

WARUNKI OGÓLNE

do umów finansowych konkursu 2013

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach poddziałania 3.3.1

opublikowane na stronie internetowej FRSE: <http://pokl.frse.org.pl/projekty-instytucjonalne>

CZĘŚĆ A: PRZEPISY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE

ARTYKUŁ 1 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 1.1 Beneficjent Umowy będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie wszelkich spoczywających na nim zobowiązań przewidzianych prawem.
- 1.2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), jak również Komisja Europejska (KE) nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody w trakcie realizacji działania objętego Umową, zwanego dalej działaniem. Tym samym FRSE i KE nie uzna żadnych żądań odszkodowania i zwrotu towarzyszących jemu kosztów.
- 1.3 Beneficjent Umowy obowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez FRSE lub KE w wyniku realizacji lub niewłaściwej realizacji działania, chyba że szkoda jest wynikiem działania *sily wyższej*.
- 1.4 Beneficjent Umowy będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym za wszelkiego rodzaju szkody poniesione przez nie w trakcie realizacji działania.

ARTYKUŁ 2 - KONFLIKT INTERESÓW

- 2.1 Beneficjent Umowy zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki w celu zapobieżenia powstania ryzyka konfliktu interesów, który mógłby mieć wpływ na bezstronną i obiektywną realizację Umowy. Rzeczony konflikt interesów mógłby wystąpić w szczególności w wyniku interesu ekonomicznego, powiązań politycznych lub narodowych, powodów rodzinnych lub emocjonalnych albo dowolnych innych wspólnych interesów.
- 2.2 O każdej sytuacji stanowiącej lub mogącej doprowadzić do konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy należy niezwłocznie poinformować FRSE w formie pisemnej. Beneficjent Umowy podejmie wszelkie konieczne kroki mające na celu natychmiastową naprawę takiej sytuacji.
- 2.3 FRSE zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy podjęte kroki są właściwe oraz może zażądać, jeśli okaże się to konieczne, by Beneficjent Umowy podjął w określonym terminie kroki dodatkowe.

ARTYKUŁ 3 – PRAWO WŁASNOŚCI/ WYKORZYSTANIE WYNIKÓW

- 3.1 O ile w Umowie nie przewidziano inaczej, własność wyników działania, włączając w to prawa własności przemysłowej oraz intelektualnej, jak również prawo do raportów i innych związanych z nim dokumentów będzie należeć do Beneficjenta Umowy.
- 3.2 Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 3.1, Beneficjent Umowy przyznaje FRSE oraz KE prawo do nieodpłatnego korzystania z wyników działania w sposób, jaki uznają za stosowny, pod warunkiem, że nie naruszają tym samym swoich zobowiązań do zachowania poufności lub istniejących praw własności przemysłowej oraz intelektualnej.

ARTYKUŁ 4 - POUFNOŚĆ

FRSE oraz Beneficjent Umowy zobowiązują się zachować poufność wszelkich dokumentów, informacji lub innych materiałów bezpośrednio związanych z przedmiotem Umowy, które zostaną należycie sklasyfikowane jako poufne, jeśli ich ujawnienie mogłoby spowodować poniesienie uszczerbku przez drugą stronę. Strony pozostaną związane tym postanowieniem również po dacie zakończenia działania.

ARTYKUŁ 5 – UPUBLICZNIENIE INFORMACJI

- 5.1 O ile FRSE nie przedłoży odmiennego żądania, wszelkie komunikaty lub publikacje przekazywane lub rozpowszechniane przez Beneficjenta Umowy w związku z działaniem, w tym na konferencjach lub seminariach, będą wskazywać, że działanie jest finansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej (UE).

Wszelkie komunikaty lub publikacje przekazywane bądź rozpowszechniane przez Beneficjenta Umowy, w każdej formie i na dowolnym nośniku, będą wskazywać, że wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze, zaś FRSE nie jest odpowiedzialna za żaden przypadek ewentualnego wykorzystania zawartych w nich informacji.

- 5.2 Beneficjent Umowy upoważnia FRSE oraz KE do publikowania następujących informacji, w dowolnej formie i na dowolnym nośniku, w tym w Internecie:
- nazwy i adresu Beneficjenta Umowy,
 - przedmiotu i celu finansowania,
 - przyznanego dofinansowania.

Na uzasadniony i należycie umotywowany wniosek Beneficjenta Umowy FRSE może odstąpić od publikowania powyższych informacji, jeżeli ich ujawnienie naraziłoby na szwank bezpieczeństwo Beneficjenta Umowy lub jego interesy.

ARTYKUŁ 6 - EWALUACJA

W każdym przypadku, gdy FRSE, KE lub dowolny organ zewnętrzny upoważniony przez FRSE lub KE będzie przeprowadzać tymczasową lub końcową ocenę rezultatów działania w zestawieniu z celami danego programu UE, Beneficjent Umowy zobowiązuje się udostępnić FRSE, KE lub osobom upoważnionym przez nie wszelkie dokumenty lub informacje, które umożliwią pomyślnie przeprowadzenie ewaluacji oraz przyznać im prawa dostępu określone w Artykule 18.

