

UMOWA O DOFINANSOWANIE

NR RFRD-R/53/2023

zawarta 10 października 2023 r. w Węgrowie, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 747 z późn. zm.) pomiędzy:

Wojewodą Mazowieckim – Panem Tobiaszem Bocheńskim,

a

Powiatem Pułtuskim, zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:

- 1) Starostę Pułtuskiego – Pana Jana Zalewskiego,
- 2) Wicestarostę Pułtuskiego – Panią Beatę Józwiak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pułtuskiego – Pani Renaty Krzyżewskiej.

§ 1

Ilekróć w niniejszej umowie jest mowa o:

- 1) PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania;
- 2) UDP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.);
- 3) URFRD – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 747 z późn. zm.);
- 4) UFP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
- 5) UPB – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;
- 6) RFRD – należy przez to rozumieć Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ustanowiony URFRD;
- 7) drodze publicznej – należy przez to rozumieć drogę publiczną w rozumieniu UDP;
- 8) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie pn. **„Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku 1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo 2. Odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory”**, którego szczegółowy opis określa wykaz podstawowych efektów rzeczowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, polegające na realizacji robót budowlanych, wykonanych zgodnie z UPB, polegających wyłącznie na remoncie drogi/dróg publicznych, skrzyżowań tych dróg z innymi drogami publicznymi oraz innych robót towarzyszących w pasie

drogowym takiej drogi dotyczących wyposażenia technicznego drogi lub służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- 9) jednostce realizującej – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku;
- 10) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty zadania, w tym koszty:
 - a) wykonania robót budowlanych oraz robót towarzyszących w pasie drogowym takiej drogi, w tym robót służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - b) podatku od towaru i usług, jeżeli Beneficjent lub jednostka realizująca na mocy obowiązującego prawa nie ma możliwości odliczenia lub odzyskania tego podatku (oświadczenie o braku możliwości odzyskania lub odliczenia przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą podatku od towarów i usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy);
- 11) dofinansowaniu – należy przez to rozumieć środki pochodzące z RFRD przeznaczone na wsparcie Beneficjenta w zakresie finansowania kosztów kwalifikowanych lub refundacji wydatków kwalifikowanych zadania z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe;
- 12) fakturach – należy przez to rozumieć faktury, rachunki lub inne dowody księgowe o równoważnej wartości dowodowej;
- 13) kosztach niekwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty realizacji zadania niestanowiące kosztów kwalifikowanych, finansowane przez Beneficjenta, niepodlegające dofinansowaniu, w szczególności: koszty podatku od towarów i usług (jeżeli Beneficjent lub jednostka realizująca ma możliwość jego odliczenia lub odzyskania), koszty związane z wykonaniem robót w zakresie budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, koszty usług towarzyszących, w tym wykonania nadzoru inwestorskiego, wykonania badań laboratoryjnych realizowanych na podstawie odrębnych umów z Wykonawcą, opłaty z tytułu kar i odsetek za zwłokę lub opóźnienie naliczone Beneficjentowi przez Wykonawcę zadania;
- 14) rozpoczęciu zadania – należy przez to rozumieć zawarcie przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą pierwszej umowy z Wykonawcą na realizację zadania;
- 15) środkach własnych – należy przez to rozumieć środki inne niż dofinansowanie, przeznaczone przez Beneficjenta na realizację zadania;
- 16) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Beneficjent lub jednostka realizująca zawarł/a umowę w sprawie wykonania zadania;
- 17) wykonaniu zadania – należy przez to rozumieć dokonanie odbioru robót budowlanych lub usług objętych zadaniem;

- 18) wykorzystaniu dofinansowania – należy przez to rozumieć dokonanie zapłaty środkami dofinansowania na rzecz Wykonawcy za koszty kwalifikowane lub refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym zapłata środkami dofinansowania lub refundacja poniesionych wydatków powinna nastąpić z rachunku dedykowanego do obsługi środków RFRD. Przekazanie środków dofinansowania Beneficjentowi nie stanowi wykorzystania dofinansowania;
- 19) rachunku bankowym dedykowanym do obsługi środków RFRD – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Beneficjenta lub jednostki realizującej przeznaczony wyłącznie dla środków dofinansowania.

