

# UMOWA nr WRR/000545/07/D

(zgodnie z systemem MIDAS)

## **o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D**

Zawarta w dniu ..... 2024 roku w Warszawie pomiędzy:  
(miesiąc słownie) (miejsowość)

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

**1) Anna Wandzel - Pełnomocnik PFRON**

**2) Urszula-Gmitrzuk - Pełnomocnik PFRON**

Lilianna Kałczyńska

a

Powiatem Pułuskim z siedzibą w 06-100 Pułtusk, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 zwanym dalej „**Jednostką samorządu**”, którą reprezentują:

**1) Jan Zalewski – Starosta Powiatu Pułuskiego**

**2) Beata Józwiak – Wicestarosta Powiatu Pułuskiego**

**przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pułuskiego – Renaty Krzyżewskiej**

o następującej treści:

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Jednostkę samorządu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, zwanego dalej „**programem**”.
2. Jednostka samorządu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień określonych w programie i procedurach realizacji programu.
3. Przekazane przez PFRON, w ramach niniejszej umowy, środki finansowe przeznaczone zostaną przez Jednostkę samorządu na realizację projektu wymienionego w „Wystąpieniu w sprawie uczestnictwa Jednostki samorządu w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”” złożonym do PFRON w 2024 roku i ujętego w załącznik nr 1d do umowy.
4. Zakres rzeczowy i finansowy projektu projektu, o którym ze środków PFRON, określa załącznik nr 1d do umowy, uzgodniony i podpisany przez strony.
5. Jednostka samorządu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w przypadkach tego wymagających we wszystkich obszarach programu.
6. Jednostka samorządu zobowiązuje się do uzyskania od Beneficjentów oświadczeń, że przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków PFRON:
  - 1) przestrzegane były przepisy o zamówieniach publicznych;

- 2) dokonywano zakupów i/lub zamawiano usługi z zastosowaniem odpowiedniego dla danego przypadku, trybu zamówienia przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych;
- 3) przestrzegane były przepisy o ochronie danych osobowych.

## § 2

1. Jednostka samorządu oświadcza, iż zostaną zapewnione środki własne Beneficjentów oraz środki sponsora lub z innych źródeł niż PFRON, uzupełniające przyznane przez PFRON dofinansowanie, w wysokości wystarczającej na pełną realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust.3.
2. Jednostka samorządu zobowiązuje się do uzyskania od Beneficjentów oświadczenia, iż nie otrzymali na podstawie odrębnych wniosków dofinansowania lub dotacji ze środków PFRON na projekty objęte niniejszą umową i nie ubiegają się odrębnymi wnioskami o dofinansowanie lub dotację ze środków PFRON na projekty objęte niniejszą umową (oświadczenie nie dotyczy środków PFRON przekazanych zgodnie z algorytmem, określonym na podstawie odrębnych przepisów Beneficjentom obszaru F i G programu).
3. W przypadku gdy projekt, wymieniony w Wystąpieniu, o którym mowa w § 1 ust. 3, dofinansowywany jest również ze środków PFRON przekazanych zgodnie z algorytmem, określonym na podstawie odrębnych przepisów, Jednostka samorządu zobowiązuje się do przedłożenia do PFRON oświadczenia o wysokości tych środków przeznaczonych na realizację projektu.
4. Jednostka samorządu oświadcza, że znane jej są zapisy zawarte w programie oraz procedurach realizacji tego programu, a także kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 roku na podstawie aktualnej uchwały Zarządu PFRON i zobowiązuje się do ich stosowania.

## § 3

1. PFRON przeznacza na realizację programu przez Jednostkę samorządu środki finansowe do łącznej wysokości **147 600,00 zł** (słownie złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100), w tym na:
  - 1) projekt realizowany w ramach obszaru D programu, do wysokości 144 000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100);
  - 2) obsługę realizacji projektu w ramach programu, do wysokości 3 600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).
2. W ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych nie uwzględnia się:
  - 1) kar umownych i opłat związanych z realizacją umowy zawartej z Beneficjentem;
  - 2) podatku od towarów i usług, w przypadku kiedy Beneficjent jest podatnikiem podatku VAT, a usługi będące elementem projektu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy Beneficjent będąc podatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
3. Płatność przez PFRON przyznanych Jednostce samorządu środków finansowych nastąpi w polskich złotych. Jednostka samorządu zobowiązuje się

do wydzielenia osobnego rachunku bankowego, w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z PFRON, w ramach realizacji niniejszej umowy. Jednostka samorządu zobowiązuje się do przedłożenia do PFRON numeru tego rachunku przed przekazaniem środków PFRON.

