

**Porozumienie nr 3/2019/Zdrowie w sprawie realizacji Programu  
pn. Zdrowie  
w ramach  
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021**

zawarte w dniu określonym w § 18 ust. 1

pomiędzy Ministrem Finansów, Inwestycji i Rozwoju, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, zwanym dalej lub „KPK”,

reprezentowanym przez Pana Macieja Aulaka, Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 25 września 2018 r., nr MliR/1031-UPM/18, w związku z oświadczeniem z dnia 20 września 2019 r. nr MliR/8-UI/19, których kopie stanowią odpowiednio załączniki nr 1a i 1b do Porozumienia

a

Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programu, zwanym dalej „Operatorem Programu”,

reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Iwanicką – Michałowicz, Zastępcę Dyrektora w Departamencie Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 lutego 2019 r., nr BGP.013.70.2019.AL, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

zwane dalej „Porozumieniem”.

### **Preambuła**

Podstawę zawarcia niniejszego Porozumienia stanowi Umowa w sprawie Programu z 12.09.2019 r. zawarta pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych (zwanym dalej „NMSZ”)\*, w sprawie dofinansowania Programu „Zdrowie”, zwana dalej „Umową w sprawie Programu”.

### **§ 1.**

#### **Przedmiot Porozumienia**

Operator Programu wykonuje zadania związane z wdrażaniem Programu „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanego dalej „Programem”.

### **§ 2.**

#### **Ramy prawne**

1. Operator Programu zobowiązuje się wykonać zadania zgodnie z następującymi dokumentami<sup>1</sup>:
  - 1) Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjętymi przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 r., zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanymi dalej „Regulacjami”;
  - 2) Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, podpisanym 20 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 392), zwanym dalej „Memorandum of Understanding”;

---

<sup>1</sup> Dokumenty wskazane w pkt 1-3 oraz 5-7 dostępne są na stronie: [www.eog.gov.pl](http://www.eog.gov.pl).

- 3) wszelkimi wytycznymi przyjętymi przez NMSZ w zakresie dotyczącym realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
  - 4) Umową w sprawie Programu, której kopia stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia;
  - 5) Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
  - 6) Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
  - 7) Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie kosztów zarządzania dla Operatorów Programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
2. Ogólne warunki realizacji Programu oraz instytucje, o których mowa w Porozumieniu, powinny być rozumiane zgodnie z postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. 1.
  3. Operator Programu oświadcza, że znana jest mu treść dokumentów wymienionych w ust. 1 w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Porozumienia oraz że przyjmuje on do wiadomości wynikające z nich warunki realizacji Programu.
  4. Operator Programu zobowiązuje się do pełnego przestrzegania ram prawnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, o których mowa w art. 1.5 Regulacji.
  5. KPK zobowiązuje się do informowania Operatora Programu o wszelkich zmianach dokumentów, o których mowa w ust. 1, a także o nowych Wytycznych przyjętych na podstawie Regulacji przez NMSZ lub przez KPK dotyczących Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, na adres e-mail: dep-doci@mz.gov.pl, a Operator Programu zobowiązuje się do stosowania zmienionych dokumentów i nowych Wytycznych.
  6. Obowiązek stosowania zmienionych dokumentów oraz nowych Wytycznych, o których mowa w ust. 5, nie wymaga zawarcia aneksu do Porozumienia.

### **§ 3. Definicje**

Ilekróć w Porozumieniu jest mowa o:

- 1) umowie w sprawie projektu – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Operatorem Programu a beneficjentem regulującą wdrażanie konkretnego projektu, zaś w przypadku, gdy ze względu na przepisy prawa krajowego nie jest możliwe zawarcie umowy z beneficjentem, należy przez to rozumieć również porozumienie pomiędzy Operatorem Programu a beneficjentem;
- 2) dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90);
- 3) Instytucji Certyfikującej (zwanej dalej „IC”) – należy przez to rozumieć wybrane stanowiska Wydziału Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Departamencie Programów Pomocowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pełniącym funkcję Instytucji Certyfikującej, zgodnie z załącznikiem A do Memorandum of Understanding;
- 4) Instytucji ds. Nieprawidłowości (zwanej dalej „IN”) – należy przez to rozumieć Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z załącznikiem A do Memorandum of Understanding;
- 5) Instytucji ds. Audytu (zwanej dalej „IA”) – należy przez to rozumieć Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów.

#### **§ 4.**

##### **Partnerstwo**

Program jest wdrażany w partnerstwie z Norweskim Dyrektoriatem do spraw Zdrowia.

#### **§ 5.**

##### **Warunki finansowe**

1. Na podstawie Umowy w sprawie Programu NMSZ udostępniły kwotę dofinansowania (zwaną dalej „dofinansowaniem”), na realizację Programu w wysokości nie przekraczającej 20 000 000 EUR, stanowiącą 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Programu. Operator Programu zobowiązuje się zapewnić współfinansowanie realizacji Programu z budżetu państwa w wysokości nie przekraczającej 3 529 412 EUR, stanowiącą 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
2. Operator Programu zobowiązuje się do pokrycia ze środków własnych ponoszonych przez siebie kosztów niekwalifikowalnych w ramach Programu.
3. Wszelkie straty wynikające z różnic kursowych są niekwalifikowalne, zgodnie z art. 8.7 ust. 2 lit. d Regulacji.

