

DODATAK C:

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA FONDOVIMA

I. Općenito

1. Proračun projekta izračunat je u eurima. Ne mogu se podnijeti zahtjevi za financijske gubitke zbog promjena u tečaju. Treba uzeti u obzir da će raspoloživi iznos u lokalnoj valuti ovisiti o stvarnom tečaju. Postupke vezane uz trošenje projektnog novca definira Ugovorno tijelo: "Ugovorno tijelo će plaćanja vršiti u valuti države kojoj pripada ili u eurima, u skladu s Posebnim uvjetima. U potonjem slučaju svaka konverzija ne može se izvršiti u skladu s posebnim uvjetima. u eure stvarnih troškova nastalih u drugim valutama vrši se prema tečaju koji se sastoji od prosjeka tečajeva objavljenih u InfoEuro za mjesec obuhvaćene relevantnim izvješćem, osim ako je drugačije navedeno u Posebnim uvjetima."

2. U slučaju iznimne fluktuacije tečaja, stranke će se međusobno konzultirati s ciljem izmjene i dopune Akcije kako bi se smanjio utjecaj takve fluktuacije. Ako je potrebno, Ugovaratelj može poduzeti dodatne mjere kao što je raskid Ugovora.

3. Regione Marche odgovoran je za praćenje i osiguravanje da izmjene i dopune proračuna ne utječu na osnovnu svrhu Projekta. Promjene u proračunskim linijama dopuštene su sve dok se ne premaši najveći iznos dodijeljenih sredstava. Samo uz izričito prethodno odobrenje Ugovaratelja putem Regione Marche, partner u konzorciju može izmijeniti proračun. Partner konzorcija koji namjerava izvršiti prijenos između stavki unutar iste glavne proračunske stavke, uključujući otkazivanje ili uvođenje stavke, ili prijenos između glavnih proračunskih stavki koji uključuje varijaciju između 5% i 25% iznosa izvorno unesenog u odnosu na svaku predmetnu stavku glavni naslov za prihvatljive troškove mora obavijestiti u pisanom obliku Regione Marche i čekati prethodno odobrenje. U slučaju varijacije < 5%, partner u konzorciju mora u narednom izvješću najkasnije u pisanom obliku obavijestiti Regione Marche o varijaciji koja se može pojaviti u proračunu; varijacija se u ovom slučaju smatra automatski odobrenom.

4. Partner u konzorciju priznaje da ne postoji potraživanje novca koji nije potrošen na proračunskoj poziciji ili nije potrošen unutar proračunskog razdoblja.

Partner u konzorciju priznaje svoju obvezu da doprinese 10% svojih troškova ovog projekta prema onome što je navedeno u Ugovoru o partnerstvu. Ako partner u konzorciju ne može pronaći dostatno sufinanciranje ili vlastite financijske doprinose tijekom trajanja projekta:

- mora obavijestiti Regione Marche čim problem postane očit
- mora se suzdržati od bilo kakve daljnje potrošnje za koju ne može osigurati odgovarajuća sredstva dok se ne pronađe rješenje problema

5. U hitnim slučajevima i/ili kašnjenja prijenosa novca, partner u konzorciju će, ako je moguće, osigurati predujam projektnih sredstava.

6. Partner u konzorciju ne smije tražiti plaćanja koja proizlaze iz ovog ugovora korištenjem cesije, zalaganja itd. Sva takva plaćanja izvršena protiv ove zabrane Regione Marche neće odobriti .

II. Prijenos sredstava

1. Prijenosi sredstava vršit će se bankovnim prijenosom.

Partner u konzorciju mora obavijestiti Regione Marche o broju računa, nazivu računa, nazivu i detaljnoj adresi banke i potpisnika. Regione Marche će obavijestiti partnera konzorcija o prenesenom iznosu i datumu svakog prijenosa.

2. Odmah nakon svake doznake, partner u konzorciju mora poslati potvrdu primitka uključujući bankovni izvod koji pokazuje pošiljatelja, preneseni iznos (u eurima) i primljeni iznos u valuti lokalnog računa. Za svaki prijenos sredstava uz knjigovodstvo se mora čuvati potvrda o tečaju. Kopija mora biti poslana u Regione Marche zajedno sa šestomjesečnim financijskim izvještajem.

