

UMOWA nr

zawarta w Krakowie w dniu roku

pomiędzy:

Panem Łukaszem Kmitą - Wojewodą Małopolskim, zwanym w dalszej części umowy „Wojewodą”, reprezentowanym przez

Pana Sławomira Dyla, Dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

na podstawie upoważnienia z 23 stycznia 2023 r. znak: OK-I.057.5.1.2023

a

Gminną/Miejską Spółką Wodną w w imieniu której działa:

1) **Pan**- Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej,

2) **Pan**- Członek Zarządu,

zwaną w dalszej części umowy „Spółką”, w sprawie przekazania środków z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – w ramach zaspokajania potrzeb zrzeszonych w nich osób.

§ 1

1. Wojewoda działając w oparciu o przepisy art. 131 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. 2022 r. poz. 1634), art. 443 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 roku *Prawo wodne* (Dz. U. 2022 poz. 2625) oraz Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia..... roku, udziela Spółce, na jej wniosek o dofinansowanie z..... roku, dotację na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – w ramach zaspokajania potrzeb osób zrzeszonych przez Spółkę w kwocie.....zł (słownie:.....0/100) w tym w ramach działu 010, rozdziału 01009, paragrafu 2580, działania budżetu zadaniowego nr 21.5.9.2, stanowiącej **nie więcej niż**:
 - 1.1 w przypadku utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych: **80 %** kosztów zrealizowanych prac i robót na poszczególnych obiektach, z wyłączeniem kosztów pośrednich/ogólnych,
 - 1.2 w przypadku usuwania awarii sieci drenarskich: **50%** kosztów zrealizowanych prac i robót, z wyłączeniem kosztów pośrednich/ogólnych.
 Koszty pośrednie/ogólne naliczane przez ZSW/Spółki stanowią koszty niekwalifikowalne i nie będą objęte dofinansowaniem w ramach dotacji.
2. Spółka przeznaczy ze środków własnych, o których mowa w pkt 2.3 „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych”(dalej: „Zasady”) – odpowiednio nie mniej niż:
 - **20%** środków na pokrycie kosztów realizacji prac i robót, dla zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 1.1 ;
 - **50%** środków na pokrycie kosztów realizacji prac i robót, określonych w § 1 ust. 1 pkt 1.2.
3. Spółka zobowiązana jest do realizacji prac i robót na obiektach oraz wydatkowania i rozliczania przekazanej dotacji zgodnie z „Zasadami”, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Spółka dotację, o której mowa ust. 1 przeznaczy na dofinansowanie w 2023 roku, kosztów działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych będących w jej ewidencji na obszarze objętym działalnością Spółki, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Efektem realizacji zadania będzie należyte utrzymanie.....szt. rowów melioracyjnych o łącznej długości mb za kwotę..... zł oraz usunięcie.....szt. awarii sieci drenarskich za kwotę zł.
6. Celem realizacji zadania jest właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
7. Zmniejszenie zakresu prac i robót określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy skutkować będzie proporcjonalnym obniżeniem kwoty przyznanej dotacji.

W przypadku nie wykonania zaplanowanej liczby awarii sieci drenażowych nastąpi obniżenie wartości dotacji o wartość niewykonanego zadania, ustaloną na podstawie średniej wartości zadań, zgłoszonych do realizacji w załączniku nr 2 do umowy.

8. Wzrost kosztów prac i robót na obiekcie nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji.
9. Spółka oświadcza, że znane są jej „Zasady” o których mowa ust. 2 oraz że dotacja będzie wykorzystana na realizację prac i robót na obiektach, zgodnie z przepisami:
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634), oraz
 - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

§ 2

1. Okres realizacji prac i robót, objęty niniejszą Umową:
 - rozpoczęcie realizacji prac i robót
 - zakończenie rzeczowe prac i robót do **10 listopada..... roku**,
 - zakończenie finansowe prac i robót do **31 grudnia** roku.
2. Termin wykorzystania dotacji upływa **31 grudnia** roku.
3. Jeżeli dotacja nie zostanie wykorzystana w terminie określonym w ust. 2, to podlega ona zwrotowi jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w trybie i na zasadach określonych w art. 168 ustawy o finansach publicznych.
4. Beneficjent dotacji zapewnia, że informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.
6. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę **wykonawcy** za zrealizowane prace i roboty, na które dotacja została udzielona.
7. Dotacja, o której mowa w § 1 nie może być przekazana innym podmiotom.
8. Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego informowania Wojewody o problemach przy realizacji prac i robót objętych dotacją lub o obniżeniu kosztów realizowanych prac i robót objętych umową.
9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Spółki, dopuszcza się dokonanie zmiany: terminu zakończenia prac i robót oraz zakresu rzeczowego lub wykazu obiektów objętych dotacją - ujętych we wniosku, o którym mowa w §1, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy. Zmiana wykazu obiektów objętych dotacją - winna być zaopiniowana przez właściwego starostę.

