# Umowa nr ………../OI.II/2019

zawarta w dniu ………………………………... roku w Łodzi pomiędzy Województwem Łódzkim z siedzibą al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, zwanym dalej **Województwem** reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego,

w imieniu którego działają:

**Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego**

**Grzegorz Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,**

a

Gminą …………………… z siedzibą: …………………………………
zwaną dalej **Gminą**
w imieniu, której działa:

### …………………………... - Wójt Gminy …………………………….

**§ 1**

1. Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Uchwały Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok oraz Uchwały Nr IX/159/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2019 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, **Województwo** udziela z budżetu województwa łódzkiego na 2019 rok pomocy finansowej dla **Gminy ………………….** na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” zwanego dalej Zadaniem.
2. **Województwo** przekaże **Gminie** na realizację Zadania środki finansowe w łącznej wysokości …………… zł (słownie: …………………….. 00/100), w tym: na wydatki majątkowe w kwocie: ………….. zł (słownie: ……………………. 00/100), na wydatki bieżące w kwocie …………………. zł (słownie: ………………………… ).
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu dla niżej wymienionych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu **Gminy** następującegosprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla: OSP …………….. na zakup ………………………………..
4. Otrzymane środki finansowe nie mogą być przekazane przez **Gminę** innym podmiotom w celu realizacji zadania określonego w ust. 1 i 3.
5. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 2 nastąpi na rachunek bankowy **Gminy** nr ……………………………….. prowadzony przez ………………………………… w terminie do 14 dni od daty wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosku sporządzonego przez Gminę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1) z uwzględnieniem terminu zapłaty zgodnego z dokumentami księgowymi za zakup sprzętu określonego w ust. 3.
6. **Gmina** oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 5 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania tego rachunku, nie krócej, niż do dnia dokonania ostatecznych rozliczeń z **Województwem,** wynikających z niniejszej umowy.
7. Za datę przekazania środków uważa się datę obciążenia rachunku bankowego **Województwa**.

**§ 2**

1. **Gmina**zobowiązuje się wykorzystać środki, o których mowa w § 1 ust. 2 wyłącznie na dofinansowanie Zadania określonego w § 1 ust. 1 i 3, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się datę dokonania płatności za dostawę wynikającą z dokumentu potwierdzajacego wykonanie tej czynności.

**§ 3**

W przypadku rezygnacji z realizacji Zadania**Gmina** zobowiązana jest pisemnie powiadomić **Województwo** o tym fakcie oraz niezwłocznie dokonać zwrotu otrzymanych środków finansowych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji przez **Województwo,** na rachunek bankowy **Województwa** nr 62 1240 3073 1111 0010 0269 0860 w Banku Polska Kasa Opieki S. A. XI O/Łódź.

**§ 4**

**Gmina** zobowiązuje się do:

1. nadzoru nad przebiegiem realizacji Zadania oraz sposobem wykorzystania przekazanych środków;
2. niezwłocznego zawiadomienia **Województwa** o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji Zadania;
3. podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości oraz działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
4. przekazania w terminie 7 dni - na żądanie **Województwa** - informacji o zakresie i sposobie realizacji niniejszej umowy;
5. realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

