

UMOWA FINANSOWA Nr.....

o dofinansowanie Projektu..... (nazwa Projektu) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwanego dalej „Projektem”

zawarta dnia W
pomiędzy

Ministrem....., pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu
reprezentowanym przez.....,
na podstawie pełnomocnictwa z dnia....., stanowiącego załącznik 1 do niniejszej umowy,
zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,
a

.....
.....
(nazwa beneficjenta, jego adres, KRS, NIP, Regon, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej),
reprezentowanym przez.....,
na podstawiez dnia....., stanowiącego załącznik 2 do niniejszej umowy,
zwanym dalej „beneficjentem”,

zwanych łącznie dalej „Stronami”.

Preambuła

Niniejsza umowa finansowa zawierana jest na podstawie umowy finansowej o numerze, podpisanej dnia pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) a Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przyznającej dofinansowanie na rzecz Projektu.

Artykuł 1

Zakres

Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z realizacją Projektu w zakresie warunków refundacji, sprawozdawczości, kontroli i audytu oraz w zakresie zarządzania Projektem, w tym zarządzania finansowego.

Artykuł 2

Ramy prawne

1. Umowa finansowa winna być stosowana łącznie z następującymi dokumentami:
 - 1) Zasadami i procedurami wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 i/lub Zasadami i procedurami wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 z póź. zm., a także przyjętymi na ich podstawie szczegółowymi wytycznymi państw-darczyńców;

- 2) Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009, i/lub Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.
2. Ogólne warunki, instytucje oraz dokumenty, o których mowa w niniejszej umowie finansowej, powinny być rozumiane zgodnie z postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. 1.
3. Beneficjent oświadcza, że znana jest mu treść dokumentów wymienionych w ust. 1, oraz że przyjmuje do wiadomości wynikające z nich warunki realizacji Projektu.

Artykuł 3 **Opis Projektu**

(krótki opis projektu)

Artykuł 4 **Wysokość dofinansowania i współfinansowanie**

1. Na mocy niniejszej umowy Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przekazać kwotę dofinansowania (zwaną dalej „dofinansowaniem”), udostępnioną przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do wysokości stanowiącej równowartość EUR (*wysokość dofinansowania określona w umowie finansowej zawartej z KPK*),.....(słownie), liczonej zgodnie z art. 10 ust. 4, z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.
2. Szacowane wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą równowartość..... EUR, liczoną zgodnie z art. 10 ust. 4.
3. Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi równowartość..... EUR, liczoną zgodnie z art. 10 ust. 4.
4. Poziom dofinansowania nie przekroczy procent całkowitego, ostatecznego kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu. Niniejszy poziom dofinansowania nie zostanie przekroczony w trakcie realizacji Projektu.
5. [Poziom dofinansowania jest oparty na założeniu, że Projekt nie wygeneruje nadzwyczajnego zysku.] / [W poziomie dofinansowania i kwocie dofinansowania uwzględniono wygenerowanie przez Projekt następującego nadzwyczajnego zysku.]

Rok 1: € xxx

Rok 2: € xxx

Rok 3: € xxx

Rok 4: € xxx

Rok 5: € xxx¹]
6. [Jeżeli nadzwyczajny zysk wygenerowany przez Projekt przed przedłożeniem Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu odbiega [*procent do ustalenia dla każdego Projektu z osobna*] od nadzwyczajnego zysku określonego w ust. 5, Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych może dostosować kwotę dofinansowania zgodnie z Wytocznymi w sprawie projektów generujących przychody netto²]

¹ Postanowienie ma zastosowanie w przypadku projektów generujących nadzwyczajne zyski

² Postanowienie ma zastosowanie w przypadku projektów generujących nadzwyczajne zyski