#### **§ 6.**

##### **Kwalifikowalność wydatków**

1. Wydatki poniesione przez Operatora Programu są kwalifikowalne od 21 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2024 r.
2. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków zostały określone w rozdziale 8 Regulacji.

#### **§ 7.**

##### **Zobowiązania Operatora Programu**

Operator Programu zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) wdrażania Programu zgodnie z zasadami gospodarności, wydajności i efektywności;
- 2) zapewnienia, że projekty realizowane w ramach Programu przyczynią się do osiągnięcia ogólnych celów Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz konkretnego rezultatu/rezultatów i celu/celów Programu, oraz zgodności tych projektów z Porozumieniem, dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego na wszystkich etapach wdrażania;
- 3) organizowania naboru zgodnie z wymogami określonymi w art. 7.3 ust. 2 Regulacji oraz w terminach i na zasadach określonych w Umowie w sprawie Programu, a także przyjmowania wniosków, oceny i wyboru projektów do wsparcia finansowego zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Porozumienia;
- 4) zawierania umów w sprawie projektu; przedmiotowa umowa będzie regulowała co najmniej kwestie wskazane w art. 7.6 ust. 3 Regulacji;
- 5) weryfikacji rezultatów projektów, a także wydatków beneficjentów, pod kątem ich zgodności z Regulacjami, Umową w sprawie Programu, umową w sprawie projektu, wytycznymi NMSZ oraz KPK oraz odpowiednimi przepisami prawa krajowego i unijnego;
- 6) zapewnienia środków na realizację Programu odpowiednio w budżecie środków europejskich i budżecie państwa. Wnioskowanie o środki w trybie planowania budżetowego oraz wydatkowanie środków przez Operatora Programu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”.

- 7) terminowego składania zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego (zwanego dalej „BGK”) dla płatności na rzecz realizowanych przez beneficjentów projektów w ramach Programu;
- 8) przygotowania zgodnie z art. 5.7 ust. 2 Regulacji i przekazania do akceptacji KPK w polskiej wersji językowej Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Programu oraz ścieżek audytu<sup>2</sup> dla Programu, a także do niezwłocznego przekazywania do akceptacji KPK wszelkich znaczących zmian do powyższych dokumentów. Operator Programu, na wniosek KPK, zobowiązany jest dostarczyć angielską wersję językową powyższych dokumentów;
- 9) zagwarantowania jakości wdrażanego Programu oraz weryfikacji postępów projektów w osiąganiu oczekiwanych rezultatów, między innymi poprzez monitorowanie, w tym, gdy konieczne, monitoring projektów w miejscu ich realizacji;
- 10) przeprowadzania corocznego monitoringu próby projektów wybranych na podstawie analizy ryzyka oraz obejmującego losowy dobór próby. Wielkość próby powinna stanowić nie mniej niż 10% liczby realizowanych projektów;
- 11) zapewnienia wykorzystania dofinansowania wyłącznie na cele Programu i jego projektów zgodnie z Umową w sprawie Programu oraz zapewnienia wykorzystania wszystkich aktywów stanowiących część Programu wyłącznie na cele określone w Umowie w sprawie Programu;
- 12) zapewnienia istnienia skomputeryzowanego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu w ramach Programu (tak aby możliwa była pełna identyfikacja wszelkich dokonywanych czynności, w tym operacji bankowych), a także zapewnienia gromadzenia danych dotyczących wdrażania niezbędnych dla zarządzania finansowego, sprawozdawczości, monitorowania, weryfikacji, audytu i ewaluacji;
- 13) ustanowienia struktur organizacyjnych Operatora Programu, które zapewniają niezależność i rozdział funkcjonalny zadań związanych z weryfikacją poniesionych wydatków i zatwierdzaniem płatności od zadań związanych z wdrażaniem Programu;
- 14) zobowiązania beneficjentów, aby prowadzili odrębny system rachunkowy lub wprowadzili odpowiedni kod rachunkowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem, z zastrzeżeniem krajowych przepisów o rachunkowości;
- 15) zapewnienia przejrzystości i dostępności dokumentów związanych z realizacją Programu, zgodnie z wymogami określonymi w art. 9.8 Regulacji;
- 16) przekazywania KPK i IC na potrzeby finansowej weryfikacji oraz certyfikacji wszelkich niezbędnych informacji na temat procedur i weryfikacji prowadzonych w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach Programu;
- 17) udzielania niezwłocznie wszelkich informacji na temat Programu oraz realizowanych projektów na żądanie KPK, IC, IA, IN oraz NMSZ;
- 18) corocznego przekazywania informacji do Raportu Strategicznego w zakresie i terminie wskazanym przez KPK oraz do jego ewentualnych aktualizacji w terminach wyznaczonych przez KPK;
- 19) przygotowywania i przekazywania do IC prognoz dotyczących planowanych przyszłych płatności, z uwzględnieniem art. 9.5 Regulacji;
- 20) powiadamiania KPK o terminach posiedzeń Komitetu Współpracy ustanowionego przez Operatora Programu, zgodnie z art. 4.4 Regulacji, oraz przekazywania KPK wszelkich dokumentów dotyczących danego posiedzenia, w terminach i na zasadach wynikających z Regulaminu Komitetu Współpracy;

---

<sup>2</sup> Przez „ścieżki audytu” należy rozumieć dokument zawierający szczegółowe opisy poszczególnych procesów i operacji związanych z realizacją Programu.

