Załącznik nr 3 do Procedur

(Ramowy wzór)

**UMOWA REALIZACYJNA**

**nr**

(zgodnie z systemem Midas)

zawarta w dniu w

dla konkursu nr

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

pomiędzy:

**Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13, zwanym dalej ***„PFRON
lub Funduszem”***, który reprezentują:

1. – .
2. – .

a

 z siedzibą w

które reprezentuje:

1. – .
2. – .

**Paragraf 1.**

1. Przedmiotem umowy jest realizacja programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, zwanego dalej „programem”.
2. Przedmiotowa umowa dotyczy konkursów ogłoszonych po dacie zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON, tj. po 21 października 2015 r., a nierozstrzygniętych przed podpisaniem Porozumienia nr … z dnia … roku pomiędzy PFRON i Zarządem Województwa lub przypadku, gdy adresaci programu nie podpisali jeszcze umów o dofinansowanie lub umowę podpisali, ale w związku z brakiem środków na pokrycie wkładu własnego nie mogą realizować projektów.
3. Pod pojęciem Instytucji Organizującej Konkurs (dalej IOK) rozumie się Instytucję Zarządzającą lub Instytucje Pośredniczące, które organizują konkursy z ramienia Województwa .
4. Przekazane przez PFRON w ramach umowy środki finansowe przeznaczone zostaną przez IOK na pokrycie finansowego wkładu własnego w projektach wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursu nr , organizowanego przez IOK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO) oraz zakwalifikowanych przez PFRON do realizacji w ramach programu.
5. IOK oświadcza, że na dzień podpisania umowy nie posiada: wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

**Paragraf 2.**

1. PFRON przeznacza na realizację umowy środki finansowe do łącznej wysokości **…** zł (słownie złotych: …) zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” oraz zasadami finansowania programu, określonymi w rozdziale X programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.
2. Szczegółową informację o wysokości przyznanych środków PFRON na poszczególne projekty, zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. W ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych nie uwzględnia się kar umownych i opłat związanych z realizacją umowy zawartej z adresatem programu, o ile zostały w takiej umowie przewidziane.
4. IOK zobowiązuje się do zapewnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków otrzymanych z PFRON w ramach umowy.
5. Przekazanie środków PFRON nastąpi po podpisaniu umowy realizacyjnej na podstawie przekazanego przez IOK zapotrzebowania na środki, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania prawidłowo wypełnionego zapotrzebowania na środki.
6. Środki PFRON zostaną przekazane na wyodrębniony dla realizacji programu rachunek bankowy w IOK o numerze ….
7. Przekazanie środków finansowych przez PFRON nastąpi w polskich złotych.
8. Środki finansowe w ramach umowy będą przekazywane na dany rok kalendarzowy w wysokości wynikającej z załącznika nr 1 do umowy.
9. Wysokość środków PFRON przeznaczonych przez IOK na realizację każdego z projektów nie może przekroczyć limitu środków PFRON określonego w załączniku nr 1.
10. Środki PFRON przekazane adresatowi programu na realizację projektu przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków wchodzących w skład wkładu własnego, zgodnie z załącznikiem 1.
11. IOK będzie przekazywać adresatom programu środki PFRON zgodnie ze schematem określonym dla każdego projektu, zawartym w załączniku nr 1, który będzie uwzględniał ewentualną refundację już poniesionych wydatków oraz transze finansowania przeznaczonego na kolejne wydatki, równoległe z przekazywaniem finansowania ze środków RPO i przekazywane na zasadach analogicznych do zasad regulujących przekazywanie środków RPO; w przypadku, gdy w odniesieniu do środków RPO ostatnia transza ma charakter refundacji, przekazanie równoległej transzy środków PFRON może mieć miejsce wcześniej, po przedstawieniu przez adresata programu odpowiednich dokumentów poświadczających wykonanie robót budowlanych lub usług lub dostarczenie towarów, których koszt ma być pokryty z udziałem środków PFRON.
12. Przed przekazaniem adresatowi pierwszej transzy finansowania PFRON, Realizator programu pozyska od adresata programu zabezpieczenie środków PFRON w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawcy na kwotę wkładu finansowego ze środków PFRON określoną w załączniku nr 1 powiększoną o odsetki, o których mowa w ust. 16, zgodnie ze wzorami dokumentów obowiązującymi w RPO. Realizator będzie korzystał z tego zabezpieczenia środków PFRON w sposób analogiczny do korzystania z zabezpieczenia środków RPO.
13. Zwrotowi na rachunek bankowy PFRON nr podlegają środki niewykorzystane przez IOK w ramach zrealizowanej umowy przez adresata programu – w terminie do 30 dni roboczych od zatwierdzenia przez IOK ostatniego wniosku o płatność.
14. Zwrot środków finansowych w terminie późniejszym niż określony w ust. 13, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
15. Zwrotowi podlegają także środki PFRON przekazane na sfinansowanie wkładu własnego:
	1. w przypadku obniżenia poziomu dofinansowania w projekcie – w kwocie proporcjonalnej do wartości procentowej środków uznanych za niekwalifikowane przez IOK w rozliczeniu lub środków nieprawidłowo wykorzystanych
	lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez adresata programu, w tym w okresie trwałości projektu;
	2. w przypadku, gdy adresat programu nie osiągnie określonych w projekcie wskaźników w terminie określonym w umowie o dofinansowanie oraz w przypadku uznania przez IOK za niekwalifikowane kosztów w ramach wkładu własnego, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu.