7. Beneficjent zobowiązuje się realizować Projekt zgodnie z Planem Wdrażania Projektu, stanowiącym załącznik 3 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem postanowień artykułu 14 niniejszej umowy.
8. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić płynność finansową projektu i pokrywać wszelkie wydatki związane z realizacją projektu zgodnie z zasadą refundacji wydatków faktycznie poniesionych.
9. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu.
10. Wzrost całkowitego kosztu realizacji Projektu lub wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu w trakcie jego realizacji, powyżej pułapu określonego w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu nie stanowi podstawy do zwiększenia dofinansowania przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
11. W przypadku zwiększenia kosztów lub wydatków realizacji Projektu, o których mowa w ust. 2 i 3, wynikających w szczególności z niedoszacowania kosztów Projektu, zmiany kursu walutowego lub wzrostu cen, beneficjent zobowiązuje się pokryć je ze środków własnych.
12. Beneficjent³ otrzymuje pierwszą transzę na poczet realizacji Projektu w wysokości stanowiącej równowartość EUR, liczonej zgodnie z art. 10 ust. 4. Zasady rozliczania pierwszej transzy określone są w Planie Wdrażania Projektu.
13. [*Szczegółowe postanowienia dotyczące pierwszej transzy, określone w umowie finansowej zawartej z KPK.*⁴]

Artykuł 5

Warunki przyznania dofinansowania

1. Dofinansowanie zostaje przyznane beneficjentowi pod następującymi ogólnymi warunkami:
 - 1) xxx
 - 2) xxx
2. Beneficjent zobowiązuje się spełnić następujące warunki przed dokonaniem pierwszej płatności:
 - 1) xxx
 - 2) xxx
3. Beneficjent zobowiązuje się spełnić następujące warunki przed zakończeniem realizacji Projektu.
 - 1) xxx
 - 2) xxx
4. Beneficjent oświadcza, iż jest w pełni zaangażowany i zdolny do realizacji, kierowania i utrzymania Projektu przez cały okres czasu, o którym mowa w artykule 6.
5. Beneficjent zobowiązuje się korzystać ze środków finansowych przyznanych jako dofinansowanie na mocy niniejszej umowy oraz ze składników majątkowych Projektu, zgodnie z celem Projektu oraz z aktualnym Planem Wdrażania Projektu.

Artykuł 6

Zobowiązania po zakończeniu realizacji Projektu

Po zakończeniu realizacji Projektu, beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) [informacja *ex-post*]

³ Postanowienie ma zastosowanie tylko w przypadku przyznania pierwszej transzy przez państwa-darczyńców

⁴ Postanowienie ma zastosowanie tylko w przypadku przyznania pierwszej transzy przez państwa-darczyńców

- 2) [okres utrzymania Projektu po jego zakończeniu (0-10 lat)]
- 3) Przechowywania dokumentacji przez [xxx] lat.
- 4) [xxx]

Artykuł 7

Pozostałe obowiązki beneficjenta

W ramach realizacji Projektu, beneficjent jest również zobowiązany do:

- 1) pełnego stosowania wszystkich właściwych przepisów prawa wspólnotowego, krajowego i miejscowego;
- 2) wydatkowania przyznanych środków w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie zgodne z najlepszymi praktykami gospodarczymi oraz umożliwiający pełną i uczciwą konkurencję między potencjalnymi wykonawcami;
- 3) zapewnienia promocji Projektu zgodnie z artykułem 5.4 *Zasad i procedur oraz Wytycznych w sprawie promocji i informacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego*;
- 4) udostępniania lub przekazywania na wniosek Instytucji Pośredniczącej, KPK, Instytucji Audytu lub Instytucji Płatniczej wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji Projektu;
- 5) dokonywania wszelkich niezbędnych i odpowiednich ustaleń w celu wzmocnienia lub zmiany sposobu zarządzania Projektem na wniosek Instytucji Pośredniczącej lub KPK.

Artykuł 8⁵

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nie później niż w terminieod dnia zawarcia niniejszej umowy, na kwotę..... *(nie większą niż kwota dofinansowania określona w artykule 4 ust. 1 niniejszej umowy)*, w jednej, uzgodnionej z Instytucją Pośredniczącą, formie⁶:
 - 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) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
 - 4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;
 - 5) hipoteka;
 - 6) poręczenie;
 - 7) gwarancja bankowa;
 - 8) gwarancja ubezpieczeniowa;
 - 9) zastaw rejestrowy na.....;
 - 10) zastaw na prawach
 - 11) równoległa umowa o finansowanie projektu badawczego.

⁵ W przypadku gdy Beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) obowiązków wynikających z art. 8 nie stosuje się.

