

(podmioty inne niż jst –funkcjonowanie)

UMOWA NR ...

zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5,
reprezentowanym przez – Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na podstawie upoważnienia nr ... z dnia...r.,
(zwanym dalej „Wojewodą”)

a

(imię i nazwisko)prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą.....,
miejsce wykonywania działalności gospodarczej:, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:....., REGON:

(zwanym dalej „OOW”).

/w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

(nazwa podmiotu), z siedzibą w, adres:, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
pod numerem KRS:, NIP:, REGON:, reprezentowaną przez
..... (imię i nazwisko, rola w organizacji)/

(zwanym dalej „OOW”).

/w przypadku uczelni:

(nazwa uczelni), (w przypadku uczelni niepublicznych – wpisaną do ewidencji uczelni
niepublicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki),
z siedzibą w, o numerze NIP:..... REGON:, reprezentowaną
przez (imię i nazwisko, stanowisko)/

(zwanym dalej „OOW”).

Na podstawie art. 62 ust. 4-6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, z późn. zm.), w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zwanym dalej „FERS”) uwzględniając pkt 8.1.2 Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zwanego dalej „Programem”, Wojewoda oraz ostateczny odbiorca wsparcia postanawiają zawrzeć umowę

w sprawie przekazania dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w zakresie określonym w Programie.

§ 1

Przedmiot umowy i wysokość dofinansowania

1. Wojewoda zobowiązuje się do przekazania OOW na warunkach określonych w umowie, środków dofinansowania z FERS, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (liczba) miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez OOW żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna..... (nazwa instytucji), wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych/ wykazu dziennych opiekunów **pod poz.** zwane dalej „zadaniem”, utworzonych w ramach umowy nr... z dnia....
2. Środki, o których mowa w ust. 1 pochodzą z dwóch źródeł, tj.:
 - 1) FERS- środków europejskich (dział..., rozdz., §) w kwocie nie wyższej niż (słownie złotych :.....xx/100), co stanowi 82,52% dofinansowania,
 - 2) Budżetu państwa - środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich (dział..., rozdz., §) w kwocie nie wyższej niż (słownie złotych :.....xx/100), co stanowi 17,48% dofinansowania.Warunkiem koniecznym jest zachowanie określonej proporcji wydatków środków UE i wkładu krajowego na poziomie całego projektu. Przedmiotowa proporcja powinna być zachowana do dwóch miejsc po przecinku na poziomie projektu. Należy zachować procentowy udział środków wskazany w ust. 2 w całości realizacji zadania.
3. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu przez okres 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanych dalej „miejscami opieki”, utworzonych w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, zwanych dalej „instytucjami opieki”, w ramach umowy nr i przeznaczone jest na pokrycie kosztów funkcjonowania tych miejsc opieki, przy czym okres ten nie może przekroczyć terminu 31.12.2029 r.
4. Okres realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, ustala się od dnia r. do r.
5. Wykorzystanie środków następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które środki zostały udzielone;
6. Przyznane środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy OOW nr, prowadzony przez bank, przeznaczony wyłącznie dla środków przyznanych z Programu na realizację zadania.
7. Środki będą uruchamiane w formie zaliczki, do 20 dnia miesiąca poprzedzającego okres, którego dotyczy zaliczka. Przekazywanie środków za okres funkcjonowania poprzedzający dzień podpisania umowy, a także okres bezpośrednio po jej podpisaniu, w stosunku do którego z przyczyn technicznych

nie jest możliwa wypłata zaliczki na ogólnych zasadach, wypłacane będzie niezwłocznie po zawarciu umowy, w formie refundacji;

