

(wzór)

UMOWA O DOFINANSOWANIE

NR FDS/ /2019

zawarta 2019 r. w Warszawie, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.), pomiędzy:

Wojewodą Mazowieckim – Panem/reprezentowanym przez
....., działającego na podstawie

a

Powiatem/Gminą/Miastem, **zwanym/zwaną** dalej Beneficjentem,
reprezentowanym/reprezentowaną przez:

- 1) – Pana/Panią, reprezentowanym przez
....., działającego/działającej na podstawie
.....[część dotycząca działania na podstawie wypełniamy
w przypadku reprezentowania Beneficjenta przez osobą inną niż kierownik JST],
- 2) – Pana/Panią, reprezentowanym przez
....., działającego/działającej na podstawie
.....[część dotycząca
działania na podstawie wypełniamy w przypadku reprezentowania Beneficjenta przez osobą
inną niż kierownik JST],

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu/Gminy/Miasta – Pana/Pani
....., działającego/działającej na podstawie
.....[część dotycząca działania
na podstawie wypełniamy w przypadku reprezentowania Beneficjenta przez osobą inną niż kierownik
JST].

§ 1

Ileokroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- 1) PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 2) rozporządzeniu ws. obiektów drogowych – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z późn. zm.);

- 3) rozporządzeniu ws. warunków technicznych – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.);
- 4) rozporządzeniach – należy przez to rozumieć rozporządzenie ws. obiektów drogowych i rozporządzenie ws. warunków technicznych;
- 5) UDP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.);
- 6) UFDS – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, z późn. zm.);
- 7) UFP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
- 8) UPB – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
- 9) FDS – należy przez to rozumieć Fundusz Dróg Samorządowych ustanowiony UFDS;
- 10) drodze publicznej – należy przez to rozumieć drogę publiczną w rozumieniu UDP zaliczoną do kategorii dróg gminnych lub powiatowych;
- 11) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie pn. „.....”, objęte wnioskiem o dofinansowanie, którego szczegółowy opis określa wykaz efektów rzeczowych i usług stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, polegające na realizacji robót budowlanych, wykonanych zgodnie z UPB i rozporządzeniami, polegających na remoncie, przebudowie lub budowie dróg publicznych lub w przypadku dróg, które nie są drogami publicznymi, robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej do właściwych dla dróg publicznych parametrów technicznych, określonych w rozporządzeniu ws. warunków technicznych, w tym zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, a także wykonywane w ramach tych zadań:
 - a) inne roboty towarzyszące w pasie drogowym takiej drogi dotyczące wyposażenia technicznego drogi lub służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także kanały technologiczne i infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w rozumieniu postanowień UPB oraz rozporządzeń,
 - b) usługi towarzyszące, w tym nadzoru inwestorskiego, badań laboratoryjnych, nadzoru archeologicznego oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych;
- 12) jednostce realizującej – należy przez to rozumieć ... [należy wypełnić jeżeli zadanie będzie realizowane w imieniu Beneficjenta przez inny podmiot, np. Powiatowy Zarząd Dróg. W przeciwnym razie należy dodać zapis „-NIE DOTYCZY”];