Zwrot następuje na rachunek bankowy PFRON wskazany w ust. 13 w terminie 15 dni roboczych od dnia odzyskania tych środków od adresata programu i potwierdzenia przez IOK prawidłowości odzyskanych środków.

1. Od środków, o których mowa w ust. 15 naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania tych środków na rachunek bankowy adresata programu, do dnia obciążenia rachunku adresata programu.
2. Od środków, o których mowa w ust. 15 nie nalicza się odsetek w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu środków było niezależne od adresata programu, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
3. Dochód od środków PFRON (w tym odsetki powstałe na rachunku bankowym) uzyskany przez adresata programu w związku z realizacją projektu pomniejsza proporcjonalnie kwotę wkładu własnego finansowanego ze środków PFRON.
4. Zwrotowi przez IOK podlegają środki PFRON przeznaczone na pokrycie wkładu własnego, niewykorzystane przez adresata programu, w terminie 15 dni roboczych od dnia odzyskania tych środków od adresata programu i potwierdzenia przez IOK prawidłowości odzyskanych środków.

**Paragraf 3.**

1. IOK zobowiązuje się do wykorzystania rachunku bankowego otwartego na potrzeby programu wyłącznie w celu dokonywania operacji finansowych związanych z realizacją programu, a także utrzymywania na wskazanym rachunku bankowym wyłącznie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. IOK zobowiązuje się do zamknięcia wskazanego rachunku bankowego nie wcześniej niż po dokonaniu zwrotu na wskazany przez PFRON rachunek bankowy niewykorzystanych na realizację programu środków.
2. IOK zobowiązuje się ponadto do:
3. poinformowania adresatów programu o możliwości ubiegania się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w będących w trakcie realizacji projektach skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia. Beneficjent wsparcia, będący osobą z niepełnosprawnością, musi legitymować się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
lub równoważnym przez cały okres uczestnictwa w projekcie (badane na podstawie oświadczenia adresata programu);
4. składania PFRON dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do rozliczenia przyznanych przez PFRON środków finansowych;
5. umożliwienia – w każdym czasie podczas realizacji i rozliczenia umowy – przedstawicielowi PFRON przeprowadzenia kontroli w IOK, która obejmuje kontrolę prawidłowości realizacji programu oraz prawidłowości wydatkowania i wykorzystania środków finansowych PFRON przekazanych IOK, oraz do udzielania na pisemną prośbę PFRON wyjaśnień lub pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu realizacji programu i projektów w zakresie dotyczącym środków PFRON przekazanych adresatom programu;
6. uzyskania pisemnej zgody PFRON na zmianę zakresu finansowego niniejszej umowy, skutkującą zmniejszeniem lub zwiększeniem wysokości środków finansowych PFRON poprzez jej aneksowanie;
7. zwrotu na wskazany przez PFRON rachunek bankowy środków nieprawidłowo wykorzystanych, środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zasadami programu przez IOK lub adresata programu, w tym w przypadkach określonych w paragrafie 2 ust. 15, przy czym zwrot przez IOK kwot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zasadami programu przez adresata programu następuje po ich uprzednim zwrocie przez adresata programu do IOK;
8. dochodzenia zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych przez adresata programu, w tym w przypadkach określonych w paragrafie 2 ust. 15, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu oraz z wykorzystaniem zabezpieczenia, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 12;