§ 2

1. Na podstawie art. 28 ust. 2 URFRD, Wojewoda zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania zadania w kwocie nie wyższej niż **821 238,91 zł** (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 91/100), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową - **§ 270**.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć **70 %** wartości kosztów kwalifikowanych.
3. Ostateczna kwota dofinansowania określona zostanie na podstawie oświadczenia, sporządzonego przez Beneficjenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy i przekazanego niezwłocznie po zawarciu przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą ostatniej umowy z Wykonawcą w sprawie wykonania zadania, jako iloczyn kwoty kosztów kwalifikowanych i maksymalnego poziomu dofinansowania, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.
4. Dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta numer **13 1020 1592 0000 2002 0263 4749**, prowadzony przez **PKO Bank Polski S.A.**, przeznaczony wyłącznie dla środków dofinansowania po przedłożeniu poprawnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 wraz z poświadczonymi kopiami zawartych umów z Wykonawcami, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Za dzień przekazania dofinansowania uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.
5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane Beneficjentowi nie później niż w terminie do 31 grudnia 2023 r., z uwzględnieniem planowanych płatności na rzecz Wykonawców zadania, wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3.
6. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 30 listopada 2023 r., może skutkować brakiem możliwości wypłaty środków planowanych do wypłaty w roku 2023, z zastrzeżeniem, że do zachowania terminu na złożenie oświadczenia stosuje się postanowienie § 2 ust. 16.

7. Wykorzystanie dofinansowania powinno nastąpić do 31 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku zadań realizowanych w roku przekazania dofinansowania oraz w roku następnym, wykorzystanie dofinansowania powinno nastąpić do 31 grudnia roku następnego.
8. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje poprzez weryfikację złożonego przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji zadania, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Sprawozdanie należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z zadaniem.
9. Do sprawozdania z realizacji zadania należy dołączyć:
 - 1) poświadczone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kserokopie:
 - a) dokumentów potwierdzających dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych,
 - b) dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektów rzeczowych zadania określonych w wykazie podstawowych efektów rzeczowych i usług realizowanych w ramach zadania, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, jeżeli potwierdzenie to nie wynika z protokołów odbioru robót budowlanych,
 - c) wyciągów bankowych potwierdzających wykorzystanie dofinansowania oraz dokonanie zapłaty za koszty zadania na rzecz Wykonawcy ze środków własnych,
 - 2) sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy oświadczenie o wywiązaniu się z obowiązku określonego w § 3 ust. 1 pkt 9), a w przypadku zadań o wartości powyżej 1 mln zł również obowiązków określonych w § 3 ust. 5.
10. Jeżeli umowę o dofinansowanie zawarto przed zakończeniem zadania, dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1) lit b), powinny zostać podpisane przez Beneficjenta oraz Wykonawcę lub kierownika budowy.
11. Wojewoda zastrzega sobie prawo żądania dołączenia do sprawozdania z realizacji zadania dokumentów innych niż wymienione w ust. 9.
12. Faktury dotyczące kosztów realizacji zadania powinny zawierać adnotacje dotyczące:
 - 1) sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
 - 2) sprawdzenia pod względem merytorycznym,
 - 3) zatwierdzenia do zapłaty,
 - 4) klasyfikacji budżetowej,
 - 5) potwierdzenia wykonania prac zgodnie z umową z Wykonawcą i protokołem odbioru stanowiącym podstawę ich wystawienia (np. potwierdzam wykonanie prac, zgodnie z umową nr ... z dnia ... roku, oraz protokołem odbioru nr ... z dnia ... roku),
 - 6) potwierdzenia zgodności wydatku z PZP,
 - 7) źródeł finansowania (środków RFRD oraz innych źródeł – należy podać źródło i kwotę) z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,



