***Moduł 3 RC***

**UMOWA Nr**

zawarta w dniu ………2020 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 +” 2020*** oraz w ogłoszeniu konkursowym „**MALUCH +” 2020** 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 ………………….………………………………….. *(zgodną z nazwą w CEIDG)*
* 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, w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3- zwanej dalej **„ustawą”** oraz Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 realizowanym w 2020 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** w wysokości łącznie ..…………….. zł (słownie: …………………..……), **z przeznaczeniem na** realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,zwanego dalej „Zadaniem”, na podstawie złożonej oferty, w tym:
	1. **na wydatki majątkowe (§ ……....)** w kwocie ………..…………….. zł (słownie: …………………..……………………..……), z przeznaczeniem na dofinansowanie **utworzenia w 2020 r**. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku
	 do lat 3,
	2. **na wydatki bieżące (§ ……)** w kwocie ………..…………….. zł (słownie: …………………..……………………..……), z przeznaczeniem na dofinansowanie **utworzenia w 2020 r**. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku
	 do lat 3,
2. Środki finansowe opisane w ust. 1 zostają przeznaczone na utworzenie w 2020 roku żłobka / klubu dziecięcego / instytucji dziennego opiekuna pn. ……………………….… (nazwa instytucji), na ………..… (liczba nowych miejsc opieki) nowych miejsc.

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, w **transzach** pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym Organu Zlecającego. Na podstawie wniosku Zleceniobiorcy, który stanowi załącznik nr 3 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust 8. Kwoty we wniosku winny wynikać
z harmonogramu zapotrzebowania środków, który stanowi załącznik nr 1 do umowy,
2. Pierwsza transza środków, o której mowa w ust. 3, zostanie przekazana w wysokości nieprzekraczającej 50 % łącznej kwoty dofinansowania przyznanej na ten cel. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Organ Zlecający może przekazać Zleceniobiorcy transzę środków przekraczającą 50% łącznej kwoty dofinansowania, **wyłącznie na zasadzie refundacji poniesionych wydatków**. W tym celu Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek stanowiący załącznik nr 3 do umowy wraz z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy), a w przypadku realizacji robót budowlanych, również protokołów odbioru lub innych dokumentów poświadczających wykonanie zadania.
3. W przypadku pobrania transzy, o której mowa w ust. 3 - **przed wystąpieniem o kolejną transzę środków,** Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć prawidłowe rozliczenie pobranej transzy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy), wraz z kopią dokumentów (potwierdzonych za zgodnością z oryginałem) potwierdzających poniesione wydatki,
a w przypadku realizacji robót budowlanych, również protokołów odbioru lub innych dokumentów poświadczających wykonanie zadania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Organ Zlecający może przekazać Zleceniobiorcy kolejną transzę środków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, bez konieczności rozliczenia otrzymanej wcześniej transzy. W tym celu Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek stanowiący załącznik nr 3 do umowy wraz z uzasadnieniem.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4 Zleceniobiorca zobowiązany jest przedkładać Organowi Zlecającemu, **w terminie do 5 dnia miesiąca**, w którym zaplanowane jest poniesienie wydatków - przez okres realizacji Zadania.
6. Środki finansowe, przekazywane będą w terminie do 30 dnia każdego miesiąca, pod warunkiem złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku oraz rozliczeniu poprzedniej transzy zgodnie
z ust. 5. Środki będą przekazywane, pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym Organu Zlecającego.
7. Złożenie wniosku po terminie określonym w ust 7, może skutkować brakiem możliwości przekazania wnioskowanych środków na rachunek Zleceniobiorcy w terminie, o którym mowa w ust. 8.
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.