4. Przekazanie środków PFRON nastąpi po podpisaniu umowy oraz po spełnieniu przez Jednostkę samorządu zobowiązań określonych w ust. 3.
5. Wysokość środków PFRON przeznaczonych przez Jednostkę samorządu na realizację każdego projektu nie może przekroczyć maksymalnych kwot dofinansowań określonych w programie, z uwzględnieniem wskaźników kosztów realizacji projektu, wyznaczających maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, określonych w kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu w 2024 roku, o których mowa w § 2 ust. 4.
6. Warunkiem dofinansowania projektów jest nieposiadanie przez Beneficjentów:
  - 1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
  - 2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  - 3) wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
7. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 pokrywane są ze środków PFRON do wysokości 2,5% środków otrzymanych z PFRON przez jednostkę samorządu, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
8. Ze środków PFRON nie są pokrywane koszty obsługi projektów własnych jednostki samorządu.
9. W przypadku, gdy jednostka samorządu wykorzysta poniżej 90% środków przekazanych w danym roku przez PFRON na realizację programu, wysokość środków na obsługę programu będzie wyliczana od wysokości środków wykorzystanych na realizację programu.

#### **§ 4**

Jednostka samorządu zobowiązuje się do:

- 1) udzielania pomocy finansowej na realizację projektu w tym zawierania umów z Beneficjentami, zgodnie z zasadami programu i procedurami realizacji programu oraz kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu w 2024 roku, o których mowa w § 2 ust. 4;
- 2) prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej i przechowywania przez 5 lat dokumentów rozliczeniowych na podstawie, których środki PFRON zostały przyznane, przekazane Beneficjentom i rozliczone, z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 3;
- 3) monitorowania, kontroli i rozliczania środków przyznanych Beneficjentom przez Jednostkę samorządu i wydatkowanych w ramach programu;
- 4) przesyłania do Oddziału PFRON półrocznych sprawozdań dotyczących realizacji programu przez Jednostkę samorządu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do umowy;
- 5) umożliwienia w każdym czasie przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy przedstawicielowi PFRON przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji

programu przez Jednostkę samorządu, w tym także u Beneficjentów, oraz do udzielania na życzenie PFRON wyjaśnień, lub pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania programu i projektów. Prawo kontroli przysługuje PFRON zarówno: w siedzibie Jednostki samorządu, w siedzibach Beneficjentów, jak i w miejscu realizacji projektów;

- 6) zwrotu do PFRON środków:
  - a) niewykorzystanych i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, powstałych wskutek zdeponowania na nim środków PFRON,
  - b) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami Programu przez Beneficjentów na realizację projektu, w terminie 15 dni roboczych od dnia ustalenia przez podmioty uprawnione kwot niewłaściwie wykorzystanych;
- 7) nieprzekazywania Beneficjentom pomocy, środków uzyskanych w ramach niniejszej umowy, w formie zaliczki.

## **§ 5**

Jednostka samorządu, przy udzielaniu pomocy ze środków PFRON zobowiązana jest do:

- 1) stosowania zasad postępowania podmiotu udzielającego pomocy, określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- 2) stwierdzenia, czy planowana pomoc dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest pomocą de minimis;
- 3) przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą de minimis przez okres co najmniej 5 lat, od dnia jej przyznania;
- 4) udzielania informacji oraz udostępniania dokumentacji związanej z udzieloną pomocą przez okres jej przechowywania, na każde żądanie uprawnionych organów kontrolnych;
- 5) w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w pkt 1, wydawania zaświadczeń stwierdzających, iż udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis.

## **§ 6**

1. Jednostka samorządu zobowiązana jest do powiadomienia PFRON, w formie pisemnej, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z umowy, do 5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia.
2. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 1 może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez PFRON.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 zwrot środków następuje zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy.

## **§ 7**

1. Jednostka samorządu zobowiązana jest do złożenia do PFRON rozliczenia przyznanych przez PFRON środków finansowych. Do rozliczenia Jednostka samorządu przedłoży:

