

UMOWA Nrw sprawie Projektu

..... (nr i tytuł projektu) dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014¹ 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, Warszawa, ul. Miodowa 15

reprezentowanym przez

na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej Umowy,

zwanym dalej „**Operatorem Programu**”,

a

.....,

.....
(adres, siedziba, NIP, REGON, nr wpisu do KRS²),

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 dokumentami³:

¹ Niepotrzebne usunąć

² O ile dotyczy

³ Treść dokumentów i aktów prawnych dostępna jest na stronie www.zdrowie.gov.pl

- 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**”⁴;
- 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**”⁵;
- 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**”⁶;
- 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**”⁷;
- 5) Umową w sprawie programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, zawartą między Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Komitetem Mechanizmów Finansowych a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w dniu 20 grudnia 2012 r., zwaną dalej „**Umową w sprawie programu**”;
- 6) Porozumieniem w sprawie realizacji programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, zawartym między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Zdrowia w dniu 29 stycznia 2013 r., zwanym dalej „**Porozumieniem**”;
- 7) Wszelkimi wytycznymi w zakresie Programu przyjętymi przez Operatora Programu, Ministra 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;
- 8) 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**”;
- 9) Podręcznikiem Beneficjenta - Zasadami wdrażania Projektu w Programie Operacyjnym PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, zwanymi dalej „**Zasadami wdrażania**”.
- 10) 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)

⁴ O ile dotyczy

⁵ O ile dotyczy

⁶ O ile dotyczy

⁷ O ile dotyczy

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 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 wsparcia, 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 zawierającym Plan Wdrażania, Plan Promocji Projektu, budżet projektu, okresy sprawozdawcze i przewidziane do osiągnięcia wartości wskaźników, stanowiącym **załącznik nr 4** do Umowy;
 - 2) Umową Partnerską stanowiącą **załącznik nr 5** do Umowy⁸;
 - 3) Decyzją Ministra Zdrowia o przyznaniu dofinansowania dla Projektu, stanowiącą **załącznik nr 6** do Umowy.

Artykuł 3

Opis Projektu

(należy scharakteryzować krótko projekt i jego cele)

Artykuł 4

Partnerstwo⁹

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.

⁸ O ile dotyczy

⁹ O ile dotyczy

4. Kwalifikowalność wydatków ponoszonych przez Partnera podlega zasadom kwalifikowalności wydatków określonym dla Beneficjenta.

Artykuł 5

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 przekazuje kwotę dofinansowania (zwaną dalej „**dofinansowaniem**”), udostępnioną przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG /Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych¹⁰ w wysokości PLN (słownie:) stanowiącą równowartość kwoty..... EUR (słownie:) zgodnie z kursem EUR wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.¹¹
4. Poziom dofinansowania nie przekroczy% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Beneficjent zapewni współfinansowanie Projektu w wysokości nie mniejszej niżPLN, tj. ...% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na współfinansowanie Projektu stanowi **załącznik nr 3** do Umowy.
5. Koszty pośrednie będą wyliczane na podstawie (*opisać metodę obliczania kosztów pośrednich*)¹².
6. Koszty pośrednie nie przekroczą kwoty PLN¹³.
7. Koszty zarządzania nie przekroczą 10% a wydatki inwestycyjne nie przekroczą 70% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu¹⁴.
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. 14¹⁵.
9. Projekt nie może generować przychodów pochodzących z prowadzenia przez Beneficjenta lub Partnera¹⁶ 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 Planem Wdrażania, zawartym we Wniosku Aplikacyjnym, z uwzględnieniem postanowień art. 13 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.

¹⁰ Niepotrzebne usunąć

¹¹ 1 euro - 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).