**§ 2**

**Udział dofinansowania w kosztach Zadania**

1. Kwota środków, o których mowa w § 1 ust. 1 lit a oraz lit b, nie może stanowić więcej niż 80% wartości wydatków poniesionych na realizację Zadania, przy czym kwota środków
w przeliczeniu na utworzenie 1 miejsca opieki, nie może być wyższa niż:
	* 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przypadku tworzenia miejsca
	w żłobku lub klubie dziecięcym.
	* 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku tworzenia miejsc
	u dziennego opiekuna.
2. 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.
3. Kalkulacja kosztów przedłożona przez Zleceniobiorcę wraz z ofertą konkursową i/lub zaktualizowana w chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu środków, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy jest podstawą rozliczenia.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest **zachować procentowy udział dotacji i wkładu własnego**
w całkowitych kosztach realizacji zgodnie ze złożoną ofertą**.**
5. W trakcie realizacji Zadania, Zleceniobiorca może z zastrzeżeniem § 2 ust. 10, dokonywać zmian wysokości wydatków na realizację zadania i/lub przesunięć środków z dotacji celowej pomiędzy poszczególnymi pozycjami kalkulacji kosztów **w ramach tego samego paragrafu.**  Przesunięcia nie mogą spowodować zwiększenia udziału dofinansowania powyżej 80% wartości kosztorysu w poszczególnych częściach realizacji zadania.
6. Zmiana kalkulacji kosztów w zakresie opisanym w ust. 5, **nie wymaga zgody** Organu Zlecającego i zmiany umowy.
7. O zmianach wskazanych w ust. 5 Zleceniobiorca poinformuje Organ Zlecający przedkładając sprawozdanie z realizacji Zadania, o którym mowa w § 7 umowy. Zleceniobiorca, na żądanie Organu Zlecającego, ma obowiązek pisemnie uzasadnić dokonane przesunięcia.
8. 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.
9. 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 2020 r.**
10. **Jeżeli wartość kosztorysowa Zadania określonego w § 1 ust. 1, w tym inwestycji,**w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579), **została obniżona w czasie jej realizacji**, to łączną kwotę środków budżetu państwa, ustaloną na finansowanie tej inwestycji/Zadania, Zleceniobiorca zmniejsza o taki sam procent, o jaki była obniżona wartość kosztorysowa inwestycji/Zadania oraz
na piśmie zawiadamia o tym Organ Zlecający
11. O zmianach wskazanych w ust. 10 Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę przedkładając na piśmie aktualizację harmonogramu zapotrzebowania środków, kalkulacji kosztów oraz informację wyjaśniającą przyczyny zmiany.
12. 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 środków z dotacji celowej i realizacji zadania w nieprzekraczalnym terminie od 1 stycznia 2020 r. do dnia wpisu** do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów (włącznie z dniem wpisania instytucji do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów), nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zakończyć zadanie polegające na utworzeniu nowych miejsc opieki i dokonaniu wpisu nowej instytucji opieki / nowych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r., przy czym **wydatkowanie środków z dofinansowania oraz środków własnych na to Zadanie, jak i rzeczowe zakończenie zadania, musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 r**.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w umowie oraz Programie. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wysokości przekazanych środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.
4. Przez wykorzystanie środków z dotacji oraz środków własnych rozumie się zapłatę za zrealizowane Zadanie, na które środki te zostały udzielone, zgodnie z zapisami Programu.
5. **Kosztami kwalifikowanymi** 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 niekwalifikowanymi,
**z zastrzeżeniem pkt 10.4. Programu.**
6. W okresie realizacji Zadania możliwa jest zmiana zakresu rzeczowego Zadania, w tym także zmiana liczby miejsc opieki, pod warunkiem przedłożenia pisemnej aktualizacji programu inwestycyjnego (jeżeli był składany) oraz kalkulacji kosztów wraz z uzasadnieniem przyczyn zmiany i uzyskania pisemnej zgody Organu Zlecającego. **Zmiana zakresu rzeczowego Zadania i/lub zmiana liczby miejsc opieki wymaga sporządzenia aneksu do umowy**.
7. 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.
8. Zleceniobiorca oświadcza, że:
9. są mu znane warunki Programu, warunki udzielania dofinansowania oraz że środki finansowe, o których mowa w § 1, będą wykorzystane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także zgodnie z zapisami Programu;
10. wydatki na realizację inwestycji budowlanej zostały określone zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Organu Zlecającego o wszelkich zmianach związanych z:
12. prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym o zmianie nazwy, adresu siedziby lub zamieszkania, udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa itp.),
13. tworzeniem i funkcjonowaniem instytucji opieki w okresie trwałości projektu określonym
w § 5 ust. 1 umowy, w zakresie kwestii regulowanych niniejszą umową,
14. problemach w realizacji zadania, w szczególności w zakresie terminowości realizacji zadania i wykorzystania środków z dofinansowania,

- w formie pisemnej niezwłocznie po ich wystąpieniu.