8. Środki na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w okresie 12 i 24 miesięcy są przekazywane w trybie ciągłym z zastrzeżeniem ust. 9 i § 5 ust. 5.
9. Jeśli w wyniku rozliczenia obsadzenia miejsc opieki w okresie 12 miesięcy, nie wszystkie miejsca opieki utworzone ze środków KPO/FERS spełniły warunki opisane w pkt 4.3.2 Programu, to kolejne transze środków na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w okresie 24 miesięcy będą odpowiednio pomniejszane.
10. Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w ramach FERS będą przekazywane na konto bankowe OOW, niezwłocznie po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę dofinansowania przez OOW na wzorze stanowiącym załącznik nr ... do umowy. Rozpoczęcie przekazywanie środków na dofinansowanie funkcjonowania miejsc będzie uzależnione od uzupełnienia bezpośrednio w systemie Rejestr Żłobków pierwszej informacji o liczbie obsadzonych miejsc opieki poprzez formularz RKZ-2 na portalu PIU Emp@tia do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, o którym mowa w § 3 ust. 12 pkt 6 umowy. Wniosek o wypłatę dofinansowania należy złożyć w terminie 10 dni od podpisania umowy o dofinansowanie.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. OOW zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na który uzyskał dofinansowanie i na warunkach określonych niniejszą umową oraz Programem.
2. OOW zobowiązuje się do wykorzystania dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 1, najpóźniej do 31 grudnia 2029 r. Przez wykorzystanie środków dofinansowania rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie lub dokonanie przez OOW refundacji z rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 ust. 6, za zrealizowane zadanie, za które dokonał zapłaty (na przykład na inny rachunek OOW). Przekazanie środków dofinansowania na rachunek OOW, o którym mowa w § 1 ust. 6, nie stanowi wykorzystania środków dofinansowania.
3. Warunkiem wykorzystania środków dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, jest obniżenie miesięcznych opłat rodziców za pobyt w instytucji opieki, o kwotę miesięcznego dofinansowania, nie wyższą niż 836 zł.
4. Miesięczna kwota dofinansowania przysługuje w pełnej wysokości niezależnie od czasu obecności dziecka w instytucji opieki, z zastrzeżeniem, że decyzja o czasie przebywania dziecka w instytucji opieki jest decyzją rodzica, a żłobek i klub dziecięcy oferuje opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.
5. Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów, o których mowa w pkt 4.3 Programu.
6. Wysokość środków może dotyczyć 100% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie, jednakże miesięczna kwota dofinansowania nie może być wyższa od ponoszonej

- miesięcznie przez rodzica opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki (do opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki nie wlicza się opłaty za wyżywienie) po uwzględnieniu ulg, przy czym przez ulgi rozumie się ulgi wprowadzane przez podmiot prowadzący instytucję opieki i dotacje z budżetu gminy. Do ulg nie zalicza się dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
7. Rozliczenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki jest możliwe pod warunkiem, że miesięczne opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki dotyczące miejsc opieki powstałych przy udziale środków z KPO lub FERS nie przekroczą przez okres 36 miesięcy (tj. przez okres 12 miesięcy, a następnie przez 24 miesiące) 120% średniej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki (do opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki nie wlicza się opłaty za wyżywienie i ulg wprowadzanych przez podmiot prowadzący oraz dotacje gminy) pobieranej w miastach wojewódzkich przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem instytucji publicznych. Limit miesięcznej opłaty jest ustalany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla całego kraju. Wojewoda cyklicznie dokonuje weryfikacji podstawowej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki dla wszystkich dzieci zapisanych na miejsca opieki utworzone ze środków pochodzących z Programu. W tym celu OOW jest zobowiązany co 3 miesiące od daty rozpoczęcia zadania przekazywać do Wojewody oświadczenie o kwocie opłaty podstawowej – stanowiące załącznik nr ... do umowy. Przekroczenie ustalonego limitu wysokości opłaty podstawowej stanowi naruszenie warunków realizacji Programu i może oznaczać konieczność zwrotu całości lub części środków, o których mowa w ust. 1, przez OOW.
 8. OOW zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki przez okres 36 miesięcy, przy czym okres ten będzie podzielony na dwa okresy rozliczeniowe: 12- miesięczny - okres pierwszy oraz 24-miesięczny - okres drugi. Termin rozpoczęcia okresu funkcjonowania biegnie od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym OOW obsadził miejsca opieki, z uwzględnieniem postanowień pkt 4.3.1. Programu, przy czym jeżeli łączny okres 36 miesięcy upłynie po dniu 31 grudnia 2029 r., wówczas bieg terminu liczy się od dnia 31 grudnia 2026 r.;
 9. OOW jest zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki na poziomie co najmniej 80% (średnio) zgodnie z zasadami określonymi w Programie. W przypadku nieobsadzenia 80% miejsc opieki, środki na tworzenie miejsc opieki przyznane na podstawie umowy nr ... i funkcjonowanie w okresie 12 miesięcy dla danej instytucji opieki będą podlegały zwrotowi proporcjonalnie do niewykonania wskaźnika, chyba że realizacja wskaźnika zajętych miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, w instytucji opieki na niższym poziomie będzie wynikało z wystąpienia siły wyższej;
 10. W 24-miesięcznym drugim okresie funkcjonowania OOW jest zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki, rozliczonych w pierwszym okresie 12 miesięcy, na poziomie co najmniej 80% (średnio), zgodnie z zasadami określonymi w Programie. W przypadku nieobsadzenia 80% tych