- 8) dofinansowania ze środków RFRD na podstawie niniejszej umowy (np. faktura dotyczy zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową nr z dnia zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a),
 - 9) terminu i sposobu dokonania zapłaty.
13. Adnotacje, o których mowa w ust. 12 pkt od 1) do 3), powinny zawierać datę, podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do ich dokonania, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Beneficjenta lub jednostki realizującej. Pozostałe adnotacje powinny zawierać co najmniej podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do ich dokonania. W przypadku braku pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis.
 14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach, o których mowa w ust. 9, 10 lub 12, Beneficjent zobowiązany jest do ich usunięcia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez Wojewodę terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego nieprawidłowości powoduje odmowę rozliczenia całości lub części przekazanego dofinansowania i skutkuje odmową zatwierdzenia w całości lub w części rozliczenia.
 15. O zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia rozliczenia Wojewoda pisemnie informuje Beneficjenta.
 16. Terminy, o których mowa w ust. 8 i ust. 14, uznaje się za zachowane, jeżeli dokumenty, o których w nich mowa, zostaną złożone w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

§ 3

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) pokrycia ze środków własnych kosztów kwalifikowanych w kwocie **nie niższej niż 30 %** wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową: **Dział 600, Rozdział 60014 § 4270;**
 - 2) pokrycia ze środków własnych wszelkich kosztów niekwalifikowanych;
 - 3) osiągnięcia efektów rzeczowych określonych w wykazie podstawowych efektów rzeczowych i usług, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
 - 4) przekazania drogi/dróg objętych zadaniem do użytkowania w terminie do **28 czerwca 2024 r.;**
 - 5) wykorzystania dofinansowania nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą poprawnie wystawionej ostatniej faktury za wykonane zadanie, lub w terminie 30 dni od daty otrzymania dofinansowania, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8;

- 6) zapłaty za koszty zadania z zachowaniem terminów wynikających z zawartych umów z Wykonawcami;
 - 7) stosowania i przestrzegania przepisów PZP, UFP, URFRD, UDP, UPB i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 - 8) prowadzenia wyodrębnianej ewidencji księgowej otrzymanego dofinansowania oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
 - 9) poinformowania użytkowników drogi/dróg objętych zadaniem za pośrednictwem tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków RFRD;
 - 10) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji zadania oraz niezwłocznego informowania Wojewody o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach lub zmianach w realizacji zadania, jak również o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
 - 11) przedkładania Wojewodzie raz na kwartał kalendarzowy, w okresie od dnia przekazania dofinansowania, informacji kwartalnej o stanie realizacji zadania, sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy, w terminie do dziesiątego dnia kwartału następującego po kwartale, którego dotyczy składana informacja, przy czym ostatnią informację kwartalną, obejmującą okres do dnia złożenia sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 8, należy przedłożyć wraz z tym sprawozdaniem. Do zachowania terminu przekazania ww. informacji o stanie realizacji zadania stosuje się postanowienie § 2 ust. 16.
 - 12) przedstawiania informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Wojewodę terminie;
 - 13) zwrotu odsetek od środków przekazanego dofinansowania zgromadzonych na rachunku bankowym dedykowanym do obsługi środków RFRD na rachunek bankowy numer 24 1130 0007 0000 0000 1390 2855. Zwrotu ww. odsetek należy dokonywać co najmniej raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło przekazanie dofinansowania, przy czym ostatni zwrot odsetek naliczonych przed dniem wykorzystania dofinansowania winien nastąpić najpóźniej w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po dniu wykorzystania dofinansowania. W przypadku odsetek naliczonych po dacie wykorzystania dofinansowania, ich zwrot powinien nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich naliczenia.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4), może zostać zmieniony, z zastrzeżeniem, że jego wydłużenie może nastąpić wyłącznie z przyczyn obiektywnych.
 3. Poprzez przekazanie drogi/dróg objętych zadaniem do użytkowania rozumie się przekazanie do użytkowania wszystkich elementów drogi, zgodnie z przepisami UPB.



4. Do obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9), stosuje się odpowiednio przepisy art. 35a i art. 35d UFP, przy czym na tablicy informacyjnej nie umieszcza się wyrazów "budżet państwa" oraz "państwowy fundusz celowy".
5. Beneficjent, którego zadanie przekracza wartość 1 mln zł, zobowiązany jest do prowadzenia działań informacyjnych innych niż określone w ust. 1 pkt 9).
6. Wytyczne, odnośnie do sposobu wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 5, a także inne wytyczne odnośnie do obowiązków informacyjnych, dostępne na stronie: <https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rfrd-2023-remonty-wytyczne-ws-dzialan-informacyjnych>.