§ 3

1. Spółka zobowiązuje się do powiadomienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminach przewidywanego odbioru prac i robót na obiektach objętych niniejszą umową. W przypadku wykonania prac i robót objętych wnioskiem o dofinansowanie przed datą zawarcia umowy, Spółka przedkłada Wojewodzie w terminie do 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, wykaz obiektów na których prace zostały zakończone i odebrane.
2. Środki finansowe objęte dotacją zostaną przekazane na rachunek Spółki po zakończeniu prac i robót na obiektach objętych niniejszą umową i po przedłożeniu do Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kompletnego rozliczenia w rozumieniu pkt 5 „Zasad”.
3. Warunkiem przekazania środków na rachunek Spółki jest wpływ środków finansowych z Ministerstwa Finansów na rachunek bieżący wydatków Wojewody.
4. Strony umowy określają ostateczny termin dla składania dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w pkt 5.1, 5.2 „Zasad” do **16 listopada roku budżetowego**.
5. Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w pkt 5.2 „Zasad” stanowi rozliczenie otrzymanej dotacji.
6. W przypadku braku złożenia dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4 i 5, dotacja podlega zwrotowi do budżetu państwa na zasadach i w trybie określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

7. W przypadku stwierdzenia, że dotacja wykorzystana została w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości Wojewoda określa w drodze decyzji wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa.

§ 4

1. Spółka w terminie 15 dni od określonego w § 2 ust. 1, terminu finansowego zakończenia realizacji prac robót na obiektach, dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na rachunek bieżący wydatków Wojewody nr **32101012700011112230000000**.
2. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek dochodów budżetu państwa nr **79101012700011112231000000**.
3. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu do budżetu państwa całej kwoty dotacji, bez wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia otrzymania dotacji na rachunek, w przypadku:
 - 1) nieprzystąpienia do realizacji prac i robót na obiektach w terminie określonym we wniosku – (Załącznik nr 2) lub opóźnienia w ich realizacji tak dalece, że jest niemożliwe, aby zostały wykonane w terminie, o którym mowa w § 2,
 - 2) niewykonania prac i robót na obiektach, ujętych w załączniku nr 2 do umowy, w terminie, o którym mowa w § 2,
 - 3) niewydatkowania przez Spółkę, środków stanowiących udział własny kosztów realizacji prac i robót na obiektach, określonych w § 1, w terminie, o którym mowa w § 2.
4. Beneficjent dotacji, który nie zapewni pełnego udziału środków własnych, o których mowa w § 1 ust. 2 w finansowaniu prac i robót na obiektach zobowiązany jest do zwrotu dotacji w części proporcjonalnej do poniesionych kosztów prac i robót, zachowując udział procentowy środków własnych, o którym mowa w § 1 ust. 2.
5. W razie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Wojewody ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w trybie i terminach określonych w art. 169 ustawy o *finansach publicznych*.

§ 5

1. Umowa może być rozwiązana przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia:
 - 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia liczby lub zakresu rzeczowego realizowanych prac i robót, stwierdzonych na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 - 3) odmowy poddania się kontroli przez Spółkę bądź niedoprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Wojewodę,
 - 4) przekazania części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego umowa,
 - 5) nieprzedłożenia przez Spółkę rozliczenia z wykonania prac i robót na zasadach określonych w pkt 5 „Zasad”, w terminie określonym w § 3 ust. 4.
2. Wojewoda, rozwiązując umowę, określi kwotę, o którą obniża się wysokość dotacji określoną w stosownym obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego w związku ze stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa oraz termin zwrotu kwoty dotacji.

§ 6

1. Wojewoda jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli wykonania prac i robót na obiektach objętych dotacją oraz sposobu wykorzystania dotacji, a Spółka, zobowiązuje się do

zapewnienia upoważnionemu przedstawicielowi Wojewody wglądu do dokumentacji dotyczącej wykorzystania dotacji w trakcie, jak również po wykonaniu prac i robót.

