Załącznik nr 4 do procedur realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”

Wzór

**UMOWA nr .........................................**

 *(zgodnie z obowiązującym w PFRON systemem MIDAS)*

o dofinansowanie w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Zawarta w dniu ................................................. w .............................................................. pomiędzy:

 *(miesiąc słownie) (miejscowość)*

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”, reprezentowanym przez:

1) ................................................................... - ...................................................................

 *(nazwisko i imię) (stanowisko)*

2) ................................................................... - ...................................................................

 *(nazwisko i imię) (stanowisko)*

**a**

............................................................... z siedzibą w ...........................................................................

 *(nazwa osoby prawnej) (miejscowość)*

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

 *(nr kodu, dokładny adres)*

wpisaną/ym do *rejestru sądowego / do rejestru / do ewidencji\** w ......................................................

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

 *(nr rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencji)*

zwaną/ym dalej „Wnioskodawcą”, reprezentowaną (-ym) przez:

1) ................................................................... - ...................................................................

 *(nazwisko i imię) (stanowisko)*

2) ................................................................... - ...................................................................

 *(nazwisko i imię) (stanowisko)*

Jeżeli w imieniu Wnioskodawcy nie podpisują umowy osoby statutowo uprawnione do reprezentowania danej osoby prawnej (jednostki organizacyjnej), należy dodać:

zgodnie z treścią pełnomocnictwa z dnia ..............................................................................................

potwierdzonego przez: ...........................................................................................................................

 *(kancelaria notarialna, numer repertorium)*

o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest realizacja ze środków PFRON, w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” (zwanego dalej „programem STABILNE ZATRUDNIENIE”), projektu pod nazwą..............................................., wykonywanego w terminie od dnia................ do dnia................**[[1]](#endnote-1)**, zwanego dalej „projektem”.

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania projektu zgodnie ze złożonym do PFRON wnioskiem o dofinansowanie, a także w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wniosek o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy projektu określa budżet projektu, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, uzgodniony i podpisany przez strony, zwany dalej „budżetem projektu”. Koszty nieujęte w budżecie projektu nie są finansowane w ramach niniejszej umowy.

4. Wnioskodawca zobowiązuje się do:

1) nieprzekroczenia w ramach realizacji projektu wartości pierwszego wskaźnika nakładu, określonego jako iloraz kwoty dofinansowania oraz liczby beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną objęci wsparciem w projekcie – wartość wskaźnika wynosi........;

2) nieprzekroczenia w ramach realizacji projektu wartości drugiego wskaźnika nakładu, określonego jako iloraz kwoty dofinansowania oraz liczby beneficjentów ostatecznych projektu, którzy odbędą co najmniej 3 miesięczny staż zawodowy w administracji rządowej – wartość wskaźnika wynosi........;

3) osiągnięcia w ramach realizacji projektu wartości wskaźnika rezultatu, określonego jako liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy odbędą co najmniej 3 miesięczny staż zawodowy w administracji rządowej – wartość wskaźnika wynosi........;

5. Wnioskodawca oświadcza, iż:

1) znane są mu zapisy programu oraz procedury realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”, w tym postanowienia dotyczące kwalifikowalności kosztów i zobowiązuje się do ich stosowania;

2) znana mu jest treść ogłoszenia o konkursie, w ramach którego zawarta została niniejsza umowa;

3) na dzień zawarcia umowy nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego lub innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego;

4) nie ubiega się i nie otrzymał pomocy finansowej ze środków PFRON na projekt objęty niniejszą umową, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego.

6. Wnioskodawca zobowiązuje się do organizacji staży zawodowych dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z „Wytycznymi w zakresie organizacji staży zawodowych w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”, stanowiącymi załącznik do procedur realizacji programu.

7. Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne. Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kserokopie orzeczeń przechowywane są przez Wnioskodawcę i udostępniane PFRON podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wizyt monitoringowych. Beneficjent ostateczny posiadający czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie uczestnictwa w projekcie, może korzystać ze wsparcia przed wydaniem kolejnego orzeczenia – z zastrzeżeniem, iż koszty udziału beneficjenta w projekcie mogą zostać uznane za kwalifikowalne jedynie wówczas, gdy wydane zostanie kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (obejmujące okres korzystania ze wsparcia w projekcie).

