

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 4/138/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2022 r.

Procedura podpisywania umów z Wnioskodawcami w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.

Lp.	Wykonywane działanie	Podmiot wykonujący działanie	Dokument powstały w wyniku realizacji procesu	Termin realizacji
1.	<ul style="list-style-type: none"> a) Przygotowanie pisma do Wnioskodawcy o dostarczenie dokumentów do umowy zawierającego informację, iż termin na dostarczenie dokumentów to 5 dni roboczych; b) Weryfikacja i zatwierdzenie pisma do Wnioskodawcy o dostarczenie dokumentów do umowy; c) Wysłanie pocztą tradycyjną pisma do Wnioskodawcy o dostarczenie dokumentów do umowy. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; b) Z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; c) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pismo o dostarczenie dokumentów do umowy; b) Zatwierdzone pismo o dostarczenie dokumentów do umowy; c) Dziennik korespondencji. 	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 dni roboczych od wyboru Wnioskodawcy; b) 2 dni robocze; c) 1 dzień roboczy.
JEŚLI WNISKODAWCA NIE DOSTRCZY DOKUMENTÓW W TERMINIE				
2.	<ul style="list-style-type: none"> a) Przygotowanie do Wnioskodawcy pisma monitującego o dostarczenie dokumentów do umowy, zawierającego informację, iż termin na dostarczenie dokumentów to 5 dni roboczych; b) Weryfikacja i zatwierdzenie pisma monitującego o dostarczenie dokumentów do umowy; c) Wysłanie pocztą tradycyjną pisma monitującego o dostarczenie dokumentów do umowy. <p>Jeśli Wnioskodawca dostarczy dokumenty po monicie – przejść do pkt 3. Jeśli Wnioskodawca nie</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; b) Z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; c) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pismo monitujące o dostarczenie dokumentów do umowy; b) Zatwierdzone pismo monitujące o dostarczenie dokumentów do umowy; c) Dziennik korespondencji. 	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 dni roboczych od upływu terminu na dostarczenie dokumentów; b) 2 dni robocze; c) 1 dzień roboczy.

	dostarczy dokumentów po monicie – procedura jak w pkt 8.			
JEŚLI WNIOSKODAWCA DOSTARCZY DOKUMNTY W TERMINIE				
3.	<ul style="list-style-type: none"> a) Analiza kompletności i poprawności złożonych dokumentów, sporządzenie listy sprawdzającej kompletność i poprawność dokumentów do podpisania umowy; b) Weryfikacja i zatwierdzenie listy sprawdzającej kompletność i poprawność dokumentów do podpisania umowy. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; b) Z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Lista sprawdzająca kompletność i poprawność dokumentów do podpisania umowy; b) Zatwierdzona lista sprawdzająca kompletność i poprawność dokumentów do podpisania umowy. 	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 dni roboczych od wpływu dokumentów; b) 2 dni robocze.
JEŚLI DOKUMENTY NIE SĄ KOMPLETNE				
4.	<ul style="list-style-type: none"> a) Przygotowanie do Wnioskodawcy pisma z prośbą o wyjaśnienia /uzupełnienie złożonej dokumentacji, zawierającego informację, iż termin na złożenie wyjaśnień/uzupełnienie dokumentacji to 5 dni roboczych; b) Weryfikacja i zatwierdzenie pisma z prośbą o wyjaśnienia /uzupełnienie złożonej dokumentacji; c) Wysłanie pocztą tradycyjną pisma z prośbą o wyjaśnienia /uzupełnienie złożonej dokumentacji. <p>Jeśli Wnioskodawca złoży wyjaśnienia/uzupełni dokumenty – przejść ponownie do pkt 3. Jeśli Wnioskodawca nie złoży wyjaśnień/ nie uzupełni dokumentów – procedura jak w pkt 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; b) Z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; c) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pismo z prośbą o wyjaśnienia /uzupełnienie złożonej dokumentacji; b) Pismo z prośbą o wyjaśnienia /uzupełnienie złożonej dokumentacji; c) Dziennik korespondencji. 	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 dni roboczych od zatwierdzenia listy sprawdzająca kompletność dokumentów do podpisania umowy; b) 2 dni robocze; c) 1 dzień roboczy.

