

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, NIP, regon),

reprezentowanym przez.....,

na podstawie pełnomocnictwa z 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 zarządzaniem Projektem w tym zarządzaniem finansowym.

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, 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 niniejszej umowy.
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

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..... EUR (*wysokość dofinansowania określona w umowie finansowej zawartej z KPK*),.....(słownie), z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.
2. Szacowane wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą EUR.
3. Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi EUR.
4. Poziom dofinansowania nie przekroczy procent całkowitego, ostatecznego kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu. Niniejszy poziom dofinansowania nie zostanie przekroczony w żadnym momencie 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 i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych może dostosować kwotę dofinansowania zgodnie z *Wytycznymi w sprawie projektów generujących przychody netto*²]
7. Beneficjent zobowiązuje się realizować Projekt zgodnie z Planem Wdrażania Projektu, stanowiącym załącznik 3 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem postanowień artykułu 15 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

¹ Zapis ma zastosowanie w przypadku projektów generujących nadzwyczajne zyski

² Zapis ma zastosowanie w przypadku projektów generujących nadzwyczajne zyski

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, które wynika w szczególności z niedoszacowania kosztów Projektu, zmiany kursu walutowego lub wzrostu cen, beneficjent zobowiązuje się pokryć je ze środków własnych.
12. Beneficjent³ otrzymuje zaliczkę na poczet realizacji Projektu w wysokości..... Zasady rozliczania zaliczki określone są w Planie Wdrażania Projektu.
13. [Szczegółowe postanowienia dotyczące zaliczki, określone w umowie finansowej zawartej z KPK.⁴]

Artykuł 4

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 5.
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 5

Zobowiązania po zakończeniu realizacji Projektu

Po zakończeniu realizacji Projektu, beneficjent zobowiązuje się do:

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

Artykuł 6

Pozostałe obowiązki beneficjenta

W ramach realizacji Projektu, beneficjent jest również zobowiązany do:

- 1) pełnego stosowania wszystkich właściwych przepisów prawa wspólnotowego, krajowego i miejscowego (w tym przepisów prawa ochrony środowiska, oraz

³ zapis ma zastosowanie tylko w przypadku przyznania zaliczki przez państwa-darczyńców

⁴ zapis ma zastosowanie tylko w przypadku przyznania zaliczki przez państwa-darczyńców

pomocy publicznej), w szczególności przy wydatkowaniu jest zobowiązany stosować prawo zamówień publicznych;

- 2) 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*;
- 3) udostępniania lub przekazywania na wniosek Instytucji Pośredniczącej, KPK, Instytucji Audytu lub Instytucji Płatniczej wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji Projektu;
- 4) dokonywania wszelkich niezbędnych i odpowiednich ustaleń w celu wzmocnienia lub zmiany sposobu zarządzania Projektem na wniosek Instytucji Pośredniczącej lub KPK.

Artykuł 7⁵

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 3 ust. 1 niniejszej umowy*), w jednej wybranej formie⁶:
 - 1) weksel in blanco 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.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres lat (*okres realizacji Projektu*) 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 wypowiedzenia umowy, z zastrzeżeniem artykułu 18 ust. 3;
 - 3) w przypadku podjęcia przez Komitet Mechanizmu Finansowego i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych decyzji o zwrocie płatności, z zastrzeżeniem artykułu 17 ust. 6.

⁵ W przypadku gdy Beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 249, poz 2104, z późn. zm.) obowiązków wynikających z art. 7 nie stosuje się.

⁶Niepotrzebne skreślić.

Artykuł 8

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 9

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. Koszty obsługi i utrzymania rachunku bankowego ponosi beneficjent.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 będą przekazane przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy o numerze..... w banku w terminie do roku.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do dokonywania płatności w (*podać walutę EUR/PLN*) na rachunek bankowy beneficjenta, podany zgodnie z postanowieniami ust. 2. W przypadku płatności dokonywanej w PLN, płatność realizowana jest w kwocie stanowiącej równowartość EUR w PLN po kursie kupna NBP z dnia, 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 10

Refundacja

1. Dofinansowanie jest przekazywane, zgodnie z zatwierdzonym Planem Wdrażania Projektu, w formie *zaliczki [zapis umieszczony w przypadku akceptacji wniosku o zaliczkę przez Komitet Mechanizmu Finansowego lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii]* 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 7.
3. Beneficjent jest obowiązany przeliczać poniesione koszty realizacji Projektu z PLN na EUR zgodnie z art. 3.1 *Wytycznych w sprawie wydatkowania.*
4. Podstawą dokonania płatności, o której mowa w ust. 1 jest wypełnienie w języku 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. Beneficjent przesyła wypełniony wniosek o płatność w formie elektronicznej i papierowej do Instytucji Pośredniczącej do 10 dnia następującego 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 niezwłocznie informuje beneficjenta o akceptacji wniosku o płatność.
 9. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez BMF, w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania środków na rachunek Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Płatniczą, Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki na rachunek beneficjenta, o czym niezwłocznie informuje beneficjenta drogą elektroniczną, który tą samą drogą potwierdza otrzymanie tej informacji.
 10. Podstawą wypłacenia płatności końcowej jest złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu.
 11. Końcowa płatność w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, może zostać wstrzymana przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do czasu zatwierdzenia przez nie sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

Artykuł 11

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 10 dnia miesiąca po upływie kwartału sprawozdawczego.
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 angielskim według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy, w terminie do dnia 15 stycznia, roku następującego po upływie roku, którego sprawozdanie dotyczy,
 - 2) w przypadku sprawozdania końcowego – przygotowane w języku polskim i angielskim według wzorów stanowiących załączniki nr 6 i 7 do umowy, w terminie do 20 dnia po zakończeniu Projektu.