**§ 2**

1. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie może samodzielnie wykonać usług będących elementem projektu dopuszcza się możliwość powierzenia wykonania tych usług wykonawcy zewnętrznemu, na podstawie pisemnie zawartej umowy. Dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi.

3. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu.

4. Wykonawcą zewnętrznym nie może być osoba prawna lub inny podmiot wchodzący w skład struktury organizacyjnej Wnioskodawcy.

5. Zlecając wykonanie usług będących elementem projektu wykonawcy zewnętrznemu, Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec PFRON za działania wykonawcy.

6. PFRON nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu.

**§ 3**

1. PFRON dofinansuje realizację projektuw terminie od dnia................ do dnia................, do łącznej wysokości................zł (słownie złotych:................), w tym:

1) koszty bieżące ogółem do kwoty................zł (słownie złotych:................);

2) koszty inwestycyjne ogółem do kwoty................zł (słownie złotych:................);

Przekroczenie tego limitu uważa się za pobranie dofinansowania w nadmiernej wysokości. Dofinansowaniu podlegają koszty określone w budżecie projektu poniesione od dnia................ do dnia................**[[2]](#endnote-2)**.

2. Płatność przez PFRON kwot dofinansowania nastąpi w polskich złotych i wyłącznie na terenie Polski. Za dzień przekazania dofinansowania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego PFRON. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanego dofinansowania zgodnie z celem (na jaki uzyskał to dofinansowanie) i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji projektu, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wysokości dofinansowania, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację projektu.

3.Przekazanie środków PFRON nastąpi w transzach, wg następujących zasad:

1) pierwsza transza przyznanego dofinansowania przekazana zostanie w wysokości................zł (słownie złotych:................) **[[3]](#endnote-3)** w formie...................**[[4]](#endnote-4)**, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunku...................**[[5]](#endnote-5)** – przekazanie środków nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy (z tym że nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji projektu);

2) druga transza przyznanego dofinansowania przekazana zostanie do wysokości...................zł (słownie złotych:...................) **3**, pod warunkiem...................**[[6]](#endnote-6)**; oraz pod warunkiem nieposiadania przez Wnioskodawcę wymagalnych zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 3; Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie PFRON dokumentów źródłowych potwierdzających spełnienie warunków do przekazania drugiej transzy dofinansowania;

3) itd., zgodnie z wzorem wskazanym w pkt 2 *(w przypadku, gdy zgodnie z ogłoszeniem o konkursie dofinansowanie zostanie wypłacone w więcej niż dwóch transzach)*;

4) warunkiem wypłaty przez PFRON kwot dofinansowania jest posiadanie przez PFRON środków finansowych na realizację programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”, umożliwiających wykonanie niniejszej umowy.

4. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w budżecie projektu, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych czynności, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

5. Środki PFRON przekazane będą na rachunek bankowy Wnioskodawcy w................ numer rachunku bankowego................ wydzielony dla środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji niniejszej umowy. Wnioskodawca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Odsetki powstałe na ww. rachunku bankowym zwracane są na rachunek bankowy PFRON. Wnioskodawca zobowiązuje się do:

1) wykorzystywania wskazanego rachunku bankowego wyłącznie w celu dokonywania obsługi finansowej projektu, a także do dokonywania wszystkich płatności związanych z realizacją projektu za pośrednictwem wskazanego rachunku bankowego – z zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdy dany koszt podlega w ramach projektu finansowaniu z kilku źródeł albo w sytuacji gdy w ramach projektu finansowana jest tylko część danego kosztu dopuszcza się możliwość dokonywania płatności związanych z tym kosztem z innego rachunku bankowego Wnioskodawcy;

2) zaniechania, w okresie obowiązywania umowy, korzystania ze wskazanego rachunku bankowego przy realizacji innych niż projekt przedsięwzięć;

3) utrzymywania na wskazanym rachunku bankowym wyłącznie środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu wraz z odsetkami od tych środków finansowych, powstałymi z umowy rachunku bankowego;

4) zamknięcia wskazanego rachunku bankowego nie wcześniej niż po dokonaniu zwrotu środków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 umowy, na wskazany przez PFRON rachunek bankowy.

