

WRP. 042.5.11.2015



UMOWA Nr 025/052/13/NMF/2015/00 / 2580 / 375

w sprawie Projektu

Nr 180/2015

nr 052/13/14 pt. „Musimy siać...” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

zwanego dalej „Projektem”

zawarta w dniu 26.06.2015 r.

pomiędzy

**Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu,**

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

a

**Powiatem Pułuskim,**

z siedzibą w Pułusku przy ulicy Białowiejskiej 5, 06-100 Pułusk, NIP: 568-14-17-174, REGON: 130377729

reprezentowanym przez Jana Zalewskiego, Starostę Pułuskiego,

na podstawie Uchwały Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Pułusku z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Pułuskiego, której kopia stanowi **załącznik nr 2a** do niniejszej Umowy, oraz

Beate Józwiak, Wicestarostę Pułuskiego,

na podstawie Uchwały Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Pułusku z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Pułuskiego, której kopia stanowi **załącznik nr 2b** do niniejszej Umowy,

przy kontrasygnacie Krystyny Rzepnickiej, Skarbnika Powiatu w Pułtusk, na podstawie Uchwały Nr III/10/98 Rady Powiatu W Pułtusk z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w Pułtusk, której kopia stanowi **załącznik nr 2c** 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 dokumentami<sup>1</sup>:
  - 1) 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**”;
  - 2) 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**”;
  - 3) Wytycznymi w zakresie Programu przyjętymi przez Operatora Programu, Ministra Infrastruktury i Rozwoju<sup>2</sup> lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;
  - 4) Podręcznikiem wnioskodawcy - Zasadami przygotowania wniosku i udziału w konkursie Programu Operacyjnego PL13 *Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu*, zwanego dalej „**Podręcznikiem wnioskodawcy**”;
  - 5) Podręcznikiem Beneficjenta - Zasadami wdrażania Projektu w Programie Operacyjnym PL13 *Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu*, zwanego dalej „**Podręcznikiem beneficjenta**”.
  - 6) Wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF/07/0037/03).
2. Ogólne warunki, instytucje oraz dokumenty, o których mowa w Umowie, powinny być rozumiane zgodnie z postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. 1.
3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki realizacji Projektu wynikające z dokumentów, o których mowa w ust. 1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w wersji obowiązującej na dzień dokonywania

<sup>1</sup> Treść dokumentów i aktów prawnych dostępna jest na stronie [www.zdrowie.gov.pl](http://www.zdrowie.gov.pl)

<sup>2</sup> Do 27 listopada 2013 r. Ministra Rozwoju Regionalnego. Przekształcenie nastąpiło na skutek decyzji wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1390).

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](http://www.zdrowie.gov.pl).

## Artykuł 2.

### Przedmiot Umowy

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

## Artykuł 3.

### Opis Projektu

1. Celem ogólnym Projektu jest *Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia*. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie *Programu promocji zdrowia wśród społeczności lokalnych i Programu profilaktyki chorób wśród społeczności lokalnych*.
2. W ramach Projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:
  - Liczba osób uczestniczących w programach promocji zdrowia, łącznie z uczestnikami akcji promujących zdrowie – 6.000,
  - Liczba osób uczestniczących w programach profilaktyki chorób, łącznie z osobami poddanymi badaniom – 1.300.

## Artykuł 4.

### Warunki finansowe

1. Szacowane całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą 2.595.564,00 PLN.
2. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 2.595.564,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i 00/100) stanowiące równowartość kwoty 616.406,38 EUR (słownie: sześćset szesnaście tysięcy czterysta sześć euro i 38/100) zgodnie z kursem wymiany EUR wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> 1 EUR = 4,2108 PLN (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia o naborze)