miejsc opieki, środki na tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie w 24-miesięcznym okresie dla danej instytucji opieki będą podlegały zwrotowi proporcjonalnie do niewykonania wskaźnika, chyba że realizacja wskaźnika zajętych miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1 instytucji opieki na niższym poziomie będzie wynikała z wystąpienia siły wyższej;

11. Po upływie okresu funkcjonowania, OOW jest zobowiązany przez kolejnych 36 miesięcy do zachowania okresu trwałości, polegającego na zapewnieniu obsadzenia miejsc opieki utworzonych ze środków KPO i FERS, rozliczonych w okresie funkcjonowania, na poziomie co najmniej 80%, zgodnie z zasadami określonymi w Programie. W przypadku nieosiągnięcia poziomu 80% obsadzenia miejsc opieki w instytucji opieki liczonego średnio w okresie 36 miesięcy, środki na tworzenie miejsc w okresie 36 miesięcy dla danej instytucji opieki będą podlegały zwrotowi proporcjonalnie do niewykonania wskaźnika, chyba że realizacja wskaźnika zajętych miejsc w instytucji opieki na niższym poziomie będzie wynikała z wystąpienia siły wyższej. Okres trwałości nie dotyczy tych okresów, w których instytucja opieki nie funkcjonuje w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, niewynikającymi z winy ostatecznego odbiorcy wsparcia oraz przerwy wakacyjnej;
12. OOW, który na podstawie umowy nr ..., uzyskał dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki u dziennego opiekuna, zobowiązany jest do wprowadzenia rozwiązań niedyskryminujących dzieci, o których mowa w art. 38 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności nie może odmówić przyjęcia na wolne miejsce takich dzieci. W przypadku, gdy przyjęcie takiego dziecka powodowałoby przekroczenie limitów, o których mowa w art. 38 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, OOW zobowiązany jest samodzielnie lub w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego zapewnić inne miejsce opieki takiemu dziecku, w zgodzie z art. 38 ustawy, przy czym w takim przypadku w drodze aneksu Wojewoda na nowo określi warunki dofinansowania takiego zadania.
13. OOW oświadcza, że spełnia kryteria i zasady horyzontalne, o których mowa w Programie;

§ 3

Sposób wykonania zadania

1. OOW zobowiązuje się do należytego wykonania umowy, wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową;
2. OOW zobowiązuje się, że koszty przewidziane do poniesienia na funkcjonowanie jednego miejsca opieki nie są i nie będą jednocześnie finansowane z różnych wspólnotowych programów, instrumentów finansowych i funduszy, w tym z innych niż Europejskiego Funduszu Społecznego Plus funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
3. OOW zobowiązuje się do informowania Wojewody w formie pisemnej o problemach z realizacją zadania, w szczególności w zakresie możliwości spełnienia warunków wynikających z umowy;

