



**Załącznik nr 3 do uchwały Nr 23/1106/18  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**Umowa dotacyjna nr .....**

zawarta w dniu ..... roku w Toruniu pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2,  
NIP: 9561969536,  
REGON: 092350613,  
reprezentowanym przez:

1. .... Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2. .... Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa

Pawła Adamczyka,

zwanym w dalszej części Umowy Dotacyjnej „**Dotującym**”

a

reprezentowanym przez:

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

.....,  
zwanym w dalszej części Umowy dotacyjnej „**Dotowanym**”, zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”,  
o następującej treści:

Ilekcroć w niniejszej Umowie dotacyjnej mowa jest o:

1. **Dekretacji księgowanej płatności** – należy przez to rozumieć dowód księgowy, o którym mowa w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 i 2201, z 2018 r. poz. 62).
2. **Dniach roboczych**– należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. **Dotującym** - należy przez to rozumieć Lidera Projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, czyli Województwo Kujawsko-Pomorskie.
4. **Dotowanym** - należy przez to rozumieć Partnera Projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość



- e-usług publicznych, czyli każdego uczestnika Projektu wpisanego do wniosku o dofinansowanie Projektu jako Partnera.
5. **Innych dokumentach** – należy przez to rozumieć wszelkie dokumenty wymagane przy określonej procedurze lub czynności podczas realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
  6. **Jednostkę realizującą projekt** – należy przez to rozumieć jednostkę ustanowioną w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu lub w aneksach do wspomnianej Uchwały.
  7. **Liderze** – należy przez to rozumieć Województwo Kujawsko-Pomorskie.
  8. **Projekcie** – należy przez to rozumieć projekt pn.: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
  9. **Umowie Partnerskiej** – należy przez to rozumieć Umowę Partnerską nr ..... z dnia .....
  10. **Uchwale o dofinansowanie projektu** – należy przez to rozumieć Uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznającą dofinansowanie projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap” nr 51/2375/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
  11. **Rachunku projektu** – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi Projektu, którego posiadaczem jest jednostka realizująca Projekt, na który Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonają płatności.
  12. **RPO WK-P** – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  13. **Zaliczce** –należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w Uchwale o dofinansowanie projektu wypłaconą przez BGK i/lub Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę realizującą Projekt na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, przed ich rozliczeniem.

#### § 1.

Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera Partnerowi Projektu dotacji – płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ..... **zł ( słownie: ..... 00/100)** zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 Umowy Partnerskiej na realizację zadania w części lub całości określonego w §2 ust. 2 Umowy Partnerskiej.

#### § 2.

1. Umowa dotacyjna zostaje zawarta na czas realizacji projektu o którym mowa w §3 Umowy Partnerskiej.
2. Dotacja wskazana w § 1 będzie udzielona po spełnieniu warunków określonych w ust. 11 i w ust. 14.
3. Za dzień przekazania środków finansowych, o których mowa w §1 uznaje się dzień ich wpływu na rachunek bankowy Dotowanego nr .....
4. Dotacja przyznana w danym roku budżetowym musi być wykorzystana w czasie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Rozliczenie dotacji za dany rok budżetowy między Dotującym, a Dotowanym nastąpi w terminie do 10 stycznia następnego roku po otrzymaniu dotacji poprzez sporządzenie przez Dotowanego „Karty rozliczenia dotacji”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. „Kartę rozliczenia dotacji” w całości z wyłączeniem pkt. 7 przygotowuje i podpisuje Dotowany. Dotowany zobowiązuje się dostarczyć uzupełnioną „Kartę rozliczenia dotacji” do Dotującego nie później niż w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.



5. Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Dotującego nr: ..... w terminie do 15 stycznia następnego roku po otrzymaniu dotacji.
6. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na dokonanie płatności za towary i usługi zakupione w ramach projektu zgodnie z Umową Partnerską.
7. Dotacja, o której mowa w ust. 6 może być przekazana jedynie po odbiorze towarów i usług dostarczonych w wyniku realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu i podpisaniu protokołu odbioru bez uwag pomiędzy Dotowanym a Wykonawcą. Podpisanie protokołu odbioru będzie podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę. Niedopuszczalne jest udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
8. Przy przygotowywaniu umów z wykonawcami Strony zobowiązują się do zapewnienia w umowach zapisów określających 30-dniowy termin zapłaty za fakturę liczony od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Dotowanego. W transakcjach handlowych, w których Dotowany jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin zapłaty może być dłuższy, jednak nie może przekraczać 60 dni.
9. Dotowany zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego zgodnie z Umową Partnerską.
10. Dotowany dokonuje płatności za zakupione i odebrane bez uwag produkty ze środków zabezpieczonego na cele projektu wkładu własnego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazanych przez Dotującego w ramach dotacji po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 7.
11. W sytuacji gdy przeprowadzającym postępowanie przetargowe jest Dotowany, Dotujący przekazuje Dotowanemu środki, o których mowa w § 1 jeśli Dotowany spełni następujące warunki:
  - 1) złoży do Dotującego pisemny wniosek o wypłatę środków nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania przez Dotowanego umowy z wykonawcą na zamówienie towarów lub usług, o których mowa w ust. 6. Wniosek powinien zawierać:
    - a) harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z terminami płatności wynikającymi z umowy na zamówienie,
    - b) pełną dokumentację wynikającą z przeprowadzonych postępowań w formie kopii poświadczonej z oryginałem w dwóch egzemplarzach zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innymi dokumentami programowymi RPO WK-P,
  - 2) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania faktury dostarczy Dotującemu dokumenty, którymi są poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopie: faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych sprawdzonych pod względem celowości, merytorycznym, formalnym i rachunkowym, protokołów odbioru towarów lub usług (odebranych częściowo lub końcowo) bez uwag oraz innych dokumentów niezbędnych do przekazania Dotowanemu dotacji, o której mowa w § 1.
12. Po otrzymaniu na rachunek projektu zaliczki na zadanie określone we wniosku Dotowanego, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1 Dotujący zobowiązany jest przekazać nie później niż na 7 dni przed terminem płatności wskazanym na fakturze, o której mowa w ust. 11 pkt 2 na rachunek bankowy Dotowanego dotację wskazaną we wniosku Dotowanego, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, w kwocie nie wyższej niż kwota wskazana na fakturze, o której mowa w ust. 11 pkt 2 o ile nie stwierdzi nieprawidłowości w przekazanej przez Dotowanego dokumentacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 litera b i pkt 2.
13. Dotujący ma prawo odmowy wypłaty jeśli stwierdzi nieprawidłowość w którymkolwiek dokumencie, o którym mowa w ust 12 stanowiącym podstawę do wypłaty. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Dotowany zobowiązany jest do ich usunięcia lub udzielenia niezbędnych dodatkowych informacji w wyznaczonym przez Dotującego terminie.
14. W sytuacji gdy Dotujący jest przeprowadzającym postępowanie, Dotujący przekazuje Dotowanemu z dotacji o której mowa w §1 środki w wysokości 85% wartości kwoty wskazanej na fakturze, a wynikającej z postępowania przetargowego w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed terminem płatności wskazanym na fakturze, jeżeli:



- 1) Dotowany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania faktury dostarczy Dotującemu dokumenty, którymi są poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie: faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych sprawdzonych pod względem celowości, merytorycznym, formalnym i rachunkowym, protokołów odbioru towarów lub usług (odebranych częściowo lub końcowo) bez uwag oraz innych dokumentów niezbędnych do przekazania Dotowanemu dotacji.
- 2) Dotujący nie stwierdzi nieprawidłowości w przekazanej przez Dotowanego dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
15. Po otrzymaniu środków od Dotującego, Dotowany zobowiązuje się do terminowej zapłaty otrzymanych faktur.
16. Jeżeli jednak w oparciu o zapisy ust. 13 Dotowany nie otrzyma środków, na uregulowanie płatności wynikających z faktur, o których mowa w ust. 11 pkt 2, dokonuje zapłaty z własnych środków jednostki o ile stwierdzone nieprawidłowości tego nie wykluczają. Po stwierdzeniu przez Dotującego, że Dotowany usunął przyczyny wstrzymujące wypłatę Dotowany ma prawo złożyć wniosek o refundację środków unijnych wynikających z zapłaconych faktur bez możliwości naliczania odsetek ustawowych. Dotujący po stwierdzeniu usunięcia przez Dotowanego nieprawidłowości dokona wypłaty środków na rachunek bankowy Dotowanego wskazany w § 2 ust. 3 w terminie 15 dni roboczych po złożeniu wniosku o refundację pod warunkiem posiadania na ten cel środków na wyodrębnionym rachunku projektu. W sytuacji braku środków dotacja zostanie uruchomiona w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu płatności ze środków unijnych na rachunek projektu.
17. Dotowany po uzyskaniu zgody Dotującego może złożyć wniosek o refundację środków unijnych wynikających z zapłaconych faktur jeżeli:
  - 1) poniesione koszty związane z zakupem towarów i usług dotyczą projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap” i są zgodne z zadaniem określonym w załączniku nr 1 do Umowy Partnerskiej oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu,
  - 2) przekaze Dotującemu pełną dokumentację wynikającą z przeprowadzonych postępowań w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w dwóch egzemplarzach zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz RPO WK-P itp.,
  - 3) przekaze Dotującemu dokumenty, którymi są poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie: faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych sprawdzonych pod względem celowości, merytorycznym, formalnym i rachunkowym, protokołów odbioru towarów lub usług (odebranych częściowo lub końcowo) bez uwag oraz innych dokumentów niezbędnych do przekazania Dotowanemu dotacji, o której mowa w § 1.
18. Dotowany w celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów w ramach projektu jest zobowiązany dostarczyć dokumenty o których mowa w § 17 ust 2 i 3 w terminie do dnia 30 września danego roku budżetowego w którym Dotowany ubiega się o dotację.
19. Dotujący po pozytywnej weryfikacji przekazanych przez Dotowanego dokumentów o których mowa w §17 ust 2 i 3 przekazuje dotację Dotowanemu do 31 grudnia danego roku budżetowego w którym Dotowany ubiega się o dotację.
20. Dotujący ma prawo odmowy wypłaty dotacji jeśli stwierdzi nieprawidłowość w którymkolwiek dokumencie, o którym mowa w § 17 ust 2 i 3 stanowiącym podstawę do wypłaty dotacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Dotowany zobowiązany jest do ich usunięcia lub udzielenia niezbędnych dodatkowych informacji w wyznaczonym przez Dotującego terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych.
21. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych przez Dotującego nieprawidłowości lub nie udzielenia przez Dotowanego niezbędnych dodatkowych informacji w wyznaczonym przez Dotującego terminie, Dotujący odmówi refundacji środków unijnych o których mowa w §1.
22. Koszty wynikające z refundacji poniesionych przez Dotowanego zakupu towarów lub usług oraz pozostałe koszty inwestycji realizowanych przez Dotowanego w ramach projektu nie mogą przekroczyć kwoty Dotacji określonej w §1.



