**UMOWA Nr**

zawarta w dniu ………2019 r. w Olsztynie (zwana dalej „umową”), w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w ***Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019*** oraz w ogłoszeniu konkursowym „**MALUCH +” 2019** zwanym dalej **„Ogłoszeniem”,**

pomiędzy:

Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Pana Marcina Jastrzębskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwanym dalej **„Organem Zlecającym”**

a

* …………………………… (imię/imiona i nazwisko/a) w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej), NIP …………………………….; prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą / prowadzącymi działalność gospodarczą
w ramach spółki cywilnej pod nazwą ………………….…………………………………..
z siedzibą: …………………………………..
* ………………………………………………………. (nazwa spółki prawa handlowego
z określeniem jej rodzaju) / ……………………………………… (nazwa w przypadku innej osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z określeniem jej rodzaju) z siedzibą: ...……………………………………………………………………… KRS ………………………… reprezentowaną przez ………………………………….…… (imię/imiona i nazwisko/a)

zwanym/zwaną/zwanymi dalej **„Zleceniobiorcą”,** a działając łącznie z Wojewodą zwanymi dalej „**Stronami**”.

Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2019, poz.60),- zwanej dalej **„ustawą”** oraz Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019 realizowanym w 2019 roku – zwanym dalej „Programem”, Strony niniejszej umowy ustalają, co następuje:

**§ 1**

**Przedmiot umowy i zasady finansowania Zadania**

1. Organ Zlecający przekaże Zleceniobiorcy środki finansowe w formie dotacji celowej,
w ramach **działu 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków / 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych / 85507 Tworzenie
i funkcjonowanie dziennego opiekuna**

**§ 2810 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom /**

**§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/**

**§ 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych**

w wysokości łącznie ..…………….. zł (słownie: ……………………………………..……), **z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. na funkcjonowania ……. (liczba miejsc) miejsc opieki
w** ……………………………………………*(nazwa instytucji)*zwanego dalej „Zadaniem”, na podstawie złożonej oferty.

Wyżej wskazany żłobek / klub dziecięcy /dzienny opiekun, w dalszej części umowy zwany będzie „Instytucją opieki”.

1. Przyznane środki finansowe będą przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerze: ………………………………, maksymalnie do wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1.
2. Środki, o których mowa ust. 1 będą przekazywane **w transzach**, pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym Organu Zlecającego na zasadzie zaliczki, na podstawie wniosku Zleceniobiorcy, który stanowi załącznik nr 1 z zastrzeżeniem ust. 4 i ust 7. Kwoty we wniosku winny wynikać z harmonogramu zapotrzebowania środków, który stanowi załącznik nr 2 do umowy,
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca zobowiązany jest przedkładać Organowi Zlecającemu, **w terminie do 5 dnia miesiąca,** w którym zaplanowane jest poniesienie wydatków - przez okres realizacji Zadania.
4. Złożenie wniosku po terminie określonym w ust 4, może skutkować brakiem możliwości przekazania wnioskowanych środków na rachunek Zleceniobiorcy w terminie, o którym mowa w ust. 6.
5. Środki z dofinansowania będą przekazywane nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia prawidłowo złożonego i wypełnionego wniosku.
6. Informację, o ilości dzieci uczęszczających do instytucji **w grudniu** oraz kwotę niewykorzystanych z tego tytułu środków, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Organowi Zlecającemu w sprawozdaniu z realizacji Zadania.
7. Pierwsza transza środków, o których mowa w ust. 1 za okres od 1 stycznia 2019 r. do miesiąca, w którym podpisano niniejszą umowę zostanie przekazana w ciągu 30 dni od popisania umowy. Środki będą przekazywane pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym Organu Zlecającego
8. W przypadku zmiany harmonogramu, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć jego aktualizację wraz z podaniem przyczyn zmiany, nie później niż z wnioskiem o wypłatę transzy w zaktualizowanej strukturze. Zmiana harmonogramu zapotrzebowania na środki finansowe **nie wymaga zmiany Umowy**.
9. Środki dotacji, o których mowa w ust. 1 pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
na 2019 rok, część 83, poz. 58 i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

**§ 2**

**Udział dotacji w kosztach Zadania**

1. Kwota środków, o których mowa w § 1 ust. 1 nie może stanowić więcej niż 80% wartości wydatków bieżących poniesionych na realizację Zadania w części na funkcjonowanie, przy czym **miesięczna kwota środków w przeliczeniu na 1 miejsce opieki** prowadzone
w instytucji opieki wskazanej w § 1 ust. 1**, nie może być wyższa niż**:
* 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) lub
* 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki.