4. OOW zobowiązuje się do bieżącego informowania Wojewody o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności związanych z:
 - 1) prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym o zmianie wspólnika, nazwy, adresu siedziby lub zamieszkania, udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa, zmianie numerów telefonów osób upoważnionych do kontaktu, zmianie rachunku bankowego itp.),
 - 2) funkcjonowaniem instytucji opieki, w zakresie kwestii regulowanych niniejszą umową, w formie pisemnej, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Informacja o zmianach musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli przez OOW. W przypadku, gdy OOW korzysta z drogi elektronicznej, informacja o zmianach może zostać złożona za jej pośrednictwem, w formie edytowalnej, podpisana przez osoby niezbędne do prawidłowej reprezentacji OOW profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. W trakcie realizacji zadania OOW będzie musiał wykazać co kwartał, że opłaty rodziców za pobyt dziecka zostały odpowiednio pomniejszone, poprzez złożenie oświadczenia o pomniejszeniu opłat stanowiącym załącznik do umowy nr ... oraz przedstawienia harmonogramu wydatków stanowiącego załącznik do umowy nr ... Pierwszy harmonogram należy złożyć w terminie 10 dni od podpisania umowy, kolejne należy składać cyklicznie w terminie co trzy miesiące od daty podpisania umowy. Harmonogram powinien obejmować wydatki zaplanowane w bieżącym miesiącu i dwóch kolejnych miesiącach.
6. Na etapie rozliczania środków Wojewoda może wymagać przedłożenia dokumentów umożliwiających zweryfikowanie spełnienia warunków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności odnoszących się do faktycznego obsadzenia miejsc opieki lub spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 4.3.6 Programu.
7. OOW ma obowiązek gromadzenia i okazania w trakcie kontroli i na wezwanie Wojewody dokumentów potwierdzających faktyczne obniżenie miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki w tym poprzez przedstawienie tabeli zbiorczej zawierającej informację o łącznej kwocie, o jaką obniżono opłatę (suma z poszczególnych miesięcy) oraz liczbie miesięcy, których dotyczyło to zmniejszenie według wzoru stanowiącego załącznik nr... do umowy.
8. OOW zapewnia przestrzeganie standardów dotyczących:
 - 1) wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,
 - 2) opieki i edukacji, zgodnie z którymi będzie sprawowana opieka nad dziećmi w instytucjach opieki,
 - 3) jakości wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,- zgodnie z warunkami i standardami jakości zawartymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.

11. OOW zapewnia przestrzeganie przepisów ustawodawstwa krajowego mającego zastosowanie do prowadzenia działalności polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi w instytucjach opieki oraz wywiązywanie się ze zobowiązań, o których mowa w art. 35 ust. 1 lub art. 47a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
12. OOW oświadcza, że:
 - 1) znane są mu zapisy Programu,
 - 2) środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 będą wykorzystane zgodnie z założeniami Programu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2029 r.
 - 3) spełnia kryteria i zasady horyzontalne zawarte w Programie,
13. OOW jest zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu tych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Poprzez obsadzone miejsca opieki rozumie się miejsca, na które zapisano dziecko, tj. podmiot prowadzący instytucję opieki zawarł umowę z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka lub w przypadku, gdy zgodnie z procedurami obowiązującymi w instytucji opieki umowy nie są zawierane, dziecko zostało zapisane do instytucji opieki zgodnie z procedurami w niej obowiązującymi. Okres dodatkowych 3 miesięcy na zapewnienie obsadzenia miejsc opieki będzie się odpowiednio skracał, tak aby pełen okres w jakim obliczany będzie wskaźnik obsadzenia miejsc opieki, o którym mowa § 2 ust. 7 i 8 umowy, wyniósł łącznie 36 miesięcy, a zadanie nie trwało dłużej niż do 31.12.2029 r. Jeśli w ciągu trzech miesięcy od dnia wpisu miejsc do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów OOW za pomocą formularza RKZ-2 nie wskaże w systemie Rejestru Żłobków od kiedy ma się rozpocząć okres 12 miesięcy funkcjonowania miejsc opieki, to okres ten będzie liczony automatycznie po upływie 3 miesięcy od dnia wpisu utworzonych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.
14. OOW zobowiązuje się do zapewnienia aktualnych danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub w wykazie dziennych opiekunów oraz o dokonywanie aktualizacji liczby dzieci zapisanych do instytucji opieki na miejsca utworzone w ramach Programu, w terminie 3 dni od zaistnienia zmian. Informacje o liczbie obsadzonych miejsc opieki należy dokonać za pomocą złożenia wniosku RKZ-2 na portalu PIU Emp@tia.