ARTYKUŁ 7 – ZAWIESZENIE REALIZACJI DZIAŁANIA PRZEZ BENEFICJENTA

- 7.1 Beneficjent Umowy może zawiesić realizację działania, jeśli w wyniku nadzwyczajnych okoliczności okaże się ona niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, szczególnie w przypadkach działania *siły wyższej*. Beneficjent Umowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie FRSE podając wszystkie przyczyny oraz informacje szczegółowe, jak również

przewidywalną datę wznowienia realizacji działania.

- 7.2 Dopóki Umowa nie została wypowiedziana na podstawie Artykułu 11.2 i towarzyszące temu okoliczności pozwalają wznowić działanie, Beneficjent w trybie natychmiastowym poinformuje FRSE i przedłoży stosowny wniosek o aneksowanie Umowy, zgodnie z Artykułem 13, w celu ustalenia daty wznowienia działania i przedłużenia jego okresu, jak również wprowadzenia zmian niezbędnych do wznowienia działania na nowych warunkach.

ARTYKUŁ 8 - *SILA WYŻSZA*

- 8.1 *Sila wyższa* oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia o charakterze wyjątkowym pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową, nie wynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności. Strona nie wywiązująca się ze zobowiązań umownych nie może powoływać się na usterki sprzętu lub materiałów bądź opóźnienia w ich udostępnieniu (o ile nie są spowodowane *siłą wyższą*), spory pracownicze, strajki lub trudności finansowe jako *siłę wyższą*.
- 8.2 Strona stojąca w obliczu działania *siły wyższej* niezwłocznie poinformuje o tym drugą stronę za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w inny tożsamy sposób, określając naturę zdarzenia, prawdopodobny czas trwania oraz przewidywalne jego skutki.
- 8.3 Żadna ze stron nie zostanie uznana za winną naruszenia swoich zobowiązań przewidzianych Umową jeśli ich wykonanie zostanie uniemożliwione przez *siłę wyższą*. Strony dołożą wszelkich starań w celu zminimalizowania szkód wynikających z działania *siły wyższej*.
- 8.4 Umowa może zostać zawieszona zgodnie z postanowieniami Artykułu 7.

ARTYKUŁ 9 – ZAWIERANIE UMÓW Z PODWYKONAWCAMI / UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- 9.1 Jeśli przeprowadzenie działania w ramach Umowy z FRSE wymaga od Beneficjenta Umowy zawarcia umów z podwykonawcami, generujących koszty działania, które to wchodzi w skład kosztów kwalifikowalnych dofinansowania UE, Beneficjent Umowy przy wyborze oferty **będzie kierował się** adekwatnością jakości w stosunku do ceny za nią, jednocześnie zachowując zasadę przejrzystości i równego traktowania potencjalnych podwykonawców w celu uniknięcia wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu interesów stron biorących udział w procesie wyboru najlepszej oferty **oraz gdy ma to zastosowanie**, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami).
- 9.2 Uzasadnienie zawierania umów w odniesieniu do Artykułu 9.1 musi uwzględniać naturę działania i to, co jest niezbędne dla jego realizacji.

Beneficjent Umowy będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za realizację działania i jego zgodność z postanowieniami Umowy z FRSE. Beneficjent Umowy obowiązany jest zawrzeć niezbędne zapisy w ramach umów z podwykonawcami w celu zapewnienia, iż ci ostatni zrzekają się wszelkich praw wynikających z jej podpisania w odniesieniu do KE w zakresie realizacji Umowy Beneficjenta Umowy z FRSE.

Beneficjent Umowy obowiązany jest zawrzeć niezbędne zapisy w ramach umów z podwykonawcami w celu zapewnienia, iż Warunki Ogólne mające zastosowanie

do Umowy z FRSE, mają również zastosowanie do umów zawartych z podwykonawcami.

ARTYKUŁ 10 – CESJA PRAW

- 10.1 Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy, a przysługujące Beneficjentowi Umowy wobec FRSE nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
- 10.2 W wyjątkowych okolicznościach, jeśli uzasadnia to sytuacja, na pisemny wniosek Beneficjenta Umowy, FRSE może wyrazić zgodę na przeniesienie na stronę trzecią realizacji całej Umowy lub jej części oraz wynikających z niej płatności. Pod rygorem nieważności, przeniesienie Umowy na stronę trzecią może nastąpić jedynie po pisemnej zgodzie FRSE. W przypadku jej braku lub stwierdzenia błędnej oceny warunków takiej cesji, przeniesienie nie posiada mocy prawnej w stosunku do FRSE.
- 10.3 W żadnych okolicznościach cesja taka nie będzie oznaczała zwolnienia Beneficjenta Umowy z jego zobowiązań wobec FRSE.