3. Na mocy niniejszej umowy Operator Programu prześle tytułem płatności ze środków udostępnionych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych kwotę nie większą niż 2.206.229,40 PLN (równowartość 523,945,43 EUR), tj. 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, oraz tytułem dotacji celowej z budżetu państwa kwotę nie większą niż 389.334,60 PLN (równowartość 92.460,95 EUR), tj. 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
4. ~~Koszty pośrednie będą wyliczane na podstawie .... (opisać metodę obliczania kosztów pośrednich)<sup>4</sup>.~~
5. Koszty pośrednie nie przekroczą kwoty ..... PLN<sup>5</sup>.
6. Koszty zarządzania nie przekroczą 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
7. Wysokość rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie przekroczy 120.000,00 PLN, tj. 4,62 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Kwota rezerwy na 6 miesięcy przed zakończeniem Projektu zostaje rozdysponowana na realizację jego działań, z zastrzeżeniem ust. 13.
8. Projekt nie może generować przychodów pochodzących z prowadzenia przez Beneficjenta działalności komercyjnej. W przypadku, gdy Projekt generuje takie przychody, Operator Programu może odpowiednio pomniejszyć dofinansowanie bądź żądać jego zwrotu.
9. Beneficjent zobowiązuje się realizować Projekt zgodnie z Wnioskiem Aplikacyjnym, z uwzględnieniem postanowień art. 11 Umowy tak, aby osiągnięte rezultaty i cel Projektu przekładały się odpowiednio na wyniki i rezultaty Programu.
10. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić płynność finansową Projektu i pokrywać wszelkie wydatki związane z realizacją Projektu.
11. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu niezbędne dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.
12. Wzrost całkowitego kosztu realizacji Projektu lub wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu w trakcie jego realizacji, powyżej pułapów określonych w ust. 1-3 i 5-7 nie stanowi podstawy do zwiększenia dofinansowania przez Operatora Programu.
13. 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. 6.
14. W przypadku ujawnienia okoliczności potwierdzających, że dofinansowanie otrzymane przez Beneficjenta stanowi pomoc publiczną, wbrew zapewnieniu Beneficjenta, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej niezgodnej z zasadami wspólnego rynku.

### Artykuł 5.

#### Warunki przyznania dofinansowania na rzecz Projektu

1. Dofinansowanie zostaje przyznane Beneficjentowi pod następującymi warunkami:

<sup>4</sup> O ile dotyczy.

<sup>5</sup> O ile dotyczy.

- 1) Beneficjent zapewnia, że Projekt przyczyni się do osiągnięcia ogólnych celów Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz rezultatów i celów Programu PL13;
  - 2) Beneficjent zapewnia, że dochowa należytej staranności przy wdrażaniu Projektu;
  - 3) Beneficjent zapewnia, że dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Projektu nie będzie stanowiło dla niego pomocy publicznej; Beneficjent oświadcza, iż świadomy jest skutków prawnych, w tym finansowych, uzyskania niezgodnej z prawem unijnym pomocy publicznej.
2. 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.
  3. Beneficjent oświadcza, iż jest w pełni zaangażowany i zdolny do realizacji, kierowania i utrzymania Projektu przez cały okres obowiązywania Umowy.
  4. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu i za jego utrzymanie, w tym także za działanie lub zaniechanie podmiotów, z którymi współpracuje przy realizacji Projektu.
  5. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
  6. Beneficjent ubezpiecza sprzęt zakupiony w ramach Projektu przed stratami spowodowanymi pożarem, kradzieżą i innymi podlegającymi ubezpieczeniu zdarzeniami przez okres realizacji Projektu.
  7. Beneficjent zapewnia, że sprzęt zakupiony w ramach Projektu pozostanie jego własnością przez okres realizacji Projektu, a także że będzie prawidłowo utrzymywany i użytkowany zgodnie z celami Projektu określonymi w art.3.

## **Artykuł 6.**

### **Pozostałe obowiązki Beneficjenta**

1. W ramach realizacji Projektu Beneficjent jest również zobowiązany do:
  - 1) zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, 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 zakładanych celów (produktów i rezultatów), określonych w art. 3.
  - 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 umożliwiającą 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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 prowadzonych przez instytucje systemu wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;

- 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 Instytucje Audytu;
  - 6) dokonywania wszelkich niezbędnych i odpowiednich modyfikacji (w szczególności harmonogramu płatności) w celu usprawnienia lub zmiany sposobu prowadzenia działań merytorycznych oraz zarządzania Projektem na wniosek Operatora Programu, Krajowego Punktu Kontaktowego lub Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
  - 7) archiwizowania dokumentów związanych z realizacją Projektu i przechowywania w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami w czasie realizacji Projektu;
  - 8) współpracy z Operatorem Programu lub podmiotami upoważnionymi przez Operatora Programu lub Krajowy Punkt Kontaktowy lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do przeprowadzania ewaluacji Projektu, w szczególności do uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi;
  - 9) niezwłocznego informowania Operatora Programu o wygenerowanych w Projekcie przychodach, o których mowa w art. 4 ust. 8.
2. Po zakończeniu realizacji Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji projektowej w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych przez okres co najmniej 3 lat od przyjęcia przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych raportu końcowego dla Programu PL13.