§ 4

Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 5

1. Wojewoda może rozwiązać w całości lub w części niniejszą umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
 - 1) stwierdzenia naruszenia przepisów PZP mających wpływ na wybór Wykonawcy lub zastosowany tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) stwierdzenia realizacji zadania z naruszeniem UPB;
 - 3) stwierdzenia istotnego naruszenia UPB mającego wpływ na realizację zakresu rzeczowego zadania;
 - 4) stwierdzenia wykorzystania przez Beneficjenta dofinansowania lub jego części niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 5) niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 8;
 - 6) odmowy Beneficjenta poddania się kontroli uprawnionych instytucji;
 - 7) nieusunięcia przez Beneficjenta w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron lub w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
3. Niniejsza umowa wygasa z mocy prawa, na podstawie art. 28 ust. 7 URFRD, jeśli Beneficjent nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia:
 - 1) robót budowlanych w celu realizacji zadania - w przypadku gdy roboty te nie są objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 URFRD - w pozostałych przypadkach.

KDziuda

4. Niniejsza umowa wygasa z mocy prawa na podstawie art. 28 ust. 8 URFRD, jeżeli Beneficjent w terminie do 15 grudnia 2023 r. nie zawrze umowy z Wykonawcą na jego realizację.
5. Beneficjent zobligowany jest do niezwłocznego przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie w terminie wskazanym w ust. 3 robót budowlanych lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nieprzedłożenie ww. dokumentu skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty dofinansowania.

§ 6

1. Beneficjent dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania w terminie 5 dni od dnia wykorzystania dofinansowania.
2. Beneficjent dokona zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania na zasadach jak dla dofinansowania pobranego nienależnie w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1 lub 2, w terminie 15 dni, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, za wyjątkiem dofinansowania uznanego jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegającemu zwrotowi na zasadach określonych w ust. 5 i 10.
3. W przypadku naliczenia przez Beneficjenta lub jednostkę realizującą kary umownej Wykonawcy, Beneficjent niezwłocznie po zapłaceniu kary przez Wykonawcę dokona zwrotu części otrzymanej od Wykonawcy kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn kary umownej przypadającej na koszty kwalifikowane wynikające z danej umowy z Wykonawcą i procentowego udziału środków RFRD w finansowaniu kosztów kwalifikowanych zadania oraz część ewentualnych odsetek od tej kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn uzyskanych odsetek przypadających na koszty kwalifikowane wynikające z danej umowy z Wykonawcą i procentowego udziału środków RFRD w finansowaniu kosztów kwalifikowanych zadania.
4. Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi naliczane są w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dofinansowania.
5. Dofinansowanie:
 - 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości- podlega zwrotowi do Funduszu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1) lub pkt 2).

6. Dofinansowaniem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem jest dofinansowanie wykorzystane na dofinansowanie zadania:
 - 1) innego niż wskazane w niniejszej umowie;
 - 2) które nie zostało oddane do użytkowania w okresie 90 dni od terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 4);
7. Dofinansowaniem pobranym nienależnie jest dofinansowanie udzielone bez podstawy prawnej.
8. Dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości jest dofinansowanie otrzymane w wysokości wyższej niż określona w niniejszej umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie zadania.
9. Zwrotowi podlega ta część dofinansowania, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrana lub pobrana w nadmiernej wysokości.
10. Odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi nalicza się począwszy od dnia:
 - 1) przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) stwierdzenia nienależnego pobrania dofinansowania lub pobrania go w nadmiernej wysokości.
11. W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 5, albo w przypadku stwierdzenia na podstawie sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 8, że dofinansowanie wykorzystane zostało w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane nienależnie lub pobrane w nadmiernej wysokości, Wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.
12. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 11, rozpatruje minister właściwy do spraw transportu.
13. Do decyzji, o której mowa w ust. 11, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
14. Do spraw dotyczących zwrotu dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości nieuregulowanych URFRD stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).
15. Zwrotów dofinansowania, o których mowa w niniejszym paragrafie należy dokonać przelewem, w tytule wskazując numer umowy o dofinansowanie, na rachunki bankowe numer:
 - 1) 62 1130 0007 0000 0000 1390 2850 – zwroty dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - 2) 35 1130 0007 0000 0000 1390 2851 – zwroty odsetek od dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - 3) 08 1130 0007 0000 0000 1390 2852 – zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania;