ARTYKUŁ 11 – ROZWIĄZANIE UMOWY

11.1 Rozwiązanie przez Beneficjenta Umowy

W należycie uzasadnionych przypadkach Beneficjent Umowy może wycofać swój wniosek o dofinansowanie i rozwiązać Umowę w dowolnym momencie za 60-dniowym pisemnym wypowiedzeniem określającym przyczyny rozwiązania, bez konieczności zapewnienia jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. Rozwiązanie Umowy bez podania przyczyn lub z przyczyn niez zaakceptowanych przez FRSE poczytuje się za nieuzasadnione i skutkuje konsekwencjami określonymi w Artykule 11.4.

11.2 Rozwiązanie przez FRSE

FRSE może podjąć decyzję o rozwiązaniu Umowy bez prawa Beneficjenta Umowy do żądania odszkodowania w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- (a) w przypadku zmiany sytuacji prawnej, finansowej, technicznej, organizacyjnej lub własnościowej Beneficjenta Umowy, która to zmiana będzie mogła mieć znaczny wpływ na Umowę lub będzie stanowić podstawę do zakwestionowania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
- (b) jeśli Beneficjent Umowy nie dopełni istotnego zobowiązania spoczywającego na nim na podstawie warunków Umowy wraz z Załącznikami do niej;
- (c) w przypadku działania *siły wyższej*, o której informacja została przekazana zgodnie z Artykułem 8 lub jeśli działanie zostało zawieszono w wyniku okoliczności nadzwyczajnych zgodnie z Artykułem 7;
- (d) jeśli zostanie ogłoszona upadłość Beneficjenta Umowy, wszczęte zostanie w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne lub układowe lub zostanie przeprowadzone wobec niego jakiegokolwiek inne postępowanie o podobnym charakterze;
- (e) jeżeli FRSE ma dowody lub uzasadnione podejrzenia co do popełnienia wykroczenia służbowego przez Beneficjenta Umowy lub inne *powiązane* z Beneficjentem Umowy *podmioty* lub *osoby*;

- (f) jeśli Beneficjent Umowy nie wywiązuje się z obowiązku uiszczania należności publicznoprawnych w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatków;
- (g) jeśli FRSE ma dowody lub uzasadnione podejrzenia co do powiązań Beneficjenta Umowy, jak również innych *powiązanych* z Beneficjentem Umowy *podmiotów* lub *osób* z organizacją przestępczą lub co do innej nielegalnej działalności godzącej w interesy finansowe UE;
- (h) jeśli FRSE ma dowody lub uzasadnione podejrzenia co do dopuszczenia się przez Beneficjenta Umowy lub inne powiązane z Beneficjentem Umowy podmioty lub osoby istotnego błędu, nieprawidłowości lub oszustwa w procedurze przyznawania lub wydatkowania dofinansowania;
- (i) jeśli Beneficjent Umowy w celu uzyskania dofinansowania przewidzianego niniejszą Umową złożył fałszywe oświadczenie lub przedłożył raport niezgodny z rzeczywistością;
- (j) FRSE posiada dowody, iż Beneficjent popełnił systemowe lub powtarzające się błędy, nieprawidłowości, oszustwa lub naruszenia zobowiązań w ramach innych umów finansowanych przez UE lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, których dofinansowanie zostało przyznane na podobnych warunkach, jak te wymienione w Umowie, a ww. błędy, nieprawidłowości, oszustwa lub naruszenia zobowiązań miałyby znaczący wpływ na przyznane dofinansowanie w ramach niniejszej Umowy.

Pod pojęciem innych *powiązanych osób*, o których mowa w punkcie e), g) i h) rozumie się osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta Umowy, podejmowania decyzji w jego imieniu lub jego kontroli. Pod pojęciem innych *powiązanych podmiotów* rozumie się w szczególności jakikolwiek podmiot spełniający warunki określone w Artykule 1 Siódmej Dyrektywy Rady nr 83/349/EEC z 13 czerwca 1983 r.

11.3 Procedura rozwiązania Umowy

Procedura rozwiązania Umowy inicjowana jest za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w inny tożsamy sposób.

W przypadkach, o których mowa w punktach (a), (b), (d), (e), (g) oraz (h) Artykułu 11.2, Beneficjentowi Umowy będzie przysługiwać 30 dni na przedłożenie swoich spostrzeżeń oraz podjęcie wszelkich kroków koniecznych do zagwarantowania nieprzerwanej realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy. Jeśli FRSE nie potwierdzi przyjęcia w/w spostrzeżeń przekazując pisemną aprobatę w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania, procedura będzie kontynuowana.

W przypadku przekazania wypowiedzenia rozwiązanie nastąpi na koniec okresu wypowiedzenia, który będzie biegł od daty otrzymania powiadomienia o decyzji FRSE w sprawie rozwiązania Umowy.