§ 4

Koszty kwalifikowalne

1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty zapłacone po dniu dokonania wpisu utworzonych miejsc opieki w ramach Programu do właściwego Rejestru Żłobków lub wykazu dziennych opiekunów, tj. koszty poniesione w okresie od dnia r. do r. W przypadku osób fizycznych – muszą to być koszty zapłacone w okresie prowadzenia przez te osoby działalności gospodarczej.

2. Za datę zapłaty przyjmuje się w szczególności dla kosztów zapłaconych:
 - 1) przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego ostatecznego odbiorcy wsparcia, tj. datę księgowania operacji,
 - 2) kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu pod warunkiem dokonania spłaty tej należności na koniec okresu rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego,
 - 3) gotówką – datę faktycznego dokonania płatności, przy czym płatności gotówkowe przedsiębiorców nie mogą przekroczyć limitu określonego w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm).
3. W przypadku wątpliwości, decyzję o kwalifikowalności kosztów podejmuje Wojewoda;
4. OOW zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów niekwalifikowalnych, o których mowa w pkt. 5.3.6 Programu;
5. Ewentualny wzrost kosztów poniesionych na zadanie nie ma wpływu na wysokość dofinansowania.

§ 5

Sprawozdanie z realizacji zadania

1. OOW zobowiązany jest - niezwłocznie po 12-miesięcznym pierwszym okresie realizacji zadania wskazanego w §... umowy, jednak nie później niż w terminie do ... r. – do sporządzenia oraz złożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie sprawozdania z realizacji zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr ... do umowy.
2. OOW zobowiązany jest także - niezwłocznie po 24-miesięcznym drugim okresie realizacji zadania wskazanego w §... umowy, jednak nie później niż w terminie do ... r. – do sporządzenia oraz złożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie sprawozdania z realizacji zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr ... do umowy.
3. Wojewoda ma prawo żądania, aby OOW w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje, wyjaśnienia oraz dowody do dokumentów sprawozdawczych. Żądanie to jest wiążące dla OOW.
4. W przypadku niezłożenia dokumentów sprawozdawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wojewoda wzywa OOW pisemnie do ich złożenia.
5. Nieprzedstawienie w terminie jednego lub więcej wymaganych dokumentów sprawozdawczych, o których mowa w ust. 1 i 2 lub najpóźniej na wezwanie Wojewody bądź przedstawienie niepoprawnych merytorycznie dokumentów sprawozdawczych może stanowić podstawę do wstrzymania wypłaty transz, odmowy rozliczenia zadania, uznania dofinansowania za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub niewykorzystane w terminie i żądania jego zwrotu, w całości lub w części, wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wojewoda

określa kwotę dofinansowania przypadającą do zwrotu, termin, od którego nalicza się odsetki, termin zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

6. Dokumenty sprawozdawcze należy złożyć w Wydziale Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie pisemnej, podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania OOW oraz w wersji edytowalnej (załączniki w arkuszu kalkulacyjnym), przesyłając je na adres poczty elektronicznej wrr@mazowieckie.pl, oznaczając w temacie wiadomości numer umowy. W przypadku, gdy OOW korzysta z drogi elektronicznej, ww. dokumenty mogą zostać złożone za jej pośrednictwem, w formie edytowalnej, podpisane przez osoby niezbędne do prawidłowej reprezentacji OOW profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 6

Dokumentacja i ewidencja księgową

1. OOW zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji kosztów w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z umową;
2. Ostateczny odbiorca wsparcia ujmuje koszty w układzie kalkulacyjnym,
3. OOW zobowiązuje się do oznaczenia dokumentów księgowych lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacją wskazującą, że koszt był współfinansowany ze środków Programu i określając udział środków dofinansowania w podziale na źródła i środków własnych. W razie realizowania przez danego odbiorcę większej liczby zadań w ramach Programu, adnotacja musi również jednoznacznie określać zadanie, którego dotyczy dany dokument księgowy lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej;
4. OOW zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania finansowanego ze środków FERS przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpiło zakończenie zadania;