*Jeżeli środki PFRON przekazywane będą przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zaangażowanej do realizacji projektu, należy dodać ust. 6-7, w brzmieniu:*

6. Wnioskodawca zobowiązuje się do stosowania postanowień ust. 5 pkt 1-4 również w odniesieniu do *rachunku bankowego jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zaangażowanej do realizacji projektu\* / rachunków bankowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zaangażowanych do realizacji projektu\* – na który\* / na które\** przekazywane będzie, w ramach realizacji projektu, dofinansowanie przez Wnioskodawcę.

7. Środki PFRON przekazywane będą przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy w................ numer rachunku bankowego................, którego posiadaczem jest następująca jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej................ – wydzielony dla środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji niniejszej umowy.

*Jeżeli środki PFRON przekazywane będą na rachunki bankowe kilku jednostek ust. 7 otrzymuje brzmienie:*

7. Środki PFRON przekazywane będą przez Wnioskodawcę:

1) na rachunek bankowy w................. numer rachunku bankowego................, którego posiadaczem jest następująca jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej................– wydzielony dla środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji niniejszej umowy;

2) na rachunek bankowy w................ numer rachunku bankowego................, którego posiadaczem jest następująca jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej................– wydzielony dla środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji niniejszej umowy;

3) itd. *(w przypadku większej liczby jednostek)*.

8. Koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem stanowią..........% (słownie procent:................) kosztów bezpośrednich, wskazanych w budżecie projektu. Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem mają wpływ koszty bezpośrednie wykazane w budżecie projektu oraz wszelkiego rodzaju pomniejszenia, dokonywane w ramach projektu. W przypadku powierzenia wykonania usług będących elementem projektu wykonawcy zewnętrznemu, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu – poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich o wartość usług powierzonych.

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania jednostek organizacyjnych realizujących projekt, iż środki na realizację tego projektu zostały przekazane przez PFRON w ramach niniejszej umowy. **[[7]](#endnote-7)**

**§ 4**

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania, na potrzeby przeprowadzanych przez PFRON ewentualnych kontroli, dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą realizacji projektu w sposób umożliwiający ocenę wykonania projektu pod względem rzeczowym i finansowym oraz w sposób umożliwiający przedstawienie do PFRON informacji o faktycznie poniesionych kosztach, wg podziału na koszty bieżące oraz koszty inwestycyjne.

3. Dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji projektu muszą spełniać warunki określone w art. 21 oraz art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Ponadto, każdy z dowodów księgowych musi zawierać na odwrocie opis (sporządzony w sposób trwały) zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta musi być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Wnioskodawcy.

4. Dowody księgowe wystawione w języku innym niż język polski, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dowody zapłaty wyrażone w walucie obcej, rozliczane są przy zastosowaniu przelicznika, wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu płatności tych dokumentów.

5. Dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji projektu, muszą być opatrzone następującymi klauzulami:

1) *„płatne ze środków PFRON w wysokości... – dot. umowy nr ..., projektu pn. ....”*– w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części ze środków PFRON;

2) *„sprawdzono pod względem merytorycznym” oraz „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym”.*

6. Wnioskodawca zobowiązuje się poddać audytowi zewnętrznemu projektu, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, przekazanymi Wnioskodawcy w dniu podpisania umowy. W trakcie audytu zewnętrznego Wnioskodawca ma obowiązek udostępniać osobom przeprowadzającym audyt wszelką dokumentację dotyczącą wykorzystania środków PFRON. **[[8]](#endnote-8)**

**§ 5**

1. Rozliczenie przekazanych przez PFRON transz dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę sprawozdania z realizacji projektu. Sprawozdanie należy sporządzić, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Sprawozdanie należy przesłać na adres PFRON w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. w terminie do dnia.................

2. Przedstawione w zestawieniu (stanowiącym załącznik do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1) dowody księgowe muszą zostać sprawdzone przez Wnioskodawcę pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia sprawozdania również w wersji elektronicznej. PFRON zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprawozdania.

