła w formie elektronicznej i papierowej do Operatora Programu w terminie 14 dni roboczych od zaakceptowania przez Operatora Programu ostatniego wniosku o płatność.

4. W razie stwierdzenia błędów w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, na wniosek Operatora Programu, Beneficjent przekazuje w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tego wniosku poprawioną jego wersję elektroniczną i papierową do Operatora Programu w celu ostatecznej akceptacji.
5. Sprawozdanie z realizacji zobowiązań po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent przesyła w formie elektronicznej i papierowej do Operatora Programu do 20 stycznia każdego roku w okresie trwałości Projektu.
6. Operator Programu niezwłocznie informuje Beneficjenta o akceptacji dokumentów sprawozdawczych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3.
7. Beneficjent udziela wyjaśnień w sprawie Projektu na każde żądanie Operatora Programu.

Artykuł 11

Kontrola, audyt i ewaluacja

1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić kontrolę realizacji i stopnia wdrażania Projektu w ramach swoich istniejących wewnętrznych procedur.
2. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie realizacji Projektu, oraz postanowień niniejszej Umowy, w szczególności dotyczącej wypełniania warunków wymienionych w art. 5 i 6, przeprowadzonemu:
 - 1) w przypadku kontroli - przez Operatora Programu, Krajowy Punkt Kontaktowy, Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu;
 - 2) w przypadku audytu - przez Instytucję Audytu, której funkcję pełni Minister Finansów lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu, a także Komisję Audytorów EFTA i Biuro Norweskiego Audytora Generalnego.
3. Kontrolę i audyt, które mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji i trwałości Projektu, przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.
4. Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli lub audycie na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem ich przeprowadzenia.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności na wniosek strony darczyńców lub gdy zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, kontrola lub audyt mogą zostać przeprowadzone doraźnie, bez uprzedniego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.
6. W zakresie kontroli, ewaluacji i audytu przeprowadzanych przez Operatora Programu, Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w jego imieniu, a także Komisję Audytorów EFTA, Biuro Norweskiego Audytora Generalnego, Beneficjent zobowiązuje się umożliwić na żądanie Operatora Programu, Krajowego Punktu Kontaktowego, lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli, ewaluacji lub audytu bezzwłocznie pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, miejsc i obiektów publicznych lub prywatnych, związanych z realizacją niniejszej Umowy. Dostęp taki podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa krajowego.

7. Podczas kontroli, audytu i ewaluacji Beneficjent zapewni obecność osób właściwych do udzielania informacji i wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Projektu.
8. Operator Programu przekazuje Beneficjentowi, w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli, informację pokontrolną, zawierającą między innymi w uzasadnionych przypadkach zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania przez Beneficjenta.
9. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, Beneficjent odsyła podpisaną informację pokontrolną – w przypadku braku zastrzeżeń lub zgłasza zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
10. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, Operator Programu rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Operator Programu przekazuje Beneficjentowi skorygowaną informację pokontrolną, w zakresie uwzględnionych uwag.
11. W przypadku braku dalszych zastrzeżeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania do Operatora Programu podpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
12. W przypadku odmowy podpisania skorygowanej informacji pokontrolnej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta.
13. Operator Programu jest upoważniony do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w informacji pokontrolnej.
14. Beneficjent zobowiązuje się przekazywać do Operatora Programu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Operator Programu.

Artykuł 12

Zmiany Projektu

1. Z wyłączeniem postanowień ust. 2, wszelkie zmiany Umowy wymagają zgodnej woli Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiany powyższe mogą wymagać zatwierdzenia przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, a także Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2. Zmiany Wniosku Aplikacyjnego które nie mają wpływu na wyniki, rezultaty, czy cele Projektu, a ich skutek finansowy ogranicza się do:
 - 1) zmiany harmonogramu płatności i sprawozdawczości zaplanowanych we Wniosku Aplikacyjnym;

- 2) przesunąć między działaniami obejmujących zmianę w wysokości skumulowanej do wyrażonej w złotych równowartości 5 000 EUR całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 20.706 PLN¹⁷,

uważa się za dokonane, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od dostarczenia przez Beneficjenta na piśmie zmienionego Wniosku Aplikacyjnego wraz z uzasadnieniem, Operator Programu nie zgłosi do niego uwag.

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zmieniony Wniosek Aplikacyjny został przekazany później niż na 15 dni roboczych przed końcem okresu sprawozdawczego, którego on dotyczy, jak również do jakichkolwiek zmian w zakresie kosztów zarządzania.
4. Beneficjent zobowiązany jest do informowania Operatora Programu o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie realizacji Projektu i mogących mieć wpływ na zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji Projektu określone Umową, niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia, w szczególności o:
 - 1) zmianach w strukturze finansowania Projektu;
 - 2) zmianie statusu Beneficjenta jako podatnika podatku VAT.
5. Wydatki poniesione z naruszeniem postanowień ust. 1-3 są niekwalifikowalne.