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 12

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. 4, przeprowadzonemu:
 - 1) w przypadku kontroli - przez Krajowy Punkt Kontaktowy, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Płatniczą, Komitet Mechanizmu Finansowego 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 i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w jego/ich imieniu, a także Komisję Auditorów 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 ... lat po jego zakończeniu (*przez okres obowiązywania Umowy*).
5. Jeżeli co innego nie wynika z odrębnych przepisów, 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/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w jego/ich imieniu, a także Komisję Auditorów 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 13

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania

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 Instytucję Pośredniczącą.

2. Jeżeli beneficjent nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie, Instytucja Pośrednicząca dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, z kwoty kolejnej transzy dofinansowania.
3. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania 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. 1, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w artykule 7. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają beneficjenta.
4. Odsetki od dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur, lub pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane od dnia przekazania lub pobrania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem.

Artykuł 14 **Zmiana Projektu**

1. Z wyłączeniem postanowień ust. 2 niniejszego artykułu, wszelkie modyfikacje Projektu podlegają uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez KPK oraz Komitet Mechanizmu Finansowego i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2. Modyfikacje Projektu nie wymagają zatwierdzenia przez Komitet Mechanizmu Finansowego 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 zaplanowanego w Planie Wdrażania Projektu,
 - 2) przesunięcia między pozycjami budżetowymi, obejmujące zmianę w wysokości do 15% kwoty przeznaczonej na daną pozycję, wskazanej w ostatnim zatwierdzonym Planie Wdrażania Projektu,
 - 3) przesunięcia między działaniami w ramach Projektu, obejmujące zmianę w wysokości do 15 % kwoty danego działania wykazanej w ostatnim zatwierdzonym Planie Wdrażania Projektu.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, modyfikacje skutkujące zwiększeniem kosztów administracyjnych będą zawsze wymagały uprzedniego zatwierdzenia przez Komitet Mechanizmu Finansowego i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Artykuł 15 **Zmiana Planu Wdrażania Projektu**

1. Beneficjent przedkłada Instytucji Pośredniczącej skorygowany Plan Wdrażania Projektu gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 - 1) beneficjent proponuje modyfikację wymagającą zatwierdzenia przez Komitet Mechanizmu Finansowego i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z artykułem 14,
 - 2) ulega zmianie harmonogram płatności zaplanowany w Planie Wdrażania Projektu; zmieniony Plan Wdrażania Projektu beneficjent przedkłada najpóźniej na dni (*do*

ustalenia przez Instytucję Pośredniczącą, ale nie później niż 60 dni) przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego, którego on dotyczy,

- 3) Instytucja Pośrednicząca na wniosek Komitetu Mechanizmu Finansowego i/lub Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zażąda zaktualizowania Planu Wdrażania Projektu; zmieniony Plan Wdrażania Projektu zostanie przedłożony przez beneficjenta w ciągu 15 dni po otrzymaniu takiego wniosku.
2. W przypadku wystąpienia wątpliwości, Instytucja Pośrednicząca zwraca się do beneficjenta o wyjaśnienie lub uzupełnienie Planu Wdrażania Projektu. Zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą zmieniony Plan Wdrażania Projektu jest przekazywany do KPK, a następnie do BMF w celu ostatecznego zatwierdzenia.

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. 4 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 11 lub jakiegokolwiek inne żądane informacje nie zostały przekazane lub zawierają niepełne informacje;
 - 4) dostęp wymagany zgodnie z postanowieniami art. 12 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. 4 nie mają dłużej zastosowania lub nie uzasadniają zawieszenia płatności, wnioskując za jej i KPK pośrednictwem, by Komitet Mechanizmu Finansowego 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 i/lub Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie podjęcia decyzji o zawieszeniu płatności.

Artykuł 17 **Zwrot płatności**

1. Instytucja Pośrednicząca zażąda zwrotu dokonanych płatności w przypadku, gdy Komitet Mechanizmu Finansowego i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o zwrocie dokonanych płatności. Komitet Mechanizmu Finansowego 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 przez Komitet Mechanizmu Finansowego i/lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 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 oraz prowadzonych negocjacji pomiędzy KPK a Komitetem Mechanizmu Finansowego i/lub Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych 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, zgodnie ze specyfikacjami wyszczególnionymi w decyzji o zwrocie płatności oraz w terminie i na konto wskazane przez Instytucję Pośredniczącą.
6. W przypadku, gdy 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 7. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają beneficjenta.

Artykuł 18 **Wypowiedzenie umowy**

1. Jeżeli dodatkowe środki, o których mowa w artykule 3 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 i/lub Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych może zdecydować o wypowiedzeniu niniejszej umowy. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku podjęcia decyzji o jej wypowiedzeniu przez KPK.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy, beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie już wypłacone w terminie i na konto wskazane przez Instytucję Pośredniczącą.
3. Jeżeli beneficjent nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności

zabezpieczenia, o którym mowa w artykule 7. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają beneficjenta.

Artykuł 19

Odsetki

Jeżeli decyzja o zwrocie płatności, o którym mowa w art. 17 i 18, została wydana w oparciu o okoliczności, których przyczyną było nierealizowanie niniejszej umowy z winy beneficjenta, do kwoty zwracanej płatności dolicza się odsetki określone jak dla zaległości podatkowych, licząc od dnia przekazania płatności przez Instytucję Pośredniczącą beneficjentowi.

Artykuł 20

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 21

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 22

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 23
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 zastrzeżeniem postanowień artykułu 15, 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.).

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