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązku zawartego w § 12 umowy (np. egzemplarz zaproszenia, egzemplarz materiału szkoleniowego, itp.);

2) na żądanie PFRON – dodatkowe materiały dokumentujące faktycznie podjęte działania przy realizacji projektu (np. listy beneficjentów ostatecznych projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji);

3) kserokopie przelewów na rachunek bankowy PFRON, dotyczące zwrotu niewykorzystanych przez Wnioskodawcę środków przekazanych przez PFRON w ramach realizacji niniejszej umowy, a także zwrotu odsetek powstałych na *rachunku bankowym wydzielonym\* / rachunkach bankowych wydzielonych\** dla środków PFRON;

4) *historię rachunku bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy\* / historię rachunków bankowych, o którym mowa w § 3 ust. 5 oraz ust. 7 umowy\**;

5) informację o przesunięciach kwot pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu projektu, dokonanych zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 umowy (należy podać, które pozycje budżetu projektu zostały zmienione wraz z wysokością kwoty, która została zaoszczędzona i przesunięta);

6) raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu, łącznie z zaleceniami i opinią audytora. **8**

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, nie załącza się poszczególnych dowodów księgowych, które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać na żądanie PFRON oraz podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

5. Na żądanie PFRON Wnioskodawca zobowiązany jest do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (wraz z datą poświadczenia), niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania. W szczególności PFRON ma prawo żądać dostarczenia dowodów księgowych przedstawionych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1. Niezależnie od powyższego, weryfikacji zgodności z dokumentami źródłowymi podlega treść dokumentów rozliczeniowych, wobec których powstały wątpliwości co do ich rzetelności lub prawidłowości.

6. PFRON może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji projektu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Sprawozdanie musi zostać dostarczone do PFRON w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia częściowego sprawozdania z realizacji projektu również w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia roku budżetowego (okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy). Do sprawozdania składanego w tym terminie nie przedstawia się zestawienia kosztów realizacji projektu (załącznik do sprawozdania). **[[9]](#endnote-9)**

8. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem PFRON prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

9. W przypadku niezłożenia przez Wnioskodawcę częściowego lub końcowego sprawozdania z realizacji projektu PFRON wzywa pisemnie Wnioskodawcę do ich złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje uznaniem dofinansowania za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do rozwiązania umowy przez PFRON.

**§ 6**

1. Rozliczenie finansowe projektu dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad określonych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem iż w rozliczeniu tym brana jest pod uwagę również faktyczna (tj. osiągnięta podczas realizacji projektu) wartość wskaźnika rezultatu w odniesieniu do wartości tego wskaźnika określonej w § 1 ust. 4 umowy. Zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu skutkuje koniecznością zwrotu do PFRON części dofinansowania. Kwota dofinansowania możliwa do uznania w rozliczeniu wyliczana jest wg następującego wzoru: iloczyn określonego w ogłoszeniu o konkursie maksymalnego kosztu skierowania na staż zawodowy jednego beneficjenta ostatecznego oraz faktycznie osiągniętej liczby beneficjentów ostatecznych projektu, którzy odbyli co najmniej 3 miesięczny staż zawodowy w administracji rządowej.

2. Jeżeli kwota możliwa do uznania w rozliczeniu, wyliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1 jest wyższa od kwoty faktycznie wykorzystanej na realizację projektu, rozliczenie projektu dokonywane jest poprzez zwrot do PFRON kwoty niewykorzystanej, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 14 umowy.

3. Nieuzyskanie wartości wskaźnika rezultatu, określonej w § 1 ust. 4 umowy, może stanowić podstawę do podjęcia przez PFRON decyzji o wyłączeniu Wnioskodawcy z uczestnictwa w kolejnych ogłaszanych przez PFRON konkursach.

4. Wysokość dofinansowania przy końcowym rozliczeniu pomniejsza się o wysokość przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę przy realizacji projektu, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wysokości dofinansowania.

5. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

6. PFRON przekazuje Wnioskodawcy pisemną informację o decyzji dotyczącej rozliczenia dofinansowania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej podjęcia. Decyzja dotycząca rozliczenia dofinansowania musi być podjęta nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia przez Wnioskodawcę kompletnego i prawidłowo sporządzonego sprawozdania z realizacji projektu (weryfikacja sprawozdania przeprowadzana jest z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 5 umowy).

