

UMOWA FINANSOWA Nr. 2.15/2009

o dofinansowanie Projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
zwanego dalej „Projektem”

zawarta dnia 4.08.2009 w Noworocz
pomiędzy

Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej działającym w imieniu Skarbu Państwa, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmocnienie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmocnienie wspierających go procesów demokratycznych”, reprezentowanym przez Pana Macieja Szpunara, Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, na podstawie pełnomocnictwa Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 6 lutego 2009 roku, stanowiącego załącznik 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”

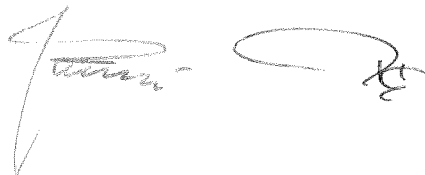
a

Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, NIP 671-168-57-68, REGON 331411238, z siedzibą w Szczecinku, ul. 28 lutego 16, 78-400 Szczecinek, reprezentowanym przez Przewodniczącego Związku, Pana Romana Kozubka, oraz przez Wiceprzewodniczącego Zarządu, Pana Leszka Guździola, na podstawie uchwał nr XXVIII/78/2009, XXVIII/79/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. Zgromadzenia oraz uchwały nr 46/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanym dalej „beneficjentem”,

zwanym łącznie dalej „Stronami”.

Preambuła

Niniejsza umowa finansowa zawierana jest na podstawie umowy finansowej o numerze PL0467-GAN-00129-E-V2-Norwegian FM, podpisanej dnia 2 czerwca 2009 roku pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz na podstawie umowy finansowej o numerze PL0467-GAE-00128-E-V2-EEA FM podpisanej dnia 2 czerwca 2009 roku pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) i Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG, 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 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 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

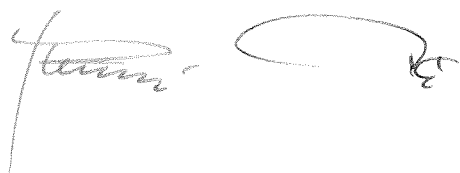
Opis Projektu

1. Celem projektu jest aktualizacja oraz uruchomienie informatycznego systemu obejmującego pełny zakres danych ewidencyjnych gruntów i budynków na terenie 18 powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, z celem ogólnym wzmocnienia administracji publicznej oraz poprawy publicznego dostępu do informacji katastralnej. Stosowne odniesienie znajduje się we wniosku aplikacyjnym z dnia 27 października 2008 roku oraz późniejszej korespondencji z KPK.

2. Ukończony projekt powinien zawierać następujące działania i rezultaty:

1) realizacja procedury przetargowej i opracowanie technologicznej koncepcji/metodologii;

2) modernizacja dwóch systemów pilotażowych (po przeprowadzeniu w jednym obrębie miejskim i jednym rolniczym);



- 3) przeprowadzenie modernizacji rejestru gruntów i budynków w celu jego przetworzenia do wymaganego standardu i operatu oraz rozwój informatyzacji ewidencji gruntów i budynków;
- 4) szkolenia dla pracowników;
- 5) rozwój pilotażu mającego na celu udostępnienie danych ewidencyjnych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;

7) zarządzanie projektem i promocja.

3. Beneficjentem projektu jest Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Norwegian Mapping and Cadastre Authority (NMCA) .

4. Beneficjent będzie współfinansował Projekt na poziomie co najmniej 15 % szacowanych kosztów kwalifikowanych 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 Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do wysokości stanowiącej równowartość 3 603.714,00 EUR, trzy miliony sześćset trzy tysiące siedemset czternaście,00 EUR , liczonej zgodnie z art. 9 ust. 4, z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

2. Szacowane wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą równowartość 4 239.663,00 EUR, liczone zgodnie z art. 9 ust. 4.

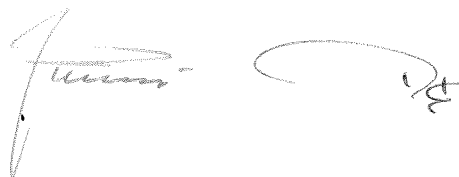
3. Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi równowartość 4 267.451,00 EUR, liczony zgodnie z art. 9 ust. 4.

4. Poziom dofinansowania nie przekroczy 85 % całkowitego, ostatecznego kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu. Niniejszy poziom dofinansowania nie zostanie przekroczony w trakcie realizacji Projektu.

5. Beneficjent zobowiązuje się realizować Projekt zgodnie z Planem Wdrażania Projektu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem postanowień artykułu 13 niniejszej umowy.

6. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić płynność finansową projektu i pokrywać wszelkie wydatki związane z realizacją projektu zgodnie z zasadą refundacji wydatków faktycznie poniesionych.

7. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu.



8. 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.

9. 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.

10. Przed dokonaniem pierwszej wypłaty, Krajowy Punkt Kontaktowy przekaze Komitetowi Mechanizmu Finansowego następujące informacje dotyczące umowy wdrażania lub aktu związanego z Projektem:

- 1) pełną nazwę beneficjenta;
- 2) numer wniosku (nr wniosku nadany przez BMF) i nazwę Projektu;
- 3) datę wejścia w życie umowy wdrażania lub datę wydania właściwego aktu, oraz
- 4) informację o tym, która wzorcowa wersja umowy lub aktu stosowana jest w odniesieniu do projektu.