1. Zleceniobiorca, zapewnia i odpowiada za kompletność, poprawność i aktualność danych wykazywanych w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz w Wykazie Dziennych Opiekunów (zgodnie z pkt. 6.1.4. Programu ), składając Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

**§ 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 dofinansowania 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 dofinansowania i ze środków własnych z adnotacją o przypisaniu wydatków do właściwej pozycji kalkulacji kosztów realizacji Zadania. Opis, ma zwierać zapis: „Zadanie realizowane
w ramach Modułu 3 Programu Maluch + 2020” wraz z numerem Umowy i datą zawarcia.

**§ 5**

**Trwałość projektu**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia po 2020 roku funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi powstałych z udziałem środków z Programu przez minimalny okres, **wynoszący 5 lat**, licząc od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem, tj. do 31 grudnia 2025 roku.
2. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki oznacza, że przynajmniej 60% miejsc wskazanych w niniejszej umowie jest wykorzystywanych („obsadzonych”), przez okres wskazany w ust. 1.
3. W przypadku, gdy dofinansowana w ramach programu liczba dzieci nie pozostanie utrzymana w okresie trwałości na poziomie co najmniej 60%, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych za niewykorzystane („nieobsadzone”) miejsca do poziomu 60% miejsc wskazanych w § 1 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem punktu 6.3.2. Programu. Od 60 % nowo utworzonych miejsc opieki wskazanych w § 1 ust. 2 umowy należy odjąć liczbę miejsc faktycznie wykorzystanych („obsadzonych”) w ujęciu miesięcznym, a powstałą różnicę należy pomnożyć przez kwotę dofinasowania
na tworzenie w ujęciu miesięcznym.
4. W przypadku, gdy dofinansowana Instytucja opieki wskazana w § 1, zaprzestanie działalności
w okresie trwałości, część środków z dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 lit a, proporcjonalna do liczby miesięcy, o którą zmniejszono funkcjonowanie – podlega zwrotowi.
5. Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 3 i ust 4 zostanie uznana za pobraną w nadmiernej wysokości i podlegać będzie zwrotowi na zasadach przewidzianych dla dotacji pobranych
w nadmiernej wysokości.
6. Zgodnie z art. 15e ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna środki z Rezerwy Celowej przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) **nie podlegają zwrotowi.**
7. Czasowe zawieszenie działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów nie wpłynie na dochowanie okresu trwałości w ramach programu MALUCH+ 2020. Zgodnie z pkt. 6.3.3. Programu okres trwałości nie dotyczy tych okresów, w których instytucja nie funkcjonuje, czyli np. przerwy wakacyjnej, świątecznej czy czasowego zawieszenia działalności instytucji w celu przeciwdziałania epidemii.
8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzania **sprawozdania z trwałości zadania MALUCH + 2020 Moduł 3** (stanowiącego załącznik nr 10 do umowy)dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki powstałych z udziałem środków z Programu (sprawozdanie z trwałości zadania) na formularzu określonym przez Organ Zlecający
i dostarczenia go w formie papierowej Organowi Zlecającemu do zaakceptowania, do dnia:
	* 15 stycznia 2022 r. (za rok 2021),
	* 15 stycznia 2023 r. (za rok 2022),
	* 15 stycznia 2024 r. (za rok 2023),
	* 15 stycznia 2025 r. (za rok 2024),
	* 15 stycznia 2026 r. (za rok 2025).
9. Zatwierdzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 8 przez Organ Zlecający następuje w terminie 60 dni od dnia jego przedstawienia. Brak uwag do sprawozdania stanowi o jego zatwierdzeniu.

**§ 6**

**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, w tym niezachowania trwałości Zadania

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 których mowa wyżej, na rachunek bankowy Organu Zlecającego, z adnotacją „zwrot z tytułu…” (podać przyczynę zwrotu: pobrania nienależnie, w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz numer umowy).