- 1) zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;
- 2) zestawienie obejmujące:
  - a) nazwę projektu,
  - b) koszt realizacji projektu,
  - c) kwotę przyznaną przez PFRON,
  - d) kwotę środków PFRON faktycznie wykorzystaną na realizację projektu,
  - e) udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu (nazwę źródła i kwotę wydatkowaną);
- 3) sprawozdanie merytoryczne, które powinno zawierać:
  - a) opis projektu,
  - b) określenie terminu realizacji projektu,
  - c) liczbę osób niepełnosprawnych bezpośrednio i pośrednio korzystających z dofinansowania z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych do 18 roku życia,
  - d) ocenę efektów dofinansowania.
2. PFRON zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i żądania zwrotu przekazanych środków finansowych powyżej zweryfikowanych kwot.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 oraz końcowe dokumenty rozliczeniowe przyznanych na podstawie niniejszej umowy środków finansowych jednostka samorządu zobowiązuje się złożyć w terminie do dnia **31.03.2025 roku**.
4. Do końcowego rozliczenia Jednostka samorządu przedłoży:
  - 1) rozliczenie realizacji programu, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;
  - 2) historię rachunku bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 3, potwierdzającą przekazanie na konto PFRON odsetek zgromadzonych na tym koncie.
5. Jednostka samorządu zobowiązuje się do składania na żądanie PFRON dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych, niezbędnych do rozliczenia przyznanych przez PFRON środków finansowych.
6. O rozliczeniu przyznanych środków finansowych PFRON powiadomi Jednostkę samorządu odrębnym pismem.
7. Pisemna informacja o decyzji dotyczącej rozliczenia dofinansowania przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych od daty jej podjęcia. Decyzja dotycząca rozliczenia dofinansowania musi być podjęta nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia przez Jednostkę samorządu kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych.

## § 8

Jednostka samorządu zobowiązuje się do przekazywania do Oddziału PFRON, zgodnie ze stanem faktycznym, pisemnej informacji o efektach udzielonej pomocy finansowej, sporządzonej wg wskaźników określonych w rozdziale VII procedur realizacji programu. Informację Jednostka samorządu zobowiązana jest przedłożyć sporządzoną dla każdego projektu oddzielnie, w terminach wskazanych przez Oddział PFRON.

## § 9

1. Zwrotowi, na wskazany przez PFRON rachunek bankowy, podlega:
  - 1) kwota środków w części, która podczas rozliczenia została nieuznana przez PFRON, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków finansowych przez PFRON na rachunek wskazany przez Jednostkę samorządu – w terminie wskazanym w skierowanej do Jednostki samorządu pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej części środków (wezwanie do zapłaty);
  - 2) część środków niewykorzystana przez Jednostkę samorządu na realizację umowy – w terminie 15 dni roboczych od dnia ustalenia przez PFRON, że na realizację umowy została wykorzystana tylko część przekazanych środków;
  - 3) odsetki powstałe na rachunku bankowym wydzielonym przez Jednostkę samorządu dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach niniejszej umowy podlegają zwrotowi - w terminie 15 dni roboczych od dnia ustalenia przez PFRON, że na realizację umowy została wykorzystana tylko część przekazanych środków.
2. Zwrot środków finansowych w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. W przypadku wykorzystania całości lub części środków niezgodnie z przeznaczeniem, Jednostka samorządu zobowiązana jest w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, do zwrotu całości lub części nieprawidłowo wykorzystanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania przez PFRON środków na rachunek bankowy wskazany przez Jednostkę samorządu do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON.  
Jeżeli wykorzystanie części środków niezgodnie z przeznaczeniem doprowadzi do niezrealizowania wszystkich projektów wskazanych w umowie Jednostka samorządu zobowiązana jest w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty do zwrotu całości otrzymanej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków przez PFRON na rachunek bankowy wskazany przez Jednostkę samorządu 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 Jednostki samorządu.

## § 10

1. 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.
2. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli lub działań monitorujących przeprowadzonych przez Fundusz lub po sprawdzeniu rozliczenia końcowego, że:
  - 1) Jednostka samorządu wykorzystwała środki w całości lub w części na inne cele, niż określone w programie,

albo

- 2) nienależycie wykonała zadania, wynikające z programu i niniejszej umowy, przekazane przez Fundusz środki podlegają zwrotowi w części lub w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PFRON na rachunek wskazany przez Jednostkę samorządu – w terminie wskazanym w skierowanej do Jednostki samorządu pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej części środków (wezwanie do zapłaty) liczonymi od dnia ich otrzymania.
3. Otrzymane środki oraz odsetki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy, o którym mowa w § 9, w terminie 15 dni roboczych od dnia ustalenia nienależytego wykonania zadań wynikających z umowy lub ustalenia, że zostały przeznaczone na inne cele niż określone w programie.