- 21) powiadamiania KPK o terminach posiedzeń Komitetu ds. Wyboru Projektów oraz przekazywania KPK wszelkich dokumentów dotyczących danego posiedzenia, w terminach i na zasadach wynikających z Regulaminu tego Komitetu;
- 22) promowania współpracy i ułatwiania ustanawiania partnerstw z podmiotami z Norwegii na poziomie projektów;
- 23) weryfikacji umów partnerskich zawieranych pomiędzy beneficjentem a partnerem projektu pod kątem zgodności danej umowy z kryteriami określonym w art. 7.7 Regulacji;
- 24) opracowywania i przedkładania *Finansowych raportów okresowych dla Programu* (zwanymi dalej „FRO dla Programu”), *Raportów rocznych dla Programu* oraz *Raportu końcowego dla Programu* wraz z załącznikiem finansowym *Final Balance*, zgodnie z art. 6.11, 6.12, 9.3, 9.4 i 9.7 Regulacji;
- 25) przedkładania do KPK po zakończeniu każdego kwartału wymaganych zestawień i dokumentów potwierdzających poniesienie przez Operatora Programu wydatków w danym kwartale;
- 26) systematycznego wprowadzania danych statystycznych o Programie, a także o projektach realizowanych w ramach Programu do bazy danych sprawozdawczych, w tym w systemie informatycznym wskazanym przez NMSZ<sup>3</sup>;
- 27) podejmowania wszelkich niezbędnych i stosownych działań w celu zapobiegania wystąpieniu, wykrywania i eliminowania wszelkich przypadków domniemanych lub faktycznych nieprawidłowości, oraz szybkiego i skutecznego ich badania, a także prawidłowego raportowania i korygowania, włącznie z odpowiednimi korektami finansowymi;
- 28) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją Programu w okresie realizacji Programu, oraz przez okres 5 lat od dnia przyjęcia przez NMSZ Raportu końcowego dla Programu, o czym KPK informuje Operatora Programu;
- 29) zapewnienia promocji Programu zgodnie z Wymogami dotyczącymi Informacji i Komunikacji, stanowiącymi załącznik 3 do Regulacji, w szczególności aktywnego uczestniczenia w działaniach informacyjno-komunikacyjnych koordynowanych przez KPK;
- 30) zobowiązania beneficjentów do wnoszenia wymaganego współfinansowania zgodnie z umową w sprawie projektu;
- 31) zobowiązania beneficjentów w zawieranych z nimi umowach w sprawie projektu do pokrywania kosztów niekwalifikowalnych w ramach projektów z ich środków własnych;
- 32) przedstawienia na etapie zawierania Porozumienia opisu metody obliczania kosztów pośrednich<sup>4</sup>, podpisanego przez osobę upoważnioną przez Operatora Programu, którą to metodę Operator Programu zobowiązuje się stosować przynajmniej przez rok kalendarzowy. W przypadku zmiany metody rozliczania kosztów pośrednich Operator Programu zobowiązany jest przedłożyć do KPK odpowiednią informację wraz z opisem metody obliczania kosztów pośrednich w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, od którego miałyby być stosowana nowa metoda rozliczania kosztów pośrednich;
- 33) przekazywania do KPK raportów dotyczących trwałości rezultatów Programu po jego zakończeniu, zgodnie z terminami wskazanymi przez KPK;
- 34) zapewnienia przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów prawa krajowego i unijnego (w tym między innymi przepisów dotyczących środowiska, zamówień publicznych i pomocy publicznej);

---

<sup>3</sup> O ile została zapewniona taka możliwość.

<sup>4</sup> Jeśli dotyczy.

- 35) przeprowadzenia ewaluacji Programu, zgodnie z art. 10.1 ust. 3 Regulacji, w tym także części Funduszu Współpracy Dwustronnej zarządzanej przez Operatora Programu;
- 36) przeprowadzenia oceny ryzyka dla skutecznego wdrażania Programu i jego rezultatów oraz podejmowania odpowiednich działań w tym zakresie;
- 37) przestrzegania wszelkich innych obowiązków określonych w Umowie w sprawie Programu.

## **§ 8.**

### **Sprawozdawczość Operatora Programu**

1. Operator Programu zobowiązuje się sporządzać FRO dla Programu, Raporty roczne dla Programu oraz Raport końcowy dla Programu wraz z załącznikiem finansowym *Final Balance* zgodnie z poniższymi zasadami oraz w oparciu o wzory sporządzone przez NMSZ.
2. Raporty, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem Raportu rocznego dla Programu, przygotowane są i przekazywane przez Operatora Programu do KPK każdorazowo w systemie informatycznym wskazanym przez NMSZ<sup>5</sup> oraz w formie pisemnej<sup>6</sup> (w postaci papierowej) i w postaci elektronicznej<sup>7</sup>, w angielskiej wersji językowej. Operator Programu, na wniosek KPK, w uzgodnionym przez Strony terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku KPK, zobowiązany jest dostarczyć wersję polską raportu.
3. Operator Programu zobowiązany jest przygotować i przesłać do KPK FRO dla Programu nie później niż do 31 stycznia oraz do 31 lipca każdego roku realizacji Programu. Półroczne okresy sprawozdawcze określa art. 9.3 ust.1 Regulacji.
4. Podstawą do zatwierdzenia przez KPK FRO dla Programu oraz załącznika finansowego *Final Balance* do Raportu końcowego jest pozytywna weryfikacja przez KPK wydatków poniesionych przez Operatora Programu (dokonywana na próbie) w kwartałach składających się na dany okres sprawozdawczy. Kwartalna sprawozdawczość Operatora Programu z wydatków poniesionych w ramach Programu odbywa się na zasadach określonych w ust. 5-9.
5. Operator Programu w terminie nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie kwartału przekazuje do KPK w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej, następujące dokumenty dotyczące wydatków poniesionych przez Operatora Programu:
  - 1) zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających wydatki poniesione w danym kwartale przez Operatora Programu;
  - 2) zbiorcze zestawienie potwierdzające poniesienie przez Operatora Programu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w danym kwartale;
  - 3) oświadczenie o kwalifikowalności VAT, podpisane przez osobę upoważnioną przez Operatora Programu, składane przy pierwszym FRO dla Programu. Jednocześnie Operator Programu zobowiązuje się do informowania o zmianach kwalifikowalności VAT, w kolejnych raportach, jeżeli taka zmiana będzie miała miejsce;
  - 4) rejestr kwot wycofanych przez Operatora Programu, przygotowany narastająco od początku realizacji Programu;