11. Beneficjent otrzymuje pierwszą transzę na poczet realizacji Projektu w wysokości 7 % kwoty dofinansowania, liczonej zgodnie z art. 9 ust. 4. Zasady rozliczania pierwszej transzy określone są w Planie Wdrażania Projektu.

12. Całość kwoty zaliczki ulega spłacie, kiedy 80% grantu jest zrefundowana.

13. Odsetki bankowe od przekazanego dofinansowania w formie pierwszej transzy, stanowią pożytek cywilny beneficjenta. Informacje o wysokości odsetek bankowych ujmowane są w sprawozdaniu rocznym.


Artykuł 5

Warunki przyznania dofinansowania

1. Dofinansowanie zostaje przyznane beneficjentowi pod następującymi ogólnymi warunkami:

1) beneficjent zapewni, że zakupiony sprzęt pozostanie własnością beneficjenta i będzie wykorzystywany na rzecz realizacji celu ogólnego przez beneficjenta projektu, zarówno w czasie realizacji projektu jak i przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakupu w przypadku sprzętu IT (technologie informatyczne) oraz przez co najmniej 5 lat od momentu zatwierdzenia *Raportu końcowego z realizacji projektu* w przypadku pozostałego sprzętu,

2) beneficjent zapewni, iż zakupiony w ramach Projektu cały sprzęt ubezpieczy przed stratami spowodowanymi pożarem, kradzieżą i innymi podlegającymi ubezpieczeniu zdarzeniami zarówno w czasie trwania projektu jak i przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakupu w przypadku sprzętu IT oraz przez co najmniej 5 lat od momentu zatwierdzenia *Raportu końcowego z realizacji projektu* w przypadku pozostałego sprzętu.



2. Beneficjent oświadcza, iż jest w pełni zaangażowany i zdolny do realizacji, kierowania i utrzymania Projektu przez cały okres, o którym mowa w artykule 6.
3. 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.
4. Beneficjent oświadcza, iż realizacja projektu nie przysporzy korzyści ekonomicznych, gdyż działania objęte projektem będą wolne od opłat, a produkty wytworzone w ramach projektu i jego rezultaty będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom nieodpłatnie.

Artykuł 6

Zobowiązania po zakończeniu realizacji Projektu

Po zakończeniu realizacji Projektu, beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji Projektu przez 10 lat od daty zaakceptowania *Sprawozdania końcowego z realizacji umowy*.

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 umożliwiającą 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 8

Kwalifikowalność wydatków

1. Wydatki poniesione przed dniem 2 kwietnia 2009 roku oraz po dniu 30 kwietnia 2011 roku nie są kwalifikowane



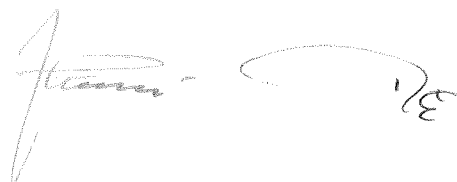
2. Do wdrażania Projektu mają zastosowanie wytyczne - *Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków* z dnia 24 maja 2006 roku.

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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 będą przekazane przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy beneficjenta o numerze 27 1090 1711 0000 0001 1160 9247 w Banku BZ WBK 1 O/Szczecinek w terminie do dnia 30 października 2011 roku.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do dokonywania płatności w PLN na rachunek bankowy beneficjenta, podany w ust. 3. 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 10 Refundacja

1. Dofinansowanie jest przekazywane, zgodnie z zatwierdzonym Planem Wdrażania Projektu, w formie *pierwszej transzy* oraz płatności okresowych lub końcowej jako refundacja faktycznie poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.
2. Beneficjent jest obowiązany przeliczać poniesione koszty realizacji Projektu z PLN na EUR zgodnie z art. 3.1 *Wytycznych w sprawie wydatkowania*.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. W razie wystąpienia błędów we wniosku o płatność, beneficjent na wniosek Instytucji Pośredniczącej przekazuje niezwłocznie poprawioną wersję elektroniczną i papierową w celu ostatecznej akceptacji.
7. 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.
8. Podstawą wypłacenia płatności końcowej jest złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu.
9. 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 Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 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 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 elektroniczną i papierową 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**

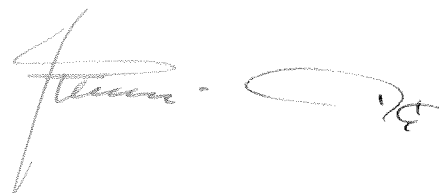
1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić kontrolę realizacji i stopnia wdrażania Projektu w ramach swoich istniejących wewnętrznych procedur kontroli.

2. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie realizacji Projektu, oraz postanowień niniejszej umowy, w szczególności dotyczących wypełniania warunków wymienionych w art. 5, przeprowadzonemu:

1) w przypadku kontroli - przez KPK, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Płatniczą, Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu,

2) w przypadku audytu - przez Instytucję Audytu, której funkcję pełni Minister Finansów lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu, a także Komisję Audytorów EFTA i Biuro Norweskiego Audytora Generalnego.