- 4) 78 1130 0007 0000 0000 1390 2853 – zwrot części zapłaconej przez Wykonawcę kary umownej;
- 5) 51 1130 0007 0000 0000 1390 2854 – zwrot części zapłaconych przez Wykonawcę odsetek od naliczonych kar umownych.

§ 7

1. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadania, mając na uwadze postanowienia niniejszej umowy oraz uwzględniając art. 28 ust. 7 URFRD;
2. Przedmiotem kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1), jest prawidłowość wykorzystania dofinansowania, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości dofinansowania a stopniem realizacji zadania oraz terminu oddania do użytkowania.
3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego wykonaniu.
4. W ramach kontroli upoważnieni przedstawiciele Wojewody mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania lub wykorzystania środków dofinansowania, oraz żądać udzielenia, ustnie lub na piśmie, informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjent, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym przedstawicielom Wojewody zarówno w siedzibie Beneficjenta lub jednostki realizującej, jak i w miejscu realizacji zadania.
6. Strony umowy zgodnie postanawiają, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw wymienionych w treści umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.



§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia.

Wojewoda

WOJEWODA MAZOWIECKI

Tobiasz Bocheński

Beneficjent

STAROSTA

..... Jan Zalewski
WICESTAROSTA

..... Beata Józwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska
..... 10.10.2023
POWIAT PUŁTUSKI
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułusk
tel. 23 306 71 01

Załączniki:

- 1) wykaz podstawowych efektów rzeczowych i usług realizowanych w ramach zadania,
- 2) oświadczenie o braku możliwości odzyskiwania lub odliczenia podatku VAT,
- 3) wzór oświadczenia o zawartych umowach z wykonawcami,
- 4) wzór sprawozdania z realizacji zadania,
- 5) wzór oświadczenia o wywiązaniu się z obowiązków informacyjnych,
- 6) wzór formularza informacji kwartalnej.

WYKAZ PODSTAWOWYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH I USŁUG REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA

Nazwa Beneficjenta	Powiat Pułtuski		
Nazwa zadania	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku 1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo 2. Odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory		
Łączna długość odcinków (mb)	1 311,15	Rodzaj zadania	remont
Liczba odcinków	2		

Informacje dotyczące dokumentów w oparciu, o które będą prowadzone prace			
Rodzaj dokumentu (proszę wybrać z listy)	Numer dokumentu (jeśli brak, proszę wpisać N/D)	Data dokumentu (dd.mm.rrrr) (jeśli brak, proszę wpisać N/D)	Którego odcinka/odcinków dotyczy? (numer odcinka)
zgłoszenie wykonywania robót budowlanych	N/D	24.01.2023	1
zgłoszenie wykonywania robót budowlanych	N/D	31.01.2023	2

Usługi realizowane w ramach zadania
Nadzór inwestorski

ODCINEK 1

rodzaj robót budowlanych (proszę wybrać z listy)	kategoria drogi (proszę wybrać z listy)	numer drogi	klasa drogi (proszę wybrać z listy)	przekrój (proszę wybrać z listy)	minimalna szerokość pasa ruchu (m)	długość odcinka (mb)
remont	powiatowa	3421W	L	1/2 (i więcej)	2,55	750,20

ZAKRES RZECZOWY REMONTU

Elementy drogi/wyposażenia technicznego	Czy realizowany w ramach zadania (należy wybrać z listy)	Uwagi
JEZDNIA	TAK	-
CHODNIKI	TAK	-
POBOCZA	TAK	-
DROGI DLA ROWERÓW (ścieżki rowerowe)	NIE	-
DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW (ścieżki pieszko-rowerowe)	NIE	-
ZATOKI AUTOBUSOWE	NIE	-
ELEMENTY ODWODNIENIA (np. rowy, kanalizacja deszczowa i inne)	TAK	-
ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU	TAK	-
OŚWIETLENIE	NIE	-