9. monitorowania, kontroli i rozliczania środków finansowych PFRON przyznanych adresatom programu i wydatkowanych w ramach programu. Kontrola spełniania warunków programu odbywać się będzie na podstawie oświadczeń adresata programu;
10. współpracy z PFRON w zakresie ewaluacji programu;
11. wskazania adresatom programu na obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących administratora danych osobowych beneficjentów wsparcia, wynikających z przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem, że zasady dotyczące przekazania ww. danych osobowych IOK lub PFRON zostaną uregulowane w odrębnej umowie.
12. IOK zobowiązuje się do złożenia do Oddziału PFRON, w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku kalendarzowego, rozliczenia w odniesieniu do realizowanych projektów, w zakresie dotyczącym umowy, ze stanem na dzień 31 grudnia danego roku. Zestawienie powinno zostać przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
13. IOK zobowiązuje się do złożenia do Oddziału PFRON ostatecznego rozliczenia umowy w terminie 30 dni roboczych od wskazanego przez IOK dnia zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność.
14. Do każdego z przedkładanych rozliczeń IOK zobowiązuje się przedłożyć historię rachunku bankowego, o którym mowa w Paragrafie 2 ust. 6.
15. O rozliczeniu przyznanych środków finansowych PFRON na pokrycie wkładu własnego Fundusz powiadomi IOK pisemnie.
16. Decyzja dotycząca rozliczenia przekazanych w danym roku środków finansowych PFRON, o której mowa w ust. 6, zostanie podjęta nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty złożenia przez IOK kompletnego i prawidłowo sporządzonego rozliczenia, wg załącznika nr 3 do umowy realizacyjnej. Pisemna informacja o decyzji dotyczącej rozliczenia tych środków przekazana zostanie przez PFRON w terminie do 5 dni roboczych od daty jej podjęcia.

Paragraf 4.

1. IOK zobowiązuje się poddać, wyłącznie w zakresie dotyczącym środków PFRON i wyłącznie w zakresie odrębnych umów przekazujących ww. środki PFRON adresatom programu, kontroli formalno-prawnej oraz merytorycznej dokonywanej przez PFRON, która obejmuje prawidłowość realizacji programu.
2. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy o rehabilitacji.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, w zakresie przedmiotu umowy, może zostać przeprowadzona w każdym czasie – w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji umowy w okresie, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 2 pkt 3 po uprzednim pisemnym powiadomieniu IOK w terminie 15 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
4. Kontrola, o której mowa w ust. 2, może zostać przeprowadzona przez osoby upoważnione przez PFRON i obejmuje badanie dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji programu i wykonywania umowy. Osoby dokonujące kontroli mogą żądać ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli lub działań monitorujących przeprowadzonych przez PFRON, że IOK wykorzystała środki w całości lub w części na inne cele, niż określone w umowie, przekazane przez PFRON środki podlegają zwrotowi w części lub w całości zgodnie ustawą o rehabilitacji.
6. Od środków, o których mowa w ust. 5 nie nalicza się odsetek w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu środków było niezależne od IOK.
7. Środki, o których mowa w ust. 5, wraz z odsetkami podlegają zwrotowi na wskazany przez PFRON rachunek bankowy w terminach określonych w ustawie o rehabilitacji.