---

<sup>5</sup> O ile została zapewniona taka możliwość.

<sup>6</sup> Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o formie pisemnej należy przez to rozumieć również formę elektroniczną, o której mowa w art. 78<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), chyba że wskazano wyraźnie, że chodzi o formę pisemną w postaci papierowej.

<sup>7</sup> Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o postaci elektronicznej należy przez to rozumieć edytowalny dokument elektroniczny w formacie określonym przez KPK.

- 5) zestawienie dotyczące zamówień publicznych Operatora Programu w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach danego kwartału, podpisane przez osobę upoważnioną przez Operatora Programu;
- 6) zestawienie projektów, na dofinansowanie których zostały przekazane płatności w danym kwartale.

Dokumenty te są sporządzane zgodnie ze wzorami przygotowanymi i przekazanymi przez KPK.

6. KPK dokonuje wyboru próby wydatków (z wyłączeniem wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń), które będą poddane weryfikacji finansowej w oparciu o otrzymane zestawienia i informuje o tym Operatora Programu.
7. Operator Programu w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6, przekazuje do KPK poświadczony za zgodność z oryginałem kopie wszelkich wskazanych przez KPK dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków lub skany oryginałów tych dokumentów bez konieczności potwierdzania ich za zgodność z oryginałem<sup>8</sup>.
8. W przypadku gdy KPK w trakcie weryfikacji dokumentów wybranych na podstawie próby wymienionej w ust. 6 stwierdzi nieprawidłowość, w kolejnym okresie sprawozdawczym próba dokumentów do weryfikacji zostanie odpowiednio zwiększona. W przypadku powtarzających się, rażących, nieprawidłowości próba może zostać rozszerzona do 100% wydatków w kolejnych okresach sprawozdawczych (z wyłączeniem wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń).
9. KPK informuje niezwłocznie Operatora Programu o pozytywnej weryfikacji FRO dla Programu oraz dokumentów dotyczących wydatków poniesionych w danym kwartale.
10. Na każdym etapie weryfikacji FRO dla Programu oraz załącznika finansowego *Final Balance* do Raportu końcowego KPK może zażądać przekazania przez Operatora Programu dodatkowych dokumentów, w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Operatora Programu lub skanów oryginałów tych dokumentów, bez konieczności potwierdzania ich zgodności z oryginałem<sup>9</sup>, w tym m.in.:
  - 1) faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej;
  - 2) umów lub innych dokumentów stanowiących podstawę zaciągnięcia zobowiązania;
  - 3) dowodów zapłaty lub innych dokumentów poświadczających poniesienie wydatków;
  - 4) protokołów odbioru lub innych dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń, dostarczenie towaru lub wykonanie prac/usługi;
  - 5) dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych.
11. KPK lub NMSZ mogą podjąć decyzję o zmianie kwoty wydatków planowanych we FRO dla Programu przez Operatora Programu na kolejne okresy sprawozdawcze, jeżeli zostaną one uznane za nieuzasadnione oraz w szczególności w przypadku, gdy poprzednie płatności okresowe nie zostały wykorzystane przez Operatora Programu. W przypadku podjęcia przez KPK lub NMSZ takiej decyzji po dokonaniu płatności, różnica między kwotą środków już wypłaconych a ostatecznie zaplanowanych we FRO dla Programu pomniejszy kolejną płatność dla Operatora Programu, o czym KPK informuje Operatora Programu.
12. W przypadku złożenia przez Operatora Programu do KPK FRO dla Programu po upływie jedenastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6 pkt 2, wydatki poniesione przez Operatora Programu w tym okresie mogą zostać uznane za niekwalifikowalne i mogą zostać anulowane.

---

<sup>8</sup> Wymagane jest jedynie potwierdzenie w piśmie przewodnim przez Operatora Programu zgodności z oryginałem przesłanych skanów dokumentów, wraz ze szczegółowym wykazem tych dokumentów.

<sup>9</sup> Wymagane jest jedynie potwierdzenie w piśmie przewodnim przez Operatora Programu w piśmie zgodności z oryginałem przesłanych skanów dokumentów, ze szczegółowym wykazem tych dokumentów.