## **Artykuł 7.**

### **Kwalifikowalność wydatków**

1. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia 14 maja 2015 r. i kończy się w dniu 30 kwietnia 2016 r.
2. Za wydatki kwalifikowalne uznaje się wydatki, które jednocześnie:
  - 1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu, w tym proporcjonalne i niezbędne do jego wdrożenia;
  - 2) są uwzględnione w dokumentach, o których mowa w art. 2 ust. 2;

- 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków;
  - 4) zostały dokonane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) lub z zachowaniem warunków konkurencyjności, zgodnie z *Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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, w tym środków pomocy zagranicznej, unijnych lub krajowych (zasada zakazu podwójnego finansowania);
  - 9) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, krajowego i miejscowego.
3. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli podatek VAT nie podlega zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta, co Beneficjent potwierdza składając oświadczenie stanowiące część Wniosku Aplikacyjnego.
  4. Ostateczna ocena kwalifikowalności wydatków ujętych we Wniosku Aplikacyjnym dokonywana jest przez Operatora Programu w trakcie realizacji Projektu.
  5. Do wdrażania Projektu mają zastosowanie szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone w rozdziale 7 Regulacji w punktach dotyczących kwalifikowalności wydatków w Projekcie oraz w „Podręczniku wnioskodawcy” i „Podręczniku beneficjenta”.

## Artykuł 8.

### System płatności

1. Dofinansowanie jest przekazywane na rzecz Beneficjenta w systemie zaliczkowym w formach pierwszej płatności oraz dotacji celowej, płatności okresowych oraz dotacji celowej oraz w systemie refundacyjnym w formie płatności końcowej oraz dotacji celowej, zgodnie z Wnioskiem Aplikacyjnym z uwzględnieniem, w przypadku płatności okresowych, modyfikacji wynikających z kolejnych wniosków o płatność.
2. Dofinansowanie jest przekazywane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013, poz. 885, 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”) w części pochodzącej ze środków udostępnionych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oraz z rachunku bieżącego Ministerstwa Zdrowia, w części pochodzącej ze środków z budżetu państwa, na rachunek bankowy Beneficjenta, prowadzony w PLN, o numerze 22 8213 0008 2001 0012 7231 0024 w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, otwarty wyłącznie dla tych środków.

4. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanego w Umowie rachunku bankowego, Beneficjent informuje o tym fakcie Operatora Programu składając oświadczenie, którego wzór stanowi **załącznik nr 5**. 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 ze środków udostępnionych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wysokości 220.622,94 PLN oraz pierwsza transza dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 38.933,46 PLN, zostaną przekazane Beneficjentowi w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy oraz z uwzględnieniem terminów płatności środków europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.
7. Płatności okresowe oraz kolejne transze dotacji celowej 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 oraz transz dotacji celowej nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty przyznanego dofinansowania.
9. Płatność końcowa oraz końcowa transza dotacji celowej jest realizowana w wysokości co najmniej 10% całkowitej kwoty przyznanego dofinansowania. Podstawą do otrzymania płatności końcowej jest złożenie przez Beneficjenta sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, w terminie wskazanym w art. 9 ust. 2 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. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy pierwszej płatności zaliczkowej, o której mowa w ust. 6. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości wypłacanych zaliczek w kolejnych okresach sprawozdawczych, jeżeli zostaną one uznane za nieuzasadnione, w szczególności w przypadku, gdy poprzednie płatności okresowe w znacznym stopniu nie zostały wykorzystane przez Beneficjenta.
12. Beneficjent we wniosku o płatność wnioskuje o zaliczkę na kolejny okres sprawozdawczy, który następuje po okresie objętym danym wnioskiem o płatność oraz przedstawia