⁶ Niepotrzebne skreślić.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres lat (*okres realizacji Projektu lub okres potrzebny do spełnienia warunków określonych w art. 6*) od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3. Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie zwróci beneficjentowi zabezpieczenie należytej realizacji umowy:
 - 1) po upływie okresu, na który zostało ono ustanowione;
 - 2) w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami art. 19, z zastrzeżeniem postanowień art. 18 ust. 5 i art. 17 ust. 7.

Artykuł 9

Kwalifikowalność wydatków

1. Wydatki poniesione przed dniem..... (data) oraz po dniu (data) nie są kwalifikowane. (*daty określone w umowie finansowej zawartej przez KPK*)
2. Do wdrażania projektu mają zastosowanie wytyczne - *Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków z dnia(data).*

Artykuł 10

Wydatkowanie

1. Beneficjent jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia osobnego rachunku bankowego na środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 będą przekazane przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy beneficjenta o numerze..... w banku w terminie do roku.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do dokonywania płatności w PLN na rachunek bankowy beneficjenta, podany w ust. 2. Płatność ta realizowana jest w kwocie stanowiącej równowartość EUR w PLN liczonej po kursie kupna NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym środki są przekazywane.
5. Beneficjent zobowiązuje się pokrywać ze środków własnych wszelkie straty kursowe wynikłe z różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dofinansowania wyrażonej w EUR a faktycznie poniesionymi kosztami realizacji Projektu wyrażonymi w PLN.

Artykuł 11

Refundacja

1. Dofinansowanie jest przekazywane, zgodnie z zatwierdzonym Planem Wdrażania Projektu, w formie *pierwszej transzy*⁷ oraz płatności okresowych lub końcowej jako refundacja faktycznie poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.
2. Warunkiem dokonania przez Instytucję Pośredniczącą refundacji poniesionych kosztów realizacji Projektu jest wniesienie przez beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w artykule 8 niniejszej umowy.
3. Beneficjent jest obowiązany przeliczać poniesione koszty realizacji Projektu z PLN na EUR zgodnie z art. 3.1 *Wytycznych w sprawie wydatkowania.*

⁷ postanowienie umieszczone w przypadku akceptacji wniosku o pierwszą transzę przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii

4. Podstawą dokonania płatności, o której mowa w ust. 1, jest wypełnienie w języku polskim i angielskim przez beneficjenta wniosku o płatność. Dostosowany wzór wniosku o płatność będzie sporządzany na podstawie Planu Wdrażania Projektu oraz każdorazowo dostarczany beneficjentowi bezpośrednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) lub za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej. Dostosowany wzór wniosku o płatność będzie przekazywany do beneficjenta najpóźniej w momencie zakończenia okresu objętego wnioskiem o płatność, o którym mowa w części V Planu Wdrażania Projektu.
5. Do wniosku o płatność beneficjent załącza następujące dokumenty w formie papierowej:
 - 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
 - 2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,
 - 3) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania,
 - 4) oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta kopie wyciągów potwierdzających dokonanie przelewu, poświadczających poniesienie wydatków,
 - 5) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta kopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu;
 - 6) zestawienie faktur i innych dokumentów załączanych do danego wniosku o płatność.
6. Beneficjent przesyła wypełniony wniosek o płatność w formie elektronicznej i papierowej do Instytucji Pośredniczącej w ciągu 10 dni roboczych po upływie okresu objętego wnioskiem o płatność, określonego w części V Planu Wdrażania Projektu.
7. W razie wystąpienia błędów we wniosku o płatność, beneficjent na wniosek Instytucji Pośredniczącej przekazuje niezwłocznie poprawioną wersję elektroniczną i papierową w celu ostatecznej akceptacji.
8. Instytucja Pośrednicząca informuje beneficjenta o akceptacji wniosku o płatność i niezwłocznie po otrzymaniu środków, przekazuje je na rachunek beneficjenta, o czym niezwłocznie informuje beneficjenta drogą elektroniczną, który tą samą drogą potwierdza otrzymanie tej informacji.
9. Podstawą wypłacenia płatności końcowej jest złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu.
10. Końcowa płatność w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, może zostać wstrzymana przez Instytucję Pośredniczącą do czasu zatwierdzenia przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

Artykuł 12

Sprawozdawczość

1. Beneficjent jest zobowiązany sporządzać sprawozdania kwartalne, roczne oraz końcowe z realizacji Projektu.
2. Sprawozdanie kwartalne z realizacji Projektu beneficjent zobowiązany jest przygotować w języku polskim według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy i przesłać w

formie elektronicznej i papierowej do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 20 dnia miesiąca po upływie kwartału sprawozdawczego. Beneficjent nie sporządza czwartego sprawozdania kwartalnego w danym roku, zaś informacje dotyczące tego kwartału sprawozdawczego ujęte zostają w sprawozdaniu rocznym.