W przypadkach, o których mowa w punktach (c), (f), (i) i (j) Artykułu 11.2, rozwiązanie Umowy nastąpi bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku tym rozwiązanie Umowy następuje z dniem następującym po dniu, w którym Beneficjent Umowy otrzymał informację od FRSE o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

11.4 Skutki rozwiązania Umowy

W przypadku rozwiązania Umowy, płatności ze strony FRSE będą proporcjonalne do poczynionych postępów w realizacji działania do dnia, w którym rozwiązanie wejdzie w życie zgodnie z postanowieniami Artykułu 16.

Beneficjent Umowy będzie mieć 60 dni od daty rozwiązania Umowy, o którym zostanie powiadomiony przez FRSE, na przedstawienie wniosku o płatność końcową zgodnie z postanowieniami Artykułu 14.2. Jeżeli wniosek o płatność końcową nie zostanie przedstawiony w takim wyznaczonym terminie, FRSE nie zapewni finansowania wydatków poniesionych przez Beneficjenta Umowy do daty rozwiązania Umowy oraz odzyska wszelkie udzielone kwoty płatności zaliczkowych.

W drodze wyjątku, na koniec okresu wypowiedzenia, o którym mowa w Artykule 11.3, jeśli przyczyną rozwiązania Umowy jest nieprzedstawienie raportu końcowego w terminie określonym w Warunkach Szczególnych, zaś Beneficjent Umowy nie dopełni tego obowiązku w terminie dwóch miesięcy od daty upomnienia na piśmie przez FRSE przesłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w inny tożsamy sposób, FRSE nie wypłaci pozostałej kwoty oraz odzyska wszelkie udzielone kwoty płatności zaliczkowych.

W drodze wyjątku, jeśli Umowa zostanie nieprawidłowo rozwiązana przez Beneficjenta Umowy lub rozwiązania przez FRSE z przyczyn podanych w punkcie (a), (e), (g), (h), (i) lub (j), Artykułu 11.2, FRSE może domagać się częściowego lub całkowitego zwrotu kwot już wypłaconych na mocy Umowy, proporcjonalnie do wagi uchybień, które spowodowały rozwiązanie oraz po umożliwieniu Beneficjentowi Umowy przedstawienia swoich spostrzeżeń.

ARTYKUŁ 12 – KARY UMOWNE

- 12.1 W przypadku naruszenia postanowień Rozporządzenia Finansowego mającego zastosowanie do budżetu UE, a tym samym niniejszej Umowy, Beneficjent Umowy obowiązany jest do zapłaty kary umownej wynoszącej od 2% do 10% przyznanego Umową dofinansowania.
- 12.2 Jeżeli naruszenie jest kolejnym naruszeniem, którego dopuścił się Beneficjent Umowy w okresie pięciu lat, licząc od daty pierwszego naruszenia, kara umowna może zostać zwiększona w przedziale od 4% do 20% dofinansowania przyznanego w ramach Umowy, której naruszenie dotyczy.
- 12.3 W przypadku, gdy Beneficjent Umowy wprowadzi FRSE w błąd w zakresie kwot ryczałtowych, FRSE może nałożyć karę umowną do 50% wszystkich kwot ryczałtowych objętych Umową.
- 12.4 Beneficjent Umowy zostanie poinformowany na piśmie o każdej decyzji FRSE co do zastosowania kar umownych.

ARTYKUŁ 13 – ANEKSOWANIE UMOWY

- 13.1 Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia w formie pisemnej stosownego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
- 13.2 Zmiany warunków Umowy zawarte w aneksie nie mogą podważyć kryteriów przyznania dofinansowania, a przez to naruszyć zasadę równego traktowania innych wnioskodawców.
- 13.3 Wniosek o wprowadzenie zmian w Umowie Beneficjent Umowy będzie zobowiązany przesłać do FRSE z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając wpływ jego na całonastopniowy harmonogram działania, nie później zaś, niż na jeden miesiąc przed datą zakończenia działania, za wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Beneficjenta Umowy i

zaakceptowanych przez FRSE.

CZĘŚĆ B – POSTANOWIENIA FINANSOWE

ARTYKUŁ 14 – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Płatności będą realizowane zgodnie z warunkami płatności określonymi w Warunkach Szczególnych.

14.1 Płatności zaliczkowe

Płatności zaliczkowe mają na celu umożliwienie Beneficjentowi Umowy podjęcie działania.

W przypadkach, gdy dofinansowanie przekracza 60 tys. EUR, FRSE może zażądać od Beneficjenta stosownego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Beneficjent dostarczy FRSE, według jej wyboru, gwarancję finansową od banku lub zatwierdzonej instytucji finansowej albo inną formę zabezpieczenia.

Gwarancja powinna być wystawiona na bezpośredniego poręczyciela i wykonana przez niego na pierwsze żądanie bez konieczności odwoływania się do bezpośredniego dłużnika – Beneficjenta Umowy.