¹² O ile dotyczy

¹³ O ile dotyczy

¹⁴ O ile dotyczy

¹⁵ O ile dotyczy

¹⁶ O ile dotyczy

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. 6 ust. 1 pkt 5 Operator Programu może żądać od Beneficjenta zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania. Kwota wymagana do zwrotu określana jest przez Operatora Programu przy uwzględnieniu długości okresu, w którym Beneficjent 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/prowadził dom pomocy społecznej w ramach publicznego systemu pomocy społecznej¹⁷. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w art. 6 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 niezgodną z prawem unijnym pomoc publiczną, wbrew zapewnieniu Beneficjenta, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej niezgodnej z zasadami wspólnego rynku.

Artykuł 6

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/lub¹⁸ Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz rezultatów i celów Programu;
 - 2) Beneficjent zapewnia, że dochowa należytej staranności przy wdrażaniu Projektu;
 - 3) Beneficjent zapewnia, że wsparcie ze środków publicznych w ramach Projektu nie będzie stanowić dla niego niezgodnej z prawem unijnym 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;

¹⁷ Niepotrzebne usunąć

¹⁸ Niepotrzebne usunąć.

- 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 projektu¹⁹;
 - 6) Beneficjent ubezpiecza mienie zakupione lub objęte pracami budowlanymi w ramach Projektu przed stratami spowodowanymi w szczególności pożarem, kradzieżą i innymi podlegającymi ubezpieczeniu zdarzeniami przez okres realizacji projektu oraz co najmniej 5 lat od zatwierdzenia przez Operatora Programu sprawozdania końcowego z realizacji Projektu²⁰.
 - 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, a także że będą w tym samym okresie prawidłowo utrzymywane i użytkowane zgodnie z celami Projektu, określonymi w art. 3²¹.
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 medycznego, 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 w art. 3.
 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.

Artykuł 7

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, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pełnego stosowania wszystkich właściwych przepisów prawa unijnego, krajowego i miejscowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we Wniosku Aplikacyjnym;

¹⁹ 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.

W przypadku pozostałych podmiotów: Beneficjent zapewnia, że w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu nie zaistnieją żadne okoliczności świadczące o tym, że udzielenie dofinansowania przez Operatora Programu stanowiłoby niezgodną z prawem unijnym pomoc publiczną.

²⁰ O ile dotyczy

²¹ O ile dotyczy

- 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 zgodne z najlepszymi praktykami gospodarczymi oraz umożliwiające 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 2009-2014²² prowadzonych przez instytucje systemu wdrażania Mechanizmów Finansowych;
- 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) niezwłocznego przekazywania Operatorowi Programu kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopii innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu;
- 7) 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 Mechanizmów Finansowych/Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych²³;
- 8) 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;
- 9) 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

²² Niepotrzebne usunąć.

²³ Niepotrzebne usunąć

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);

- 10) 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 odpowiadającemu zakresowi Projektu²⁴;
 - 11) 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 Projektu;
 - 12) współpracy z Operatorem Programu lub podmiotami upoważnionymi przez Operatora Programu lub Krajowy Punkt Kontaktowy lub Komitet Mechanizmów Finansowych/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych²⁵ 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;
 - 13) zapewnienia właściwego wdrażania Projektu przez Partnera, zgodnie z Umową Partnerską²⁶;
 - 14) niezwłocznego informowania Operatora Programu o wygenerowanych w Projekcie przychodach, o których mowa w art. 5 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 3 lat od przyjęcia przez Komitet Mechanizmów Finansowych/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych²⁷ raportu końcowego dla Programu bez uszczerbku dla punktu 2;
 - 2) zapewnienia trwałości Projektu w okresie 3/5²⁸ lat od daty zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu bez uszczerbku dla punktu 1, 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. 6 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

²⁴ Jeśli dotyczy. W przypadku DPS: niezwłocznego informowania Operatora Programu o zaprzestaniu funkcjonowania w ramach publicznego systemu pomocy społecznej. W przypadku pozostałych podmiotów: niezwłocznego informowania Operatora Programu o zaistnieniu okoliczności świadczących o tym, że udzielenie dofinansowania przez Operatora Programu stanowiłoby niezgodną z prawem unijnym pomoc publiczną.