**§ 7**

1. Administratorami danych osobowych beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu są niezależnie Wnioskodawca oraz PFRON. Strony niniejszej umowy zobowiązane są do przestrzegania obowiązków administratora danych osobowych 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). W przypadku przetwarzania danych osobowych przez PFRON spełnione są przesłanki wynikające z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b oraz g RODO – dlatego też nie jest konieczne uzyskanie przez PFRON (jako administratora danych osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych od beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu. PFRON przetwarza dane ww. osób w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Wnioskodawcę oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

2. W związku z postanowieniami ust. 1 Wnioskodawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) uzyskania (zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym szczególnych kategorii, od każdej osoby, której dane zostaną zgromadzone przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu; zgoda musi być udzielona na warunkach określonych w art. 7 RODO; brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie;

2) spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO; ponadto, Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu, że ich dane osobowe zostaną przekazane do PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Wnioskodawcę oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON, o czym szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON.

3. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania przez Wnioskodawcę zobowiązań, o których mowa w ust. 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępniania PFRON, na każde wezwanie, w siedzibie PFRON bądź u Wnioskodawcy oświadczeń beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

**§ 8**

1. PFRON ma prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych wizyt monitoringowych w godzinach realizacji działań merytorycznych w ramach projektu. Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz jego faktycznych postępów. Zakres wizyty monitoringowej obejmuje między innymi sprawdzenie, czy udzielane wsparcie jest zgodne z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, czy prowadzona jest dokumentacja związana z realizacją projektu, czy spełniane są przez Wnioskodawcę obowiązki informacyjne, o których mowa w § 12 umowy. Podczas wizyty monitoringowej PFRON może przeprowadzać wywiady/ankiety z beneficjentami ostatecznymi projektu w celu poznania ich opinii na temat jakości realizowanej formy wsparcia.

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do umożliwienia przedstawicielowi PFRON przeprowadzenia, w każdym czasie, kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz do udzielania na życzenie PFRON pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania projektu. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu. Prawo kontroli przysługuje PFRON zarówno w siedzibie Wnioskodawcy jak i w miejscu realizacji projektu. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

3. W przypadku przeprowadzania przez PFRON (lub na zlecenie PFRON) badania ewaluacyjnego Wnioskodawca zobowiązuje się do współpracy (w tym udzielania informacji, przekazywania dokumentów) w zakresie niezbędnym do oceny efektywności i jakości wsparcia realizowanego przy udziale środków PFRON.

**§ 9**

Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia PFRON w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z umowy oraz o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej – w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia tego zdarzenia.

**§ 10**

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezbywania związanego z realizacją projektu sprzętu zakupionego na swoją rzecz za środki pochodzące z dofinansowania przez okres 5 lat od dnia dokonania zakupu tego sprzętu.

2. Z ważnych przyczyn strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na zbycie sprzętu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem, że Wnioskodawca zobowiąże się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia sprzętu na realizację celów statutowych dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do umieszczenia na zakupionym sprzęcie (jeżeli rozmiar sprzętu to umożliwia) przekazanych przez PFRON naklejek zawierających informację o dofinansowaniu zakupu sprzętu ze środków PFRON.

**§ 11**

1. Wnioskodawca zobowiązany jest przy korzystaniu ze środków PFRON do przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zobowiązuje Wnioskodawcę do jej stosowania.

2. Wnioskodawca, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zobligowany jest do ponoszenia kosztów w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w procedurach realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”.

**§ 12**

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON. Informacja na ten temat musi zostać zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu. W przypadku braku stosownej informacji koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem materiałów (publikacji, itp.) mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

2. W czasie realizacji projektu Wnioskodawca zobowiązuje się do eksponowania logo PFRON, w tym umieszczenia tego logo na zaproszeniach, materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i innych materiałach służących realizacji projektu. Wnioskodawca ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów niekomercyjnych oraz nie może go dalej przekazywać innym podmiotom. Wnioskodawca zobowiązuje siędo przestrzegania zasad określonych w „Księdze identyfikacji wizualnej” zamieszczonej na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. W przypadku braku logo PFRON na materiałach służących realizacji projektu koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem tych materiałów mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

3. Wnioskodawca upoważnia PFRON do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz publikacjach, nazwy oraz adresu Wnioskodawcy, przedmiotu i celu, na który PFRON przyznał środki, oraz informacji o wysokości tych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z realizacji projektu.

4. Wnioskodawca zobowiązany jest – jeżeli posiada stronę internetową – do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji dotyczących realizowanego projektu, w szczególności na temat:

1) finansowania projektu ze środków PFRON;

2) terminu realizacji projektu;

3) warunków rekrutacji do projektu;

4) działań aktywizacyjnych realizowanych w ramach projektu;

5) harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu;

6) aktualności dotyczących realizowanego projektu.