**z zastrzeżeniem pkt 6.2.7 Programu.**

1. Zleceniobiorca, zgodnie z art. 62 ust.4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Zadania, wkładu własnego stanowiącego,
co najmniej 20% kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki i co najmniej 20% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.
2. Prognozę wydatków na realizację Zadania, zawiera kalkulacja kosztów przedłożona przez Zleceniobiorcę wraz z ofertą konkursową i/lub zaktualizowana w chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu środków, która stanowi załącznik do niniejszej umowy i jest podstawą rozliczenia.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest **zachować procentowy udział dotacji i wkładu własnego**
w całkowitych kosztach realizacji w poszczególnych paragrafach zgodnie ze złożoną ofertą.
4. W trakcie realizacji Zadania, Zleceniobiorca może, dokonywać zmian wysokości wydatków na realizację zadania i/lub przesunięć dotacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami kalkulacji kosztów w ramach tego samego paragrafu. Przesunięcia nie mogą spowodować zwiększenia udziału dotacji powyżej 80% wartości kosztorysu.
5. O zmianach wskazanych w ust. 5 Zleceniobiorca poinformuje Wojewodę przedkładając sprawozdanie z realizacji Zadania, o którym mowa w § 6 umowy.
6. Zmiana kalkulacji kosztów w zakresie opisanym w ust. 6, **nie wymaga zgody** Organu Zlecającego i zmiany umowy.
7. Konieczność dokonania przez Zleceniobiorcę wydatków związanych z realizacją Zadania, które nie zostały ujęte w kalkulacji kosztów, **wymaga uzyskania pisemnej zgody** Organu Zlecającego nie wymaga jednak aneksowania umowy.
8. O zgodę na dokonanie zmian wskazanych w ust. 8, Zleceniobiorca wystąpi do Organu Zlecającego przedkładając wniosek wraz z propozycją aktualizacji kalkulacji kosztów oraz uzasadnieniem przyczyny zmiany najpóźniej **do 15 listopada 2019 r**.
9. Wzrost wydatków na realizację Zadania w stosunku do wartości całkowitej wynikającej
z kalkulacji kosztów stanowiącej załącznik do umowy, nie stanowi podstawy do wystąpienia
z roszczeniem o zwiększenie kwoty dofinansowania określonej w § 1 ust. 1.