²⁵ Niepotrzebne skreślić.

²⁶ Jeśli dotyczy.

²⁷ Niepotrzebne skreślić.

²⁸ 5 lat dla projektów zawierających roboty budowlane lub zakup sprzętu

gromadzenie środków funduszu na wydzielonym rachunku bankowym Beneficjenta. Niewykorzystane w danym roku środki powiększają fundusz kolejnego roku/kolejnych lat.

Artykuł 8

Kwalifikowalność wydatków

1. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia²⁹ i kończy się w dniu³⁰
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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) lub z zachowaniem warunków konkurencyjności, zgodnie z Wytocznymi Ministra 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 w art. 3, i jego przewidywanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności;
 - 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 Aplikacyjnego³¹.
5. Ostateczna ocena kwalifikowalności wydatków ujętych we Wniosku Aplikacyjnym dokonywana jest przez Operatora Programu w trakcie realizacji Projektu.

²⁹ Data wydania decyzji Ministra Zdrowia o dofinansowaniu projektu

³⁰ Końcowy termin okresu kwalifikowalności ustalany jest przez Operatora Programu. Nie może on przypadać później niż rok po planowanym zakończeniu projektu. Nie może on być również późniejszy niż dzień 30 kwietnia 2016 r.

³¹ Oświadczenie Partnera stanowi załącznik do Wniosku Aplikacyjnego.

6. Do wdrażania Projektu mają zastosowanie szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone w rozdziale 7 Regulacji w punktach dotyczących kwalifikowalności wydatków w Projekcie oraz w „Zasadach przygotowania” i „Zasadach wdrażania”.

Artykuł 9³²

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na kwotę³³, w jednej, uzgodnionej z Operatorem Programu, formie:
 - 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 do zakończenia trwałości Projektu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2³⁴.

Artykuł 10

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 Planem Wdrażania zawartym we Wniosku 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* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), 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

³² Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

³³ Nie mniejszą niż kwota dofinansowania określona w art. 5 ust. 3 Umowy

³⁴ Łącznie okres realizacji Projektu oraz okres potrzebny do spełnienia warunków po zakończeniu realizacji Projektu

w PLN, o numerze w banku..... otwartym 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 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. 9 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% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
9. Płatność końcowa jest realizowana w wysokości co najmniej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Podstawą do otrzymania płatności końcowej jest złożenie przez Beneficjenta sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, w terminie wskazanym w art. 11 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 wnioskuję 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. Beneficjent przesyła wypełniony wniosek o płatność w formie elektronicznej i papierowej do Operatora Programu w terminie do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
14. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wysokości, co najmniej kwoty określonej w pkt 11 lub w terminie, o którym mowa w pkt 13, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w art.189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm).
15. W razie stwierdzenia błędów we wniosku o płatność, Beneficjent na wniosek Operatora Programu przekazuje niezwłocznie poprawioną wersję elektroniczną i papierową wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami księgowymi w celu jego ostatecznej akceptacji nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.
16. Operator Programu może samodzielnie uzupełniać lub poprawiać wniosek o płatność w zakresie oczywistych omyłek o charakterze pisarskim lub rachunkowym, o czym niezwłocznie informuje Beneficjenta.
17. Operator Programu akceptuje wniosek o płatność w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania w wersji papierowej, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu w przypadku konieczności uzupełnienia, poprawienia wniosku lub przekazania wyjaśnień przez Beneficjenta.
18. 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.
19. Na wypadek decyzji Komitetu Mechanizmów Finansowych/ Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych³⁵ o zmniejszeniu planowanych przez Operatora Programu wydatków na okres następujący po kolejnym okresie sprawozdawczym, Operator Programu zachowuje prawo dokonania korekty złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność.
20. 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.