ODCINEK 2

rodzaj robót budowlanych (proszę wybrać z listy)	kategoria drogi (proszę wybrać z listy)	numer drogi	klasa drogi (proszę wybrać z listy)	przekrój (proszę wybrać z listy)	minimalna szerokość pasa ruchu (m)	długość odcinka (mb)
remont	powiatowa	3432W	Z	1/2 (i więcej)	2,75	560,95

ZAKRES RZECZOWY REMONTU

Elementy drogi/wyposażenia technicznego	Czy realizowany w ramach zadania (należy wybrać z listy)	Uwagi
JEZDNIA	TAK	-
CHODNIKI	TAK	-
POBOCZA	TAK	-
DROGI DLA ROWERÓW (ścieżki rowerowe)	NIE	-
DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW (ścieżki pieszko-rowerowe)	NIE	-
ZATOKI AUTOBUSOWE	NIE	-
ELEMENTY ODWODNIENIA (np. rowy, kanalizacja deszczowa i inne)	TAK	-
ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU	TAK	-
OŚWIETLENIE	NIE	-

WICESTAROSTA

STAROSTA

Beata Szysiak

Jan Zająewski
podpis Beneficjenta

MIĘDZYGÓRZE PULTUSKI
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
09-100 Pułusk
tel. 23 306 71 01

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska

POWIAT PUŁTUSKI
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 01

pieczęć Beneficjenta

Węgrów

miejsowość

10.10.2023

data

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Powiat Pułtuski i Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku nie mają możliwości odzyskiwania/odliczania podatku VAT na zasadach obowiązujących w Polsce prawa w zakresie podatku od towarów i usług. Dotyczy to kosztów kwalifikowanych zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku

1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo
2. Odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory”, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednocześnie Powiat Pułtuski zobowiązuje się do zwrotu sfinansowanej w ramach ww. zadania części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

WICESTAROSTA

Renata Józwiak

STAROSTA

Jan Zalewski

pieczęć i podpis Beneficjenta

POWIAT PUŁTUSKI
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 01
SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska

OŚWIADCZENIE (wzór)	Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie nr RFRD-R/53/2023
powiat pułtuski	

Powiat Pułtuski	
Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku	
1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokorowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo	
2. Odcinek drogi nr 3452W relacji Grabowiec-Zatory w miejscowości Zatory	

Oświadczam, że w ramach ww. zadania zawarto następujące umowy z wykonawcami, dotyczące jego realizacji:

Lp.	Przedmiot umowy (wybierz z listy)	Nazwa wykonawcy (wpisać wyłącznie nazwę i/o adres)	Numer i data zawarcia umowy/aneksu	Koszty wynikające z umowy/aneksu		Termin realizacji przedmiotu umowy (DD.MM.RRRR)
				RAZEM	koszty zadania kwalifikowane / niekwalifikowane	
1				0,00 zł		
2				0,00 zł		
3				0,00 zł		
4				0,00 zł		
5				0,00 zł		
6				0,00 zł		
RAZEM:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Planowany termin realizacji zadania (dokonanie odbioru końcowego wszystkich robót i usług objętych zadaniem) (DD.MM.RRRR)	
Jednocześnie informuję, że wyżej wskazane umowy/aneksy obejmują swoim zakresem wszystkie roboty budowlane i usługi niezbędne do wykonania ww. zadania, ujętego we wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	

Harmonogram płatności na rzecz wykonawców zadania*					
2023			2024		
mieсяc	koszty kwalifikowane	koszty niekwalifikowane	mieсяc	koszty kwalifikowane	koszty niekwalifikowane
styczeń			styczeń		
luty			luty		
marzec			marzec		
kwiecień			kwiecień		
maj			maj		
czerwiec			czerwiec		
lipiec			lipiec		
sierpień			sierpień		
wrzesień			wrzesień		
październik			październik		
listopad			listopad		
grudzień			grudzień		
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł

* Kwoty oraz terminy płatności wskazane w tabeli powinny być spójne z informacjami zawartymi w Tabeli nr 1.