**§ 13**

1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Wnioskodawca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu o więcej niż.........**[[10]](#endnote-10)** jej dotychczasowej wartości. **Rozliczenie dofinansowania dokonywane jest z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 3 pkt 5 umowy. Przekroczenie powyżej określonych limitów uważa się za pobranie dofinansowania w nadmiernej wysokości.**

2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają zgody PFRON i podpisania aneksu do umowy niezależnie od wartości tych przesunięć.

3. Koszty nieujęte w budżecie projektu sfinansowane w ramach dodatkowo zaangażowanych do realizacji projektu środków własnych Wnioskodawcy (tj. środków nieuwzględnionych w budżecie projektu) traktowane są jako koszty niekwalifikowalne.

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 ewentualne propozycje zmian do umowy muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji projektu. Wprowadzenie zmian wymaga formy aneksu do umowy. Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian w projekcie, wymagających zawierania aneksu do umowy, po dacie zakończenia realizacji projektu.

**§ 14**

1. Zwrotowi, na rachunek bankowy PFRON w................nr................, podlega:

1) kwota dofinansowania w części, która została nieuznana przez PFRON podczas rozliczenia przyznanego dofinansowania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PFRON na rachunek bankowy Wnioskodawcy– w terminie wskazanym w skierowanej do Wnioskodawcy pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej części dofinansowania (wezwanie do zapłaty);

2) część dofinansowania niewykorzystana przez Wnioskodawcę – w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. w terminie do dnia................roku;

3) *odsetki powstałe na rachunku bankowym Wnioskodawcy wydzielonym dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach niniejszej umowy\* / odsetki powstałe na rachunkach bankowych, o których mowa w § 3 ust. 5 oraz ust. 7 umowy\** podlegają zwrotowi na zasadach określonych w pkt 2.

2. Zwrot środków finansowych w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dnia następnego po dniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do dnia zwrotu tych środków na rachunek bankowy PFRON.

3. W przypadku wykorzystania całości lub części dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem Wnioskodawcy zobowiązany jest do zwrotu (w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty) całości lub części nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PFRON na rachunek bankowy Wnioskodawcy do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON.

4. Odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3, nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu środków było niezależne od Wnioskodawcy.

**§ 15**

1. PFRON może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wnioskodawca:

1) wykorzysta w całości lub w części przekazane przez PFRON dofinansowanie na inny cel niż określony w projekcie;

2) złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach umowy;

3) złoży oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 3-4 umowy niezgodne z rzeczywistym stanem;

4) przekaże część lub całość dofinansowania osobie trzeciej w sposób niezgodny z niniejszą umową.

2. PFRON może rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wnioskodawca:

1) nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, co stwarza zagrożenie nieosiągnięcia zamierzonego celu projektu;

2) nie rozpocznie ze swojej winy realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy początkowej daty okresu realizacji projektu;

3) nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy i w ustalonym przez PFRON terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

4) nie osiągnie zamierzonego w projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;

5) zmniejszy zakres rzeczowy projektu, bez zgody PFRON;

6) pomimo wezwania, o którym mowa w § 5 *ust. 8\* / ust. 9\** niniejszej umowy nie przedłoży do PFRON sprawozdania z realizacji projektu na zasadach określonych w umowie;

7) w sposób uporczywy uchyla się od obowiązku składania na żądanie PFRON dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych niezbędnych do rozliczenia dofinansowania;

8) odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy;

9) nie przestrzega przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie w jakim ustawa ta stosuje się do Wnioskodawcy;

10) nie przestrzega zasady konkurencyjności przy ponoszeniu kosztów w ramach projektu (dotyczy Wnioskodawców, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych),

11) nie przestrzega postanowień § 3 ust. 5 pkt 1-4 umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1-2, Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty przekazanej przez PFRON na realizację projektu, z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia wykonania przez PFRON płatności tych środków do dnia uregulowania całości włącznie – w terminie określonym w informacji o rozwiązaniu umowy.

4. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 3 kwoty dofinansowania podlegającego zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dofinansowania, określonego w ust. 3.