## § 11

1. PFRON zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  - 1) niewykonania przez Jednostkę samorządu zobowiązań określonych w umowie, a w szczególności:
    - a) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym nieprzedłożenia do PFRON sprawozdania w terminie i na zasadach określonych w umowie,
    - b) zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanej umowy bez zgody PFRON,
    - c) wykorzystania przekazanych przez PFRON środków na inne cele niż określone w umowie;
  - 2) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 4 pkt 5 i § 10 umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Jednostkę samorządu zobowiązuje się do zwrotu kwoty przekazanej przez PFRON, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia wykonania przez PFRON płatności tych środków do dnia uregulowania całości włącznie – w terminie określonym w informacji o rozwiązaniu umowy.
3. Jeżeli zgodnie z zasadami niniejszej umowy PFRON podejmie kroki w celu odzyskania przekazanych środków, 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 poprzez wydanie decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków;
  - 3) wyznaczenia terminu zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami;
  - 4) wysłania wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ustala się, iż adresami do korespondencji są: adres siedziby PFRON tj. **Oddziału Mazowieckiego Funduszu tj.: Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa** oraz adres Jednostki samorządu tj. **Starostwo Powiatu Pułtuskiego, 06-100 Pułtusk, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11.**

4. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty podlegającej 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 dotacji, określonego w ust. 2.
5. Strony ustalają, iż prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie przez strony za doręczoną.

## **§ 12**

1. Umowa wygasa po wypełnieniu przez Jednostkę samorządu wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
2. Umowa może być rozwiązana przed upływem ustalonego terminu realizacji programu przez Jednostkę samorządu, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie umowy.

## **§ 13**

1. Wszelkie oświadczenia, związane z realizacją umowy, powinny być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Jednostki samorządu.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. Umowa zawiera załączniki: 1d, 2, 3 i 4.
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych, a także ustawy prawo zamówień publicznych.
4. Wszelkie spory wynikłe z umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Mazowieckiego Oddziału PFRON w Warszawie.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **§ 14**

Umowa sporządzona została w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowalnymi podpisami elektronicznymi lub podpisami profilem zaufanym obu Stron.



Załącznik nr 1d  
Do Umowy nr WRR/000545/07/D

### Wykaz projektów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON

Obszar D programu

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa i adres beneficjenta	Zakres rzeczowy projektu wg rodzajów kosztów	Maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu	Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON w zł
1	„Likwidacja barier transportowych. Zakup samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim” na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie	Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Świeszewo 8 06-150 Świercze	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego	95	144 000,00
<b>Łącznie do kwoty:</b>					<b>144 000,00</b>

Maksymalne koszty obsługi programu (do 2,5% kwoty dofinansowania projektów) 3 600,00 złotych

.....  
.....  
**PFRON**

.....  
.....  
**JEDNOSTKA SAMORZĄDU**

*Umowa o realizację programu przez jednostkę samorządu terytorialnego*

**Półroczne sprawozdanie z rocznej realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III"**  
 (do 15 -go dnia kolejnego miesiąca; w formie elektronicznej - na adres ..... Oddziału PFRON oraz pisemnie)  
**stan na dzień .....** (ostatni dzień półrocza, którego dotyczy sprawozdanie)

**kierowane do .....** Oddziału PFRON

**SPRAWOZDANIA NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DO OSTATNIEGO PÓŁROCZA, W KTÓRYM NASTĄPI PEŁNE ROZLICZENIE WSZYSTKICH PROJEKTÓW**

**DOTYCZY: projektów  
 z 20..... roku**

L.p. 1)	Nazwa i adres beneficjenta	Obszar programu 2)	Miejsce realizacji projektu wypełniać w przypadku gdy miejscem realizacji projektu jest wydzielona jednostka organizacyjna beneficjenta wpisując pełną nazwę i adres tej jednostki organizacyjnej	Planowany termin zakończenia realizacji projektu (m.r.)	Łączny koszt realizacji projektu w roku realizacji programu	Kwota wnioskowana w ramach programu przez beneficjenta na realizację projektu	Ewentualny udział środków algorytmu - dotyczy wyłącznie obszaru F programu	Proponowany przez projektodawcę % udziału środków PFRON w realizacji projektu	Współfinansowanie projektu (inne niż środki PFRON)	Liczba osób niepełnosprawnych, których dotyczy projekt B- liczba osób, które korzystają z likwidacji barier ,C - liczba dla osób niepełnosprawnych które zostały zatrudnione w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, D- liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych w pojeździe, F - liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej		Kwota otrzymana z PFRON na realizację projektu w ramach programu
										Ogółem	w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna (do 18 r.ż.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
<b>RAZEM</b>			X	X				X	X			

sporządził..... Tel. (kier.).....wewn.....