3. Sprawozdanie roczne i końcowe z realizacji Projektu beneficjent jest zobowiązany przesłać w formie elektronicznej i papierowej do Instytucji Pośredniczącej:
 - 1) w przypadku sprawozdania rocznego – przygotowane w języku polskim według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy, w terminie do dnia 20 stycznia kolejnego roku sprawozdawczego,
 - 2) w przypadku sprawozdania końcowego – przygotowane w języku polskim i angielskim według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy, w terminie do 20 dnia po przesłaniu w wersji elektronicznej zindywidualizowanego formularza sprawozdania końcowego, przygotowanego przez BMF.
4. W razie wystąpienia błędów w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, beneficjent przekazuje niezwłocznie poprawioną ich wersję elektronicznie i papierowo do Instytucji Pośredniczącej w celu ostatecznej akceptacji.
5. Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje beneficjenta o akceptacji sprawozdań, o których mowa w ust. 3.
6. Beneficjent zobowiązany jest udzielać informacji na temat Projektu na każde żądanie Instytucji Pośredniczącej.

Artykuł 13

Kontrola i audyt

1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić kontrolę realizacji i stopnia wdrażania Projektu w ramach swoich istniejących wewnętrznych procedur kontroli.
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, przeprowadzonemu:
 - 1) w przypadku kontroli - przez KPK, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Płatniczą, Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w jego/ich imieniu,
 - 2) w przypadku audytu - przez Instytucję Audytu, której funkcję pełni Minister Finansów lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w jego/ich imieniu, a także Komisję Audytorów EFTA i/lub Biuro Norweskiego Audytora Generalnego.
3. Kontrolę i audyt przeprowadza się w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.
4. Kontrole i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Projektu oraz przez okres obowiązywania Umowy wskazany w art. 24 ust. 2 niniejszej umowy.
5. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli lub audycie na 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
6. W zakresie kontroli i audytu przeprowadzanych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w jego/ich imieniu, a także Komisję Audytorów EFTA/ Biuro Norweskiego Audytora Generalnego, beneficjent zobowiązuje się umożliwić na żądanie Instytucji Pośredniczącej bezzwłocznie pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, miejsc i obiektów publicznych lub prywatnych, związanych z realizacją

niniejszej umowy finansowej. Dostęp taki podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa krajowego.

Artykuł 14 **Zmiana Planu Wdrażania Projektu**

1. Z wyłączeniem postanowień ust. 2 niniejszego artykułu, wszelkie zmiany Planu Wdrażania Projektu podlegają uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez KPK oraz Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2. Zmiany Planu Wdrażania Projektu nie wymagają pisemnego zatwierdzenia przez KPK i Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeżeli nie mają one wpływu na zakres, cele, czy rezultaty Projektu, a skutek finansowy ogranicza się do:
 - 1) zmiany harmonogramu płatności/raportowania zaplanowanego w Planie Wdrażania Projektu,
 - 2) przesunąć między pozycjami budżetowymi, obejmujących zmianę w wysokości do 15% kwoty przeznaczonej na daną pozycję, wskazanej w ostatnim zatwierdzonym przez KPK i Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Planie Wdrażania Projektu,
 - 3) przesunąć między działaniami w ramach Projektu, obejmujących zmianę w wysokości do 15 % kwoty danego działania wykazanej w ostatnim zatwierdzonym przez KPK i Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Planie Wdrażania Projektu.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, zmiany skutkujące zwiększeniem kosztów zarządzania będą zawsze wymagały uprzedniego zatwierdzenia przez KPK i Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
4. Beneficjent przedkłada każdorazowo Instytucji Pośredniczącej do zatwierdzenia zmieniony Plan Wdrażania Projektu wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian, w terminie nie krótszym niż 75 dni przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego, którego on dotyczy.
5. W przypadkach określonych w ust. 2 zmieniony Plan Wdrażania Projektu uważa się za zatwierdzony, jeżeli Instytucja Pośrednicząca w terminie 10 dni od dostarczenia zmienionego Planu Wdrażania Projektu przez beneficjenta, nie zgłosi do niego uwag.
6. Plan Wdrażania Projektu może również zostać zmieniony na wniosek Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W takim przypadku beneficjent przedkłada Instytucji Pośredniczącej zmieniony Plan Wdrażania Projektu w ciągu 15 dni po otrzymaniu takiego wniosku.