³⁵ Niepotrzebne usunąć

Artykuł 11

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 12

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. 6 i 7, przeprowadzonemu:
 - 1) w przypadku kontroli - przez Operatora Programu, Krajowy Punkt Kontaktowy, Komitet Mechanizmów Finansowych/Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych³⁶ lub jednostkę upoważnioną do działania w jego imieniu,
 - 2) w przypadku audytu - przez Instytucję Audytu, której funkcję pełni Minister Finansów lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz Komitet Mechanizmów Finansowych/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych³⁷ lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu, a także Komisję Audytorów EFTA/Biuro Norweskiego Audytora Generalnego³⁸.

³⁶ Niepotrzebne usunąć

³⁷ Niepotrzebne usunąć

³⁸ Niepotrzebne usunąć.

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 Mechanizmów Finansowych/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych³⁹ lub jednostkę upoważnioną do działania w jego imieniu, a także Komisję Audytorów EFTA/ Biuro Norweskiego Audytora Generalnego⁴⁰, 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

³⁹ Niepotrzebne usunąć

⁴⁰ Niepotrzebne usunąć.

toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Operator Programu.

Artykuł 13

Zmiany Umowy

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 Mechanizmów Finansowych/Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych⁴¹.
2. Zmiany Planu Wdrażania które nie mają wpływu na wyniki, rezultaty, czy cele Projektu, a ich skutek finansowy ogranicza się do:
 - 1) zmiany harmonogramu płatności i sprawozdawczości zaplanowanych w Planie Wdrażania,
 - 2) przesunięć między działaniami obejmujących zmianę w wysokości skumulowanej do wyrażonej w złotych równowartości 5000 euro całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 20 706 PLN⁴²,uważa się za dokonane, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od dostarczenia przez Beneficjenta na piśmie zmienionego Planu Wdrażania wraz z uzasadnieniem, Operator Programu nie zgłosi do niego uwag.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zmieniony Plan Wdrażania 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 nie są kwalifikowalne.

Artykuł 14

Zawieszenie płatności

1. Operator Programu może zawiesić płatności na rzecz Projektu, jeżeli Beneficjent nie przestrzega zobowiązań wynikających z Umowy, jak również zawieszenie może nastąpić na skutek decyzji Komitetu Mechanizmów Finansowych/ Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych⁴³ lub Krajowego Punktu Kontaktowego o zawieszeniu płatności dla Programu w przypadkach wskazanych w art. 12.1 i 12.6 Regulacji.

⁴¹ Niepotrzebne usunąć

⁴² 1 euro - 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).

⁴³ Niepotrzebne usunąć

2. 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. 6 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. 11 ust. 1-3 lub jakiegokolwiek inne żądane informacje nie zostały przekazane lub zawierają niepełne dane;
 - 4) dostęp wymagany zgodnie z art. 12 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 2009-2014⁴⁴ na rzecz Projektu, ulegną zasadniczej zmianie.
3. Informacja o zawieszeniu płatności wraz z uzasadnieniem jest przekazywana Beneficjentowi w terminie 7 dni roboczych od daty zawieszenia przez Operatora Programu lub 14 dni roboczych od daty podjęcia decyzji przez Komitet Mechanizmów Finansowych/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych⁴⁵ lub Krajowy Punkt Kontaktowy.
4. Operator Programu jest zobowiązany przywrócić płatności na rzecz Projektu, w przypadku, gdy Komitet Mechanizmów Finansowych/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych⁴⁶ lub Krajowy Punkt Kontaktowy podejmie decyzję o przywróceniu płatności na rzecz Programu.
5. Operator Programu niezwłocznie informuje Beneficjenta o przywróceniu płatności na rzecz Projektu.
6. 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 lub za pośrednictwem Operatora Programu by Krajowy Punkt Kontaktowy lub Komitet Mechanizmów Finansowych/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych⁴⁷ zrewidował/o swoją decyzję o zawieszeniu płatności.
7. Beneficjent będzie informowany przez Operatora Programu na bieżąco o wynikach postępowania oraz prowadzonych konsultacjach pomiędzy Operatorem Programu a Krajowym Punktem Kontaktowym lub Krajowym Punktem Kontaktowym a Komitetem Mechanizmów Finansowych/ Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych⁴⁸ w sprawie podjęcia decyzji o zawieszeniu płatności.

