

Umowa nr 805.28.1483.2024.RFRD

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

o udzielenie dofinansowania, zwana dalej „umową”, zawarta na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zwanej dalej „ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg”, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim – zwanym w dalszej części umowy „Wojewodą”, reprezentowanym przez:

.....
~~Dorota Wójcisz~~ - dyrektor

.....
Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

a gminą Skoczów zwaną w dalszej części umowy „Wnioskodawcą”, reprezentowaną przez:

.....
Miastowe Sitko - Burmistrz Skoczów

o następującej treści:

§ 1.

1. Umowa stanowi zapewnienie dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwanych dalej „środkami Funduszu”, zadania pod nazwą: **„Przebudowa fragmentu dróg gminnych ul. Wiślańskiej w Skoczowie i ul. Stara Droga w Harbutowicach wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego”**, zwanego dalej „zadaniem”.
2. Szczegółowy opis zadania znajduje się we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.
3. Na realizację zadania zostaje zapewnione dofinansowanie ze środków Funduszu w łącznej kwocie **3 242 402,90 zł** (słownie: *trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta dwa złote 90/100*), w tym:
 - 1) w roku 2024 w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - 2) w roku 2025 w kwocie 2 142 402,90 zł.
4. Wysokość środków Funduszu określona w ust. 3 stanowi nieprzekraczalny limit.
5. Maksymalny udział środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynosi **55 %** jego wartości w całym okresie realizacji zadania bez możliwości jego podwyższenia.
6. Wnioskodawca zobowiązuje się do poniesienia na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż **2 652 875,10 zł** (słownie: *dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100*).
7. Minimalny udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania wynosi **45 %** jego wartości w całym okresie realizacji zadania.
8. Koszty kwalifikowane do rozliczenia dofinansowania ze środków Funduszu i środków własnych Wnioskodawcy to wydatki poniesione (zapłata za faktury/dokumenty księgowo) **od 1 stycznia 2024 r. do 30 grudnia 2025 r.** przeznaczone, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 10, na:

- 1) przygotowanie dokumentacji, o ile zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
 - 2) roboty budowlane w pasie drogowym, w tym: roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie kolidujących sieci i ich zabezpieczenie, budowa kanałów technologicznych;
 - 3) tablice informacyjne
 - 4) działania promocyjne zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań o wartości powyżej 1 000 000 zł (przykładowymi formami promocji Funduszu mogą być informacje prasowe przekazane mediom, organizowanie spotkań informacyjnych na temat realizowanego zadania, organizowanie konferencji prasowych, wydarzeń promujących zadanie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej (o ile Wnioskodawca ją posiada) oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych (o ile Wnioskodawca takie profile posiada).
9. Dofinansowanie z Funduszu jest udzielane wyłącznie na wydatki przeznaczone na roboty budowlane w pasie drogowym, w tym: roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie kolidujących sieci i ich zabezpieczenie, budowa kanałów technologicznych oraz działania promocyjne o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
10. Kosztami niekwalifikowanymi są w szczególności:
- 1) nabycie nieruchomości pod pasy drogowe;
 - 2) urządzenia obce, o których mowa w art. 4 pkt 2b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z wyłączeniem przełożenia kolidujących sieci wraz z ich zabezpieczeniem;
 - 3) roboty, które powinny być wykonane w ramach utrzymania dróg;
 - 4) nadzór inwestorski;
 - 5) nadzory branżowe nad pracami;
 - 6) nadzór autorski;
 - 7) parkingi, pętle autobusowe i inne wydatki ponoszone na roboty poza pasem drogowym;
 - 8) ogrodzenia posesji, mała architektura, wiaty;
 - 9) roboty dodatkowe;
 - 10) elementy odwodnienia drogi zlokalizowane poza pasem drogowym drogi objętej wnioskiem.
11. Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności poszczególnych rodzajów wydatków podejmuje Wojewoda.
12. Jeżeli wartość zadania ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości zadania określonej w umowie, wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie ulega zmianie. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
13. Jeżeli wartość zadania ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości zadania określonej w umowie, wysokość środków Funduszu ulega zmniejszeniu z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 5.
14. Mechanizm korygujący, o którym mowa w art. 51 ust. 2 i 3 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stosuje się odpowiednio.

§ 2.

1. Realizacja zadania prowadzona będzie w oparciu o „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, który stanowi **załącznik nr 1** do umowy.