13. Raport roczny dla Programu Operator Programu zobowiązany jest przygotować w angielskiej wersji językowej i przesłać w formie pisemnej i w postaci elektronicznej do KPK w terminie do 21 stycznia kolejnego roku sprawozdawczego.
14. KPK akceptuje Raport roczny dla Programu w terminie do 10 lutego kolejnego roku sprawozdawczego, o czym niezwłocznie informuje Operatora Programu.
15. Po akceptacji przez KPK Raportu rocznego dla Programu, Operator Programu przekazuje<sup>10</sup> ostateczną angielską wersję Raportu do NMSZ oraz do wiadomości KPK w terminie do 15 lutego kolejnego roku. Okresy sprawozdawcze wskazane są w art. 6.11 ust. 2 Regulacji.
16. Raport końcowy dla Programu wraz z załącznikiem finansowym *Final Balance* Operator Programu zobowiązany jest przygotować i przesłać do KPK nie później niż do 15 dnia drugiego miesiąca od końcowej daty kwalifikowalności kosztów zarządzania Programem.
17. KPK akceptuje Raport końcowy dla Programu, a następnie przekazuje go za pośrednictwem IC do NMSZ wraz z zaakceptowanym załącznikiem finansowym *Final Balance*, w terminie wskazanym w art. 6.12 ust. 2 Regulacji, o czym niezwłocznie informuje Operatora Programu.
18. Operator Programu przygotowuje i przekazuje do IC corocznie w terminach do dnia 8 lutego, 8 kwietnia, 8 września oraz 8 listopada prognozy dotyczące planowanych przyszłych płatności w ramach Programu. Prognozy te są przygotowywane według wzoru sporządzonego przez NMSZ.
19. W razie wystąpienia błędów lub niejasności w raportach i dokumentach, o których mowa w ust. 1, 5, 7, 10 lub 18, na wniosek KPK Operator Programu przekazuje, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uwag, stosowne wyjaśnienia oraz poprawioną wersję raportów, dokumentów lub załączników, w celu ich ostatecznej akceptacji.
20. KPK może poprawiać raporty i dokumenty, o których mowa w ust. 1, 5 i 18, w zakresie oczywistych omyłek o charakterze pisarskim lub rachunkowym, o czym informuje Operatora Programu.
21. W przypadku zgłoszenia przez NMSZ uwag do raportów i dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub 18, postanowienia ust. 19-20 stosuje się odpowiednio.

## **§ 9.**

### **Monitoring i audyt<sup>11</sup>**

1. Operator Programu zobowiązuje się prowadzić monitoring realizacji i stopnia zaawansowania wdrażania Programu w ramach ustanowionych przez niego procedur.
2. Operator Programu zobowiązuje się poddać monitoringowi i audytowi w zakresie realizacji Programu oraz postanowień Porozumienia przeprowadzonemu:
  - 1) w przypadku monitoringu – przez KPK, NMSZ lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu;
  - 2) w przypadku audytu – przez IA lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz NMSZ lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu, a także Biuro Norweskiego Audytora Generalnego.
3. Monitoring i audyt przeprowadza się w siedzibie Operatora Programu, w miejscu realizacji Programu, a także w siedzibie beneficjentów lub na miejscu realizacji projektów.
4. Monitoring i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Programu oraz przez okres obowiązywania Porozumienia wskazany w § 18 ust. 2.

---

<sup>10</sup> O ile została zapewniona taka możliwość raport zostanie przekazany w systemie informatycznym wskazanym przez NMSZ.

<sup>11</sup> Postanowienia § 9 ust. 1-7, 9-10 dotyczące monitoringu i audytu stosuje się odpowiednio do ewaluacji.



5. Operator Programu zobowiązuje się umożliwić niezwłocznie na żądanie podmiotów, o których mowa w ust. 2, pełny dostęp do wszelkich informacji, dokumentów (także tych zgromadzonych w elektronicznych systemach zarządzania dokumentami) i miejsc, związanych z realizacją Programu oraz projektów realizowanych przez beneficjentów.
6. W zakresie monitoringu i audytu Operator Programu zobowiązuje się do zapewnienia niezwłocznie szybkiego, pełnego i nieograniczonego dostępu do wszelkich informacji, dokumentów, osób, miejsc i obiektów publicznych lub prywatnych, o które podmioty wymienione w ust. 2 poproszą, a które związane są z realizacją Programu oraz mają znaczenie dla audytu lub monitoringu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa krajowego.
7. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Operator Programu jest zawiadamiany o planowanym monitoringu lub audycie najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem ich rozpoczęcia. Niniejszego postanowienia nie stosuje się w przypadku monitoringu doraźnego.
8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności na wniosek NMSZ lub gdy zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, monitoring lub audyt mogą zostać przeprowadzone doraźnie, bez uprzedniego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
9. Podczas monitoringu i audytu, o których Operator Programu został uprzednio zawiadomiony, Operator Programu zapewni obecność osób właściwych do udzielania informacji i wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Programu. Powyższe zobowiązanie zostanie również nałożone na beneficjentów przez Operatora Programu w zawieranych przez niego umowach.
10. KPK poinformuje Operatora Programu o wyniku monitoringu lub audytu przeprowadzonych przez NMSZ lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji. Operator Programu może, za pośrednictwem KPK, przedstawić uwagi do wyników przedmiotowego monitoringu lub audytu.
11. Zasady przedstawione w ust. 12-17 dotyczą monitoringu przeprowadzanego przez KPK u Operatora Programu oraz u beneficjentów. Odpowiednie zobowiązania związane z monitoringiem KPK zostaną nałożone przez Operatora Programu na beneficjentów w zawieranych przez niego umowach.
12. KPK sporządza, w formie pisemnej, i przekazuje w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia monitoringu, raport z przeprowadzonego monitoringu. Raport może zawierać rekomendacje wraz z terminem ich wykonania przez Operatora Programu.
13. Operator Programu może przedstawić na piśmie swoje stanowisko lub zastrzeżenia w odniesieniu do raportu z przeprowadzonego monitoringu, o którym mowa w ust. 12, w terminie 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń, Operator Programu zobowiązany jest do odesłania podpisanego raportu w terminie 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
14. W przypadku zgłoszenia przez Operatora Programu zastrzeżeń do treści raportu z przeprowadzonego monitoringu, KPK rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, KPK przekazuje Operatorowi Programu raport skorygowany w zakresie uwzględnionych uwag. W przypadku braku dalszych zastrzeżeń, Operator Programu zobowiązany jest do odesłania do KPK podpisanego skorygowanego raportu z przeprowadzonego monitoringu, w terminie 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
15. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, KPK przekazuje Operatorowi Programu pisemne stanowisko z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia zastrzeżeń.
16. W przypadku odmowy podpisania raportu lub skorygowanego raportu z przeprowadzonego monitoringu, Operator Programu zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem

niepodpisanego raportu, w terminie 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania lub otrzymania pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 15. Odmowa podpisania raportu lub skorygowanego raportu z przeprowadzonego monitoringu nie wstrzymuje wykonania rekomendacji przez Operatora Programu.

17. KPK jest upoważniony do sprawdzenia wykonania rekomendacji określonych w raporcie z przeprowadzonego monitoringu.
18. Operator Programu przekazuje do KPK, w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej, w terminach do 31 stycznia oraz 31 lipca każdego roku realizacji Programu zestawienie dotyczące monitoringu projektów przeprowadzonych przez Operatora Programu w danym półroczu roku kalendarzowego. Zestawienie to jest przygotowywane na wzorze przygotowanym przez KPK.

## **§ 10.**

### **Zmiana Programu**

1. Wszelkie zmiany Programu podlegają uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez KPK oraz NMSZ zgodnie z art. 6.9 Regulacji, o ile Umowa w sprawie Programu nie stanowi inaczej.
2. W przypadku wątpliwości, czy dana zmiana Programu wymaga zatwierdzenia przez NMSZ, Operator Programu może zasięgnąć opinii KPK w tym zakresie.
3. Operator Programu przesyła wniosek o zmianę Programu, o której mowa w ust. 1, do KPK wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

## **§ 11.**

### **Zamówienia publiczne i pomoc publiczna**

1. Zamówienia publiczne w ramach Programu udzielane są zgodnie z art. 8.15 Regulacji oraz z Wytycznymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6.
2. Operator Programu w umowach w sprawie projektu zobowiąże beneficjentów do przestrzegania zasad wynikających z art. 8.15 Regulacji oraz Wytycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6.
3. Operator Programu zapewni, by wszelkie wydatki w ramach Programu, w tym w szczególności koszty zarządzania Operatora Programu, a także wydatki na realizację projektów predefiniowanych (o ile dotyczy) były zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn.
4. Operator Programu zobowiązuje się do udzielenia pomocy zgodnie z zasadami pomocy publicznej.
5. Operator Programu prowadzi pisemny rejestr wszystkich ocen dotyczących zgodności z zasadami pomocy publicznej, w szczególności decyzji o przyznaniu dofinansowania i wyznaczeniu poziomów dofinansowania, o którym mowa w art. 8.16 Regulacji, oraz przedstawia taki rejestr każdorazowo na wniosek KPK lub NMSZ.

## **§ 12.**

### **Postępowanie w przypadku nieprawidłowości**

1. Operator Programu odpowiada za zapewnienie skuteczności i prawidłowości wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach Programu.
2. Operator Programu dołoży wszelkich starań w celu zapobieżenia, wykrycia i wyeliminowania skutków ewentualnych nieprawidłowości. Wszelkie przypadki nieprawidłowości będą dochodzone szybko i skutecznie oraz prawidłowo usuwane w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 1, włączając w to dokonywanie niezbędnych korekt finansowych. W tym zakresie Operator Programu współpracuje z KPK, IN i IA. W przypadku konieczności nałożenia na

beneficjenta korekty finansowej z uwagi na naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych oraz warunków lub procedur postępowania o udzielenia zamówienia określonych w Wytycznych, o których mowa w § 2 pkt 6, Operator Programu stosuje odpowiednio rozporządzenie wydane na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).