Gwarancja powinna pozostawać w mocy do czasu ostatecznego rozliczenia. W ciągu 30 dni od daty ostatecznego rozliczenia FRSE zwróci gwarancję Beneficjentowi Umowy.

14.2 Płatność końcowa

Płatność końcowa, która może nastąpić tylko raz, zostanie zrealizowana po zakończeniu działania na podstawie rzeczywistej realizacji działania. Taka płatność może przybrać formę wezwania do zwrotu, jeżeli wysokość wypłaconej zaliczki była wyższa od końcowej kwoty dofinansowania określonej zgodnie z postanowieniami Artykułu 16.

W terminie określonym w Warunkach Szczególnych Beneficjent Umowy przedstawi wniosek o płatność końcową wraz z następującymi dokumentami:

- raportem końcowym z realizacji działania;
- uzasadnieniem wnioskowanej kwoty dotacji w formie sprawozdania finansowego dotyczącego kosztów rzeczywistych, zryczałtowanego dofinansowania lub zastosowania stawek kosztów jednostkowych określonych w Warunkach Szczególnych na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów realizacji działania;
- deklaracją potwierdzającą, że informacje przedstawione we wniosku o płatność są pełne, poprawne i zgodne z prawdą - w szczególności Beneficjent powinien potwierdzić, że działanie zostało przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy oraz że wniosek o płatność jest potwierdzony dokumentacją, którą można zweryfikować;
- pełnym zestawieniem zbiorczym przychodów i wydatków z tytułu działania za okres realizacji, jak określono w Warunkach Szczególnych;
- tam gdzie jest to wymagane zgodnie z Warunkami Szczególnymi, raport z badania finansowego wykonania Umowy i analizy kont, sporządzony przez biegłego rewidenta lub w przypadku organizacji publicznych, przez właściwego i niezależnego urzędnika publicznego. Celem

przeprowadzenia audytu jest potwierdzenie, że warunki przyznania dofinansowania zostały spełnione zgodnie z Umową, że raporty i pozostałe dokumenty przedstawione FRSE przez Beneficjenta Umowy są zgodne z postanowieniami Umowy oraz że wniosek o płatność jest uzasadniony. Audyt powinien również poświadczать, że zbiorcze zestawienie przychodów i wydatków projektu jest kompletne, poprawne i zgodne z prawdą oraz odzwierciedla poniesione koszty i otrzymane dofinansowanie.

Od chwili otrzymania w/w dokumentów FRSE będzie dysponowała terminem określonym w Warunkach Szczególnych na:

- zatwierdzenie raportu końcowego z realizacji działania;
- zwrócenie się do Beneficjenta Umowy z prośbą o dokumentację źródłową oraz wszelkie dodatkowe informacje, jakie uzna za konieczne w celu umożliwienia akceptacji raportu;
- odrzucenie raportu oraz zażądanie przedłożenia nowego.

Jeśli w określonym powyżej terminie przeznaczonym na badanie dokumentów FRSE nie przekaże pisemnej odpowiedzi, raport końcowy należy uznać za przyjęty. Przyjęcie raportu towarzyszącego wnioskowi o płatność nie będzie skutkowało uznaniem ich prawidłowości lub autentyczności, kompletności oraz prawidłowości oświadczeń i informacji, które zawierają.

Żądania dodatkowych informacji lub nowego raportu będą przekazywane Beneficjentowi Umowy na piśmie.

Jeśli zażądane zostaną dodatkowe informacje lub nowy raport, termin na badanie dokumentów zostanie przedłużony o czas konieczny na uzyskanie takich informacji. O żądaniu takim, jak i o okresie przedłużenia w/w terminu Beneficjent Umowy będzie poinformowany przez FRSE za pomocą formalnego pisma. Beneficjentowi Umowy będzie przysługiwał termin określony w Warunkach Szczególnych na przedłożenie żądanych informacji lub nowych dokumentów.

Opóźnienie związane z zatwierdzeniem raportu końcowego może skutkować adekwatnym opóźnieniem związanym z dokonaniem płatności końcowej.

Jeśli raport zostanie odrzucony i przedstawione zostanie żądanie przedłożenia nowego raportu końcowego, zastosowanie będzie miała procedura dotycząca zatwierdzania raportu końcowego opisana w Warunkach Szczególnych.

W przypadku powtórnego odrzucenia FRSE zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy powołując się na Artykuł 11.2(b).

ARTYKUŁ 15 – OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

15.1 Płatności będą realizowane przez FRSE w walucie PLN. Za datę płatności ze strony FRSE uznaje się dzień obciążenia rachunku FRSE.