2. Wnioskodawca może dokonywać przesunięć między pozycjami „Harmonogramu rzeczowo-finansowego” pod warunkiem, że wykona cały kwalifikowany zakres rzeczowy objęty zadaniem.
3. Niedochowanie warunku określonego w ust. 2 może skutkować częściowym lub całkowitym zwrotem dofinansowania.
4. Dopuszcza się zmiany w zakresie rzeczowym zadania polegające na realizacji robót zamiennych wykonanych w szczególności zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Brak uwag do zmian, o których mowa w ust. 4 stanowi o ich akceptacji.
6. Termin oddania zadania do użytkowania nie może być późniejszy niż **30 grudnia 2025 r.**
7. Termin, o którym mowa w ust. 6 może zostać wydłużony przez strony w formie aneksu z zastrzeżeniem, że zmiana ta może nastąpić wyłącznie z przyczyn obiektywnych.
8. Przedłużająca się procedura przetargowa nie stanowi przesłanki umożliwiającej wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 6.
9. Ostateczną decyzję dotyczącą wystąpienia przyczyn uzasadniających wydłużenie terminu oddania zadania do użytkowania podejmuje Wojewoda.
10. O wystąpieniu przyczyn, o których mowa w ust. 7 Wnioskodawca ma obowiązek poinformować Wojewodę pisemnie wraz z uzasadnieniem w terminie **do 30 listopada 2025 r.**
11. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wojewody na piśmie o oddaniu zadania do użytkowania. Do pisma należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego datę oddania zadania do użytkowania.

§ 3.

1. Wnioskodawca sporządza raport ze stopnia realizacji zadania. Wzór raportu stanowi **załącznik nr 2** do umowy.
2. Pierwszy raport składany jest za okres od 1 stycznia 2024 r. do końca kwartału kalendarzowego, w którym została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania. Kolejne raporty składane są za dany kwartał kalendarzowy poszczególnych lat, w których realizowane jest zadanie.
3. Raporty, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie danego kwartału.

§ 4.

Wnioskodawca zobowiązuje się do:

1. przygotowania i realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2. realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
3. realizacji zadania zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg;
4. realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
5. realizacji zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6;
6. budowy lub przebudowy drogi publicznej, jeżeli przed dniem wejścia w życie

wskazanego rozporządzenia:

- 1) został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
- 2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
- 3) zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu lub na opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych

stosuje się przepisy techniczno-budowlane obowiązujące przed dniem wejścia w życie wskazanego rozporządzenia.

7. stosowania (w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie obejmuje realizację przejść dla pieszych, które będą spełniać wymagania "Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych"):
 - 1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 - 2) Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3),
 - 3) Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4);
8. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
9. prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków Funduszu;
10. dokumentowania realizacji zadania: technicznej i finansowej, w sposób przejrzysty, umożliwiający sprawną kontrolę przebiegu realizacji zadania oraz wydatkowania środków Funduszu i własnych;
11. osiągnięcia efektów rzeczowych zadania, określonych we wniosku o dofinansowanie zadania;
12. informowania Wojewody o zmianach w zadaniu, w szczególności mających wpływ na zgodność realizowanego zadania z opisem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie zadania;
13. naliczania kar umownych związanych z realizowanym zadaniem. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z przyczyn nie leżących po stronie Wnioskodawcy, Wnioskodawca ma obowiązek dochodzenia kar umownych w trybie określonym właściwymi przepisami;
14. informowania Wojewody o wszelkich działaniach podejmowanych przez uprawnione organy i instytucje w związku z realizacją zadania;
15. podjęcia działań informacyjnych o zadaniu zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 1a ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
16. w przypadku realizacji zadania którego wartość wynosi powyżej 1 000 000 zł lub wzrośnie na jakimkolwiek etapie realizacji powyżej 1 000 000 zł (w tym: środki Funduszu, wkład własny, wydatki niekwalifikowalne, roboty dodatkowe, itp.) przeprowadzenia dodatkowych działań informacyjnych o realizacji zadania przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu poprzez wskazanie kwoty dofinansowania i nazwy Funduszu, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Przykładowymi formami promocji Funduszu mogą być informacje prasowe przekazane mediom, organizowanie spotkań informacyjnych na temat realizowanego zadania, organizowanie konferencji prasowych, wydarzeń promujących daną inwestycję, zamieszczenie informacji na stronie internetowej (o ile Wnioskodawca ją posiada) oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych (o ile Wnioskodawca takie profile posiada) itp. Wnioskodawca zobowiązuje się do dokumentowania prowadzonych działań informacyjnych w sposób umożliwiający ich kontrolę.

§ 5.