23. Dotowany ma obowiązek w terminie 7 dni roboczych od dokonania płatności, o której mowa w ust 6 dostarczyć Dotującemu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tj. wyciąg bankowy z poświadczeniem zgodności z oryginałem, kopie faktury z potwierdzeniem dokonania płatności poświadczoną za zgodność z oryginałem, dekretację zaksięgowanej płatności.
24. Dotujący ma prawo wezwać Dotowanego jednak nie wcześniej niż w terminie 20 dni roboczych od daty dokonania ostatniej płatności w ramach realizacji zadania projektu, a w przypadku zadań etapowych od płatności kończącej ostatni etap do przekazania dokumentów potwierdzających przyjęcie środków do ewidencji. Dotowany ma obowiązek przekazania dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wezwania.
25. W razie stwierdzenia przez Dotującego nieprawidłowej realizacji Umowy dotacyjnej, bądź niewywiązania się Dotowanego z przyjętego obowiązku współfinansowania lub też w przypadku wstrzymania realizacji projektu przez jakikolwiek organ, Dotujący ma prawo wstrzymać wypłatę do czasu złożenia przez Dotowanego odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę bez możliwości naliczania odsetek ustawowych.
26. W przypadku gdy harmonogram rzeczowo finansowy wraz z terminami płatności wynikającymi z umowy przekazany przez Dotowanego ulegnie zmianie Dotowany może nie otrzymać środków na uregulowanie płatności wynikających z faktur, o których mowa w ust. 11 pkt 2 w terminie o którym mowa w ust. 12. W takiej sytuacji Dotowany za fakturę w całości dokonuje zapłaty z własnych środków. Dotowany jednocześnie ma prawo złożyć wnioski o refundację środków unijnych wynikających z zapłaconych faktur. Dotujący o ile nie stwierdzi nieprawidłowości w przekazanej przez Dotowanego dokumentacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 litera b i pkt 2 dokona wypłaty środków na rachunek bankowy Dotowanego wskazany w § 2 ust. 3 w terminie 15 dni roboczych po złożeniu wniosku o refundację pod warunkiem posiadania na ten cel środków na wyodrębnionym rachunku projektu. W sytuacji braku środków dotacja zostanie uruchomiona w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu płatności ze środków unijnych na rachunek projektu.
27. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podwójne finansowanie oznacza w szczególności finansowanie o którym mowa w rozdziale 6 Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków w pkt 6.7 Zakaz podwójnego finansowania w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

#### § 3.

1. Dotującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nie wywiązania się przez Dotowanego z warunków umowy, bądź wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie po uprzednim wezwaniu Dotowanego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Dotowany zobowiązany jest do zwrotu Dotującemu przekazanej kwoty dotacji w całości lub w części w przypadku stosowania przez Dotowanego mechanizmów podwójnego finansowania oraz wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w niniejszej umowie wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji przez Dotującego na rachunek bankowy Dotowanego, wskazany w § 2 ust 3.
3. Zwrot dotacji nastąpi na rachunek bankowy Dotującego wskazany w § 2 ust. 5 niniejszej umowy w ciągu 15 dni roboczych od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
4. Odsetki od przekazanej przez Dotującego Dotowanemu dotacji, o której mowa w § 1 zgromadzone na rachunku bankowym Dotowanego stanowią dochód Dotowanego.

#### § 4.

Wszelki spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu pod sąd powszechny w Toruniu

#### § 5.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 6.



Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania.

§ 7.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa dla Dotującego a jeden dla Dotowanego .

**Dotowany**

**Dotujący**

**Załącznik do umowy dotacyjnej**  
**Karta rozliczenia dotacji**