15.2 FRSE może w dowolnej chwili realizacji Umowy zawiesić płatności zaliczkowe, częściowe lub końcowe wobec wszystkich lub zawiesić płatności zaliczkowe lub częściowe wobec każdego lub kilku Beneficjentów jeśli:

- a) FRSE posiada dowody na to, iż Beneficjent popełnił poważne błędy, niezgodności oraz oszustwa w procedurze selekcji lub w trakcie realizacji Umowy albo jeśli Beneficjent nie dopełnił warunków Umowy;
- b) FRSE posiada dowody, iż Beneficjent popełnił systemowe lub powtarzające się błędy, nieprawidłowości, oszustwa lub naruszenia zobowiązań w ramach innych umów

finansowanych przez UE lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, których dofinansowanie zostało przyznane na podobnych warunkach, jak te wymienione w Umowie, a ww. błędy, nieprawidłowości, oszustwa lub naruszenia zobowiązań miałyby znaczący wpływ na przyznane dofinansowanie w ramach niniejszej Umowy;

- c) FRSE posiada podejrzenia wobec Beneficjenta, iż popełnił on poważne błędy, niezgodności, oszustwa oraz naruszył swoje zobowiązania podczas procesu przyznawania dofinansowania lub w trakcie realizacji działania i gdy FRSE będzie zmuszona zweryfikować sytuację ich rzeczywistego zaistnienia.

FRSE przed zawieszeniem płatności powiadomi Beneficjenta na piśmie o podjętej decyzji zawieszenia płatności, uzasadniając tego powody i w przypadkach odnoszących się do ww. punktów (a) i (b), przedstawi warunki wznowienia płatności. Beneficjent będzie poproszony o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie w ciągu 30 dni od otrzymania powyższego powiadomienia.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Beneficjenta w sprawie zawieszenia płatności, FRSE podejmie decyzję o wstrzymaniu zawieszenia, o czym poinformuje na piśmie koordynatora projektu.

Jeśli Beneficjent nie przedstawi swojego stanowiska w sprawie zawieszenia płatności lub pomimo jego przedstawienia FRSE zdecyduje się na kontynuowanie zawieszenia, to będzie to możliwe poprzez wystosowanie powiadomienia z uzasadnieniem powodów kontynuacji, a w przypadkach odnoszących się do ww. punktów (a) i (b), określi warunki wznowienia płatności albo w przypadku (c), FRSE wskaże końcowy termin dochodzenia ostatecznych ustaleń w sprawie.

Zawieszenie płatności wchodzi w życie z dniem wysłania przez FRSE powiadomienia do Beneficjenta.

W celu wznowienia płatności Beneficjent będzie zobowiązany wypełnić w bezzwłocznym terminie warunki wynikające z powiadomienia, informując na bieżąco o postępie w sprawie.

FRSE niezwłocznie po stwierdzeniu wypełnienia przez Beneficjenta warunków wznowienia płatności, w tym po dokonaniu kontroli na miejscu, powiadomi koordynatora projektu na piśmie o zaistniałym fakcie.

W czasie okresu zawieszenia płatności, bez naruszenia prawa Beneficjenta do zawieszenia realizacji działania, zgodnie z Artykułem 7.1 albo wypowiedzenia Umowy lub uczestnictwa w niej Beneficjenta, zgodnie z Artykułem 11.1 i 11.2, Beneficjent nie będzie zobowiązany do złożenia wniosku o płatność i dodatkowych dokumentów.

Taki wniosek o płatność i dodatkowe dokumenty mogą być złożone w najszybszym możliwym terminie po wznowieniu płatności i mogą być zawarte w pierwszym wniosku o płatność, w konsekwencji wznowienia płatności i w zgodzie z terminami ustalonymi w Artykule IV.

- 15.3 W momencie upływu terminu płatności określonego w Warunkach Szczególnych oraz z uwzględnieniem Artykułu 15.2 Beneficjentowi Umowy przysługują odsetki z tytułu opóźnionej płatności wg stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny dla prowadzonych przez siebie głównych operacji refinansujących w walucie euro, podwyższonej o 3,5 punktu z pierwszego dnia miesiąca, w którym przypada końcowa data płatności, zgodnie z publikacją w serii C, Dziennika Urzędowego UE. Postanowienie to nie ma zastosowania do odbiorców dofinansowania, którzy są władzami publicznymi państw członkowskich UE.

Odsetki od opóźnionej płatności będą pokrywać okres od daty płatności końcowej z wyłączeniem tej daty, do dnia płatności zdefiniowanego w Artykule 15.1 włącznie. Zawieszenie płatności przez FRSE nie może być uznawane za opóźnienie płatności.

W przypadku, gdy kwota odsetek, określona z zastosowaniem powyższych reguł, jest niższa lub równa 200 EUR, zostanie wypłacona wyłącznie na żądanie Beneficjenta Umowy przedłożone nie później niż dwa miesiące od otrzymania opóźnionej płatności.

- 15.4 FRSE odliczy kwotę odsetek narosłych w związku z płatnością zaliczkową przekraczającą 50.000 EUR od płatności końcowej należnej Beneficjentowi Umowy. Odsetki nie mogą być przeznaczone na finansowanie działania.