1. W przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano środki Funduszu jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania.
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 Wnioskodawca niezwłocznie przekazuje Wojewodzie.

§ 6.

1. Środki Funduszu będą wypłacane Wnioskodawcy po zawarciu przez niego umowy na realizację zadania oraz na podstawie przesłanych do Wojewody dokumentów, tj.:
 - 1) uaktualnionego **załącznika nr 1**;
 - 2) uaktualnionego **załącznika nr 3** stanowiącego przewidywany harmonogram przekazywania środków Funduszu;
 - 3) kopii umowy z wykonawcą robót na realizację zadania;
 - 4) dokumentów, na podstawie których ustalono wartość wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych ze wskazaniem tych wydatków (kosztorys ofertowy, harmonogram robót lub inny dokument opatrzony pieczęcią i podpisem wykonawcy robót budowlanych).
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) należy przekazać Wojewodzie niezwłocznie, jednak nie później niż do **15 dni** od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3) z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być późniejszy **niż 18 grudnia 2024 r.** Niedostarczenie dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) **do 18 grudnia 2024 r.** będzie skutkowało utratą środków Funduszu przewidzianych dla zadania na 2024 r.
3. Kopie dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 4) należy dostarczyć niezwłocznie, jednak nie później niż **do 15 dni** od daty ich zawarcia lub sporządzenia.
4. Dokumenty o których mowa w ust. 1 należy złożyć w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem że:
 - 1) dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) należy złożyć w formie elektronicznych edytowalnych plików komputerowych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz powinny zawierać odwzorowanie podpisów tj. we właściwych miejscach powinny być naniesione dane osoby podpisującej (łącznie z kontrasygnatą Skarbnika) oraz adnotacja „podpisano elektronicznie”.
 - 2) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) należy złożyć w formie elektronicznych plików komputerowych z zeskanowanym obrazem. Użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokumentów za zgodność z oryginałem.

5. Środki Funduszu będą wypłacone Wnioskodawcy za okres i w kwotach wynikających z **załącznika nr 3** w miesiącu, w którym zaplanowano kwotę do wypłaty.
6. Środki Funduszu przekazywane są na wyodrębniony rachunek Wnioskodawcy, o którym mowa w **załączniku nr 3** pod warunkiem dostępności środków na rachunku Funduszu.
7. Za dzień przekazania Wnioskodawcy środków Funduszu uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.
8. Wnioskodawca nie może dokonywać lokat wolnych środków Funduszu, ani dysponować nimi w żaden inny sposób jak tylko ponosić koszty (tj. dokonywać płatności z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 (z uwzględnieniem przyjętej polityki rachunkowości) na wydatki kwalifikowane w ramach zadania, o których mowa w § 1 ust. 9.
9. Jeżeli Wnioskodawca wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych to środki Funduszu z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 mogą zostać przekazane na rachunek bankowy tej jednostki. Do tej jednostki postanowienia umowy stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku stwierdzenia przez Wojewodę, w tym w ramach kontroli, o której mowa w § 9 umowy, nieterminowej realizacji zadania (lub jego części) Wojewoda wstrzymuje wypłatę środków Funduszu na realizację zadania, a także wypłatę kolejnych części środków Funduszu, do czasu złożenia przez Wnioskodawcę odpowiednich wyjaśnień i usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę środków Funduszu. O wstrzymaniu wypłaty środków Funduszu Wojewoda zawiadamia Wnioskodawcę na piśmie.
11. Wszelkie zmiany w **załączniku nr 3** do umowy Wnioskodawca winien przekazywać do Wojewody nie później niż do 10-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zmiany te dotyczą.
12. Złożenie do Wojewody zaktualizowanego **załącznika nr 3** do umowy w terminie uniemożliwiającym dokonanie wypłaty w terminie określonym w ust. 5 spowoduje przeniesienie wypłaty środków Funduszu na kolejne miesiące. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi Wnioskodawca.
13. Każdorazowa zmiana **załącznika nr 3** niepowodująca zmiany kwoty określonej w § 1 ust. 3 umowy, wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej przez Wojewodę bez konieczności zmiany umowy w formie aneksu. Załącznik może zostać zatwierdzony w formie pisemnej lub elektronicznej przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

§ 7.

