

Załącznik
do Uchwały Nr 2040/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 11 lutego 2025 r.

UMOWA Nr /2025

na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania

pn. „Wprowadzenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją”

zawarta w dniu 2025 roku w Opolu

między:

Województwem Opolskim, z siedzibą organów w Opolu, ul. Ostrówek 5, 45-088, Opole,

NIP: 7543077565, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego występują:

1.,

2.,

przy kontrasygnacie: Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa

zwanym dalej „**Dotującym**”,

a

samorządową instytucją kultury: **Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych**

45-017 Opole, ul. Minorytów 3

NIP: 7542465897

reprezentowaną przez:

1. **Violettę Rezler-Wasielewską** – Dyrektora

zwaną dalej „**Dotowanym**”.

Strony ustalają, co następuje:

§ 1

W związku z art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87.), Dotujący przekazuje Dotowanemu w 2025 roku dotację celową w kwocie **23 000 zł** (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) na realizację zadania pn.: „**Wprowadzenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją**” z uwzględnieniem odpowiednio podatku od towarów i usług lub podatku od czynności cywilnoprawnych dla zadania. Zadanie będzie polegało na wdrożeniu system EZD, dostarczeniu licencji, przeprowadzeniu szkoleń oraz dostosowaniu systemu do potrzeb Muzeum.

§ 2

1. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, na rachunek bankowy (tj. subkonto) Dotowanego Nr **19 1020 3668 0000 5102 0516 9679** będzie następować w transzach, których wysokość zostanie ustalona w oparciu o przedłożone przez Dotowanego kopie prawidłowo wystawionych faktur VAT, dotyczących realizacji zadania, opisanych merytorycznie przez uprawnionego pracownika oraz zatwierdzonych przez główną księgową i Dyrektora Dotowanego.

2. Termin przekazania środków, zgodnie z ust. 1, strony ustalają na 7 dni roboczych od zaakceptowania przez Dotującego dokumentów, o których mowa w ust. 1. W związku z tym, Dotowany zobowiązany jest tak ukształtować stosunki cywilnoprawne pomiędzy nim a podmiotami, przy pomocy których zrealizuje zadanie, aby termin zapłaty określony dla Dotowanego był wystarczająco długi.

§ 3

1. Dotowany zobowiązuje się posiadać właściwą dokumentację techniczną, kosztową i formalno-prawną dotyczącą realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Dotowany zapewnia, że zadanie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostanie zrealizowane prawidłowo, z zachowaniem zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami, przy zastosowaniu aktualnego poziomu wiedzy i techniki.
3. Dotowany oświadcza, że zadanie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy będzie realizowane przez wykonawców wybranych przez Dotowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Dotowany zobowiązuje się do:
 - 1) wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, tj. wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji zadania opisanego w § 1 niniejszej umowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Dotującego środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania,
 - 2) stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320) do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacane ze środków, o których mowa w § 1 niniejszej umowy,
 - 3) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz utrzymywania wskazanego w § 2 ust.1 subkonta nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Dotującym wynikających z umowy,
 - 4) **opisywania dokumentów księgowych z użyciem adnotacji: „Sfinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego w wysokości, zgodnie z zawartą umową nr/2025 z dnia,”**
 - 5) prowadzenia dokumentacji zadania w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
 - 6) przedstawiania każdorazowo w miesięcznej informacji finansowej składanej Dotującemu, informacji o poziomie realizacji zadania i wykorzystania dotacji, w terminie do dnia 25 kolejnego miesiąca,
 - 7) złożenia sprawozdania końcowego, zawierającego opis zakresu rzeczowego i finansowego realizacji zadania (w tym: cel zadania, zakres wykonania zadania, zestawienie poniesionych kosztów, źródła finansowania, zgodność z budżetem oraz informację o ewentualnych niewykorzystanych środkach), w terminie 15 dni od upływu terminu wykorzystania dotacji, określonego w § 5 (tj. **do 15 listopada 2025 roku**),

- 8) efektywności medialnej i promocji Województwa Opolskiego, informowania w formie opisowej we wszystkich materiałach promocyjnych, szkoleniowych, publikacjach oraz informacjach, w tym dla mediów, że „**zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Opolskiego**”.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Dotowanego.
3. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, Dotujący wzywa Dotowanego pisemnie do jego złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą wypowiedzenia umowy.

§ 5

Rozpoczęcie realizacji zadania i ponoszenie kosztów z udzielonej dotacji związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 może nastąpić **od dnia podpisania niniejszej umowy. Do dnia 31 października 2025 roku** powinno nastąpić zarówno zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w § 1, jak i pokrycie z udzielonej dotacji kosztów związanych z realizacją zadania, zgodnie z niniejszą umową (termin wykorzystania dotacji).

§ 6

1. Dotujący ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie:
 - 1) zgodności wydatkowanych środków z celem ich przeznaczenia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy,
 - 2) zgodności realizacji zadań z przyjętym planem finansowo – rzeczowym, przyjętym w danej instytucji kultury,
 - 3) zasadności zaciągania zobowiązań finansowych.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzana w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Dotującego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
4. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym pracownikom Dotującego zarówno w siedzibie Dotowanego, jak i w miejscu realizacji zadania.
5. Ustalenia kontroli przedstawione zostaną w protokole kontroli, natomiast ocena prawidłowości realizacji zadania podsumowana w wystąpieniu pokontrolnym.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia.
7. Dotowany w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Dotującego o ich wykonaniu.
8. Jeżeli Dotowany realizując zadanie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, nie usunie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej kontroli, Dotujący zażąda zwrotu przekazanych środków oraz wstrzyma przekazanie Dotowanemu pozostałej części dotacji.

§ 7

1. Przekazane przez Dotującego środki finansowe, określone w § 1 niniejszej umowy, Dotowany jest zobowiązany wykorzystać do dnia ustalonego na zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w § 5 umowy. Środki niewykorzystane do terminu, określonego w § 5 umowy, Dotowany

zobowiązany jest zwrócić na rachunek bankowy Dotującego w terminie 15 dni od upływu terminu wykorzystania dotacji, określonego w § 5 (tj. do dnia 15 listopada 2025 roku).

2. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, określonym w ust. 1, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, poczynwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 1.
3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – w szczególności jej art. 252.

§ 8

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.
3. Umowa może być wypowiedziana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, nieusunięcia uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 - 3) przekazania przez Dotowanego części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa ani zaakceptowane przez Dotującego dokumenty księgowe, na podstawie których określona została transza dotacji do wypłaty,
 - 4) nieprzedłożenia przez Dotowanego sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie,
 - 5) odmowy przez Dotowanego poddania się kontroli w terminie określonym przez Dotującego.
4. Wypowiadając umowę, Dotujący określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 9

Zmiany zakresu rzeczowego i warunków realizacji zadania wymagają każdorazowo zgody obu stron oraz zawarcia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dotowany:

1.

Dotujący:

1.

2.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego została wdrożona wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/2024 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25.09.2024 r. Treść zarządzenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego <https://bip.opolskie.pl/2024/09/ochrona-sygnalistow/>