

**Aneks Nr 43 do umowy
Nr 1336/ZD/2004
z dnia 29 października 2004 r.**

zawarty w dniu

pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem”

reprezentowanym przez Zarząd 1.
 Województwa Śląskiego w
 osobach 2.

z ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedzibą

a Stowarzyszeniem „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a, zwanym dalej „Organizatorem Zakładu”, w imieniu którego działa:

Tadeusz Brożek – Prezes Zarządu
Iwona Puchalska – Zastępca Prezesa

na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 486) w związku z art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850)

dotyczący dofinansowania z dodatkowych środków PFRON kosztów bieżącej działalności „Zakładu Stolarskiego przy Stowarzyszeniu „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju - zwanego dalej „Zakładem”

Strony umowy przyjmują następującą treść Aneksu:

§ 1

1. Województwo przekaze na rachunek Organizatora Zakładu dodatkową kwotę środków PFRON w wysokości: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie do zakupu używanego samochodu dostawczego, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zakładu aktywności zawodowej: „Zakładu Stolarskiego przy Stowarzyszeniu „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju , zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Aneksu.
2. Organizator Zakładu oświadcza, że:
 - a) realizacja zadania będącego przedmiotem niniejszego Aneksu nastąpi w trybie postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych,
 - b) zostanie wydzielony osobny rachunek bankowy, w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z dodatkowych środków PFRON, w ramach realizacji niniejszego Aneksu do umowy,
 - c) przewidywany koszt zakupu używanego samochodu dostawczego (1 szt.) wynosi: 45.000,00 zł,
 - d) posiada środki własne lub/i środki pozyskane z innych źródeł (wskazać jakich?) na realizację zadania określonego w §1 niniejszej umowy w kwocie: 10.000,00 zł.
3. Organizator Zakładu niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaze do Województwa kosztorys rzeczowo-finansowy, w którym podana zostanie ostateczna wartość dotowanego zadania z elementem stanowiącym podstawę do rozliczenia, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszego Aneksu, w określonych terminach oraz zaktualizowanego preliminarza kosztów działania Zakładu na 2016 rok.
4. Przekroczenie wydatków ponad wysokość określoną w kosztorysie rzeczowo-finansowym którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Aneksu, a także w przypadkach, gdy niezbędne będzie wykonanie dodatkowych zakupów, Organizator Zakładu pokrywa ze środków własnych lub/i pozyskanych z innych źródeł (wskazać jakich).
5. Środki PFRON określone w ust. 1 przekazywane będą na rachunek bankowy Organizatora Zakładu na podstawie wniosku o płatność środków PFRON, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do

niniejszego Aneksu.

6. Do wniosku należy przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”, o których mowa w ust. 8 przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Organizatora Zakładu.

7. Zobowiązuje się Organizatora Zakładu do przedkładania wniosku o którym mowa w ust. 5 w terminie umożliwiającym przekazanie środków PFRON z Województwa i dokonanie płatności, zgodnie z terminem ustalonym z wystawcą faktury.

8. Organizator Zakładu składając wniosek o środki PFRON w ramach niniejszego Aneksu zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia do wglądu w Referacie ds. PFRON Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oryginału faktur/y wraz z protokołem odbioru środka trwałego. Na oryginale faktury Województwo umieszcza zapis, że faktura przyjęta jest do rozliczenia wg Aneksu Nr 43 do umowy nr ..., z dnia..... z Województwem Śląskim. Organizator Zakładu na oryginale faktury określa wysokość kwot płatnych ze środków PFRON lub/i środków własnych lub/i pozyskanych z innych źródeł (wskazać jakich), otrzymanych na podstawie niniejszego Aneksu, wskazuje tryb w jakim udzielono zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8, powinny być opatrzone klauzulą:

1) „dotyczy Załącznika Nr 2 do Aneksu Nr 43 z dnia ... do umowy Nr z dnia”,

2) „zapłacono z dodatkowych środków PFRON w kwocie: ...”,

3) „zapłacono ze środków: własnych (w kwocie:) lub/i pozyskanych z innych źródeł (w kwocie:),

4) „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym”,

5) „zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych”.