⁴⁴ Niepotrzebne usunąć

⁴⁵ Niepotrzebne usunąć

⁴⁶ Niepotrzebne usunąć

⁴⁷ Niepotrzebne usunąć

⁴⁸ Niepotrzebne usunąć

8. 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. 12 ust. 5, przez Operatora Programu.

Artykuł 15

Korekty finansowe

1. Operator Programu, na skutek decyzji podjętej przez Komitet Mechanizmów Finansowych/Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych⁴⁹ 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 Mechanizmów Finansowych/Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych⁵⁰ lub Krajowy Punkt Kontaktowy.
2. Przed nałożeniem korekty finansowej, o której mowa w ust. 1, 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 powiadomienia przedstawić Operatorowi Programu wszelkie dokumenty mające znaczenie dla nałożenia tej korekty wraz z podaniem uzasadnienia swojego stanowiska.
3. Operator Programu może również nałożyć korektę finansową na Beneficjenta w przypadkach naruszenia przez niego procedur zawierania umów dla zadań objętych Projektem oraz w innych przypadkach, o których mowa art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).
4. Przy określaniu wysokości korekty finansowej przez Operatora Programu nakładanej w wyniku naruszenia przez Beneficjenta procedur zawierania umów dla zadań objętych Projektem mają zastosowanie „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych” (COCOF/07/0037/03⁵¹)”.
5. W przypadku nałożenia korekty finansowej na Beneficjenta przez Operatora Programu, Beneficjent zwróci Operatorowi Programu żadaną kwotę w sposób, w terminie i na zasadach określonych w art. 207 ustawy *o finansach publicznych*.
6. W przypadku gdy żadana 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, Operator Programu podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym

⁴⁹ Niepotrzebne usunąć

⁵⁰ Niepotrzebne usunąć

⁵¹ Wytyczne Komisji Europejskiej

mowa w artykule 9. Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają Beneficjenta.

Artykuł 16

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. 14 ust. 1 i 2 lub art. 15 ust. 1 i 3, gdy całość kwoty dofinansowania została anulowana;
 - 7) jeżeli Beneficjent nie udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów w rodzaju odpowiadającym zakresowi projektu;⁵²
 - 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. 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. 5 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 od obowiązku przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 3, sprawozdania z realizacji zobowiązań po zakończeniu realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 5 oraz od przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8, a także od

⁵² Jeśli dotyczy. W przypadku DPS: jeżeli Beneficjent zaprzestał funkcjonowania w ramach publicznego systemu pomocy społecznej. W przypadku pozostałych podmiotów: jeżeli zaistniały przesłanki, zgodnie z którymi udzielenie dofinansowania przez Operatora Programu stanowi niezgodną z prawem unijnym pomoc publiczną.

obowiązku poddania się kontroli i audytowi w zakresie realizacji Projektu, zgodnie z postanowieniami art. 12.

6. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

Artykuł 17

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 18

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* (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz zgodnie z artykułem 7.16 Regulacji.
2. Do zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ww. ustawa, w ramach Projektu będą stosowane *Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014*.

Artykuł 19

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 20

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 21

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 jednobrzmiących 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 Kodeksu cywilnego.

Operator Programu

Beneficjent

.....

[imię, nazwisko, funkcja]

.....

[imię, nazwisko, funkcja]

Spis załączników:

1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Operatora Programu do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
3. Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na współfinansowanie Projektu.
4. Wniosek aplikacyjny.
5. Umowa partnerska⁵³.
6. Decyzja Ministra Zdrowia o przyznaniu dofinansowania.
7. Wzór oświadczenia o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta.

⁵³ O ile dotyczy

Załącznik nr 7 do Umowy

Wzór

....., dniar.

(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.