- 13) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć wszelkie koszty zadania, z zastrzeżeniem, że koszty:
- a) wykonania robót w pasie drogowym w zakresie kanałów technologicznych i infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, jeżeli ich realizacja polega na usunięciu kolizji z elementami drogi lub infrastruktury technicznej drogi w pasie drogowym drogi objętej zadaniem,
 - b) usług towarzyszących mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, jeżeli zostały one ujęte w złożonym w ramach FDS wniosku o dofinansowanie zadania,
 - c) podatku od towaru i usług mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, jeżeli Beneficjent lub jednostka realizująca na mocy obowiązującego prawa nie ma możliwości odliczenia lub odzyskania tego podatku (oświadczenie o braku możliwości odzyskania lub odliczenia przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą podatku od towarów i usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy);
- 14) dofinansowaniu – należy przez to rozumieć środki pochodzące z FDS przeznaczone na wsparcie Beneficjenta w zakresie finansowania kosztów kwalifikowanych zadania z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe;
- 15) fakturach – należy przez to rozumieć faktury, rachunki lub inne dowody księgowe o równoważnej wartości dowodowej;
- 16) kosztach niekwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty realizacji zadania niestanowiące kosztów kwalifikowanych, finansowane przez Beneficjenta, niepodlegające dofinansowaniu, w szczególności: koszty podatku od towarów i usług (jeżeli Beneficjent lub jednostka realizująca ma możliwość jego odliczenia lub odzyskania) oraz opłaty z tytułu kar i odsetek za zwłokę lub opóźnienie naliczone Beneficjentowi przez wykonawcę zadania;
- 17) rozpoczęciu zadania – należy przez to rozumieć zawarcie przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą pierwszej umowy z Wykonawcą na realizację zadania;
- 18) środkach własnych – należy przez to rozumieć środki Beneficjenta przeznaczone na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że nie mogą one pochodzić z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej;
- 19) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Beneficjent lub jednostka realizująca zawarł/a umowę w sprawie wykonania zadania;
- 20) wykonaniu zadania – należy przez to rozumieć zakończenie robót budowlanych lub usług objętych zadaniem, zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą;
- 21) zadaniu jednorocznym – należy przez to rozumieć zadanie, którego okres realizacji (od rozpoczęcia do wykonania) nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy;

- 22) zadaniu wieloletnim – należy przez to rozumieć zadanie, którego okres realizacji (od rozpoczęcia do wykonania) jest dłuższy niż 12 miesięcy;
- 23) wykorzystaniu dofinansowania – należy przez to rozumieć zapłatę Wykonawcy za wykonane zadanie, przy czym zapłata środkami dofinansowania musi nastąpić z rachunku dedykowanego do obsługi środków FDS lub w drodze refundacji poniesionych kosztów;
- 24) rachunku bankowym dysponenta funduszu – należy przez to rozumieć rachunek bankowy utworzony przez ministra właściwego do spraw transportu, dedykowany do dofinansowania zadań na terenie województwa mazowieckiego w ramach FDS.

§ 2

1. Na podstawie art. 28 ust. 2 UFDS, Wojewoda zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania zadania **jednorocznego/wieloletniego** w kwocie nie wyższej niż zł (słownie: 00/100), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową: § **2170[zadania bieżące]/6350[zadania inwestycyjne]**, w tym:
 - 1) w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż zł (słownie: 00/100),
 - 2) w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż zł (słownie:),
 - 3) w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż zł (słownie:).
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć ... [należy wskazać wartość wynikającą z listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania]% wartości kosztów kwalifikowanych.
3. Dofinansowanie w wysokości wynikającej z iloczynu wartości kosztów kwalifikowanych i maksymalnego poziomu dofinansowania, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1, zostanie przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta numer ..., prowadzony przez bank, przeznaczony wyłącznie dla środków dofinansowania. Wartość kosztów kwalifikowanych zostanie ustalona na podstawie oświadczenia, sporządzonego przez Beneficjenta na formularzu stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej umowy i przekazanego niezwłocznie po zawarciu przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą ostatniej umowy z Wykonawcą w sprawie wykonania zadania. Niezłożenie oświadczenia w terminie do 20 listopada 2019 r. może skutkować brakiem możliwości wypłaty środków planowanych do wypłaty w roku 2019, z zastrzeżeniem, że do zachowania terminu na złożenie oświadczenia stosuje się postanowienie § 2 ust. 12. Dofinansowanie przewidziane do wypłaty w roku 2019 zostanie przekazane na ww. numer rachunku w terminie 3 miesięcy od daty przekazania ww. oświadczenia lub w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później, nie później jednak niż do 31 grudnia 2019 r. Dofinansowanie przekazywane w kolejnych latach wypłacane będzie w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku. Za dzień

przekazania dofinansowania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego dysponenta funduszu.