**§ 3**

**Sposób wykonania zadania**

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykorzystania dotacji i realizacji zadania
w nieprzekraczalnym terminie **od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych
na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 zgodnie z celem, na jaki je uzyskała i na warunkach określonych w umowie oraz Programie.
3. Przez wykorzystanie środków dotacji celowej oraz środków własnych rozumie się zapłatę
za zrealizowane Zadanie, na które środki te zostały udzielone, zgodnie z zapisami Programu.
4. Kosztami kwalifikowalnymi realizacji Zadania są wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę
w okresie realizacji Zadania, spełniające warunki Programu. Wydatki poniesione przed lub po okresie realizacji Zadania, określonym w § 3 ust. 1 są kosztami niekwalifikowalnymi.
5. W części Zadania na funkcjonowanie, możliwa jest zmiana kosztorysu w zakresie podniesienia opłat rodziców na 1 dziecko wskazanych w ofercie konkursowej, pod warunkiem udokumentowania przyczyn ich wzrostu. **Zmiana wymaga uzyskania pisemnej zgody Wojewody,** nie wymaga zmiany umowy.
6. Warunkiem przekazania środków finansowych w części Zadania na funkcjonowanie jest obniżenie miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych opieką Instytucji opieki, zwanych dalej „Rodzicami” o kwotę nie wyższą niż wskazana w § 1 ust. 1 z zachowaniem postanowień Programu.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do faktycznego udokumentowania dokonanych pomniejszeń opłaty wnoszonej przez Rodziców nie później niż **do 15 stycznia 2020 r.** poprzez przedłożenie oświadczenia Rodziców (zbiorczego lub indywidualnego) zgodnie z załącznikiem nr 27
do Programu lub zbiorczej tabeli potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców zgodnie z załącznikiem nr 29 do Programu.
8. W okresie realizacji Zadania możliwa jest zmiana zakresu rzeczowego Zadania w tym także zmiana liczby miejsc opieki pod warunkiem przedłożenia aktualizacji kalkulacji kosztów wraz z uzasadnieniem przyczyn zmiany i uzyskania pisemnej zgody Wojewody. **Zmiana zakresu rzeczowego Zadania i/lub zmiana liczby miejsc opieki wymaga sporządzenia aneksu
do umowy.**
9. Wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
10. Zleceniobiorca oświadcza, że są mu znane warunki udzielania dotacji celowej oraz że środki finansowe, o których mowa w § 1, będą wykorzystana zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także zgodnie z zapisami Programu.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Organu Zlecającego, w formie pisemnej, o problemach w realizacji zadania, w szczególności w zakresie terminowości realizacji zadania i wykorzystania dotacji.

**§ 4**

**Dokumentacja finansowo – księgowa**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do
2. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym było realizowane zadanie;
3. prowadzenia **wyodrębnionej ewidencji księgowej** środków otrzymanych z dotacji oraz wszystkich wydatków związanych z realizacją Zadania, w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z umową dla poszczególnych źródeł finansowania;
4. **prowadzenia oddzielnego rachunku bankowego** dla środków dofinansowania oraz wydatków nimi sfinansowanych.
5. Faktury/rachunki/przelewy/wyciągi bankowe i inne dokumenty finansowe dotyczące poniesionych wydatków powinny być opisane na ich odwrocie wraz z datą, pieczątką
i podpisem osób upoważnionych, z wyszczególnieniem kwot poniesionych wydatków
z dotacji i ze środków własnych z podaniem właściwej klasyfikacji budżetowej zaksięgowanego wydatku, z adnotacją o przypisaniu wydatków do właściwej pozycji kalkulacji kosztów realizacji Zadania. Opis, ma zwierać zapis: „Zadanie realizowane w ramach modułu 4 Programu Maluch + 2019”.

**§ 5**

**Zwrot środków finansowych**

1. W przypadku niezachowania przez Zleceniobiorcę warunków umowy i/lub Programu,
a w szczególności:
* wykorzystania środków z dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem,
* pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

środki z dotacji celowej podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, **w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności**, o którym mowa wyżej, na rachunek bankowy Organu Zlecającego, z adnotacją „zwrot z tytułu…” (podać przyczynę zwrotu).

1. Niewykorzystane w 2019 r. środki finansowe Zleceniobiorca, zobowiązany jest zwrócić wraz
z odsetkami od oprocentowania bankowego, w terminie do dnia **15 stycznia 2020 roku,**na rachunek bankowy Organu Zlecającego prowadzony w Narodowym Banku Polskim
o numerze: **61 1010 1397 0032 9013 9135 0000** z adnotacją „zwrot z tytułu…” (podać przyczynę zwrotu i rozdział i paragraf klasyfikacji).
2. Od kwoty środków z dotacji celowej zwróconych po terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Organu Zlecającego prowadzony w Narodowym Banku Polskim
o numerze: **31 1010 1397 0032 9022 3100 0000**.
3. Z**wrot środków należy potwierdzić pismem wyszczególniając w nim**: numer umowy oraz rozbicie dokonanej wpłaty na kwotę środków z dotacji celowej (niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) oraz odsetek.