harmonogram na kolejne 2 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 roboczych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
14. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wysokości co najmniej kwoty określonej w ust. 11 lub w terminie, o którym mowa w ust. 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.
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 ostatecznego zatwierdzenia 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 dokonuje weryfikacji wniosku 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 zatwierdzenia każdego z tych dokumentów składa do BGK zlecenie płatności do wykonania w najbliższym terminie określonym w terminarzu płatności oraz zapewnia przekazanie w tym samym terminie dotacji celowej z budżetu państwa z rachunku bieżącego Ministerstwa Zdrowia.
19. W przypadku gdy:
  - 1) podczas weryfikacji wniosku o płatność końcową, kwota rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych okaże się niższa niż maksymalna kwota, o której mowa w art. 4 ust. 1, lub
  - 2) nastąpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 1, lub
  - 3) nastąpi zmniejszenie kwot, o których mowa w art. 4 ust. 3,Operator Programu dokona niezwłocznie ponownego obliczenia kwot wydatków w kategoriach objętych limitami, określonych w art. 4 ust. 5, 6 i 7. W przypadku gdy Beneficjent rozliczył zaliczki na poczet wydatków w kategorii ograniczonej limitem w kwocie wyższej niż dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonym limitem, różnica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach określonych przez Operatora Programu. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu art. 13 ust. 1-3 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
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 lub rachunku bieżącym Operatora Programu. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub niedokonania

wypłaty dofinansowania przez BGK lub Operatora Programu 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 lub rachunek Operatora Programu;
  - 3) opóźnień powstałych wskutek błędów i opóźnień w systemie przekazywania płatności środków europejskich przez BGK lub w systemie przekazywania środków z budżetu państwa z przyczyn niezależnych od Operatora Programu;
  - 4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy.
21. Przekazane do Beneficjenta środki dotacji celowej z budżetu państwa, tj. 15% kosztów kwalifikowalnych Projektu, mogą być wykorzystywane w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.
22. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Operatora Programu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w następujących terminach:
- 1) do 31 grudnia danego roku budżetowego w okresie realizacji Projektu. Kwota zwrócona przez Beneficjenta zostanie ponownie wypłacona w kolejnym roku budżetowym;
  - 2) 15 dni od terminu zakończenia realizacji Projektu.
23. Przekazane do Beneficjenta środki dofinansowania w formie płatności, o których mowa w art. 4 ust. 3, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu, niewydatkowane z końcem roku budżetowego, pozostają na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

## **Artykuł 9.**

### **Sprawozdawczość**

1. Beneficjent jest zobowiązany sporządzać wnioski o płatność, składające się z części merytorycznej i finansowej oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu Beneficjent przesyła w formie elektronicznej i papierowej do Operatora Programu w terminie 14 dni roboczych od zatwierdzenia przez Operatora Programu ostatniego wniosku o płatność.
3. W razie stwierdzenia błędów w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2, 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 ostatecznego zatwierdzenia.
4. Operator Programu niezwłocznie informuje Beneficjenta o zatwierdzeniu dokumentów sprawozdawczych o których mowa w ust. 1 i ust. 3.
5. Beneficjent udziela wyjaśnień w sprawie Projektu na każde żądanie Operatora Programu.

## Artykuł 10.

### 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. 4, 5 i 6, przeprowadzonemu:
  - 1) w przypadku kontroli - przez Operatora Programu, Krajowy Punkt Kontaktowy, Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 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 Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu, a także Biuro Norweskiego Audytora Generalnego.
3. Kontrolę i audyt, które mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji 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, Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub jednostkę upoważnioną do działania w jego imieniu, a także Biuro Norweskiego Audytora Generalnego, Beneficjent zobowiązuje się umożliwić na żądanie Operatora Programu, Krajowego Punktu Kontaktowego, lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli, ewaluacji lub audytu bezzwłocznie pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, miejsc i obiektów publicznych lub prywatnych, związanych z realizacją niniejszej Umowy. Dostęp taki podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa krajowego.
7. Podczas kontroli, audytu i ewaluacji Beneficjent zapewni obecność osób właściwych do udzielania informacji i wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Projektu.
8. Operator Programu przekazuje Beneficjentowi, w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli, informację pokontrolną, zawierającą między innymi w uzasadnionych przypadkach zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania przez Beneficjenta.
9. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, Beneficjent odsyła podpisaną informację pokontrolną – w przypadku braku zastrzeżeń lub zgłasza zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
10. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, Operator Programu rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Operator Programu przekazuje Beneficjentowi informację pokontrolną skorygowaną w zakresie uwzględnionych uwag.

11. W przypadku braku dalszych zastrzeżeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania do Operatora Programu podpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
12. W przypadku odmowy podpisania skorygowanej informacji pokontrolnej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta.
13. Operator Programu jest upoważniony do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w informacji pokontrolnej.
14. Beneficjent zobowiązuje się przekazywać do Operatora Programu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Operator Programu.