JEŚLI DOKUMENTY SĄ KOMPLETNE				
5.	<ul style="list-style-type: none"> a) Przygotowanie umowy o dofinansowanie w 3 egzemplarzach (wraz z załącznikami); b) Weryfikacja umowy o dofinansowanie w 3 egzemplarzach (wraz z załącznikami); c) Podpisanie umowy o dofinansowanie w 3 egzemplarzach (wraz z załącznikami) przez osobę upoważnioną do reprezentacji Grantodawcy; d) Zatwierdzenie umowy o dofinansowanie w 3 egzemplarzach (wraz z załącznikami) przez radcę prawnego; e) Kontrasygnata Skarbnika WK-P. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; b) Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; c) Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; d) Radca prawny Urzędu Marszałkowskiego WK-P; e) Skarbnik WK-P. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Umowa o dofinansowanie w 3 egzemplarzach (wraz z załącznikami); b) Zweryfikowana umowa o dofinansowanie w 3 egzemplarzach (wraz z załącznikami); c) Podpisana umowa o dofinansowanie w 3 egzemplarzach (wraz z załącznikami); d) Zweryfikowana umowa o dofinansowanie w 3 egzemplarzach (wraz z załącznikami); e) umowa o dofinansowanie w 3 egzemplarzach (wraz z załącznikami) z kontrasygnatą. 	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 dni roboczych od zatwierdzenia listy sprawdzająca kompletność dokumentów do podpisania umowy; b) 2 dni robocze; c) 1 dzień roboczy; d) 5 dni roboczych; e) 5 dni roboczych.
6.	Ustalenie drogą e-mailową lub telefoniczną z Wnioskodawcą terminu podpisania umowy.	Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia	-	5 dni roboczych od ostatecznego zatwierdzenia i podpisania umowy.

7.	<ul style="list-style-type: none"> a) Przygotowanie do Wnioskodawcy pisma z informacją o terminie i miejscu podpisania umowy wraz z informacją o konieczności złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; b) Weryfikacja i zatwierdzenie pisma z informacją o terminie i miejscu podpisania umowy wraz z informacją o konieczności złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; c) Wysłanie pocztą tradycyjną pisma z informacją o terminie i miejscu podpisania umowy wraz z informacją o konieczności złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; b) Z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; c) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pismo z informacją o terminie i miejscu podpisania umowy wraz z informacją o konieczności złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; b) Pismo z informacją o terminie i miejscu podpisania umowy wraz z informacją o konieczności złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; c) Dziennik korespondencji. 	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 dni roboczych od ustalenia z Wnioskodawcą terminu podpisania umowy; b) 2 dni robocze; c) 1 dzień roboczy.
JEŚLI WNIOSKODAWCA NIE STAWI SIĘ W USTALONYM TERMINIE NA PODPISANIE UMOWY				
8.	<p>Odstąpienie/rezygnacja z podpisania umowy o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Przygotowanie do Wnioskodawcy pisma informującego o powodach odstąpienia/rezygnacji z podpisania umowy; b) Weryfikacja i zatwierdzenie pisma informującego o powodach odstąpienia/rezygnacji z podpisania umowy; c) Wysłanie pocztą tradycyjną pisma informującego o powodach odstąpienia/rezygnacji z podpisania 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; b) Z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia; c) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pismo informujące o powodach odstąpienia/rezygnacji z podpisania umowy; b) Pismo informujące o powodach odstąpienia/rezygnacji z podpisania umowy; c) Dziennik korespondencji. 	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 dni roboczych od ustalenia z Wnioskodawcą sposobu podpisania umowy; b) 2 dni robocze; c) 1 dzień roboczy.