3. Operator Programu jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań celem odzyskania od beneficjenta nie będącego państwową jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
4. W przypadku beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, kwoty korekt finansowych nakładanych na projekt uznaje się za wydatki niekwalifikowalne. Kwoty korekt finansowych uwzględniane są przez beneficjenta w kolejnym wniosku o płatność.
5. Informacja na temat kwot wycofanych (poprzez zwrot od beneficjenta lub potrącenie kolejnej płatności) lub uznanych za niekwalifikowalne jest uwzględniana przez Operatora Programu w sporządzanym przez niego kolejnym FRO dla Programu przekazywanym do KPK. Operator Programu przechowuje dokumenty dotyczące kwot wycofanych w ramach poszczególnych projektów.
6. Operator Programu prowadzi rejestr kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu finansowego na rzecz Programu. Zakres danych gromadzonych w rejestrze oraz sposób przekazywania informacji w tym zakresie określa KPK.
7. Raporty o nieprawidłowościach, o których mowa w ust. 8-10, Operator Programu przekazuje do akceptacji KPK. Przekazaniu do właściwych podmiotów, zgodnie z ust. 8-10, podlegają wyłącznie wersje raportów zatwierdzone przez KPK.
8. Operator Programu na podstawie dostępnych informacji, sporządza i przekazuje bieżące i kwartalne raporty o nieprawidłowościach do IN oraz do wiadomości KPK, w których informuje o podejrzewanych oraz faktycznych nieprawidłowościach.
9. Operator Programu, niezależnie od kwoty, której dotyczy nieprawidłowość, niezwłocznie zgłosi w formie bieżącego raportu o nowych nieprawidłowościach do IN wszystkie podejrzewane oraz faktyczne przypadki nieprawidłowości, jeśli zachodzi którykolwiek z poniższych warunków:
  - 1) dotyczą domniemanego działania lub zaniechania, które stanowi przestępstwo na mocy prawa krajowego, takiego jak korupcja, oszustwo, przekupstwo lub defraudacja;
  - 2) wskazują na obecność poważnych niegospodarności wpływających na wykorzystanie pomocy finansowej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
  - 3) stanowią bezpośrednie zagrożenie dla pomyślnego zakończenia projektu ze względu na stosunek kwoty do całkowitych kosztów projektu, ich wagi lub z innego powodu.
10. W terminie jednego miesiąca od zakończenia kwartału sprawozdawczego Operator Programu zgłasza podmiotom wymienionym w ust. 8 przypadki innych nieprawidłowości niż te, o których mowa w ust. 9 i 12, w formie raportu o nowych nieprawidłowościach oraz informuje o postępie w dochodzeniu i usuwaniu wcześniej zgłoszonych nieprawidłowości w formie raportu kwartalnego na temat postępów w dochodzeniu i usuwaniu wcześniej zgłoszonych nieprawidłowości. W przypadku braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu lub braku postępów do zgłoszenia w danym kwartale, Operator Programu informuje o tym fakcie podmioty wymienione w ust. 8 w terminie jednego miesiąca od zakończenia kwartału sprawozdawczego oraz na wzorze określonym w ust. 11.
11. Raporty, o których mowa w ust. 8-10, są przygotowywane w wersji angielskiej, wraz z tłumaczeniem na język polski, na wzorach stanowiących załącznik nr 9 do Regulacji.
12. Operator Programu zobowiązany jest do prowadzenia rejestru nieprawidłowości niepodlegających obowiązkowi raportowania do NMSZ, o których mowa w art. 12.5 ust. 3

Regulacji. Operator Programu przekazuje rejestr w zakresie takich nieprawidłowości do IN w terminie określonym w ust. 10. W przypadku braku nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu w danym kwartale, Operator Programu informuje o tym fakcie IN.

13. KPK powierza Operatorowi Programu zadania polegające na odzyskiwaniu od beneficjentów kwot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji o zwrocie środków, na zasadach i w formie określonej w art. 207 ustawy o finansach publicznych.
14. Przekazanie przez KPK Operatorowi Programu kompetencji do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 13, stanowi upoważnienie, o którym mowa w art. 207 ust. 11 ustawy o finansach publicznych.
15. KPK powierza Operatorowi Programu zadanie polegające na dochodzeniu od beneficjentów odsetek, o których mowa w art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji, o której mowa w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
16. Przekazanie przez KPK Operatorowi Programu kompetencji do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 15 stanowi upoważnienie, o którym mowa w art. 189 ust. 3d w związku z ust. 6 ustawy o finansach publicznych
17. KPK powierza Operatorowi Programu zadania polegające na wydawaniu w pierwszej instancji decyzji w przedmiocie zastosowania ulg, o których mowa w art. 64 ustawy o finansach publicznych.
18. Przekazanie przez KPK Operatorowi Programu kompetencji do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 17 stanowi upoważnienie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych.
19. Operator Programu dokonuje zgłoszenia podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych, do prowadzonego przez Ministra Finansów rejestru, w trybie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 210 ust. 2 tej ustawy.

### **§ 13.**

#### **Zawieszenie płatności na rzecz Programu**

1. NMSZ może podjąć decyzję o zawieszeniu płatności na rzecz Programu w przypadkach wskazanych w art. 13.1 i 13.6 Regulacji. Niezależnie od decyzji NMSZ, KPK może podjąć decyzję o zawieszeniu płatności na rzecz Programu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień Porozumienia przez Operatora Programu.
2. KPK jest zobowiązany przywrócić płatności na rzecz Programu w przypadku, gdy NMSZ podejmie decyzję o przywróceniu płatności na rzecz Programu.
3. KPK niezwłocznie informuje Operatora Programu o decyzji zawieszającej lub przywracającej płatności na rzecz Programu.
4. Operator Programu może w każdym momencie przedstawić KPK dokumenty lub inne dowody wykazujące, że warunki, o których mowa w ust. 1 nie mają dłużej zastosowania lub nie uzasadniają zawieszenia płatności, wnioskując o ponowne rozważenie sprawy zawieszenia płatności.
5. KPK na bieżąco informuje Operatora Programu o wynikach postępowania oraz prowadzonych konsultacjach pomiędzy KPK a NMSZ w sprawie podjęcia decyzji o zawieszeniu płatności.
6. Podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 1, skutkuje:

- 1) wstrzymaniem oceny przez KPK FRO dla Programu oraz weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5, do czasu podjęcia decyzji przywracającej płatności na rzecz Programu przez NMSZ lub KPK;
- 2) brakiem możliwości złożenia przez Operatora Programu kolejnego FRO dla Programu do czasu podjęcia decyzji przywracającej płatności na rzecz Programu przez NMSZ lub KPK;
- 3) możliwością wszczęcia doraźnego monitoringu przez KPK na podstawie § 9.