**§ 6**

**Obowiązki sprawozdawcze**

* 1. Sprawozdanie z realizacji zadania, zawierające rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić na formularzu określonym przez Organ Zlecający i przekazać go w formie papierowej Organowi Zlecającemu
	do zaakceptowania **do dnia 15 stycznia 2020 r.**
	2. Organ Zlecający ma prawo żądać aby Zleceniobiorca przedstawił w trakcie roku budżetowego, w wyznaczonym terminie, inne informacje, sprawozdania i dokumenty niewymienione
	w niniejszej umowie, dotyczące realizowanego zadania.
	3. Organ Zlecający ma prawo żądać aby Zleceniobiorca przedstawił, w wyznaczonym terminie, dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2.
	4. Zatwierdzenie sprawozdań przez Organ Zlecający następuje w terminie 60 dni od dnia jego przedstawienia. Brak uwag do sprawozdania stanowi o jego zatwierdzeniu.
	5. W przypadku niezłożenia sprawozdania i informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, bądź
	w przypadku złożenia sprawozdania błędnego, Organ Zlecający wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do jego złożenia bądź skorygowania
	6. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 5 może stanowić podstawę do rozwiązania umowy w trybie wskazanym w § 9 ust. 2 oraz wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji.

**§ 7**

**Obowiązki informacyjne**

Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o korzystaniu z dofinansowania
z Programu „MALUCH +” 2019 na terenie dofinansowanej instytucji w widocznym miejscu dla osób korzystających z instytucji, według wzoru określonego przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, przez okres dofinansowania oraz okres trwałości zadania.

**§ 8**

**Kontrola realizacji zadania**

1. Organ Zlecający może przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji zadania przez Zleceniobiorcę, o którym mowa w § 1 ust. 1. Kontrola może być przeprowadzona
w toku realizacji zadania lub po jego realizacji.
2. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011, Nr 185, poz. 1092).
3. Zleceniobiorca, w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, udostępni pomieszczenie
i sprzęt dla kontrolujących.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dokumentów dotyczących realizowanego Zadania oraz do umożliwienia przeprowadzenia oględzin w miejscu realizacji Zadania.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji Zadania.
6. Kontrolę przeprowadza się w miejscu realizacji Zadania lub w miejscu wyznaczonym przez Organ Zlecający.

**§ 9**

**Rozwiązanie umowy**

* 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony określają w sporządzonym protokole.
	2. Umowa może być rozwiązana przez Organ Zlecający ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy oraz w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6.
	3. Rozwiązując umowę, Organ Zlecający określi, w drodze decyzji, kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, termin, od którego nalicza się odsetki oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
	4. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.1, po terminie zakończenia zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1, Organ Zlecający określi kwotę dotacji przypadającej
	do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, termin, od którego nalicza się odsetki oraz nazwę i numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.
	5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Zleceniobiorcy, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami od oprocentowania bankowego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy. Do zwrotu pobranego dofinansowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 10**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. W ciągu 15 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy, Zleceniobiorca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy jako zabezpieczenie roszczenia budżetu państwa z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania, o której mowa w § 1 ust. 1, w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje uruchomione w przypadku, gdy Zleceniobiorca w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania.
3. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie zostaje zdeponowane w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na okres realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje po upływie okresu realizacji zadania oraz po dokonaniu rozliczenia środków finansowych i zwrocie ewentualnych należności wraz z odsetkami.
4. W przypadku, gdy Zleceniobiorca odmówi wniesienia ww. zabezpieczenia, umowa zostaje rozwiązana.

**§ 11**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 2077
 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2018, poz.603), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.,
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579)oraz Programu „Maluch +” 2019.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowią:
5. Załącznik nr 1- wzór wniosku o wypłatę środków na funkcjonowanie wraz z informacją
o ilości dzieci uczęszczających do instytucji.
6. Załącznik nr 2 - harmonogram wykorzystania środków finansowych.
7. Oferta konkursowa wraz z załącznikami
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania ostatniej ze Stron.

 **Zleceniobiorca Organ Zlecający**

.................................................................... .....................................................................

 (data i podpis) (data i podpis)