W przypadku, gdy kwota płatności zaliczkowej przekracza lub jest równa 750.000 EUR na koniec każdego roku obrotowego, odsetki podlegają zwrotowi w każdym okresie sprawozdawczym. W przypadku płatności zaliczkowych mniejszych niż 750.000 EUR FRSE może żądać zwrotu narosłych odsetek co najmniej raz w roku.

W przypadku, gdy kwota narosłych odsetek w związku z płatnością zaliczkową przekracza kwotę płatności końcowej, o której mowa w Artykule 14.2, FRSE zażąda ich zwrotu stosownie do Artykułu 17.

FRSE nie przysługują roszczenia z tytułu odsetek narosłych od płatności zaliczkowych przekazanych z budżetu UE na konta bankowe należące do FRSE.

- 15.5 Począwszy od dnia powiadomienia przez FRSE o kwocie płatności końcowej lub polecenia zwrotu na podstawie Artykułu 16 albo jeśli to nie nastąpi, od dnia otrzymania płatności końcowej Beneficjent Umowy będzie miał 30 dni na złożenie wniosku do FRSE o pisemne uzasadnienie dotyczące płatności końcowej, podając przyczyny swojego odrębnego zdania w stosunku do zaistniałej różnicy. Po upływie w/w terminu wnioski dotyczące niezgodności nie będą uwzględniane. FRSE zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o informację wraz z uzasadnieniem.

Procedura ta nie narusza prawa Beneficjenta do dochodzenia własnych roszczeń wobec decyzji FRSE, zgodnie z prawodawstwem polskim, we właściwym rzeczowo i miejscowo sądzie zgodnie z siedzibą NA.

ARTYKUŁ 16 – USTALENIE PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ

- 16.1 Z uwzględnieniem Artykułu 18 FRSE ustali kwotę płatności końcowej, która zostanie udzielona Beneficjentowi Umowy na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez FRSE, o których mowa w Artykule 14.2.

- 16.2 W żadnych okolicznościach kwota, jaką FRSE wypłaci Beneficjentowi Umowy, nie może przekroczyć maksymalnej łącznej kwoty dofinansowania ustalonego w Warunkach Szczególnych.

Dofinansowanie w formie ryczałtu ograniczone jest do wysokości limitów, o których mowa w powyższym Artykule Warunków Szczególnych. Wysokość dofinansowania w formie ryczałtu z zastosowaniem skali kosztów jednostkowych zostanie określona poprzez zastosowanie formuł zawartych w Warunkach Szczególnych na podstawie rzeczywistej realizacji działania oraz w ramach limitów określonych w Warunkach Szczególnych.

Jeżeli określone podstawy dla udzielenia takich płatności (ryczałtu), jak określono w Warunkach Szczególnych, nie zostaną spełnione lub zostaną tylko częściowo spełnione w momencie zakończenia działania, FRSE wycofa lub zredukuje swój wkład zgodnie z rzeczywistym zakresem realizacji warunków lub wymogów.

- 16.3 Z uwzględnieniem prawa do rozwiązania Umowy na mocy Artykułu 11 lub prawa FRSE do zastosowania kar umownych, o których mowa w Artykule 12, jeżeli działanie nie zostało wdrożone lub zostało wdrożone ze słabymi wynikami, częściowo lub z opóźnieniem, FRSE może zredukować wysokość wcześniej przyznanego dofinansowania zgodnie z rzeczywiście zrealizowanym działaniem na warunkach niniejszej Umowy.
- 16.4 Na podstawie kwoty płatności końcowej określonej w powyższy sposób i wszelkich płatności zaliczkowych wcześniej zrealizowanych na podstawie warunków Umowy FRSE ustali wysokość ostatecznej kwoty płatności końcowej, jaką zobowiązana jest wypłacić Beneficjentowi Umowy. W przypadku, gdy kwota płatności zaliczkowych jest wyższa od ostatecznej kwoty płatności końcowej przyznanego dofinansowania, FRSE wystawi wezwanie do zwrotu należnej jej nadwyżki.

ARTYKUŁ 17 – ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH

- 17.1 Jeśli zgodnie z warunkami Umowy, FRSE ustaliła kwotę należną jej do zwrotu, Beneficjent będzie zobowiązany do zwrócenia tejże kwoty w wysokości ustalonej przez FRSE.

Przed odzyskaniem kwoty dłużnej, FRSE powiadomi na piśmie zainteresowanego Beneficjenta o podjętej decyzji w sprawie zwrócenia kwoty nieodpowiednio wydatkowanej z uzasadnieniem i wezwaniem Beneficjenta do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, w stosownym terminie.

Jeśli Beneficjent nie przedstawi swojego stanowiska w sprawie wezwania do zwrotu kwoty dłużnej lub pomimo jego przedstawienia FRSE zdecyduje się na kontynuowanie windykacji, to będzie to możliwe poprzez wystosowanie przez FRSE stosownej Noty Debetowej zawierającej warunki i termin płatności.