#### **§ 14.**

##### **Korekty finansowe**

1. NMSZ może podjąć decyzję o nałożeniu korekty finansowej polegającej na anulowaniu całości lub części kwoty dofinansowania w przypadkach wskazanych w art. 13.3 Regulacji.
2. Przed podjęciem decyzji KPK powiadamia Operatora Programu o zamiarze nałożenia przez NMSZ korekty finansowej. W powiadomieniu podane będą powody zastosowania proponowanych środków. Operator Programu może w ciągu 20 dni roboczych od dnia powiadomienia przedstawić wszelkie dokumenty mające znaczenie dla tej decyzji.
3. KPK na bieżąco informuje Operatora Programu o wynikach postępowania w sprawie podjęcia decyzji o nałożeniu korekty finansowej.
4. Operator Programu zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji w sprawie korekty finansowej, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji. W powiadomieniu wskazane zostaną powody tej decyzji.
5. Kwoty korekt finansowych, które uznaje się za wydatki niekwalifikowalne, są uwzględniane przez Operatora Programu w kolejnym FRO dla Programu.

#### **§ 15.**

##### **Rozwiązanie Porozumienia**

1. KPK może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy NMSZ rozwiąże Umowę w sprawie Programu.
2. NMSZ jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w sprawie Programu w przypadkach określonych w art. 5.2 Umowy w sprawie Programu, tj. jeśli:
  - 1) decyzja o ogólnym zawieszeniu płatności na rzecz Państwa-Beneficjenta zgodnie z art. 13.6 Regulacji lub decyzja zawieszenia płatności zgodnie z art. 13.1 ust. 1 lit. h Regulacji nie zostały uchylone w przeciągu 6 miesięcy od wydania tejże decyzji;
  - 2) decyzja o zawieszeniu płatności zgodnie z art. 13.1 Regulacji, inna niż wskazana w art. 13.1 ust. 1 lit. h Regulacji nie została uchylona w okresie jednego roku od wydania tejże decyzji;
  - 3) nie zastosowano się do żądania zwrotu zgodnie z art. 13.2 Regulacji przez okres jednego roku od wydania decyzji;
  - 4) Operator Programu, w opinii NMSZ, dopuścił się korupcji, defraudacji lub podobnych działań, lub nie podejmie odpowiednich kroków do ich wykrycia, zapobiegnięcia, lub zneutralizowania ich efektów po pojawieniu się nieprawidłowości.
3. Umowa w sprawie Programu może być rozwiązana za zgodnym porozumieniem KPK oraz NMSZ. KPK podejmie decyzję o rozwiązaniu Umowy w sprawie Programu po konsultacji z Operatorem Programu.
4. KPK uprzedzi Operatora Programu o zamiarze wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w sprawie Programu przez NMSZ oraz zobowiązuje się podjąć negocjacje z NMSZ w tej kwestii.

## **§ 16.**

### **Informacje kontaktowe**

Wszelka korespondencja związana z realizacją Porozumienia będzie kierowana na poniższe adresy:

1) KPK/IC:

*Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Departament Programów Pomocowych  
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa*

2) Operator Programu:

*Ministerstwo Zdrowia  
Departament Oceny Inwestycji  
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa*

## **§ 17.**

### **Dane osobowe**

KPK i Operator Programu przetwarzają dane osobowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 jako odrębni administratorzy w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Każdy administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz za informowanie społeczeństwa o tym w, jaki sposób przetwarza dane osobowe w ramach sprawowanych przez siebie funkcji. Powyższe nie stoi na przeszkodzie zawarciu pomiędzy stronami umowy powierzenia przetwarzania dotyczącej określonych danych osobowych.

## **§ 18.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron.
2. Porozumienie pozostaje w mocy do dnia upływu 5 lat od dnia przyjęcia przez NMSZ Raportu końcowego dla Programu.
3. Porozumienie zostało podpisane w formie elektronicznej.
4. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2 ust. 6.
5. Strony są zobowiązane do informowania się w formie pisemnej i bez zbędnej zwłoki o zmianie adresu e-mail, wskazanego w § 2 ust. 5, oraz informacji, o których mowa w § 16.
6. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa krajowego, w tym zwłaszcza ustawy o finansach publicznych.
7. Integralną część Porozumienia stanowią załączniki:
  - 1) Załącznik nr 1a: kopia upoważnienia/pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra Inwestycji i Rozwoju;
  - 2) Załącznik nr 1b: kopia oświadczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 20.09.2019 r.;
  - 3) Załącznik nr 2: kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra Zdrowia;
  - 4) Załącznik nr 3: kopia Umowy w sprawie Programu.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju

Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu  
Programów Pomocowych

(podpisano elektronicznie)

.....  
Krajowy Punkt Kontaktowy

Minister Zdrowia

Małgorzata Iwanicka – Michałowicz,  
Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny  
Inwestycji

(podpisano elektronicznie)

.....  
Operator Programu