2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji prac i robót oraz po ich zakończeniu.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Wojewody mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania prac i robót lub wykorzystania dotacji, oraz żądać udzielenia, ustnie lub na piśmie, informacji dotyczących wykonania prac i robót. Kontrolowana Spółka, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Wojewody podejmują działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Wojewody zarówno w siedzibie Spółki, jak i w miejscu realizacji prac i robót.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy i/lub dokumentów stanowiących załączniki do niej wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej.

§ 8

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wojewody.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634), oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2022 poz. 1360).

§ 10

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 styczniaroku.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wojewody, jeden egzemplarz dla Spółki.

Integralną część umowy stanowią:

1. Zasady przyznawania i uruchamiania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych”, przekazane pismem
2. wniosek spółki/ związku spółek wodnych o dofinansowanie zadań w bieżącym roku budżetowym, przekazany pismem

SPÓŁKA/ZWIĄZEK

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

.....
Przewodniczący spółki/związku
/podpis i pieczęć służbowa /

.....
Członek Zarządu
/podpis i pieczęć służbowa/
/pieczęć firmowa/

.....
Oświadczam, że niniejszy dokument
elektronicznym
podpisany i opieczętowany zgodnie z
niezawadzającym protokołem
przez
(Pieczęć elektroniczna, znacznik służbowa)
10.10.2024
Magdalena Mamcarz
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Organizacyjnego
Magdalena Mamcarz

Zasady
przyznawania i rozliczenia dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego
dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych w 2023 roku.

z dnia 8 marca 2023 r. marca 2023 r.

Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625).
2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. 2022 r. poz. 1634).
3. Ustawa z 29 września 1994 r. o *rachunkowości* (Dz. U. z 2023 r. poz. 120).
4. Ustawa z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

1. Użyte pojęcia oznaczają:

1.1 koszt realizacji prac i robót, o których mowa w § 1 Umowy - koszt wykonania prac i robót (z wyłączeniem kosztów pośrednich/ogólnych), który nie może przekroczyć kosztów wyliczonych wg kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o obowiązujący Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR) – Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji oraz uchwalonej przez organy Spółki/Związku Spółek Wodnych - stawki (rbh, mth).

W uzasadnionych przypadkach, przy braku norm na określone roboty w (KNR), dopuszcza się stosowanie norm wg Katalogu Norm Kosztorysowych (KNK) lub przy ich braku zarówno w (KNR i KNK), stosowanie stawek kosztów robót przyjętych stosowną uchwałą walnego zgromadzenia spółki/związku spółek wodnych - co dotyczy, np. odmulania rowów, zastosowania rębaka do rozdrabniania gałęzi;

1.2 utrzymanie wód i urządzeń wodnych:

a) rowy melioracyjne - prace i roboty związane z wycinką zakrzaczeń, karczowaniem, wykaszaniem skarp i dna rowów, wygrabieniem porostów, umacnianiem i naprawą skarp i dna rowów, hakowaniem oraz rozplantowanie urobku, usuwanie kożucha roślin pływających i odmulaniem dna rowów, odmulaniem i naprawą przepustów i budowli na rowach;

b) sieci drenarskie - roboty związane z usuwaniem awarii sieci drenarskich.

1.3 dotacja – dotacja podmiotowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych będących w ewidencji spółki/ZSW;

1.4 ZSW - Związek Spółek Wodnych;

1.5 obiekt - urządzenie wodne lub jego część, na którym wykonuje się prace i roboty określone w pkt. 1.2 a i 1.2 b;

1.6 roboty - zakres rzeczowy prac i robót wykonanych na obiekcie;

1.7 MUW - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

2. Zakres robót objętych dofinansowaniem.

2.1. Spółki wodne oraz ZSW zrzeszające spółki wodne działające na terenie województwa małopolskiego, realizujące w ramach działalności bieżącej prace i roboty z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych, mogą otrzymać pomoc w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej wyłącznie na pokrycie części kosztów działalności bieżącej, w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych będących w ich ewidencji.