4. Wykorzystanie dofinansowania w przypadku zadań wieloletnich musi nastąpić do 31 grudnia ostatniego roku w którym przewidziano przekazanie dofinansowania. W przypadku zadań jednorocznych, termin wykorzystania dofinansowania musi nastąpić do 31 stycznia roku następnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku zadań jednorocznych, realizowanych w roku przekazania dofinansowania oraz w roku następnym, wykorzystanie dofinansowania musi nastąpić do 31 grudnia roku następnego.
5. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje poprzez weryfikację złożonego przez wnioskodawcę sprawozdania z realizacji zadania, na formularzu stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszej umowy. Ww. sprawozdanie należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności związanej z finansowaniem zadania z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
6. Do sprawozdania z realizacji zadania należy dołączyć poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kserokopie:
 - 1) faktur,
 - 2) dokumentów potwierdzających dokonanie odbioru robót budowlanych,
 - 3) protokołów z postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 - 4) wyciągów bankowych potwierdzających wykorzystanie dofinansowania.
7. Dokumenty wskazane w ust. 6 muszą potwierdzać wykonanie zadania zgodnie z wykazem efektów rzeczowych zadania, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
8. Wojewoda zastrzega sobie prawo żądania dołączenia do sprawozdania z realizacji zadania dokumentów innych niż wymienione w ust. 6.
9. Faktury powinny zawierać adnotacje dotyczące:
 - 1) sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
 - 2) sprawdzenia pod względem merytorycznym,
 - 3) zatwierdzenia do zapłaty,
 - 4) klasyfikacji budżetowej,
 - 5) potwierdzenia wykonania prac zgodnie z umową z Wykonawcą i protokołem odbioru (np. potwierdzam wykonanie prac, zgodnie z umową nr ... z dnia ... roku, oraz protokołem odbioru nr ... z dnia ... roku),
 - 6) podstawy prawnej zawarcia umowy z Wykonawcą (np. umowa z Wykonawcą została zawarta na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ... r. poz. ..., z późn. zm.)),

- 7) źródeł finansowania (środków FDS oraz innych źródeł – należy podać źródło i kwotę) z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
- 8) terminu i sposobu dokonania zapłaty,
- 9) dofinansowania ze środków FDS na podstawie niniejszej umowy (np. faktura dotyczy zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową nr z dnia zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a);
10. Adnotacje, o których mowa w ust. 9, powinny zawierać datę, podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do ich dokonania, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Beneficjenta lub jednostki realizującej. W przypadku braku pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis.
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach, o których mowa w ust. 5, 6 lub 9, Beneficjent zobowiązany jest do ich usunięcia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez Wojewodę terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego nieprawidłowości powoduje wstrzymanie rozliczenia dofinansowania.
12. Terminy, o których mowa w ust. 5 i ust. 11, uznaje się za zachowane, jeżeli dokumenty, o których w nich mowa, zostaną złożone w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

§ 3

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) pokrycia ze środków własnych kosztów kwalifikowanych w kwocie **nie niższej niż ...**[należy wskazać wartość wnikającą z listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania]% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową: **Dział 600, Rozdział 60014/60015/60016, § 4270/6050**;
 - 2) pokrycia wszelkich kosztów niekwalifikowanych;
 - 3) osiągnięcia efektów rzeczowych określonych w wykazie efektów rzeczowych i usług stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej umowy;
 - 4) przekazania drogi/dróg objętych zadaniem do użytkowania w terminie do **...**;
 - 5) wykorzystania dofinansowania w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą poprawnie wystawionej ostatniej faktury za wykonane zadanie, lub w terminie 30 dni od daty otrzymania dofinansowania w przypadku refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem § 2 ust. 4;
 - 6) stosowania i przestrzegania przepisów PZP, UFP, UFDS, UDP, UPB i aktów wykonawczych do nich;
 - 7) realizacji zadania zgodnie z przepisami rozporządzeń,