§ 7

Zwrot środków finansowych

1. OOW dokonuje zwrotu niewykorzystanych środków dofinansowania o których mowa w § 1 ust 2 pkt 1 i 2 w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
2. Od niewykorzystanej kwoty środków dofinansowania, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 1 i 2 zwróconej po terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków;

3. Środki dofinansowania, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 1 i 2 wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie albo w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
4. OOW zobowiązuje się do zwrotu ewentualnych przychodów z tytułu oprocentowania od środków dofinansowania zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, na rachunek bankowy Wojewody wskazany w ust.
5. Zwroty dofinansowania, o których mowa w ust 1 dokonywane w terminie od r. należy przekazać na rachunek prowadzony w bankuo numerze:natomiast zwroty dofinansowania, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 2 dokonywane w terminie od..... r. należy przekazać na rachunek
6. Zwroty dofinansowania, o których mowa w ust. 3 dotyczące dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2 dokonywane w terminie od r. należy przekazać na rachunekprowadzony w banku..... o numerze: natomiast zwroty dofinansowania, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 1 dokonywane w terminie r. należy przekazać na rachunek
7. Zwroty dofinansowania, o których mowa w ust. 2 dokonywane w terminie po r., a także środki, o których mowa w ust. 4 oraz należne odsetki, o których mowa w ust. 2-3 od dofinansowania o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2 należy przekazać na rachunek prowadzony w banku.....o numerze: natomiast środki dotyczące dofinansowania określonego w § 1 ust 2 pkt 1 dokonywane w terminie po r., należy przekazać na rachunek numerze.....
8. Zwrot środków, o których mowa w ust., w § ust....., należy potwierdzić przesyłając do Wojewody pismo, w którym należy wyszczególnić: nr umowy, kwotę dofinansowania podlegającej zwrotowi oraz kwotę odsetek wraz z informacją, z jakiego tytułu następuje zwrot i jakiego rodzaju zwrócono odsetki.

§ 8

Kontrola realizacji zadania

1. OOW zobowiązuje się do poddania kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym instytucję pośredniczącą określoną w programie, Wojewodę oraz podmioty uprawnione do dokonywania kontroli środków dofinansowania, w zakresie prawidłowości realizacji zadania, w tym w szczególności kontroli dokumentacji potwierdzającej utrzymanie miejsc opieki w instytucji opieki i kontroli poziomu obsadzenia tych miejsc opieki;
2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, w miejscu realizacji zadania (w siedzibie ostatecznego odbiorcy wsparcia oraz w instytucji opieki) lub na

- dokumentach i innych nośnikach informacji z realizacji zadania, w miejscu wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli;
3. OOW zapewnia uprawnionym podmiotom prawo wglądu we wszystkie dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania lub wykorzystania środków dofinansowania oraz udziela uprawnionym podmiotom ustnie lub pisemnie informacji dotyczących zadania;
 4. OOW jest zobowiązany do posiadania oraz okazywania podczas kontroli oryginałów dokumentów i innych nośników informacji potwierdzających prawidłowość realizacji zadania, na które zostały przyznane środki dofinansowania, w tym dokumentów świadczących o wykorzystaniu tych środków zgodnie z przeznaczeniem i celem, na który zostały przyznane, oraz do udzielania wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego;
 5. Nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających prawidłowość realizacji umowy w okresie realizacji Zadania, jak również po jego zakończeniu podczas kontroli, może stanowić podstawę do uznania dofinansowania lub jego części za wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem i żądania jego zwrotu.
 6. Kontrola Wojewody będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224);
 7. OOW zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wojewody o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż Wojewoda uprawnione podmioty;
 8. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne, a OOW jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych;

§ 9

Ewaluacja

1. OOW jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie uprawnionych podmiotów, które zawarły umowę lub porozumienie z tymi podmiotami na realizację ewaluacji;
2. OOW jest zobowiązany do udostępniania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji wsparcia, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

§ 10

Obowiązki informacyjne

1. OOW, niezwłocznie po dokonaniu wpisu nowych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, ma obowiązek poinformowania rodziców o uczestnictwie w programie, o źródle dofinansowania miejsc opieki, o miesięcznej kwocie