6) „zatwierdzono do zapłaty przez Kierownika zakładu”.

10. Rozliczeniu nie podlegają dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, wystawione przed datą zawarcia niniejszego Aneksu.

11. Wniosek końcowy Organizator Zakładu zobowiązany jest przedstawić Województwu w terminie do2016 r.

12. Województwo prześle środki PFRON na wskazany przez Organizatora Zakładu rachunek bankowy Organizatora Zakładu po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego akceptacji.

13. Jeśli treść wniosku nie pozwala ustalić, czy jest on zgodny z postanowieniami niniejszego Aneksu, Województwo zwróci się do Organizatora Zakładu o udzielenie niezbędnych wyjaśnień. Bieg terminu o którym mowa w ust. 12 rozpoczyna się z dniem złożenia kompletnych wyjaśnień.

14. W terminie 7 dni od daty otrzymania dodatkowych środków PFRON, Organizator Zakładu prześle Województwu bankowe potwierdzenie przekazania środków PFRON na konto wystawcy faktury.

15. Ostateczne przekazanie dodatkowych środków PFRON lub/i środków własnych lub/i pozyskanych z innych źródeł (wskazać jakich?) przez Organizatora Zakładu na konto wystawcy faktury musi nastąpić nie później niż do2016 r.

16. Warunkiem dokonania przelewów opisanych w ust. 4, jest otrzymanie przez Województwo na rachunek bankowy stosownych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prawnego zabezpieczenia udzielonego dofinansowania, o którym mowa w §3 niniejszego Aneksu.

17. Strony ustalają termin zakończenia przekazywania środków PFRON Organizatora Zakładu na dzień2016 r., rozumiany jako datę dokonania przez Województwo dyspozycji przelewu ostatniej transzy.

18. Organizator Zakładu zobowiązany jest do przekazania ewentualnych odsetek od środków PFRON, przekazanych na konto wskazane w niniejszym Aneksie, za okres od dnia otrzymania dodatkowych środków PFRON, do dnia ich przekazania na konto wykonawcy zadania.

19. W przypadku dostarczenia przez Organizatora Zakładu faktury VAT po upływie terminu jej płatności, naliczane przez wystawcę odsetki pokrywa Organizator Zakładu ze środków własnych lub/i pozyskanych z innych źródeł (wskazać jakich?).

20. Województwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 6 i przekazania środków PFRON w granicach zweryfikowanych kwot.

21. Środki finansowe nie wykorzystane do dnia Organizator Zakładu zobowiązuje się zwrócić na rachunek bankowy Województwa nr 93 1240 6292 1111 0010 5063 7741 w PEKAO SA w terminie2016 r.

1. Organizator Zakładu zobowiązuje się do złożenia końcowych dokumentów rozliczeniowych w terminie do dnia 2016 r.
2. Do końcowego rozliczenia realizacji zadania Organizator Zakładu przedłoży:
 - 1) zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wysokość poniesionych wydatków z uwzględnieniem i dokładnym wskazaniem wszystkich źródeł finansowania zadania (środki PFRON lub/i środki własne lub/i środki pozyskane z innych źródeł (wskazać jakich?), sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do niniejszego Aneksu,
 - 2) oświadczenie o:
 - a) sprawdzeniu prawidłowości przyjętych do rozliczenia i przedstawionych w zestawieniach dokumentów finansowych (faktur i innych) pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,
 - b) opłaceniu zobowiązań wynikających z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych oraz innych z nimi związanych, wynikających z odrębnych przepisów,
 - c) przyjęciu do ewidencji uzyskanego środka trwałego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 3) kopie faktur płatnych ze środków PFRON lub/i środków własnych lub/i środków pozyskanych z innych źródeł (wskazać jakich?),
 - 4) kopię protokołu odbioru końcowego zakupionego środka trwałego,
 - 5) wyciągi bankowe potwierdzające wydatkowanie środków z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania w ramach niniejszego zadania,
 - 6) historię rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt b) potwierdzającą dodatkowo przekazanie na konto Województwa odsetek zgromadzonych na tym koncie,
 - 7) oświadczenia, że przy realizacji projektu były przestrzegane przepisy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
8. Organizator Zakładu zobowiązuje się do składania na żądanie Województwa dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów, które Województwo uzna za niezbędne do rozliczenia przyznanego dofinansowania.
9. O rozliczeniu przyznaných środków finansowych PFRON Województwo powiadomi Organizatora Zakładu odrębnym pismem.