2.2. Spółce wodnej/ZSW, przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji na pokrycie części kosztów prac i robót wyszczególnionych:

a) w pkt 1.2 a „Zasad” do wysokości **80 %** kosztów wykonanych prac i robót na poszczególnych obiektach objętych umową,

b) w pkt 1.2 b „Zasad” do wysokości **50%** kosztów poniesionych na usunięcie awarii sieci drenarskich objętych umową.

2.3. Środki własne spółki/ZSW, w wysokości, co najmniej **20%** dla zadań określonych w pkt 1.2 a „Zasad” oraz co najmniej **50%** dla zadań określonych w pkt 1.2 b „Zasad”, kosztów robót winny pochodzić wyłącznie ze składek członkowskich, a ich **wysokość** (do ustalenia dotacji na dany rok) ustala się na podstawie dochodów ze składek członkowskich z roku poprzedzającego złożenie wniosku o dotację, określonych w **kolumnie nr 11 załącznika nr 1 do „Zasad”**.

2.4. Obiekty objęte dotacją nie mogą być finansowane z udziałem środków budżetu państwa, jeżeli na ich realizację została udzielona inna dotacja.

3. Zasady przyznawania dotacji.

3.1 Przyznawanie środków finansowych w ramach dotacji następować będzie w oparciu o wnioski o dofinansowanie składany przez spółkę wodną/ZSW do Wojewody Małopolskiego wg wzorów stanowiących zał. Nr 1 i zał. Nr 2 do „Zasad”, w wersji papierowej jak i elektronicznej na adres: wr@malopolska.uw.gov.pl, w terminach ustalonych przez MUW.

3.2 W I etapie spółki wodne/ZSW przesyłają wniosek o dofinansowanie sporządzony wg zał. Nr 1, zawierający dane o planowanej liczbie lub zakresach i kosztach realizacji prac i robót na obiektach finansowanych z udziałem dotacji oraz wysokość uchwalonej stawki

składki członkowskiej, dochodach uzyskanych ze składek członków spółki za rok poprzedzający złożenie wniosku o dotację i średniej ściągalności składek za okres ostatnich 3 lat. Na podstawie danych zawartych w zał. Nr 1, po uzyskaniu środków z rezerwy celowej, zostanie wyliczona wstępna kwota dotacji dla poszczególnych spółek/ZSW zgodnie z algorytmem ustalonym przez MUW w Krakowie.

3.3 W II etapie spółki/ZSW w oparciu o uzyskaną informację o wstępnej kwocie dotacji, przedłożą do MUW wnioski o dofinansowanie wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 zawierający:

- a) w przypadku zadań określonych w pkt 1.2a:
 - szczegółowy wykaz planowanych do realizacji prac i robót na obiektach z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego z wyszczególnieniem nazw i lokalizacji poszczególnych urządzeń wodnych z dokumentacją fotograficzną (wydruk komputerowy);
 - kosztorysy przedwykonawcze prac i robót na obiektach objętych dotacją (w oparciu o KNR, rbh, mth lub KNK);
 - zakres rzeczowo-finansowy planowanych prac i robót sporządzony w oparciu o kosztorys przedwykonawczy na obiektach objętych dotacją i przewidywany termin ich realizacji, wnioskowaną wysokość dotacji i wysokość wkładu własnego na realizację prac i robót na obiektach.
 - mapę ewidencyjną z zaznaczoną lokalizacją planowanych prac i robót na obiektach,
 - kserokopię uchwały walnego zgromadzenia spółki/ZSW o zatwierdzeniu stawki robót x (rbh, mth),
 - uchwałę walnego zgromadzenia spółki wodnej/ZSW w sprawie budżetu na dany rok,
 - uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej na dany rok,
- a) uchwałę w sprawie powołania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu spółki /ZSW oraz zaświadczenie z „systemu informacyjnego gospodarowania wodami” – prowadzonego przez Wody Polskie,
 - zatwierdzony statut - w przypadku nowopowstałej spółki lub jego zmiany.
- b) w przypadku zadań określonych w pkt 1.2 b, dane według załącznika nr 2, tabela: „Zgłoszenie zadań związanych z usuwaniem awarii sieci drenarskich”.

3.4 Wniosek spółki/ZSW winien zostać zaopiniowany przez właściwego Starostę w zakresie celowości realizacji planowanych prac i robót na obiektach ujętych we wniosku.

3.5 Zweryfikowany wykaz obiektów, wyszczególnionych w zał. Nr 2, będzie stanowił podstawę do ustalenia ostatecznej kwoty dotacji dla danej spółki/ZSW i będzie integralną częścią umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim na wykonanie prac i robót.