Data, pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych

**OBJAŚNIENIA:**

- 1) Należy wpisać wszystkie projekty złożone w ramach realizacji programu
- 2) Należy wpisać odpowiedni obszar poprzez wstawienie litery B, C, D lub F
- 3) Należy wpisać odpowiednio dla obszaru programu
- 4) Należy wpisać wyłącznie jeden status z podanego katalogu, który stanowi załącznik do wzoru sprawozdania

Realizacja umowy z beneficjentem										
Kwota przyznanego przez Realizatora programu dofinansowania projektu (ze środków PFRON w ramach programu)	Data zawarcia umowy z beneficjentem (d.m.r.)	Liczba dofinansowanych obiektów/ placówek edukacyjnych /urzędów/ pojazdów/ spółdzielni socjalnych osób prawnych	Kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu - umowa z beneficjentem (narastająco)	Kwota udziału finansowego w projekcie podmiotów innych niż PFRON	Kwota wypłacona ze środków PFRON w ramach programu ogółem (narastająco)	Kwota rozliczona (narastająco)	Kwota pozostała do wypłaty (stan na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy sprawozdanie)	Przewidywane zobowiązania finansowe na rok następnny	Aktualny status projektu 4)	UWAGI REALIZATORA PROGRAMU
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	X								X	X

**Rozliczenie środków finansowych** przyznanych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Nr i data umowy zawartej pomiędzy Jednostką samorządu a PFRON: nr ..... z dnia .....

Nr i data umowy zawartej pomiędzy Jednostką samorządu a Beneficjentem: nr ..... z dnia .....

Nazwa obszaru programu: .....

Nazwa i adres beneficjenta: .....

Nazwa projektu (zgodnie z umową zawartą z PFRON) .....

L.p.	Dofinansowanie przyznane Beneficjentowi przez Jednostkę samorządu		Realizacja							
	Projekt w rozbiciu na rodzaje kosztów dofinansowywanych ze środków PFRON	Kwota (w zł) na projekt zgodnie z umową zawartą z Beneficjentem	Wystawca, numer i data faktury	Nazwa towaru lub usługi (należy przedstawić szczegółowy zakres rzeczowy)	Podstawa kalkulacji wydatku		Ilość sztuk	Kwota (w zł) z/bez * VAT		
					netto/brutto	w tym VAT		ogółem	środki własne/sponsora	środki PFRON z programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>RAZEM:</b>			<b>X</b>				<b>X</b>			
* niepotrzebne skreślić			Wydatki na obsługę							

**Oświadczenia:**

Wyżej wymienione faktury sprawdzono pod względem merytorycznym, rachunkowym, formalnoprawnym i opatrzone klauzulą: „opłacono/zrefundowano \* ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości...”.

Oświadczam, że przedstawiona kwota wydatków na obsługę stanowi faktycznie poniesiony przez jednostkę samorządu koszt obsługi realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Przyjęto do ewidencji uzyskane środki trwale zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie płatności publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów, związane z wymienionymi powyżej fakturami zostały opłacone.

Przy korzystaniu ze środków PFRON przestrzegane były przepisy o zamówieniach publicznych - o ile dotyczy.

Przy udzielaniu pomocy przestrzegane były przepisy dotyczące pomocy publicznej - o ile dotyczy.

**Załączono:**

Informację o innych źródłach finansowania projektu (zakres, kwota, źródło finansowania).

.....  
podpisy i pieczętki imienne osób upoważnionych  
do składania oświadczeń w imieniu Jednostki samorządu

Rozliczenie sporządzono  
dnia.....r.

**Załącznik nr 4**

do Umowy nr ..... z dnia .....

**Rozliczenie realizacji - "Programu wyrównywania różnic między regionami III"**

Na podstawie umowy nr ..... z dnia .....

<b>L.p.</b>	<b>Przyznane przez PFRON środki finansowe</b>		<b>Realizacja</b>		
	Nazwa obszaru realizowanego ze środków PFRON	Kwota na obszar zgodnie z umową (w zł)	Kwota wydatkowana na realizację programu		
			ogółem	środki własne Beneficjentów/środki sponsora	środki z PFRON wydatkowane w ramach programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>RAZEM:</b>					
<b>** SUMA WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ:</b>					

**Załączono:**

Kserokopie przelewów na konto PFRON dotyczących zwrotu niewykorzystanych środków (dotyczy Jednostek samorządu które nie wykorzystały w pełni środków przekazanych przez PFRON).

\*\* Oświadczam, że kwota wydatków na obsługę stanowi faktycznie poniesiony przez jednostkę samorządu koszt obsługi realizacji programu

.....

*podpisy i pieczętki imienne osób upoważnionych do składania oświadczeń  
w imieniu Wnioskodawcy*

Rozliczenie sporządzono dnia.....r.