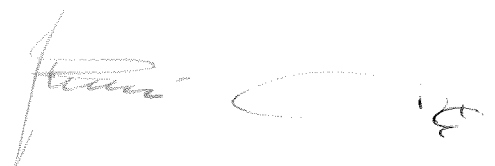
3. Kontrolę i audyt przeprowadza się w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.



4. Kontrole i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Projektu oraz przez okres obowiązywania Umowy wskazany w art. 23 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 Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w 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 13 **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 Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2. Zmiany Planu Wdrażania Projektu nie wymagają pisemnego zatwierdzenia przez KPK i Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i 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) przesunięć między pozycjami budżetowymi, obejmujących zmianę w wysokości do 15% kwoty przeznaczanej na daną pozycję, wskazanej w ostatnim zatwierdzonym przez KPK i Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Planie Wdrażania Projektu,
 - 3) przesunięć 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 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 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 Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W takim przypadku beneficjent przedkłada Instytucji Pośredniczącej zmieniony Plan Wdrażania Projektu w ciągu 15 dni po otrzymaniu takiego wniosku.

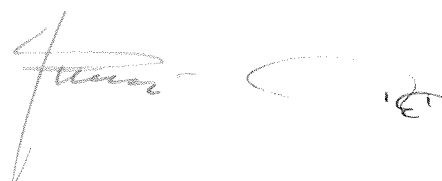
Artykuł 14 Zmiana Projektu

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

Artykuł 15 Zawieszenie płatności

1. Instytucja Pośrednicząca zawiesza płatności w przypadku, gdy Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o zawieszeniu płatności na rzecz Projektu. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i 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 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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego na rzecz Projektu, ulegną zasadniczej zmianie;
- 9) jakiegokolwiek inne zobowiązania beneficjenta przewidziane w niniejszej umowie finansowej nie są spełniane.

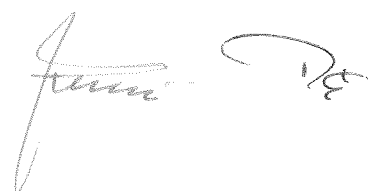


2. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana przywrócić płatności na rzecz Projektu, w przypadku, gdy Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o przywróceniu płatności na rzecz Projektu.
3. Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie informuje beneficjenta 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 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 Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie podjęcia decyzji o zawieszeniu płatności.

Artykuł 16

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 Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o zwrocie dokonanych płatności. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych może zażądać zwrotu płatności w szczególności, gdy zawieszenie płatności, o którym mowa w artykule 15 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 na bieżąco przez Instytucję Pośredniczącą 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.

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. Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają beneficjenta.

Artykuł 17

Podwyższony koszt Projektu

1. Jeżeli dodatkowe środki, o których mowa w artykule 4 ust. 9, 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 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 na bieżąco przez Instytucję Pośredniczącą 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. Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają beneficjenta.

Artykuł 18

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. 17 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. 16 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 komisyjcznemu 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. 11 ust 1 oraz do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z przepisami art. 6.


6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie już wypłacone w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

Artykuł 19

Odsetki

1. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w art. 16, 17 i 18 z zastrzeżeniem art. 18 ust 4 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. 16 ust. 1 pkt 1 i 2, w art. 17 oraz w art. 18 została wydana w oparciu o okoliczności, które nie leżą po stronie beneficjenta.



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:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego;

Zastępca Dyrektora, Adam Sadownik, Joanna Etmanowicz

Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

Tel. 022 455 52 15, 022 455 54 27;

Faks. 022 455 52 14

e-mail: adam_sadownik@mail.ukie.gov.pl, joanna.etmanowicz@mail.ukie.gov.pl

Beneficjent:

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

ul. 28 lutego 16, 78-400 Szczecinek

Pani Anetta Bibik-Mularczyk

Tel. 094 37-29-298

Tel. kom. 694 200 547

Faks. 094 37-29-298

e-mail: anetta.bibik@wp.pl



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 10 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 13, 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.

ZWIĄZEK CELOWY
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ul. 28 Lutego 16, 76-400 Szczecinek

W imieniu Instytucji Pośredniczącej

PODSEKRETARZ STANU
.....
[imię, nazwisko, funkcja]

W imieniu beneficjenta

PRZEWODNICZĄCY
..... Roman KOZUBEK Roman Kozubek
[imię, nazwisko, funkcja]

WICEPRZEWODNICZĄCY

Leszek GUZDZIOL

Lista załączników:

1. Upoważnienie dla Pana Macieja Szpunara, Podsekretarza Stanu w UKIE z dn. 6.02.2009 r.
2. Uchwała nr XXVIII/78/2009, Uchwała XXVIII/79/2009 z dn. 3.07.09r. oraz Uchwała nr 46/2009 z dnia 24.07.2009 r.
3. Plan Wdrażania Projektu,
4. Wzór sprawozdania kwartalnego,
5. Wzór sprawozdania rocznego,
6. Wzór sprawozdania końcowego.