4. **Wykaz spółek/ZSW**, którym przyznano dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom podaje się do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, podlegającego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

5. **Zasady przekazywania i rozliczania przyznawanych dotacji.**

5.1 Podstawą przekazania środków finansowych objętych dotacją na rachunek beneficjenta, oprócz zawarcia umowy dotacji, stanowić będzie przesłanie do MUW kompletnego rozliczenia końcowego prac i robót zawierającego:

a) **w przypadku zlecenia przez spółkę/ZSW wykonania prac i robót innym podmiotom zewnętrznym:**

- zlecenie wystawione przez spółkę/ZSW dla podmiotu, wyłonionego na podstawie ustawy *Prawo zamówień publicznych*, wykonującego prace lub roboty. W przypadku zlecenia poniżej progów unijnych, określonych w art. 3 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jednostka przesyła również zaproszenie do składania ofert i protokół z wyboru oferty,
- kosztorysy powykonawcze dla poszczególnych obiektów **sporządzone przez podmiot, któremu zlecono wykonanie prac**,
- protokół odbioru wykonanych prac i robót sporządzony oddzielnie dla każdego obiektu wg zał. nr 3 do niniejszych „Zasad” z dokumentacją fotograficzną (w protokole należy wpisać nazwę podmiotu, który wykonał zlecone prace i roboty, nazwę i kilometrąz obiektu oraz koszt zadania zgodny z kosztorysem powykonawczym), **oraz źródła finansowania zadania. W przypadku odbioru prac na sieci drenażowej, protokół odbioru robót winien być podpisany przez: przedstawiciela zarządu spółki, wykonawcę, osobę władającą działką, na której zrealizowano zadanie oraz właściwego sołtysa**,
- obciążenie spółki wystawione **przez podmiot, któremu zlecono wykonanie prac** potwierdzające poniesione wydatki z zapisami o treści: „stwierdzam wykonanie prac i robót zgodnie z umową i zatwierdzam do zapłaty”, oraz „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym”, który podpisuje z podaniem daty główny księgowy i przewodniczący spółki (faktura VAT, rachunek, z opisem) oraz wskazanie źródeł finansowania, w tym wysokości dotacji oraz w jakim trybie ustawy *Prawo zamówień*

publicznych zlecono wykonanie prac i robót ujętych na fakturze lub podanie podstawy nie stosowania ww. ustawy.

b) w przypadku, gdy spółka/ZSW wykonuje prace i roboty we własnym zakresie:

- kosztorys powykonawczy wykonanych prac i robót (z wyłączeniem kosztów pośrednich) (w oparciu o KNR, rbh, mth lub KNK),
- protokoły odbioru wykonanych prac i robót sporządzone oddzielnie dla każdego obiektu wg zał. nr 3 do niniejszych „Zasad” z dokumentacją fotograficzną (wydruk komputerowy), w protokole należy wpisać pełną nazwę spółki/ZSW, która wykonała prace i roboty, nazwę i kilometraż obiektu oraz koszt zadania zgodny z kosztorysem powykonawczym i źródła finansowania zadania. **W przypadku odbioru prac na sieci drenarskiej, protokół odbioru robót winien być podpisany przez: przedstawiciela zarządu spółki, wykonawcę, osobę władającą działką, na której zrealizowano zadanie oraz właściwego sołtysa,**

c) w przypadku, gdy spółka/ZSW zleca wykonanie prac i robót osobom fizycznym:

- umowę – zlecenie lub umowę o dzieło wystawioną przez spółkę/ZSW dla osoby fizycznej na podstawie zlecenia poniżej progów unijnych, określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, jednostka przesyła również zaproszenie do składania ofert i protokół z wyboru oferty z rachunkiem zapłaty, na którym winien być zapis o treści: „stwierdzam wykonanie prac i robót zgodnie z umową i zatwierdzam do zapłaty” oraz „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym”, który podpisuje z podaniem daty, główny księgowy i przewodniczący spółki, oraz wskazanie, w jakim trybie ustawy *Prawo zamówień publicznych* zlecono wykonanie prac i robót ujętych na rachunku lub podanie podstawy nie stosowania ww. ustawy.
 - kosztorys powykonawczy (w oparciu o KNR, rbh, mth lub KNK),
 - protokoły odbioru wykonanych prac i robót, sporządzone oddzielnie dla każdego obiektu, z dokumentacją fotograficzną (wydruk komputerowy), w protokole należy wpisać osobę fizyczną, która wykonała prace i roboty oraz pełną nazwę i kilometraż obiektu, koszt zadania, z podaniem źródeł finansowania, który powinien być zgodny z kosztorysem powykonawczym. **W przypadku odbioru prac na sieci drenarskiej, protokół odbioru robót winien być podpisany przez: przedstawiciela zarządu spółki, wykonawcę, osobę władającą działką, na której zrealizowano zadanie oraz właściwego sołtysa,**