- przyznanego dofinansowania na 1 miejsce oraz o okresie dofinansowania, w tym poprzez zamieszczenie wyżej wskazanych informacji w ogólnie dostępnym miejscu w instytucji opieki, co Wojewoda weryfikuje w trakcie kontroli poprzez złożenie przez OOW oświadczenia wg wzoru stanowiącego zał. nr do umowy;
2. W zakresie zadania finansowanego ze środków FERS i krajowego współfinansowania, OOW zobowiązany jest do:
 - 1) zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej odbiorcy (jeśli takowa strona istnieje) lub na prowadzonym profilu w mediach społecznościowych krótkiego opisu zadania (stosownie do poziomu wsparcia), w tym jego celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, w okresie uczestniczenia w zadaniu;
 - 2) umieszczenia zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie:
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/> odpowiedniego ciągu logotypów i informacji o współfinansowaniu zadania ze środków EFS+, w dokumentach informacyjnych oraz umowach zawieranych przez ostatecznego odbiorcę wsparcia na świadczenie usług opieki w zakresie dofinansowanych miejsc opieki ze środków FERS, w okresie uczestniczenia w zadaniu.
 3. Niezależnie od powyższego OOW zobowiązany jest do zamieszczenia w miejscu realizacji zadania, w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, tablicy informacyjnej, dotyczącej uczestniczenia w programie – zgodnej ze wzorem przygotowanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej stanowiącym załącznik nr 2 do Programu, o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi zamieszczanej tablicy informacyjnej w ramach KPO lub FERS przez okres do dnia 31 grudnia 2029 r.;
 4. OOW zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wsparcia bez jakiegokolwiek dyskryminacji ze względu na przesłanki określone w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30 czerwca 2021 r., str. 159), czyli płeć, rasę, lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
 5. OOW zobowiązany jest do stosowania niestereotypowego przekazu w materiałach informacyjnych zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym, stanowiącym część załącznika nr 2 do Wytucznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027 – w przypadku podejmowania takich działań;

6. OOW zobowiązany jest do zapewnienia w procesie rekrutacji dzieci do instytucji opieki co najmniej 2 kanałów komunikacji – o ile w trakcie rekrutacji zostanie zgłoszona taka potrzeba;

§ 11

Rozwiązanie umowy

1. Umowa może być rozwiązana w wyniku:

- 1) zgodnej woli stron,
- 2) skrócenia okresu funkcjonowania instytucji opieki,
- 3) wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych.

W przypadku gdy OOW pozostają do zwrotu środki dofinansowania lub odsetki od tych środków, Wojewoda sporządza protokół, w którym określa termin zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Od kwot niezwróconych w terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu.

2. Umowa może być rozwiązana przez Wojewodę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia:

- 1) wykorzystywania przyznanych środków niezgodnie z przeznaczeniem lub zapisami umowy,
- 2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy,
- 3) wykonywania obowiązków wynikających z umowy z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego
- 4) odmowy poddania się kontroli lub stawiania istotnych przeszkód przed jej przeprowadzeniem, bądź niezapewnienia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez ostatecznego odbiorcę wsparcia w terminie określonym przez Wojewodę,
- 5) spełnienia przez odbiorcę przesłanki wykluczenia na podstawie pkt 8.1.8.2.–8.1.8.7. Programu,
- 6) zaprzestania realizacji zadania.

3. Wojewoda, rozwiązując umowę w przypadkach wskazanych w ust. 2, określa kwotę dofinansowania podlegającego zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, termin, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, termin zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

§ 12

RODO

1. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów stron udostępniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostępnione drugiej stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem umowy przez ostatecznego odbiorcę wsparcia lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem Wojewody. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach umowy;
2. OOW zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 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 (RODO), tj. klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr do umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.
2. Na każdym etapie realizacji zadania Wojewoda może zażądać przedstawienia pełnej dokumentacji źródłowej, związanej z realizacją zadania albo jej wybranej części.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw, w tym wymienionych w treści umowy oraz postanowienia Programu.
4. Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zastrzeżeń zawartych w umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.).
6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wojewody

§ 14

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wojewody, jeden dla OOW.
2. Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zastrzeżeń zawartych w umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ostateczny Odbiorca Wsparcia

.....

Wojewoda Mazowiecki

.....