**§ 5**

1. ***Gmina*** zobowiązana jest do przedłożenia **Województwu** w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.:
	1. sprawozdania merytorycznego z realizacji Zadania;
	2. sprawozdania finansowego z realizacji Zadania;
2. Sprawozdanie merytoryczne sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy powinno zawierać:
3. zwięzłą opisową informację na temat wykonania Zadania oraz osiągniętych rezultatach w ramach jego realizacji;
4. krótki opis przeznaczenia zakupionego sprzętu, cel jego wykorzystywania;
5. zastosowany tryb zamówienia publicznego;
6. wskazanie jednostki(ek) OSP, której(ym) przekazano zakupiony sprzęt z wyszczególnieniem tego sprzętu;
7. podanie formy (trybu) przekazania sprzętu jednostce(kom) OSP;
8. informację o umieszczeniu na sprzęcie oznaczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy;
9. załącznik w postaci krótkiej dokumentacji fotograficznej przedstawiającej zakupiony sprzęt z widocznym oznaczeniem.
10. Sprawozdanie finansowe należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
11. **Gmina** zobowiązana jest dołączyć do sprawozdania:
12. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur i innych dokumentów księgowych, które dokumentują wydatki pokryte z dotacji otrzymanej na podstawie niniejszej umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty;
13. oświadczenie VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy;
14. w przypadku zwrotu części niewykorzystanej dotacji, potwierdzenie wpłaty ze wskazaniem numeru umowy dotacyjnej i daty jej zawarcia;
15. w przypadku uzyskania odsetek należy dołączyć potwierdzenie dokonania ich zwrotu na rachunek bankowy wskazany w § 9 ze wskazaniem numeru umowy dotacyjnej i daty jej zawarcia.
16. **Gmina** zobowiązana jest do opisywania dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania przyznanych środków finansowych.
17. Przedstawione do rozliczenia dokumenty powinny zawierać opis merytoryczny wydatku

z wyszczególnieniem:

1) realizacja Zadania pn. "………………………………", umowa nr………….. z dnia………….……, zawarta z Województwem Łódzkim;

2) informacji o sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym przez **Gminę**;

3) adnotacji o źródle finansowania wydatku:

1. kwota z dotacji Województwa Łódzkiego: ……….., ... zł, w tym:

- wydatki bieżące ……….., ... zł

- wydatki majątkowe ……….., ... zł

1. kwota ze środków własnych: .…….., ... zł, w tym:

- wydatki bieżące ……….., ... zł

- wydatki majątkowe ……….., ... zł

1. kwota z pozostałych źródeł: ..…….., ... zł, w tym:

- bieżące ……….., ... zł

- majątkowe ……….., ... zł

1. kwota poza zadaniem: ..…….., ... zł
2. Wskazane w ust. 6 informacje muszą znajdować się na oryginale dokumentu. Jeżeli ze szczególnych względów nie zostaną one umieszczone na oryginale (np. ze względu na rozmiar dokumentu), informacje powyższe należy sporządzić w formie załącznika do dokumentu, natomiast na oryginale dokumentu księgowego należy umieścić informację, iż dokument posiada załącznik.
3. Faktury i rachunki, których formą płatności jest gotówka winny zawierać informację sprzedającego o dokonaniu zapłaty.
4. Nie dopuszcza się stosowania rozliczeń wydatków pokrytych w ramach środków pochodzących z dotacji w formie kompensaty zobowiązań.
5. Kwoty poniesionych wydatków należy przedstawiać w rozliczeniu wg wartości brutto jeżeli:
6. **Gmina** nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony VAT;
7. **Gminie** nie przysługuje prawo zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.
8. W pozostałych przypadkach należy przedstawiać kwoty według wartości netto
9. Sprawozdanie merytoryczne podpisują uprawnieni przedstawiciele **Gminy**, a sprawozdanie finansowe również Skarbnik **Gminy**.
10. W przypadku niezłożenia dokumentów rozliczeniowych w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy, **Województwo** wzywa pisemnie **Gminę** do niezwłocznego ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do rozwiązania umowy dotacyjnej**.**