Miejscowość	Data	Pieczęć i podpis Kierownika JST

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA
w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG (wzór)

Załącznik nr 4
do umowy o dofinansowanie
nr RFRD-R/53/2023

CZĘŚĆ I - dane podstawowe

Beneficjent		Powiat Pułtuski	
Nazwa zadania		Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku 1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo 2. Odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory	
Umowa o dofinansowanie	Numer		
	Data zawarcia (DD.MM.RRR)		
Dane osoby do kontaktu w sprawie sprawozdania	Imię i nazwisko		
	Stanowisko		
	Nr telefonu		
	e-mail		

UWAGA!!! - przed przystąpieniem do wypełniania formularza w wersji elektronicznej zapoznaj się z poniższymi informacjami.

1. Wypełnić należy wyłącznie niezacieniowane pola - wartości w polach zacieniowanych obliczają się automatycznie.
2. Wartości w poszczególnych polach należy wpisywać bez jednostek miary (np. bez dopisku "zł" w przypadku kwot). Pola są sformatowane w taki sposób, że odpowiednie jednostki miary pojawiają się automatycznie.
3. W tabelach nr 1 oraz nr 2 można dodawać wiersze w zależności od potrzeb (np. w przypadku większej liczby faktur).
4. Nie należy zostawiać niewypełnionych pól - w takich przypadkach należy wpisać "0,00 zł" w polach dotyczących kwot, lub "nie dotyczy" w pozostałych.
5. Przed podpisaniem sprawozdania należy zapoznać się z oświadczeniami.

Część II - informacja o realizacji zadania

Data rozpoczęcia zadania - zgodnie z § 1 pkt 14) umowy (DD.MM.RRRR)	Data wykonania zadania - zgodnie z § 1 pkt 17) umowy (DD.MM.RRRR)	Data wykorzystania dofinansowania - zgodnie z § 1 pkt 20) umowy (DD.MM.RRRR)	Data dokonania ostatniej płatności na rzecz Wykonawców (DD.MM.RRRR)	Data oddania drogi/dróg objętych zadaniem do użytkowania WYBIERZ Z LISTY! DD.MM.RRRR Oddanie do użytkowania nastąpiło w efekcie*; WYBIERZ Z LISTY!
---	---	---	---	--

* jeżeli na dzień składania sprawozdania nie przekazano zadania do użytkowania, z listy rozwijanej należy wybrać "NIE DOTYCZY (...)"

CZĘŚĆ III - informacja finansowa dotycząca rozliczenia oraz źródeł finansowania

Tabela nr 1. Wykaz umów z wykonawcami objętych rozliczeniem wraz ze wskazaniem źródeł finansowania

Lp.	Przedmiot (wybierz z listy)	Numery/daty zawarcia umów/aneksów (dla jednej umowy należy wskazać w jednym wierszu dane dot. umowy oraz aneksów)	Nazwa Wykonawcy (wyłącznie nazwa, bez adresu)	Wynagrodzenie wykonawcy	koszty dotyczące zadania w tym				koszty niezwiązane z zadaniem	Udział środków Funduszu w finansowaniu umowy (%)	Kary umowne naliczone wykonawcy (jeżeli nie naliczono wpisz 0,00 zł)	Data zapłaty kar przez wykonawcę
					koszty kwalifikowane		koszty niekwalifikowane					
					razem	w tym (źródła finansowania)	środki RFRD	środki własne				
					POLA UZUPEŁNIANIA SIĘ AUTOMATYCZNIE			POLA UZUPEŁNIANIA SIĘ AUTOMATYCZNIE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
2				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
3				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
5				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
6				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
Razem					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01	0,00 zł	0,00 zł

Tabela nr 2. Klasyfikacja budżetowa wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf
600		Wydatki z listy

K. Dziuda

Część IV - Podsumowanie wykorzystania dofinansowania

Tabela nr 1. Udział dofinansowania w kosztach kwalifikowanych zadania

Dofinansowanie otrzymane		2025		Dofinansowanie wykorzystane	Koszty kwalifikowane zadania	Udział środków RFRD w kosztach kwalifikowanych zadania
2023	2024	RAZEM	3			
1	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		POLA UZUPELNIAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE		POLA UZUPELNIAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE		POLA UZUPELNIAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE

Tabela nr 2. Zwroty dofinansowania

Kwota zwróconego dofinansowania	Przyczyna zwrotu	Data dokonania zwrotu
0,00 zł		

Część V - oświadczenia Beneficjenta

1. Oświadczam, że wartość kosztów kwalifikowanych wskazanych w niniejszym wniosku została określona za roboty i usługi wyszczególnione w wykazie efektów rzeczowych oraz usług realizowanych w ramach zadania, stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie dofinansowania.
 2. Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dot. poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
 3. Oświadczam, iż podatek VAT nie został odzyskany w zakresie dotyczącym kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu sfinansowanej w ramach ww. zadania części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.
 4. Oświadczam, że dokumenty księgowe wymienione w części III zostały opisane zgodnie z wymogami określonymi w § 2 umowy o dofinansowanie oraz przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Oświadczam, że dla otrzymanych i wydawkowanych środków RFRD prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową.

Część VI - podpisy

Miejscowość	Data	Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do złożenia sprawozdania - Wójt/Burmistrz/Prezydent lub dwóch członków zarządu wraz z podpisem Skarbnika

Wykaz załączników:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

pieczęć Beneficjenta

miejsowość

data

OŚWIADCZENIE (wzór)

Oświadczamy, że w związku z realizacją zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusk

1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo

2. Odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory”, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie nr RFRD-R/53/2023 zrealizowano następujące obowiązki informacyjne:

Lp.	Rodzaj obowiązku	Dodatkowe informacje
1.		
2.		
3.		
4.		

pieczęć i podpis Beneficjenta*

*Gmina - Wójt/Burmistrz/Prezydent, Powiat - Dwóch członków zarządu

INFORMACJA KWARTALNA (składana zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11) umowy o dofinansowanie KWARTAŁ...../.....(wzór)	Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie nr RFRD-R/53/2023
--	--

CZĘŚĆ I - dane podstawowe

Nazwa Beneficjenta	Powiat Pułtuski
Nazwa zadania	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku 1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo 2. Odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory
Umowa o dofinansowanie	Numer
	Data zawarcia
Dane osoby do kontaktu w sprawie informacji	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Nr telefonu
	e-mail

Część II - stan finansowej realizacji zadania

Kwota otrzymanego dofinansowania <i>narastająco od zawarcia umowy</i>		WYBIERZ Z LISTY! data ostatniej płatności za koszty zadania (kwalifikowane oraz niekwalifikowane) <i>(DD.MM.RRRR)</i>
Kwota wykorzystanego dofinansowania zgodnie z § 1 pkt 18) umowy <i>narastająco od zawarcia umowy</i>		

Część III - zwroty odsetek od środków dofinansowania zgromadzonych na rachunku/rachunkach dedykowanych do obsługi środków RFRD

Kwota odsetek od środków dofinansowania zgromadzonych na rachunku/rachunkach dedykowanych do obsługi środków RFRD <i>w okresie sprawozdawczym</i>		Kwota zwróconych odsetek od środków dofinansowania zgromadzonych na rachunku/rachunkach dedykowanych do obsługi środków RFRD <i>w okresie sprawozdawczym</i>

Część IV - zwroty dofinansowania oraz odsetek od dofinansowania

ZWROTY DOFINANSOWANIA <i>w okresie sprawozdawczym</i>		
Dofinansowanie niewykorzystane	Dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości	Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
Odsetki od zwróconego dofinansowania		

Część V - zwroty kar umownych

Kwota zwróconej części kar umownych zapłaconych przez Wykonawców <i>w okresie sprawozdawczym</i>	Kwota zwróconej części odsetek od kar umownych zapłaconych przez Wykonawców <i>w okresie sprawozdawczym</i>

Część VI - podpisy

Miejscowość	Data	Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do złożenia informacji - Wójt/Burmistrz/Prezydent lub dwóch członków zarządu wraz z podpisem Skarbnika