§ 3

1. Województwo ma prawo do weryfikacji rozliczenia, o którym mowa w §2 ust. 1 a Organizator Zakładu jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich dokumentów.
2. Województwo zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia szczegółowej kontroli realizacji zadania określonego w §1.
3. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszego Aneksu polega na przeprowadzeniu w każdym czasie przez osoby, upoważnione przez Marszałka Województwa Śląskiego, kontroli dokumentacji dotyczącej dofinansowania z dodatkowych środków PFRON oraz dokonania oględzin miejsca wykonania zadania.
4. Organizator Zakładu zobowiązuje się do przedstawienia dokumentacji, żądanej przez osoby określone w ust. 3 oraz udzielenia w terminie określonym przez te osoby wszystkich wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji określonego zadania w §1.
5. W przypadku wystąpienia niezależnych od Organizatora Zakładu okoliczności, uniemożliwiających realizację zadania określonego w §1, Organizator Zakładu może wypowiedzieć niniejszy Aneks w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym jedynie w sytuacji - jeżeli nie dokonał żadnej zapłaty z dodatkowych środków PFRON na realizację zadania.
6. Jeżeli Województwo dokonało przelewu środków na realizację zadania przed datą wypowiedzenia niniejszego Aneksu, Organizator Zakładu dokonuje zwrotu tych środków przelewem bankowym na rachunek Województwa w dacie wypowiedzenia niniejszego Aneksu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty wpływu tych środków na rachunek Organizatora Zakładu do daty ich zwrotu na rachunek Województwa.
7. Kwota wypłacona Organizatorowi Zakładu, a wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rzecz Województwa, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty wpływu tych środków na rachunek bankowy o którym mowa w §1 ust. 2 pkt b) do daty ich zapłaty.
8. Organizator Zakładu zobowiązuje się do powiadomienia Województwa, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Aneksu, do 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
9. Organizator Zakładu zobowiązuje się do sporządzenia dodatkowych informacji i sprawozdań

na polecenie Województwa w zakresie rozliczenia kwoty, o której mowa w §1 ust.1 niniejszego Aneksu.

10. Województwo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Aneksu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania przez Organizatora Zakładu zobowiązań określonych w niniejszym Aneksie, a w szczególności nieterminowego lub nienależytego jej wykonania, zmiany zakresu rzeczowego zadania lub wykorzystania środków na inne cele niż określone w Aneksie.

§ 4

Organizator zobowiązuje się do:

- 1) wykorzystywania środka trwałego zgodnie z przeznaczeniem,
- 2) ubezpieczenia zakupionego środka trwałego,
- 3) powiadomienia Województwa, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności niniejszego Aneksu, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z umowy, do 5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia,
- 4) wpisania środka trwałego, zgodnie z obowiązującymi przepisami do ewidencji, umieszczenia na zakupionym środku trwałym lub w widocznym miejscu w pomieszczeniu, w którym środek ten się znajduje, informacji o sfinansowaniu przez PFRON kosztów zakupu środka trwałego.

§ 5

Pozostałe postanowienia umowy Nr 1336/ZD/2004 z dnia 29 października 2004 r. nie ulegają zmianie.

§ 6

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Województwa, jeden egzemplarz dla Organizatora Zakładu.

Za Województwo

Za Organizatora Zakładu