**§ 6**

1. **Gmina** jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej Zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy wymienionej w § 15 pkt 3, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. **Gmina** zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Zadania przez 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym **Gmina** realizowała Zadanie.
3. **Gmina** przekazując jednostce(kom) OSP zakupiony sprzęt określony w § 1 ust.3 zobowiązuje ją(je) do niezbywania tego sprzętu przez okres 5 lat od dnia dokonania zakupu.
4. **Gmina** w uzasadnionych przypadkach np. zniszczenia, uszkodzenia, czy całkowitego zużycia przekazanego jednostce(kom) OSP sprzętu może wyrazić zgodę na zbycie lub likwidację danego sprzętu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. **Gmina** w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 4 sporządzoną w tym zakresie dokumentację zobowiązana jest przechowywać zgodnie z treścią ust. 2.
6. **Województwu** przysługuje prawo kontroli realizacji Zadania określonego w niniejszej umowie, sposobu wydatkowania przekazanych środków finansowych oraz dokonywanych rozliczeń i płatności. Prawo to przysługuje zarówno w trakcie realizacji Zadania, jak i po jego zakończeniu, aż do czasu ustania obowiązku przechowywania dokumentacji.
7. **Gmina** zapewni **Województwu** wgląd w proces realizacji Zadania oraz udostępni niezbędne dokumenty dotyczące wykonywanego Zadania, na które została przyznana dotacja.
8. **Gmina** umożliwi przeprowadzanie przez **Województwo** wizyt monitorujących realizację Zadania.
9. Zakres czynności kontrolnych obejmuje wykonanie Zadania, na które udzielono dotacji, wykorzystanie oraz rozliczenie przyznanej dotacji, a także prowadzenie dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanego Zadania.
10. Dokonane w postępowaniu kontrolnym ustalenia spisuje się w wystąpieniu pokontrolnym.
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Zadania **Województwo** sporządza na piśmie wystąpienie pokontrolne, w którym informuje o stwierdzonych uchybieniach
i przekazuje **Gminie** wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. **Gmina**
w wyznaczonym terminie zawiadamia **Województwo** o ich wykonaniu lub o przyczynach ich nie wykonania.

**§ 7**

1. Niewykorzystane środki finansowe, przekazane na podstawie niniejszej umowy **Gmina** zobowiązana jest zwrócić w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku na rachunek bankowy **Województwa** nr 62 1240 3073 1111 0010 0269 0860 w Banku Polska Kasa Opieki S. A. XI Oddział w Łodzi.
2. Od kwoty środków finansowych zwróconych po terminie określonym w ust. 1 naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanych środków.

**§ 8**

1. **Gmina** zobowiązana jest do zwrotu tej części dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości w rozumieniu ustawy wymienionej w § 15 pkt 2.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji na rachunek bankowy **Województwa** nr 62 1240 3073 1111 0010 0269 0860 w Banku Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi.
3. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi zgodnie z niniejszym paragrafem nalicza się począwszy od dnia:
4. przekazania dotacji z rachunku bankowego **Województwa** w przypadku dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
5. następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**§ 9**

**Gmina** zobowiązana jest do zwrotu na rachunek **Województwa**: Bank Polska Kasa Opieki S. A. XI Oddział w Łodzi nr 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160 odsetek bankowych, jakie narosły od dotacji na rachunku bankowym **Gminy**, o którym mowa w § 1 ust. 5 w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazano środki z dotacji.

**§ 10**

Zakazuje się zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

**§ 11**

**Gmina** realizująca Zadanie jest zobowiązana do umieszczenia na sprzętach sfinansowanych na podstawie niniejszej umowy informacji o następującej treści: "Zadanie zrealizowano z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego"(według wzoru określonego w załączniku nr 5 do umowy).

**§ 12**

**Gmina** zobowiązuje się do informowania, że realizowane Zadanie jest współfinansowane
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego Zadania.

**§ 13**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 14**

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień, a w szczególności nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania lub wykorzystania środków finansowych na inne cele niż określone w umowie.
2. Rozwiązując umowę **Województwo** określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

**§ 15**

***Gmina zobowiązana*** jest do przestrzegania przepisów:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

**§ 16**

Umowa wygasa po wypełnieniu wszystkich zobowiązań stron w niej zapisanych i po całkowitym rozliczeniu Zadania.

**§ 17**

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygają sądy powszechne.

**§ 18**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ***Województwa*** i jeden dla***Gminy***.

 **Województwo:** **Gmina:**

Załączniki:

Nr 1 wzór wniosku o przekazanie środków finansowych z dotacji

Nr 2 wzór sprawozdania merytorycznego

Nr 3 wzór sprawozdania finansowego

Nr 4 wzór oświadczenia dot. VAT

Nr 5 wzór oznaczenia informacyjnego