1. Dofinansowanie:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlega zwrotowi do Funduszu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
2. Dofinansowaniem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem jest dofinansowanie wykorzystane na realizację zadania:
 - 1) innego niż wskazane w umowie;
 - 2) które nie zostało oddane do użytkowania w okresie 90 dni od terminu określonego w § 2 ust. 6;

- 3) co do którego Wnioskodawca nie wykonał obowiązku zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii zgodnie z § 5 umowy albo została ostatecznie lub prawomocnie stwierdzona nieważność uchwały w sprawie tego zaliczenia.
3. Dofinansowaniem pobranym nienależnie jest dofinansowanie udzielone bez podstawy prawnej.
4. Dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości jest dofinansowanie otrzymane w wysokości wyższej niż określone w umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie zadania.
5. Zwrotowi do Funduszu podlega ta część dofinansowania, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrana lub pobrana w nadmiernej wysokości.
6. Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi do Funduszu nalicza się, począwszy od dnia:
 - 1) przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) stwierdzenia nienależnego pobrania dofinansowania lub pobrania go w nadmiernej wysokości.
7. Wnioskodawca dokonuje zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w terminie do **14 stycznia 2026 r.**
8. Od kwot środków Funduszu, o których mowa w ust. 7 zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków.
9. Jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające Wnioskodawcy odliczenie od podatku należnego kwoty podatku od towarów i usług zawartej w nakładach poniesionych na realizację zadania lub otrzymania przez Wnioskodawcę jej zwrotu, kwota ta podlega zwrotowi na rachunek Funduszu wskazany w ust. 11 pkt 1) w wysokości proporcjonalnej do kwoty środków Funduszu przeznaczonych na realizację zadania. Ewentualne odsetki uzyskane od tej kwoty podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu o którym mowa w ust. 11 pkt 2).
10. W przypadku naliczenia przez Wnioskodawcę kary umownej na podstawie umowy dofinansowanej ze środków Funduszu i zapłacenia tej kary przez wykonawcę Wnioskodawca przekazuje niezwłocznie na rachunek Funduszu, o którym mowa w ust. 11 pkt 4) część otrzymanej od wykonawcy kary w kwocie obliczonej jako iloczyn wysokości kary umownej i procentowego udziału środków Funduszu w finansowaniu danej umowy (procentowy udział jest wyliczany jako iloraz środków Funduszu do całej wartości umowy z wykonawcą). Ewentualne odsetki uzyskane od tej kary w kwocie obliczonej jako iloczyn uzyskanych odsetek i procentowego udziału środków Funduszu w dofinansowaniu danej umowy podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu o którym mowa w ust. 11 pkt 5).
11. Każdorazowo zwrot środków Funduszu Wnioskodawca dokonuje na wskazane poniżej odrębne rachunki bankowe z tytułu:
 - 1) 62 1130 0007 0000 0000 1390 2850 - przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - 2) 35 1130 0007 0000 0000 1390 2851 - przekazania odsetek od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- 3) 08 1130 0007 0000 0000 1390 2852 - przekazania niewykorzystanych środków Funduszu;
- 4) 78 1130 0007 0000 0000 1390 2853 - przekazania naliczonych kar umownych;
- 5) 51 1130 0007 0000 0000 1390 2854 - przekazania odsetek od naliczonych kar umownych;
- 6) 24 1130 0007 0000 0000 1390 2855 - przekazania odsetek od środków Funduszu zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od niewykorzystanych środków Funduszu.

Zwrot środków należy potwierdzić pisemnie ze wskazaniem numeru umowy oraz rozbiciem dokonanej wpłaty na kwotę środków Funduszu podlegających zwrotowi i wysokość odsetek.

12. W przypadku naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Wnioskodawcy dedykowanym do obsługi środków Funduszu Wnioskodawca przekazuje te odsetki na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 11 pkt 6) umowy, nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy.
13. Zmiany numerów rachunków, o których mowa w ust. 11, nie stanowią zmiany umowy. Wojewoda informuje Wnioskodawcę o zmianach numerów rachunków, o których mowa w ust. 11 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 8.

1. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia Wojewodzie rozliczenia dofinansowania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Wzór rozliczenia zadania stanowią **załączniki nr 4, 4a i 4b** do umowy.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie nie dłuższym niż **30 dni** od dnia, w którym dokonano ostatniej płatności związanej z realizowanym zadaniem, na które udzielono dofinansowania ze środków Funduszu. O zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia rozliczenia Wojewoda informuje Wnioskodawcę pisemnie.
3. Wraz z rozliczeniem zadania, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca przesyła potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
 - 1) faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych;
 - 2) potwierżeń zapłaty (w tym potwierdzenie przepływu środków z Funduszu na inne rachunki, w przypadku gdy zapłata nastąpiła z innego rachunku niż wyodrębniony);
 - 3) innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację zadania (łącznie z kopiami protokołów odbioru wykonanych robót).
4. Do rozliczenia dofinansowania oraz wkładu własnego będą akceptowane wyłącznie faktury (lub inne dokumenty księgowo) wystawione na Wnioskodawcę lub, jeżeli Wnioskodawca wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, na tę jednostkę (również w przypadku udziału partnera prywatnego, innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jst).
5. Każda strona kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem pieczętą imienną wraz z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz datą. W przypadku gdy rozliczenie zadania zostanie złożone w formie elektronicznej, załączniki do rozliczenia zadania nie muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem pod warunkiem, że rozliczenie zadania oraz załączniki zostaną podpisane bezpiecznym podpisem

elektronicznym (przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, a wymagane dokumenty również przez skarbnika), o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego jest równoznaczne z potwierdzeniem załączników za zgodność z oryginałem.

6. Oryginały faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych oraz innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację zadania, których kopie będą stanowiły załączniki do rozliczenia zadania, powinny zawierać następujące informacje:

- 1) sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym;
- 2) sprawdzono pod względem merytorycznym;
- 3) zatwierdzono do wypłaty;
- 4) dekretacja na kontach;
- 5) klasyfikacja budżetowa;
- 6) umowa z wykonawcą została zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tryb, artykuł ustawy, nr umowy z wykonawcą, datę zawarcia umowy);
- 7) płatne ze środków Funduszu (podać w jakiej wysokości);
- 8) płatne ze środków z innych źródeł (podać jakich i w jakiej wysokości);
- 9) pozycja sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz kwota ze środków Funduszu i kwoty z innych źródeł;
- 10) umowa nr..... z dnia zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powyższe dane powinny być potwierdzone datą oraz podpisem Wnioskodawcy z pieczętą imienną.

7. Jeżeli Wnioskodawca nie przeznaczy na finansowanie zadania środków własnych w wysokości określonej w § 1 ust. 6 umowy zobowiązany jest do zwrotu środków Funduszu z zachowaniem zasady, o której mowa w § 1 ust. 5 umowy.
8. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu środków Funduszu, o których mowa w ust. 7, jeżeli pomimo obniżenia wkładu własnego, nie zostanie przekroczony udział określony w § 1 ust. 5 umowy.
9. Zwrot środków Funduszu, o których mowa w ust. 7 następuje w terminie i na zasadach określonych w § 7 ust. 1 umowy.

§ 9.

1. Upoważnieni pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli finansowej i rzeczowej realizowanego zadania lub jego etapu.
2. Kontrola będzie przeprowadzana na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz z uwzględnieniem art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Wnioskodawca w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli udostępni pomieszczenie i sprzęt dla pracowników, o których mowa w ust. 1.
4. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom, o których mowa w ust. 1 dostępu do dokumentów, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizowanego zadania oraz do umożliwienia przeprowadzenia oględzin w miejscu realizacji zadania.
5. W ramach kontroli pracownicy, o których mowa w ust. 1 mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania.

6. Wnioskodawca zobowiązuje się do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania i w terminie określonym przez pracowników, o których mowa w ust. 1, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania.

§ 10.

1. Umowa wygasa z mocy prawa jeśli Wnioskodawca nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia:
- robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, w przypadku gdy roboty te nie są objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie w pozostałych przypadkach;

§ 11.

Wojewoda może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia jeżeli Wnioskodawca nie przedłoży do Wojewody w terminie dokumentów, o których mowa w § 6 ust.2.

§ 12.

- W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
- Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 13.

Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zmian o których mowa w § 1 ust. 12 oraz § 6 ust. 13 wymagają zmiany w formie aneksu do umowy pod rygorem ich nieważności.

§ 14.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy
- Załącznik nr 2 – wzór raportu ze stopnia realizacji zadania
- Załącznik nr 3 – przewidywany harmonogram przekazywania środków Funduszu
- Załącznik nr 4 – rozliczenia zadania
- Załącznik nr 4a – wzór zestawienia faktur do rozliczenia zadania
- Załącznik nr 4b – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania
- Załącznik nr 5 – wniosek o dofinansowanie.

RADCA PRAWNY
Dr Andrzej Bąbnicki
KT 4275

DURMIETRZ

Wnioskodawca

Wojewoda Śląskiego

Wojewoda

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Skarb Państwa – Wojewoda Śląski

Inspektor wojewódzki

10

Pracownik

Inspektor wojewódzki