- 17.2 Jeżeli Beneficjent Umowy nie dokona zwrotu w terminie określonym przez FRSE, od należnej kwoty będą naliczane odsetki wg stawki określonej w Artykule 15.3. Odsetki od opóźnionych płatności będą obejmować okres od terminu płatności, z wyłączeniem tej daty, do daty otrzymania przez FRSE pełnej płatności należnej kwoty z włączeniem tej daty.

Każda spłata częściowa będzie zaliczana w pierwszej kolejności na poczet opłat i odsetek z tytułu opóźnionej płatności, a następnie w poczet kwoty głównej.

- 17.3 Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie, kwoty należne FRSE mogą podlegać zwrotowi w drodze kompensaty z dowolnymi sumami należnymi Beneficjentowi Umowy po stosownym jego powiadomieniu za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w inny tożsamy sposób albo w drodze wykorzystania gwarancji finansowej dostarczonej zgodnie z Artykułem 14.1. W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych koniecznością ochrony interesów finansowych UE, FRSE może odzyskać należne kwoty w drodze kompensaty przed terminem płatności. Uprzednia zgoda Beneficjenta Umowy nie jest wymagana.

- 17.4 Opłaty bankowe wynikające ze zwrotu kwot należnych FRSE obciążają wyłącznie Beneficjenta Umowy.

- 17.5 Beneficjent Umowy przyjmuje do wiadomości, że niespełnienie żądania zwrotu danej kwoty

może skutkować podjęciem wobec niego przez FRSE kroków prawnych zgodnie z prawodawstwem polskim.

ARTYKUŁ 18 – KONTROLE I AUDYTY

- 18.1 Beneficjent Umowy zobowiązuje się przedstawić wszelkie szczegółowe informacje, w tym informacje w formie elektronicznej, wymagane przez FRSE, KE lub każdą inną instytucję zewnętrzną upoważnioną przez FRSE lub KE do celów przeprowadzenia kontroli realizacji działania i postanowień Umowy.
- 18.2 Wszelkie oryginały dokumentów związanych z Umową Beneficjent będzie przechowywał do dyspozycji FRSE i KE przez okres [dla dofinansowania przekraczającego 60 tys. EUR: **pięciu lat** / dla dofinansowania niższego lub równego 60 tys. EUR: **trzech lat**] od daty płatności końcowej, a w szczególności ewidencję księgową i podatkową związaną z wpływami i wydatkami odnośnie działania w ramach Umowy lub w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, poświadczone kopie dokumentów związanych z Umową na dowolnym i odpowiednim nośniku zapewniającym ich integralność zgodnie ze stosownym prawodawstwem krajowym.
- 18.3 Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że FRSE, organ władz krajowych sprawujący nadzór nad FRSE lub KE może zlecić przeprowadzenie audytu dotyczącego efektów wykorzystania dofinansowania bezpośrednio własnemu personelowi lub dowolnemu innemu organowi zewnętrznemu upoważnionemu do dokonania takiej czynności. Audyty takie mogą być przeprowadzane w trakcie okresu realizacji Umowy, do dnia płatności końcowej oraz przez okres [dla dofinansowania przekraczającego 60 tys. EUR: **pięciu lat** / dla dofinansowania niższego lub równego 60 tys. EUR: **trzech lat**] od daty dokonania płatności końcowej. Tam, gdzie będzie to uzasadnione, ustalenia audytu mogą prowadzić do podjęcia przez FRSE decyzji o odzyskaniu wypłaconych środków finansowych w ramach Umowy.
- 18.4 W przypadku, gdy audyt wykaże, iż działanie podlegające rozliczeniu wg kwot ryczałtowych nie miało miejsca, a kwoty z tym związane zostały przekazane Beneficjentowi Umowy, FRSE będzie uprawniona do żądania zwrotu tychże kwot. W przypadku wprowadzenia w błąd FRSE, FRSE może zastosować kary umowne zgodnie z Artykułem 12.
- 18.5 Beneficjent Umowy zobowiązuje się zapewnić personelowi FRSE i KE oraz personelowi zewnętrznemu upoważnionemu przez FRSE lub KE odpowiednie prawo dostępu do swojej siedziby i pomieszczeń, w których realizowane jest działanie oraz do wszystkich informacji, z uwzględnieniem informacji w wersji elektronicznej, wymaganych do celów przeprowadzenia takich audytów.
- 18.6 Na mocy Rozporządzenia Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 i Rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może również prowadzić kontrole i inspekcje na miejscu zgodnie z postanowieniami procedur określonych w prawie UE dotyczących ochrony interesów finansowych UE przed oszustwami i innymi nieprawidłowościami. Tam, gdzie to będzie uzasadnione, wyniki inspekcji mogą doprowadzić do podjęcia przez FRSE decyzji o odzyskaniu wypłaconych środków finansowych w ramach Umowy.
- 18.7 Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu przysługiwać będą te same prawa, co FRSE oraz KE, w szczególności prawa dostępu, w odniesieniu do kontroli i audytów.