5. Jeżeli zgodnie z zasadami niniejszej umowy PFRON podejmie kroki w kierunku odzyskania udzielonego dofinansowania, zobowiązany będzie do:

1) wypowiedzenia niniejszej umowy ze wskazaniem powodu wypowiedzenia;

2) określenia wysokości roszczenia, przy czym w sytuacjach, o których mowa w art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), poprzez wydanie decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków;

3) wyznaczenia terminu zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, a także wskazania nazwy oraz numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty;

4) wysłania wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ustala się, iż adresami do korespondencji są: adres siedziby PFRON tj. ...................**[[11]](#endnote-11)** oraz adres Wnioskodawcy tj. ....................**[[12]](#endnote-12)**.

6. Strony ustalają, iż prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie przez strony za doręczoną.

**§ 16**

1. Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez PFRON i Wnioskodawcę zobowiązań wynikających z umowy.

2. Umowa może być rozwiązana za zgodą Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w protokole.

3. Wnioskodawca może odstąpić od umowy do dnia przekazania pierwszej transzy dofinansowania, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.

4. Wnioskodawca może odstąpić od umowy, jeżeli PFRON nie przekaże pierwszej transzy dofinansowania w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do dnia przekazania pierwszej transzy dofinansowania.

**§ 17**

1. Wszelkie oświadczenia, związane z realizacją umowy, muszą być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

2. Osobą odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Wnioskodawcy jest ...................**[[13]](#endnote-13)**

3. Wnioskodawca zobowiązany jest przekazać do PFRON pisemną informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od daty wystąpienia tego zdarzenia. Wprowadzenie tych zmian nie wymaga aneksowania umowy.

4. W sytuacji, o której mowa w § 14 oraz w § 15 ust. 3 umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest przekazać do PFRON, w terminie 5 dni roboczych od dokonania przelewu, informację zawierającą: nr umowy oraz nazwę projektu, którego przelew dotyczy a także wskazanie czy zwracane środki miały być przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących czy inwestycyjnych.

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.

6. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.).

8. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory o charakterze cywilnoprawnym wynikłe z umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby PFRON.

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 18**

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

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

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

 **PFRON** **WNIOSKODAWCA**

Załącznik nr 1

Do Umowy nr....................................

z dnia.................................................

**Strona tytułowa**

**Wniosek o dofinansowanie w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, złożony do PFRON przez Wnioskodawcę**

Załącznik nr 2

Do Umowy nr.....................................

z dnia..................................................

**Strona tytułowa**

**Budżet projektu**

1. Należy wskazać termin realizacji projektu nie przekraczający terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. [↑](#endnote-ref-1)
2. Należy wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. [↑](#endnote-ref-2)
3. Przy określaniu kwot poszczególnych transz należy uwzględnić maksymalne procentowe wysokości transz dofinansowania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. [↑](#endnote-ref-3)
4. Należy wskazać formę przekazania środków zgodną z ogłoszeniem o konkursie – np. *„w formie zaliczki”*. [↑](#endnote-ref-4)
5. Należy wskazać dodatkowe warunki wynikające z ogłoszenia o konkursie. Jeżeli w ogłoszeniu nie zostały określone dodatkowe warunki wyrazy „po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunku” należy wykreślić. [↑](#endnote-ref-5)
6. Należy określić warunki przekazania transzy wskazane w ogłoszeniu o konkursie. [↑](#endnote-ref-6)
7. Należy zamieścić w umowie, jeżeli środki PFRON przekazywane są na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. [↑](#endnote-ref-7)
8. Należy zamieścić w umowie, jeżeli zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie dla projektu wymagany jest audyt zewnętrzny. [↑](#endnote-ref-8)
9. Należy zamieścić w umowie, jeżeli okres realizacji projektu wykracza poza rok budżetowy. [↑](#endnote-ref-9)
10. Należy wpisać wartość wskazaną w ogłoszeniu o konkursie. [↑](#endnote-ref-10)
11. Należy wpisać adres PFRON (ulica, miejscowość, kod pocztowy). [↑](#endnote-ref-11)
12. Należy wpisać adres Wnioskodawcy (ulica, miejscowość, kod pocztowy). [↑](#endnote-ref-12)
13. Należy wpisać imię i nazwisko. [↑](#endnote-ref-13)