Artykuł 13

Zawieszenie płatności

1. Operator Programu zawiesza płatności w przypadku gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, w szczególności gdy:
 - 1) nie zostały spełnione warunki wymienione w art 5 Umowy, a także warunki płatności;
 - 2) wiarygodne informacje wskazują, iż realizacja Projektu lub stopień jego wdrażania są niezgodne z niniejszą Umową;
 - 3) wnioski i sprawozdania, o których mowa w art 10 ust. 1-3 lub jakiegokolwiek inne żądane informacje nie zostały przekazane lub zawierają niepełne dane;
 - 4) dostęp wymagany zgodnie z art. 11 ust. 6 został ograniczony;
 - 5) zarządzanie finansowe Projektem jest niezgodne z zasadami księgowości;
 - 6) otrzymał informacje o podejrzewanych lub faktycznych przypadkach nieprawidłowości lub oszustwa, lub jeżeli takie przypadki nie zostały odpowiednio zgłoszone, zbadane lub naprawione;
 - 7) uzna, że realizacja Projektu narusza prawo krajowe lub unijne;
 - 8) okoliczności stanowiące istotną podstawę przyznania środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na rzecz Projektu, ulegną zasadniczej zmianie.
2. Operator Programu niezwłocznie przekazuje Beneficjentowi informacje o zawieszeniu płatności na rzecz Projektu wraz z uzasadnieniem.

¹⁷ 1 EUR - 4,1412 PLN (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia o naborze).

3. Operator Programu niezwłocznie informuje Beneficjenta o przywróceniu płatności na rzecz Projektu.
4. Beneficjent może w każdym momencie przedstawić Operatorowi Programu dokumenty lub inne dowody wykazujące, że warunki o których mowa w ust. 2, nie mają dłużej zastosowania lub nie uzasadniają zawieszenia płatności, wnioskując do Operatora Programu by zrewidował swoją decyzję o zawieszeniu płatności
5. Zawieszenie płatności, o których mowa w ust. 1 i 2, skutkuje:
 - 1) wstrzymaniem przez Operatora Programu oceny wniosku o płatność do czasu przywrócenia płatności;
 - 2) uniemożliwieniem złożenia przez Beneficjenta kolejnego wniosku o płatność do czasu przywrócenia płatności;
 - 3) możliwością wszczęcia kontroli doraźnej, o której mowa w art. 11 ust. 5, przez Operatora Programu.

Artykuł 14

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i korekty finansowe

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Operatora Programu.
2. Odsetki od kwoty podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 1, naliczane są od dnia przekazania środków, z których poniesiono kwestionowany wydatek.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Operator Programu niezwłocznie wzywa Beneficjenta do:
 - 1) zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1 wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 2;
 - 2) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnej kwoty zatwierdzonej do wypłaty w ramach wniosku o płatność o kwotę, o której mowa w ust. 1 wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 2- w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 3, okazały się bezskuteczne, Operator Programu podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w art. 8. Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają Beneficjenta.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych, Operator Programu może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych” (COCOF/07/0037/03¹⁸)”.

6. Operator Programu, na skutek decyzji podjętej przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Krajowy Punkt Kontaktowy dotyczącej korekty finansowej polegającej na anulowaniu całości lub części kwoty dofinansowania zgodnie z rozdziałem 12 Regulacji, nakłada na Beneficjenta korektę finansową. Beneficjent informowany jest o decyzji przez Operatora Programu niezwłocznie po jej przekazaniu przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Krajowy Punkt Kontaktowy.
7. Przed nałożeniem korekty finansowej, o której mowa w ust. 5 i 6, Operator Programu powiadamia Beneficjenta o zamiarze jej nałożenia. W powiadomieniu podane będą powody zastosowania proponowanych środków oraz wskazane odpowiednie kwoty do zwrotu. Beneficjent może w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia przedstawić Operatorowi Programu wszelkie dokumenty mające znaczenie dla nałożenia korekty wraz z podaniem uzasadnienia swojego stanowiska.
8. Postanowienia niniejszego artykułu nie uchybiają trybowi oraz zasadom zwrotu środków europejskich, o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Artykuł 15

Rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Operator Programu w uzasadnionych przypadkach, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy zachodzi jeden z poniższych warunków:
 - 1) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu z przyczyn leżących po jego stronie, przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy;
 - 2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową;
 - 3) Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub audytowi uprawnionych instytucji;
 - 4) Beneficjent złożył fałszywe oświadczenia w ramach realizacji Projektu lub przedłożył nieprawdziwe informacje na etapie wnioskowania o dofinansowanie;
 - 5) Beneficjent jest w stanie likwidacji lub gdy zawiesił działalność;
 - 6) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 1;
 - 7) jeżeli Beneficjent nie udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju odpowiadającym zakresowi Projektu na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub

¹⁸ Wytyczne Komisji Europejskiej

nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów;¹⁹

- 8) Beneficjent nie realizuje zaleceń Operatora Programu;
 - 9) w Projekcie następują opóźnienia mogące zagrozić terminowej realizacji Projektu.
3. W przypadkach rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części wypłaconego dofinansowania w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów działań windykacyjnych podejmowanych wobec niego, a w szczególności kosztów pomocy prawnej świadczonej przez doradców prawnych, pełnomocników i ekspertów. Art. 4 ust. 15 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. W takim przypadku Strony ustalą zasady, na jakich następuje zwrot otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania.
 5. Rozwiązanie Umowy, niezależnie od jego przyczyn, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu zgodnie z postanowieniem art. 10 ust. 3, sprawozdania z realizacji zobowiązań po zakończeniu realizacji Projektu zgodnie z postanowieniem art. 10 ust. 5 oraz przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7, a także od obowiązku poddania się kontroli i audytowi w zakresie realizacji Projektu, zgodnie z postanowieniami art. 11.
 6. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

Artykuł 16

Odsetki

Informacja o wysokości odsetek narosłych od przekazanych w systemie zaliczkowym środków zgromadzonych przez Beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi Projektu finansowanego z udziałem środków europejskich przedstawiana jest Operatorowi Programu w składanych przez Beneficjenta wnioskach o płatność. Beneficjent zwraca na rachunek wskazany przez Operatora Programu kwotę odsetek bankowych naliczonych zgodnie z zasadami narastania odsetek określonymi przez bank, w którym beneficjent gromadzi kwotę otrzymanych płatności. Beneficjent przekazuje kwotę odsetek w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu okresu, za który bank naliczył odsetki.

Artykuł 17

Zamówienia publiczne

1. Beneficjent zobowiązany jest do zawierania umów, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych Projektem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* oraz zgodnie z art. 7.16 Regulacji.
2. Do zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ww. ustawa, w ramach Projektu będą stosowane wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz

¹⁹ O ile dotyczy W przypadku DPS: jeżeli Beneficjent zaprzestał funkcjonowania w ramach publicznego systemu pomocy społecznej

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Artykuł 18

Rozwiązywanie sporów

1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu zostanie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Operatora Programu.

Artykuł 19

Informacje Kontaktowe

1. Wszelka komunikacja związana z realizacją Umowy będzie kierowana na poniższe adresy:

Operator Programu:

(nazwa)
(osoba kontaktowa)
(adres)
telefon)
(faks)
(e-mail)

Beneficjent:

(nazwa)
(osoba kontaktowa)
(adres)
telefon)
(faks)
(e-mail)

2. Strony są obowiązane do informowania się na piśmie bez zbędnej zwłoki, o zmianach w podanych w ust. 1 informacjach kontaktowych Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo doręczone na adres dotychczasowy uważa się za doręczone prawidłowo.
3. Beneficjent wyraża zgodę na udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją Umowy.
4. Beneficjent wyraża zgodę na publikowanie informacji na temat Projektu, w tym informacji o występujących nieprawidłowościach, na stronach internetowych instytucji uczestniczących we wdrażaniu Mechanizmów Finansowych.

Artykuł 20

Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.
2. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej lub równoważnej.

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobizmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
5. Zmiany Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem przypadków określonych w Umowie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – *Kodeks cywilny* (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Operator Programu

Beneficjent

[imię, nazwisko, funkcja]

[imię, nazwisko, funkcja]

Spis załączników:

- | | |
|-------------|---|
| Załącznik 1 | Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Operatora Programu do działania w jego imieniu i na jego rzecz |
| Załącznik 2 | Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz |
| Załącznik 3 | Wniosek aplikacyjny |
| Załącznik 4 | Decyzja Ministra Zdrowia o przyznaniu dofinansowania z dnia ... |
| Załącznik 5 | Umowa partnerska ²⁰ |
| Załącznik 6 | Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na współfinansowanie Projektu |
| Załącznik 7 | Wzór oświadczenia o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta |

Radu

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

²⁰ O ile dotyczy



Załącznik nr 6/7 do Umowy

Wzór

....., dnia r.

(miejscowość, data)

.....
(nazwa i adres Beneficjenta)

Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta

Oświadczam, że w dniu w została zawarta pomiędzy Beneficjentem a umowa o prowadzenie rachunku bankowego o numerze

Ww. rachunek bankowy wykorzystywany będzie przez Beneficjenta dla potrzeb przekazywania płatności w ramach Umowy Nr w sprawie Projektu zawartej w w dniu

.....
(podpis/-y osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta)

Załączniki do oświadczenia:

1. Dokument, z którego wynika umocowanie Beneficjenta do złożenia oświadczenia – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
2. Umowa z bankiem lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu wskazanego w oświadczeniu rachunku bankowego – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.