**Paragraf 5.**

1. Umowa wygasa po wypełnieniu przez IOK i PFRON wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
2. Umowa może być rozwiązana w przypadku rezygnacji z realizacji programu przez Zarząd Województwa lub wystąpienia okoliczności niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie umowy.
3. Rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 może dokonać każda strona umowy poprzez pisemne jej wypowiedzenie w terminie 14 dni. Rozliczenie środków finansowych przekazanych przez Fundusz następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy.
4. Warunkiem rozwiązania umowy z inicjatywy IOK jest wywiązanie się przez IOK ze zobowiązań wynikających z przekazania przez PFRON środków finansowych na realizację programu lub zwrot tych środków w pełnej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków finansowych PFRON na rachunek wskazany przez IOK do dnia ich zwrotu tj. obciążenia rachunku bankowego IOK. Zwrot środków, o którym mowa powyżej, nie dotyczy środków zaangażowanych w zawarte z adresatami programu umowy, w tym także środków nieprawidłowo przez nich wykorzystanych i nie zwróconych do momentu rozwiązania niniejszej umowy, których zwrot będzie dokonywany sukcesywnie po ich odzyskaniu od adresatów programu.

**Paragraf 6.**

* + - 1. PFRON zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) niewykonania przez IOK zobowiązań określonych w umowie, w szczególności:

1. nieterminowego lub nierzetelnego wykonywania umowy, w tym nieprzedłożenia do PFRON rozliczenia środków PFRON, zgodnego z załącznikiem nr 3 do umowy, w terminie i na zasadach określonych w umowie,
2. wykorzystania przekazanych przez PFRON środków na inne projekty niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy;

2) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w Paragraf 4.

* + - 1. IOK zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania przez PFRON zobowiązań określonych w umowie, a w szczególności:
				1. nieterminowego lub nierzetelnego wykonywania umowy;
				2. opóźniania procesu prekwalifikacji i kwalifikacji ostatecznej adresatów programu i projektów;
				3. nieprzekazania środków wynikających ze złożonego zapotrzebowania w terminie określonym w Paragrafie 2 ust. 5.
			2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1, IOK zobowiązuje się do zwrotu kwoty przekazanej przez PFRON, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wykonania przez PFRON płatności tych środków na rachunek bankowy IOK do dnia uregulowania całości włącznie – w terminie określonym w informacji o rozwiązaniu umowy. Zwrot środków, o którym mowa powyżej, nie dotyczy środków zaangażowanych w zawarte z adresatami programu umowy, w tym także środków nieprawidłowo przez nich wykorzystanych i nie zwróconych do momentu rozwiązania niniejszej umowy, których zwrot będzie dokonywany sukcesywnie po ich odzyskaniu od adresatów programu.
			3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2, IOK zobowiązuje się do zwrotu kwoty przekazanej przez PFRON, w terminie określonym w informacji o rozwiązaniu umowy. Zwrot środków, o którym mowa powyżej, nie dotyczy środków zaangażowanych w zawarte z adresatami programu umowy, w tym także środków nieprawidłowo przez nich wykorzystanych i nie zwróconych do momentu rozwiązania niniejszej umowy, których zwrot będzie dokonywany sukcesywnie po ich odzyskaniu od adresatów programu.
			4. Jeżeli zgodnie z zapisami niniejszej umowy PFRON podejmie kroki w celu odzyskania przekazanych środków, zobowiązany będzie do:
1. wypowiedzenia niniejszej umowy ze wskazaniem powodu wypowiedzenia;
2. określenia wysokości środków przy czym w sytuacjach, o których mowa w art. 49e ustawy o rehabilitacji, poprzez wydanie decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków;
3. wyznaczenia terminu zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami;
4. wysłania wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ustala się, iż adresami do korespondencji są: adres siedziby ... Oddziału PFRON tj. … oraz adres IOK tj. … .
	* + 1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron IOK dokonuje zwrotu środków w trybie określonym w ust. 3.
			2. Strony ustalają, iż prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie przez strony za doręczoną.

**Paragraf 7.**

1. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją umowy powinny być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu IOK oraz PFRON.

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o rehabilitacji, jak też ustawy o finansach publicznych.
3. Wszelkie spory wynikłe z umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Oddziału PFRON w … .
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Paragraf 8.**

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla PFRON, jeden dla IOK.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1: Wzór Zestawienia organizacji – adresatów programu ,,Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków RPO Województwa … oraz środki PFRON na wkład własny,

Załącznik nr 2: Zapotrzebowanie na środki PFRON,

Załącznik nr 3: Wzór Rozliczenia środków PFRON.

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

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

PFRON Realizator programu (IOK)