1. Niewykorzystane w 2020 r. środki finansowe Zleceniobiorca, zobowiązany jest zwrócić wraz
z odsetkami od oprocentowania środków na rachunku bankowym, w terminie nie później niż do dnia **15 stycznia 2021 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 paragraf klasyfikacji budżetowej oraz numer umowy).
2. Środki finansowe podlegające zwrotowi z tytułu niezachowania trwałości Zadania - Zleceniobiorca, zobowiązany jest zwrócić **w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności**, ale nie później niż do dnia, w którym mija termin złożenia sprawozdania z trwałości Zadania, o którym mowa w § 5 ust. 6, tj. do:
* 15 stycznia 2022 r. (za rok 2021),
* 15 stycznia 2023 r. (za rok 2022),
* 15 stycznia 2024 r. (za rok 2023),
* 15 stycznia 2025 r. (za rok 2024),
* 15 stycznia 2026 r. (za rok 2025).

na rachunek bankowy Organu Zlecającego prowadzony w Narodowym Banku Polskim
o numerze: **31 1010 1397 0032 9022 3100 0000** z adnotacją „zwrot z tytułu…” (podać paragraf klasyfikacji budżetowej oraz numer umowy).

1. Od kwoty środków z dotacji celowej zwróconych po terminie, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, 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.**
2. Niewykorzystane przychody, w tym odsetki bankowe, od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze: **31 1010 1397 0032 9022 3100 0000,** na zasadach określonych w ust. 4.
3. **Zwrot środków należy potwierdzić pismem wyszczególniając:** numer umowy, podając przyczynę zwrotu oraz rozbicie dokonanej wpłaty na kwotę środków z dotacji celowej (niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) oraz odsetek.
4. **Niewykorzystane środki finansowe** przyznane w ramach dotacji celowej winny być zwrócone przez Zleceniobiorcę **w terminie 7 dni od dnia uregulowania ostatniej płatności związanej z finansowaniem inwestycji,** nie później jednak niż w terminie:

 1) 50 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji budowlanej albo

 2) 30 dni od dnia zakończenia inwestycji innej niż inwestycja budowlana, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 2 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579).

**§ 7**

**Obowiązki sprawozdawcze**

* 1. Sprawozdanie z realizacji zadania, zawierające rozliczenie środków z dotacji
	w zakresie rzeczowym i finansowym, Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić na wzorze Sprawozdanie z realizacji zadania MALUCH + 2020 Moduł 3 i przekazać w formie papierowej lub za pomocą platformy e-PUAP Organowi Zlecającemu do zaakceptowania **do dnia 15 stycznia 2021 r.** Wzór sprawozdania z realizacji zadania zostanie zamieszczony w terminie do 15 listopada 2020 r. na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
	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 Zleceniobiorcę do jego złożenia bądź skorygowania (za pomocą wiadomości e-mail i/lub pisemnie i/lub telefonicznie).
	6. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 5 może stanowić podstawę
	do rozwiązania umowy w trybie wskazanym w § 10 ust. 2 oraz skutkować uznaniem dotacji
	za wykorzystaną w całości niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
	7. **W przypadku realizacji inwestycji budowlanych, Zleceniobiorca zobowiązany jest
	do złożenia sprawozdania z realizacji zadania**, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 2 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579). ), w terminie **do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność** związana z finansowaniem inwestycji (Załącznik nr 9 do umowy), nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2021 r.
	8. Zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w ust.1 i ust. 7, przez Organ Zlecający następuje w terminie 60 dni od dnia ich przedstawienia. W przypadku zgłoszenia przez Organ Zlecający uwag do złożonego przez Zleceniobiorcę sprawozdania, termin zatwierdzenia naliczany jest od dnia złożenia poprawnej wersji sprawozdania. Brak uwag do sprawozdania stanowi o jego zatwierdzeniu.

**§ 8**

**Inne obowiązki**

* 1. Do zamówień na dostawy, wykonanie usług i robót budowlanych Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1943, ze zm.).
	2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z wykonawcą/dostawcą zapisów zapewniających zapłatę przez wykonawcę zamawiającemu kar umownych za niewykonanie, nienależyte i/lub nieterminowe wykonanie umowy, zastrzegając sobie prawo do potrącenia przedmiotowych kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia/zapłaty.
	3. Pobrane od wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą dotyczącej dotowanego zadania, kary umowne za nienależyte i/lub nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę pomniejszają wysokość przyznanej dotacji proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego określonego w § 2 ust. 1 i 2.
	4. Do wydatków na inwestycje opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010, Nr 238, poz. 1579).