3. Sredstva će se prenijeti samo ako je partner u konzorciju ispunio zahtjeve za izvješćivanje navedene u Dodatku B, a posebno pod uvjetom da je partner u konzorciju prenio zadovoljavajuće:

- Izvješća o napretku (šestomjesečna i godišnja)
- Financijska izvješća (šestomjesečna i godišnja)
- Planovi provedbe (godišnji)

4. Regione Marche može obustaviti prijenos sredstava u sljedećim slučajevima:

- Doprinos partnera u konzorciju (vlastita sredstva i sufinanciranje TPS-a) manji je od dužnog udjela od 10% njegovog proračuna
- Velike razlike između implementacije i planiranja projekta
- Prezentacija nerazumljivih izvješća
- Odgođeno predstavljanje izvješća
- Nepoštivanje odredbi u Dodatku B

Pod tim okolnostima, daljnja plaćanja neće biti izdana dok se problem ne riješi.

5. Regione Marche će izvršiti plaćanja Partneru u konzorciju na sljedeći način:

Početno predfinanciranje, nakon potpisivanja Ugovora o partnerstvu: 100% bespovratnih sredstava dodijeljenih za 1. godinu partneru u konzorciju.

Drugo predfinanciranje, nakon prijema izvješća za 1. godinu i nakon predstavljanja plana provedbe za 2. godinu: saldo 1. godine plus 90% bespovratnih sredstava dodijeljenih partneru u konzorciju za 2. godinu.

Treće predfinanciranje, nakon prijema izvješća za 2. godinu i nakon predstavljanja plana provedbe za 3. i 4. godinu (ukupno 18 mjeseci): saldo 2. godine plus 90% bespovratnih sredstava dodijeljenih partneru konzorcija za 3. godinu i 4. godina (ukupno 18 mjeseci).

Završna bilanca: ovisno o odobrenju završnih izvješća od strane Ugovaratelja.

Ako je na kraju svakog izvještajnog razdoblja dio troškova koje je svaki partner stvarno napravio manji od 70% prethodne isplate (i 100% svih prethodnih isplata), daljnje plaćanje predfinanciranja smanjit će se za iznos koji odgovara razlika između 70% prethodnog plaćanja predfinanciranja i djela stvarno nastalih troškova koje prenosi Regione Marche. Regione Marche će platiti dospjeli iznos partneru u konzorciju u roku od najviše 45 dana nakon što Ugovaratelj primi svaku ratu.

III. Računovodstvo

1. Partner u konzorciju osigurat će da su izdaci prezentirani Regione Marche nastali u svrhu provedbe Projekta i da odgovaraju aktivnostima navedenim u Opisu akcije (Dodatak I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) i svakom Planu provedbe.

2. Partner u konzorciju će odmah obavijestiti Regione Marche ako se troškovi smanje ili jedan od uvjeta isplate prestane biti ispunjen.

3. Partner u konzorciju će instalirati zaseban računovodstveni sustav za administraciju sadašnjeg Projekta i osigurati da se prihvatljivi troškovi kao i primljena sredstva mogu jasno identificirati. Partner u konzorciju mora održavati projektni računovodstveni sustav koji će pružiti jasnu izjavu o svim prihodima i troškovima u lokalnoj valuti i/ili eurima. U slučaju potrebe to se mora prilagoditi prema zahtjevima koje je izrazio Ugovaratelj za prihvaćanje godišnjih i završnih financijskih izvješća ovog projekta.

4. Da bi bila priznata za računovodstvo, faktura mora:

- Navedite točan naziv i adresu organizacije
- Navedite datum, adresu pružatelja usluga, kupljene stavke/usluge, svrhu kupnje
- Navedite broj računa
- Držati se u zasebnoj datoteci i klasificirati prema proračunskoj liniji.

5. Partner u konzorciju mora arhivirati originalne vaučere najmanje 5 godina počevši od datuma primitka posljednjeg prijenosa od strane Regione Marche. Na zahtjev Ugovaratelja ili Regione Marche, originalni vaučeri moraju se poslati u Regione Marche zajedno s godišnjim računima pri čemu se Regione Marche obvezuje vratiti originalne vaučere nakon što ih pregleda Ugovaratelj ili Regione Marche. Regione Marche dopušteno je napraviti kopije originalnih vaučera.

Svi prijenosi sredstava bit će izvršeni u GRAD ZAGREB na sljedeći način:

Naziv banke, adresa i bankovni podaci

.....

Zagreb,

Za GRAD ZAGREB

Neslužbeni prijevod