#### **Artykuł 11.**

#### **Zmiany Projektu**

1. Z wyłączeniem postanowień ust. 2, wszelkie zmiany Umowy wymagają zgodnej woli Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiany powyższe mogą wymagać zatwierdzenia przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2. Zmiany planu wdrażania które nie mają wpływu na wyniki, rezultaty, czy cel 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 5.000,00 EUR całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 21.054,00 PLN<sup>6</sup>,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,

<sup>6</sup> 1 EUR = 4,2108 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).

- 2) zmianie statusu Beneficjenta jako podatnika podatku VAT.
5. Wydatki poniesione z naruszeniem postanowień ust. 1-3 nie są kwalifikowalne.

## Artykuł 12.

### Zawieszenie płatności

1. Operator Programu zawiesza płatności w przypadku gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, w szczególności gdy:
  - 1) nie zostały spełnione warunki wymienione w art. 4 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. 9 ust. 1-3 lub jakiegokolwiek inne żądane informacje nie zostały przekazane lub zawierają niepełne dane;
  - 4) dostęp wymagany zgodnie z art. 10 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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na rzecz Projektu, ulegną zasadniczej zmianie.
2. Operator Programu niezwłocznie przekazuje Beneficjentowi informacje o zawieszeniu płatności na rzecz Projektu wraz z uzasadnieniem.
3. Operator Programu niezwłocznie informuje Beneficjenta o przywróceniu płatności na rzecz Projektu.
4. Beneficjent może w każdym momencie przedstawić Operatorowi Programu dokumenty lub inne dowody wykazujące, że warunki o których mowa w ust. 2, nie mają dłużej zastosowania lub nie uzasadniają zawieszenia płatności, wnioskując do Operatora Programu by zrewidował swoją decyzję o zawieszeniu płatności.
5. Zawieszenie płatności, o których mowa w ust. 1 i 2, skutkuje:
  - 1) wstrzymaniem przez Operatora Programu oceny wniosku o płatność do czasu przywrócenia płatności;
  - 2) uniemożliwieniem złożenia przez Beneficjenta kolejnego wniosku o płatność do czasu przywrócenia płatności;
  - 3) możliwością wszczęcia kontroli doraźnej, o której mowa w art. 10 ust. 5, przez Operatora Programu.

### Artykuł 13.

#### Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i korekty finansowe

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Operatora Programu.
2. Odsetki od kwoty podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 1, naliczane są od dnia przekazania środków, z których poniesiono kwestionowany wydatek.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* lub *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych*, Operator Programu może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z aktualnym brzmieniem dokumentu *Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF/07/0037/03<sup>7</sup>)*.
4. Operator Programu, na skutek decyzji podjętej przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Krajowy Punkt Kontaktowy dotyczącej korekty finansowej polegającej na anulowaniu całości lub części kwoty dofinansowania zgodnie z rozdziałem 12 Regulacji, nakłada na Beneficjenta korektę finansową. Beneficjent informowany jest o decyzji przez Operatora Programu niezwłocznie po jej przekazaniu przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Krajowy Punkt Kontaktowy.
5. Przed nałożeniem korekty finansowej, o której mowa w ust. 3 i 4, Operator Programu powiadamia Beneficjenta o zamiarze jej nałożenia. W powiadomieniu podane będą powody zastosowania proponowanych środków oraz wskazane odpowiednie kwoty do zwrotu. Beneficjent może w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia przedstawić Operatorowi Programu wszelkie dokumenty mające znaczenie dla nałożenia korekty wraz z podaniem uzasadnienia swojego stanowiska.
6. Do zwrotu środków dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*.
7. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

### Artykuł 14.

#### Rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

<sup>7</sup> Wytyczne Komisji Europejskiej.

MP B

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 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 podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach Projektu;
  - 5) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 lub art. 13 ust. 1 i 3, gdy całość kwoty dofinansowania została anulowana;
  - 6) Beneficjent nie realizuje zaleceń Operatora Programu;
  - 7) 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.
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. 9 ust. 3 oraz od przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7, a także od obowiązku poddania się kontroli i audytowi w zakresie realizacji Projektu, zgodnie z postanowieniami art. 10.
6. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

## Artykuł 15.

### 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 otrzymanego dofinansowania. Beneficjent przekazuje kwotę odsetek w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu okresu, za który bank naliczył odsetki.