	<p>umowy.</p> <p>Każdorazowo decyzja o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie konsultowana jest z radcą prawnym, za wyjątkiem rezygnacji Wnioskodawcy z podpisania umowy.</p> <p>Powyższe może mieć miejsce w sytuacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty do umowy świadczą o braku możliwości podpisania umowy o dofinansowanie; - Wnioskodawca nie dostarczył wszystkich wymaganych przez Grantodawcę dokumentów pomimo monitu; - Wnioskodawca nie stawiał się na podpisaniu umowy o dofinansowanie bez wcześniejszego powiadomienia Grantodawcy; - Wnioskodawca rezygnuje z podpisania umowy - inne szczególne sytuacje - anulowanie umowy <p>Brak kontaktu ze strony Wnioskodawcy pomimo pism wysyłanych przez Grantodawcę traktowane jest jako rezygnacja z podpisania umowy.</p>			
<p>JEŚLI WNIOSKODAWCA STAWI SIĘ W USTALONYM TERMINIE NA PODPISANIE UMOWY</p>				
9.	<ul style="list-style-type: none"> a) Podpisanie umowy przez Wnioskodawcę wraz z oświadczeniem o aktualności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, oświadczeniem RODO i oświadczeniem o niekaralności; b) wydanie 1 podpisanego egzemplarza Grantobiorcy. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Wnioskodawca; b) Pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Oświadczenie o aktualności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, oświadczenie RODO i oświadczenie o niekaralności; 	<ul style="list-style-type: none"> a) Podczas umówionego spotkania; b) Bezpośrednio po podpisaniu umowy.

	<p>Po zakończeniu czynności związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie należy zaktualizować rejestr wniosków i uzupełnić rejestr zawartych umów i przejść do procedury związanej z zabezpieczeniem umowy. W miarę możliwości zabezpieczenie powinno być wniesione w dniu podpisania umowy. W szczególnych przypadkach Grantobiorca może wnieść zabezpieczenie z terminie 15 dni roboczych od podpisania umowy o dofinansowanie, jednakże bez zatwierdzonego przez Grantodawcę zabezpieczenia nie będzie możliwa wypłata dofinansowania.</p>		<p>b) Podpisana umowa o dofinansowanie; c) Zaktualizowany rejestr wniosków; d) Rejestr umów.</p>	
<p>POWSTAŁE DOKUMENTY:</p>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pismo o dostarczenie dokumentów do umowy; 2. Pismo monitujące o dostarczenie dokumentów do umowy; 3. Lista sprawdzająca kompletność i poprawność dokumentów do podpisania umowy; 4. Pismo z prośbą o wyjaśnienia /uzupełnienie złożonej dokumentacji; 5. Umowa o dofinansowanie; 6. Pismo z informacją o terminie i miejscu podpisania umowy wraz z informacją o konieczności złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; 7. Pismo informujące o powodach odstąpienia/rezygnacji z podpisania umowy; 8. Oświadczenie o aktualności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie; 9. Oświadczenie RODO; 10. Oświadczenie o niekaralności; 11. Zaktualizowany rejestr wniosków; 12. Rejestr umów. 				
<p>ZAŁĄCZNIKI:</p>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wzór pisma o dostarczenie dokumentów do umowy; 				

2. Wzór pisma monitującego o dostarczenie dokumentów do umowy/z prośba o wyjaśnienia /uzupełnienie złożonej dokumentacji;
3. Wzór Listy sprawdzającej kompletność i poprawność dokumentów do podpisania umowy;
4. Wzór pisma z informacją o terminie i miejscu podpisania umowy wraz z informacją o konieczności złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy;
5. Wzór pisma informującego o powodach odstąpienia/rezygnacji z podpisania umowy;
6. Wzór oświadczenia o aktualności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie;
7. Wzór oświadczenia RODO;
8. Wzór oświadczenia o niekaralności;
9. Rejestr umów.