- 8) prowadzenia wyodrębnianej ewidencji księgowej otrzymanego dofinansowania oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
- 9) zaliczenia drogi objętej zadaniem do właściwej kategorii dróg publicznych, zgodnie z postanowieniami UDP, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania, w przypadku gdy droga objęta zadaniem nie była drogą publiczną, a zadanie miało na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do właściwej kategorii i niezwłocznego przekazania stosownej uchwały rady gminy lub powiatu;
- 10) umieszczenia na drodze objętej zadaniem, przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania zadania do użytkowania, tablicy informacyjnej, zawierającej co najmniej informacje dotyczące: nazwy FDS, nazwy zadania, kwoty dofinansowania;
- 11) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji zadania oraz niezwłocznego informowania Wojewody o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji zadania, a także przedkładania Wojewodzie raz na kwartał kalendarzowy informacji o stanie realizacji zadania, wykorzystanej kwocie dofinansowania oraz zgromadzonych odsetkach od przekazanej kwoty dofinansowania, sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy, w terminie do piątego dnia kwartału następującego po kwartale, którego dotyczy składana informacja, przy czym pierwsza informacja ma zostać przekazana do piątego dnia kwartału następującego po przekazaniu dofinansowania. Ostatnią informację Beneficjent przedkłada Wojewodzie w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykorzystanie dofinansowania lub oddanie do użytkowania drogi/dróg objętych zadaniem, w zależności od tego które z powyższych nastąpi później. Do zachowania terminu przekazania ww. informacji o stanie realizacji zadania stosuje się postanowienie § 2 ust. 12;
- 12) przedstawiania informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez Wojewodę terminie;
- 13) zwrotu odsetek od środków przekazanego dofinansowania zgromadzonych na rachunku bankowym Beneficjenta, o którym mowa w § 2 ust. 3, na rachunek bankowy dysponenta funduszu, z którego zostało przekazane dofinansowanie. Zwrotu ww. odsetek należy dokonywać co najmniej raz na kwartał kalendarzowy, w terminie do piątego dnia każdego następnego kwartału po dniu przekazania dofinansowania, przy czym ostatni zwrot odsetek winien nastąpić najpóźniej w dniu wykorzystania dofinansowania lub zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania. Beneficjent zobowiązany jest przekazywać w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zwrotu odsetek (z zastrzeżeniem, że do zachowania tego terminu stosuje się postanowienie § 2 ust. 12) kopii wyciągu

bankowego poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzającego wysokość zgromadzonych odsetek oraz dokonanie ich zwrotu.

2. Termin o którym mowa w ust. 1 pkt. 4), może zostać zmieniony, z zastrzeżeniem, że jego wydłużenie może nastąpić wyłącznie z przyczyn obiektywnych.
3. Wojewoda zastrzega sobie prawo do nałożenia w drodze pisemnej na Beneficjenta obowiązku zastosowania wzoru tablicy o której mowa w ust. 1 pkt. 10), określonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Nałożenie obowiązku nie stanowi podstawy do zwiększenia poziomu dofinansowania.

§ 4

Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 5

1. Wojewoda może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
 - 1) stwierdzenia naruszenia przepisów PZP mających wpływ na wybór Wykonawcy lub zastosowany tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) stwierdzenia realizacji zadania z naruszeniem UPB lub rozporządzeń;
 - 3) stwierdzenia istotnego naruszenia UPB mającego wpływ na realizację zakresu rzeczowego zadania;
 - 4) stwierdzenia wykorzystania przez Beneficjenta dofinansowania lub jego części niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 5) niezłożenia sprawozdania o którym mowa w § 2 ust. 5;
 - 6) odmowy Beneficjenta poddania się kontroli uprawnionych instytucji;
 - 7) nieusunięcia przez Beneficjenta w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 8) gdy realizacja zadania opóźnia się tak dalece, że w uzasadnionej ocenie Wojewody nie jest prawdopodobne zrealizowanie zadania w terminie.
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron lub w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
3. Niniejsza umowa wygasa z mocy prawa, na podstawie art. 28 ust. 7 UFDS, jeśli Beneficjent nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia:
 - 1) robót budowlanych w celu realizacji zadania - w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 UFDS - w pozostałych przypadkach.

4. Beneficjent zobligowany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie w terminie wskazanym w ust. 3 robót budowlanych lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nieprzedłożenie ww. dokumentu skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty dofinansowania.