Artykuł 15 **Zmiana Projektu**

Wszelkie zmiany Projektu nie powodujące zmiany Planu Wdrażania Projektu, podlegają uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Artykuł 16

Zawieszenie płatności

1. Instytucja Pośrednicząca zawiesza płatności w przypadku, gdy Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o zawieszeniu płatności na rzecz Projektu. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych może zawiesić płatności w szczególności, gdy:
 - 1) nie zostały spełnione warunki wymienione w art. 5 niniejszej umowy;
 - 2) wiarygodne informacje wskazują, iż realizacja Projektu lub stopień jego wdrażania są niezgodne z Planem Wdrażania Projektu lub z niniejszą umową finansową;
 - 3) sprawozdania, o których mowa w artykule 12 lub jakiegokolwiek inne żądane informacje nie zostały przekazane lub zawierają niepełne informacje;
 - 4) dostęp wymagany zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 6 niniejszej umowy został ograniczony;
 - 5) zarządzanie finansowe Projektem jest niezgodne z międzynarodowymi zasadami księgowości;
 - 6) otrzymał/o 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 wspólnotowe;
 - 8) okoliczności stanowiące istotną podstawę Umowy Finansowej lub wkładu z Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego na rzecz Projektu, ulegną zasadniczej zmianie;
 - 9) jakiegokolwiek inne zobowiązania beneficjenta przewidziane w niniejszej umowie finansowej nie są spełniane.
2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana przywrócić płatności na rzecz Projektu, w przypadku, gdy Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o przywróceniu płatności na rzecz Projektu.
3. Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje beneficjenta o decyzji zawieszającej lub przywracającej płatności na rzecz Projektu.
4. Beneficjent może w każdym momencie przedstawić Instytucji Pośredniczącej dokumenty lub inne dowody wykazujące, że warunki, o których mowa w ust. 1 nie mają dłużej zastosowania lub nie uzasadniają zawieszenia płatności, wnioskując za jej i KPK pośrednictwem, by Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrewidował/o swoją decyzję o zawieszeniu płatności.
5. Beneficjent będzie informowany przez Instytucję Pośredniczącą na bieżąco o wynikach postępowania oraz prowadzonych konsultacjach pomiędzy KPK a Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie podjęcia decyzji o zawieszeniu płatności.

Artykuł 17

Zwrot płatności

1. Instytucja Pośrednicząca, po konsultacji z KPK, zażąda zwrotu całości lub części dokonanych płatności w przypadku, gdy:
 - 1) 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; lub
- 2) Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o zwrocie dokonanych płatności. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych może zażądać zwrotu płatności w szczególności, gdy zawieszenie płatności, o którym mowa w artykule 16 jest niewykonalne lub zachodzi prawdopodobieństwo, że będzie niewystarczające.
 2. Przed podjęciem decyzji Instytucja Pośrednicząca powiadamia beneficjenta o zamiarze żądania zwrotu płatności. W powiadomieniu podane będą powody zastosowania proponowanych środków. Beneficjent może w ciągu 30 dni roboczych od daty powiadomienia przedstawić wszelkie dokumenty mające znaczenie dla tej decyzji.
 3. Beneficjent będzie informowany przez Instytucję Pośredniczącą na bieżąco o wynikach postępowania w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie płatności.
 4. Beneficjent zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji o zwrocie płatności, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji. W powiadomieniu wskazane zostaną powody tej decyzji.
 5. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, beneficjent zwróci Instytucji Pośredniczącej żadaną kwotę w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfikacjami wyszczególnionymi w decyzji o zwrocie płatności. i
 6. Jeżeli beneficjent w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 5, Instytucja Pośrednicząca dokonuje potrącenia żądanej kwoty z kolejnej transzy dofinansowania.
 7. W przypadku gdy żądana kwota jest wyższa niż kwota pozostała do wypłaty z kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 5, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w artykule 8. Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają beneficjenta.