**§ 9**

**Obowiązki informacyjne**

Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o korzystaniu z dofinansowania
z Programu „MALUCH +” 2020 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.

**§ 10**

**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 w tym w okresie trwałości zadania.
2. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020, poz. 224).
3. Zleceniobiorca, w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, udostępni kontrolującym pomieszczenie i sprzęt.
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.

**§ 11**

**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 udzielonego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy oraz w przypadku, o którym mowa
	w § 7 ust. 6.
	3. Rozwiązując umowę, Organ Zlecający określi, w drodze decyzji, kwotę dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem lub podlegającego 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. 2, po terminie zakończenia zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1, Organ Zlecający określi kwotę dofinansowania przypadającą 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 w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
	o rozwiązanie umowy.

**§ 12**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy jest gwarancja bankowa i/lub hipoteka, i/lub zastaw rejestrowy\*/ weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową/wraz z poręczeniem wekslowym\* (stanowiący załącznik nr 7 lub 8 do umowy) ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego **na kwotę 130% wysokości kwoty dofinansowania** o której mowa w § 1 ust. 1

 \*/ *rodzaj zabezpieczenia uzależniony będzie od jego oceny i będzie ustalany indywidualnie dla każdego Beneficjenta*

1. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie ustanowione na okres nie krótszy niż **do 30 czerwca 2026 r.**
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wskazane w ust. 1, zostanie ustanowione
i przedłożone do siedziby Organu Zlecającego, **w ciągu 15 dni od podpisania niniejszej umowy**. Wyjątek stanowi zabezpieczenie w postaci ustanowienia hipoteki, gdzie w ciągu 15 dni od podpisania umowy, należy dostarczyć akt notarialny o ustanowieniu hipoteki, zawierający wniosek o jej wpisanie do księgi wieczystej.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje uruchomione w przypadku, gdy Zleceniobiorca w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania.
4. Dokument potwierdzający ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostaje zdeponowane w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
na okres nie krótszy niż wymieniony w ust. 2.
5. W przypadku, gdy Zleceniobiorca odmówi wniesienia ww. zabezpieczenia, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
6. W okresie realizacji i trwałości Zadania Organ Zlecający może żądać od Zleceniobiorcy przedłożenia dokumentów niezbędnych do oceny zabezpieczenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przedłożenia w terminie wskazanym przez Organ Zlecający.
7. W przypadku, gdy w ocenie Organu Zlecającego prawne zabezpieczenie Umowy opisane w ust. 1 nie jest wystarczające, Organ Zlecający ma prawo żądać jego zmiany lub/i uzupełnienia.
8. Zwrot dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia umowy /w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki, wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki/ weksla, następuje po upływie okresu wymienionego w ust. 2 oraz po dokonaniu rozliczenia środków finansowych i zwrocie ewentualnych należności wraz z odsetkami.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Organ Zlecający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw, w tym wymienionych w treści umowy oraz postanowienia programu.
4. Integralną część umowy stanowią:
5. Załącznik nr 1 - harmonogram zapotrzebowania środków finansowych,
6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o poprawności danych w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz w Wykazie Dziennych Opiekunów,
7. Załącznik nr 3 - wniosku o wypłatę środków na tworzenie nowych miejsc,
8. Załącznik nr 4 - rozliczenie transzy/ zestawienie dokumentów,
9. Załącznik nr 5 – Kalkulacja kosztów,
10. Załącznik nr 6 – Instrukcja wypełnienia weksli,
11. Załącznik nr 7 – Wzór weksli – osoba fizyczna i sp. cywilna,
12. Załącznik nr 8 – Wzór weksli – osoba prawna i jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
13. Załącznik nr 9 – Rozliczenie inwestycji budowlanej,
14. Załącznik nr 10 – Sprawozdanie z trwałości zadania MALUCH + 2020 Moduł 3,
15. Program inwestycji,
16. Oferta konkursowa wraz z załącznikami.
17. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania ostatniej ze Stron.

 **Zleceniobiorca Organ Zlecający**

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

 (data i podpis) (data i podpis)