Odpisy ww. dokumentów winny być oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przewodniczącego spółki/ZSW lub osobę upoważnioną do reprezentowania spółki/ZSW. Na wszystkich dokumentach należy cytować pełną nazwą obiektu z kilometrażem, w przypadku usunięcia awarii sieci drenarskiej: nr działki ewidencyjnej, na której usunięto awarię. Wszystkie faktury i rachunki winny zawierać elementy określone w art. 21 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o *rachunkowości* (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), być opisane na odwrocie i zawierać zapisy dotyczące źródeł finansowania prac i robót z uwzględnieniem wysokości dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego oraz zawierać zapisy o treści: „stwierdzam wykonanie prac i robót zgodnie z umową i zatwierdzam do wypłaty” oraz „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym”. Wymagane jest wskazanie, w jakim **trybie ustawy Prawo zamówień publicznych** zlecono wykonanie prac i robót ujętych na fakturze/rachunku lub podanie podstawy nie stosowania ww. ustawy. Wszystkie adnotacje na dokumentach powinny być oznaczone datą i czytelnym podpisem z pieczętą.

5.2 Spółka/ZSW zobowiązana jest przedłożyć również rozliczenie końcowe z wykonania prac i robót na obiektach zarówno w ujęciu rzeczowym jak i finansowym wg wzoru stanowiącego zał. Nr 4 do niniejszych „Zasad”.

5.3 Dopuszcza się możliwość rozliczenia przyznanej dotacji w transzach, po złożeniu do MUW dokumentów, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 „Zasad”, potwierdzających wykonanie prac i robót na części obiektów ujętych umową.

5.4 Spółka/ZSW niezwłocznie informuje Wojewodę o problemach przy realizacji prac i robót lub o obniżeniu kosztów realizowanych prac i robót objętych umową.

5.5 Zmiany kosztów prac i robót na poszczególnych obiektach, określonych w zał. Nr 2 do umowy skutkować będą:

- wzrost kosztów prac i robót nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji,
- obniżenie kosztów prac i robót spowoduje proporcjonalne obniżenie przyznanej dotacji.

5.6 Powstanie oszczędności, spowodowanych między innymi, niewykonaniem zaplanowanych prac i robót lub obniżeniem kosztów zrealizowanych zadań skutkuje tym, iż powstała kwota może być ponownie rozdzielana dla spółek/ZSW, które zadeklarują realizację dodatkowych zadań lub dla spółek, które w zawartej umowie określiły wykorzystanie dotacji poniżej wartości określonych w pkt 2.2 całkowitych kosztów realizacji prac i robót i wykazały najwyższy % ściągłości składek członkowskich. Powyższe środki będą przyznawane w pierwszej kolejności spółkom,

które w ostatnich latach nie korzystały z przydziału środków powstałych z ww. oszczędności.

5.7 Zmiany kwot udzielonych dotacji, wynikające z powstania oszczędności, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

6. Sprawozdawczość.

6.1 Spółka i ZSW zobowiązane są do przedłożenia sprawozdań z realizacji wykonania zadań według załączników Nr 5 i Nr 6 w terminie do 25 stycznia następnego roku budżetowego.

6.2 Brak terminowego przedłożenia dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 oraz sprawozdania, o którym mowa w pkt 6.1, może skutkować w kolejnym roku budżetowym: nie uwzględnieniem spółki/ZSW w podziale dotacji bądź obniżeniem kwoty obliczonej dotacji do 50%.

I WICEWOJEWODA MAŁOPOLSKI

RYSZARD PAGACZ

Oświadczam zgodność kopia z dokumentem
elektronicznym
podpisany bezpiecznie
elektronicznym
przez
(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Organizacyjnego

Magdalena Mamcarz