Artykuł 18

Podwyższony koszt Projektu

1. Jeżeli dodatkowe środki, o których mowa w artykule 4 ust. 11, nie zostaną udostępnione przez beneficjenta lub jeśli KPK na wniosek Instytucji Pośredniczącej uzna, że dodatkowe inwestowanie w Projekt jest niewskazane, wówczas KPK w porozumieniu z Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych może zdecydować o rozwiązaniu niniejszej umowy. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana rozwiązać niniejszą umowę w przypadku podjęcia takiej decyzji przez KPK.
2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca powiadamia pisemnie beneficjenta o zamiarze rozwiązania umowy, przedstawiając uzasadnienie dla tej decyzji. Beneficjent może w ciągu 15 dni roboczych od daty przekazania powyższego zawiadomienia ustosunkować się do niego.
3. Beneficjent będzie informowany przez Instytucję Pośredniczącą na bieżąco o wynikach postępowania w sprawie rozwiązania umowy.

4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie już wypłacone w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
5. Jeżeli beneficjent nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 4, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w artykule 8. Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają beneficjenta.

Artykuł 19

Rozwiązanie umowy

1. Instytucja Pośrednicząca, po konsultacji z KPK, może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:
 - 1) beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu z przyczyn przez siebie zawinionych, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji Projektu, o której mowa w Planie Wdrażania Projektu;
 - 2) beneficjent zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
 - 3) beneficjent odmówił poddania się kontroli i audytowi uprawnionych instytucji;
 - 4) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust.1.
2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeśli zachodzi jeden z poniższych warunków:
 - 1) podjęto decyzję, o której mowa w art. 17 ust. 1;
 - 2) beneficjent złożył fałszywe oświadczenie w ramach realizacji Projektu;
 - 3) wobec beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarzycznemu lub gdy zawiesił swoją działalność.
3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy.
5. Rozwiązanie umowy, niezależnie od jego przyczyn, nie zwalnia beneficjenta od obowiązku przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu zgodnie z przepisami art. 12 ust 1 oraz do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z przepisami art. 6 pkt 3.

Artykuł 20

Odsetki

1. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w art. 17 i 18, do kwoty zwracanej płatności dolicza się odsetki określone jak dla zaległości podatkowych, licząc od dnia przekazania płatności przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek beneficjenta.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeśli decyzja o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 2 i art. 18 została wydana w oparciu o okoliczności, za powstanie których beneficjent nie ponosi winy.

Artykuł 21

Odpowiedzialność

Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu, w szczególności przyjmuje na siebie ryzyko za straty i szkody czy inne możliwe negatywne skutki spowodowane przez Projekt.

Artykuł 22

Rozwiązywanie sporów

1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy finansowej.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy według siedziby Instytucji Pośredniczącej.

Artykuł 23

Informacje Kontaktowe

1. Wszelka komunikacja związana z realizacją niniejszej umowy finansowej będzie kierowana na poniższe adresy:

Instytucja Pośrednicząca:

(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 oraz bez zbędnej zwłoki, o zmianach w podanych w ust. 1 informacjach kontaktowych.
3. Beneficjent wyraża zgodę na udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy finansowej.

Artykuł 24

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa finansowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron.
2. Niniejsza umowa finansowa pozostaje w mocy do dnia upływu ... [okres obowiązywania Umowy] lat od daty przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.
3. Umowa finansowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4. Z wyłączeniem postanowień ust. 6 niniejszego artykułu oraz artykułu 14, wszelkie zmiany niniejszej umowy finansowej wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa krajowego, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
6. Zmiany wzorów sprawozdań kwartalnego, rocznego i końcowego stanowiące załączniki nr 4-6 do umowy finansowej nie wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

W imieniu Instytucji Pośredniczącej

W imieniu beneficjenta

.....
[imię, nazwisko, funkcja]

.....
[imię, nazwisko, funkcja]

Lista załączników:

1. Pełnomocnictwo
2. Pełnomocnictwo
3. Plan Wdrażania Projektu
4. Wzór sprawozdania kwartalnego
5. Wzór sprawozdania rocznego
6. Wzór sprawozdania końcowego