§ 6

1. Beneficjent dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia wykonania zadania.
2. Beneficjent dokona zwrotu całości otrzymanego dofinansowania jako pobranego nienależnie w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1 lub 2, w terminie 15 dni, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
3. W przypadku naliczenia, przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą kary umownej Wykonawcy, Beneficjent niezwłocznie po zapłaceniu kary przez Wykonawcę przekaże na rachunek bankowy dysponenta funduszu, z którego zostało przekazane dofinansowanie część otrzymanej od wykonawcy kary w kwocie obliczonej jako iloczyn wysokości kary umownej i procentowego udziału środków FDS w finansowaniu danej umowy, wraz z częścią ewentualnych odsetek od tej kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn uzyskanych odsetek i procentowego udziału środków FDS w finansowaniu danej umowy.
4. Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi naliczane są w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dofinansowania.
5. Dofinansowanie:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości- podlega zwrotowi do Funduszu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
6. Dofinansowaniem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem jest dofinansowanie wykorzystane na dofinansowanie zadania:
 - 1) innego niż wskazane w niniejszej umowie;
 - 2) które nie zostało oddane do użytkowania w okresie 90 dni od terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 4;
 - 3) co do którego Beneficjent nie wykonał obowiązku zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9) albo została ostatecznie lub prawomocnie stwierdzona nieważność uchwały w sprawie tego zaliczenia.

7. Dofinansowaniem pobranym nienależnie jest dofinansowanie udzielone bez podstawy prawnej.
8. Dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości jest dofinansowanie otrzymane w wysokości wyższej niż określona w niniejszej umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie zadania.
9. Zwrotowi podlega ta część dofinansowania, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrana lub pobrana w nadmiernej wysokości.
10. Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi, począwszy od dnia:
 - 1) przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) stwierdzenia nienależnego pobrania dofinansowania lub pobrania go w nadmiernej wysokości.
11. W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 5, albo w przypadku stwierdzenia na podstawie sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 5, że dofinansowanie wykorzystane zostało w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane niezależnie lub pobrane w nadmiernej wysokości Wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.
12. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 11, rozpatruje minister właściwy do spraw transportu.
13. Do decyzji, o której mowa w ust. 11, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
14. Do spraw dotyczących zwrotu dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
15. Zwrotów dofinansowania, w przypadkach o których mowa w niniejszym paragrafie, należy dokonać na rachunek bankowy dysponenta funduszu, z którego zostało przekazane dofinansowanie.

§ 7

1. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania:
 - 1) zadania, mając na uwadze postanowienia niniejszej umowy oraz uwzględniając art. 28 ust. 7 UFDS,
 - 2) obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy.
2. Przedmiotem kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1), jest prawidłowość wykorzystania dofinansowania, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości dofinansowania a stopniem realizacji zadania oraz terminu oddania do użytkowania.

3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu.
4. W ramach kontroli upoważnieni przedstawiciele Wojewody mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania lub wykorzystania środków dofinansowania, oraz żądać udzielenia, ustnie lub na piśmie, informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjent, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym przedstawicielom Wojewody zarówno w siedzibie Beneficjenta lub jednostki realizującej, jak i w miejscu realizacji zadania.
6. W celu stwierdzenia faktycznego postępu realizacji zadania, upoważnieni przedstawiciele Wojewody przeprowadzają wizję lokalną w obecności kierownika Beneficjenta lub jednostki realizującej lub wyznaczonej przez jednego z kierowników osoby.
7. Strony umowy zgodnie postanawiają, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, z późn. zm.).

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw wymienionych w treści umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia.

Wojewoda

Beneficjent

.....

.....

.....

.....

Załączniki:

- 1) wykaz efektów rzeczowych i usług realizowanych w ramach zadania,
- 2) oświadczenie o braku możliwości odzyskiwania lub odliczania podatku VAT,
- 3) wzór oświadczenia o zawartych umowach z wykonawcami,
- 4) wzór sprawozdania z realizacji zadania,
- 5) wzór formularza informacji kwartalnej.