## Artykuł 16.

### Przetwarzanie danych osobowych

1. Beneficjent jest administratorem danych osobowych uczestników Projektu.
2. Beneficjent powierza Operatorowi Programu przetwarzanie następujących danych osobowych uczestników Projektu:
  - 1) imię i nazwisko;
  - 2) adres zamieszkania;
  - 3) numer telefonu;
  - 4) określenie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych uczestnikowi Projektu (wg klasyfikacji ICD-9) wraz z datą ich udzielenia;
  - 5) numer PESEL.
3. Przetwarzanie powierzonych Operatorowi Programu danych osobowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, następuje wyłącznie w celach służących ewaluacji, kontroli, monitoringowi lub promocji Projektu, Programu Operacyjnego PL13 *Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu* prowadzonych przez Operatora Programu, Krajowy Punkt Kontaktowy lub inne jednostki działające na zlecenie Operatora Programu.
4. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4-5, są przetwarzane w celu kontroli wykorzystania udzielonego dofinansowania.
5. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 2, następuje w miejscu realizacji Projektu do wglądu Operatora Programu lub na jego żądanie w postaci elektronicznej, w formacie, miejscu i terminie przez niego określonym.
6. Beneficjent zapewnia dostęp do danych w zakresie określonym w ust. 2, w przypadku gdy cały Projekt lub jego część są realizowane przez podmiot, z którym współpracuje Beneficjent.
7. Beneficjent zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

## Artykuł 17.

### Zamówienia publiczne

1. Beneficjent zobowiązany jest do zawierania umów, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych Projektem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* oraz zgodnie z artykułem 7.16 Regulacji.
2. Do zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ww. ustawa, w ramach Projektu będą stosowane *Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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.*



## Artykuł 18.

### Rozwiązywanie sporów

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

## Artykuł 19.

### Informacje Kontaktowe

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

**Operator Programu:**

Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich  
Michał Kępowicz - Dyrektor  
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa  
telefon: 22 530 03 60  
faks: 22 530 03 50  
e-mail: dep-fe@mz.gov.pl

**Beneficjent:**

Powiat Pułtuski  
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk  
Anna Makówka – Kierownik Projektu  
telefon: 23 692 33 50  
faks: 23 692 52 77  
e-mail: [k.gutowska@powiatpultuski.pl](mailto:k.gutowska@powiatpultuski.pl)

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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.

## Artykuł 20

### Postanowienia końcowe

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

3. Załączniki stanowią integralną część umowy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch 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 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - *Kodeks cywilny* (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) .

**Operator Programu**

**SEKRETARZ STANU**  
w Ministerstwie Zdrowia

*Sławomir Neumann*

*Sławomir Neumann*  
Sławomir Neumann

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

**Beneficjent**

**STAROSTA**

*Jan Zalewski*

Jan Zalewski

Starosta Pułtuski

**WICESTAROSTA**

*Beata Józwiak*

Beata Józwiak

Wicestarosta Pułtuski

**SKARBNIK POWIATU**

*Krystyna Rzepnicka*

Krystyna Rzepnicka

Skarbnik Powiatu Pułtuskiego

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**

*Michał Skoczylas*  
Michał Skoczylas

WA-8231

10.06.2015r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Części 46 Budżetu Państwa

*Halina Michałkowska*  
Barbara Budkiewicz

18

*Halina Michałkowska*  
Główny Specjalista

**DYREKTOR**

Departamentu Funduszy Europejskich

*Michał Kępowicz*  
Michał Kępowicz

**KOORDYNATOR**

*mgr Anna Makówka*  
mgr Anna Makówka

Dyrektor  
Wydziału Rozwoju i Promocji

*M. Szajczyk*  
dr Marek Szajczyk

### Spis załączników:

1. Kopia Pełnomocnictwa z dnia 11 lutego 2013 r., znak: MZ-BGP-013-8732-14/KSZ/13.
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz:
  - a) kopia Uchwały Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego,
  - b) kopia Uchwały Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego,
  - c) kopia Uchwały Nr III/10/98 Rady Powiatu W Pułtuskach z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w Pułtuskach.
3. Wniosek Aplikacyjny – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Decyzja Ministra Zdrowia o przyznaniu dofinansowania z dnia 14 maja 2015 r., znak FEMF.9022.108.2015.
5. Wzór oświadczenia o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta.

ckf

BY

