

(podmioty inne niż jst –funkcjonowanie)

## UMOWA NR PRW/.../FERS/F/...

zawarta w dniu ..... r. w Warszawie pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Panem .....**, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, zwanym dalej „wojewodą”

lub

**Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim**, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, NIP: 5251008875 (zwanym dalej „wojewodą”)

w imieniu którego działa ..... – ..... Wydziału ..... w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na podstawie upoważnienia nr ..... z dnia ..... 202 ... r.<sup>1</sup>

a

podmiotem otrzymującym wsparcie, tj.:

....., zamieszkała/ym w ..... przy ul. ...., numer PESEL: ....., wykonująca/ym w ..... przy ul. ...., ..... działalność gospodarczą pod firmą „.....”, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień ..... 202..... r., NIP: ..... (zwaną/ym dalej „ostatecznym odbiorcą wsparcia” lub „oow”)

/w przypadku sp. z o.o.:

„.....” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..... w ....., ..... Wydział ..... KRS, pod numerem KRS: ....., kapitał zakładowy ....., adres: ul. ...., NIP: ..... (zwaną dalej „ostatecznym odbiorcą wsparcia” lub „oow”), reprezentowaną przez: ..... – ..... uprawnioną/ego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z ... 202..... r.

w przypadku fundacji:

Fundacją „.....” z siedzibą w ....., ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..... w ....., ..... Wydział ..... KRS, pod numerem KRS: ....., NIP: ..... (zwaną dalej „ostatecznym odbiorcą wsparcia” lub „oow”), reprezentowaną przez członków zarządu: ... i ..., uprawnionych do reprezentacji fundacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z ... 202.... r.

<sup>1</sup> Należy wybrać właściwy zapis (w zależności kto będzie podpisywać umowę z oow)

w przypadku stowarzyszenia rejestrowego

..... z siedzibą w ....., wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, ..... Wydział ..... KRS, pod numerem KRS: ....., adres: ul....., ..... NIP: ..... (zwanym dalej: „ostatecznym odbiorcą wsparcia” lub „oow”), reprezentowanym przez prezesa zarządu ..., uprawnionego do reprezentacji stowarzyszenia zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS z ... 202..... r.

— zwanymi także łącznie „stronami”.

Na podstawie art. 62 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r. poz. 798), w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu FERS: *Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu FERS.02, działania FERS.02.01 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) oraz na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), realizując *Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029* (zwany dalej „programem”), w związku z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, z dnia 20 czerwca 2023 r., nr FERS.02.01-IP.06-0001/23-00 o dofinansowanie Projektu niekonkurencyjnego nr FERS.02.01-IP.06-0001/23 pt. *Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach Działania 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus*, strony postanawiają zawrzeć umowę w sprawie przekazania dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki i postanawiają, co następuje:

## **§ 1.**

### **Przedmiot umowy i wysokość dofinansowania**

1. Wojewoda zobowiązuje się do przekazania oow, na warunkach określonych w umowie, środków finansowych w kwocie nie wyższej niż... (słownie złotych: ..... xx/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy ..... (liczba) miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez oow żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna ..... (nazwa instytucji), wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych/wykazu dziennych opiekunów pod poz. .... (zwane dalej „zadaniem”), utworzonych w ramach umowy nr..... z dnia .... ze środków FERS lub Krajowego Programu Odbudowy (KPO). Kwota dofinansowania jednego miejsca opieki wynosi nie więcej niż ... zł (słownie: ...) miesięcznie.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 finansowane są z następujących źródeł:
  - 1) środków europejskich FERS w kwocie ..... (słownie złotych: ..... xx/100), co stanowi 82,52% dofinansowania;
  - 2) środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego zadań realizowanych ze środków europejskich w kwocie ..... (słownie złotych: .....xx/100), co stanowi 17,48% dofinansowania.

3. Oow zobowiązany jest zachować procentowy udział środków wskazany w ust. 2 podczas realizacji zadania finansowanego z FERS, w tym w ramach rozliczenia okresu 12 oraz 24 miesięcy funkcjonowania miejsc opieki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a w szczególności zobowiązany jest zachować procentowy udział w ostatecznej kwocie kosztów kwalifikowalnych zadania.
4. Środki na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w ramach FERS będą przekazywane przez wojewodę na konto bankowe oow, o którym mowa w ust. 5, na podstawie poprawnego wniosku o wypłatę dofinansowania zawierającego harmonogram wypłaty transz środków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, złożonego przez oow oddzielnie dla okresu 12 i 24 miesięcy funkcjonowania miejsc opieki, oraz zaakceptowanego przez wojewodę. Wniosek o wypłatę dofinansowania obejmujący pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania nowoutworzonych miejsc, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, należy złożyć niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano umowę. Wniosek o wypłatę dofinansowania obejmujący kolejne 24 miesiące funkcjonowania nowoutworzonych miejsc, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, należy złożyć wraz z rozliczeniem zadania określonym w § 5 ust. 2 pkt 1 lub jeśli data podpisania umowy następuje po upływie pierwszego okresu funkcjonowania, niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano umowę wraz z rozliczeniem zadania, określonym w § 5 ust. 2 pkt 1. Rozpoczęcie przekazywania środków na dofinansowanie funkcjonowania miejsc co do zasady będzie uzależnione od uzupełnienia przez oow w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych albo w wykazie dziennych opiekunów (zwanym dalej „Rejestrze żłobków”) właściwych informacji o liczbie obsadzonych miejsc opieki dla każdego miesiąca funkcjonowania poprzez wniosek RKZ-2, zgodnie z wytycznymi *metodologicznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Ministra właściwego do spraw rodziny w zakładce Aktywny Maluch 2022-2029*, lub wykazania przez oow faktu złożenia stosownego wniosku o zmianę w Rejestrze żłobków oraz wypełnienia wymogów informacyjnych, o których mowa w § 10 umowy.
5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy oow nr ....., prowadzony przez bank ....., przeznaczony wyłącznie dla środków przyznanych na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania miejsc opieki.
6. Środki na dofinansowanie, o których mowa w § 1 ust. 1, są przekazywane oow miesięcznie w formie zaliczki, zgodnie z harmonogramem wypłat transz środków zawartym we wniosku o wypłatę dofinansowania, o którym mowa w ust. 4, nie później niż do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy zaliczka, poza pierwszą transzą środków. Pierwsza transza środków stanowić będzie sumę kwot ujętych w harmonogramie wypłat transz środków zawartym we wniosku o wypłatę dofinansowania za okres od rozpoczęcia funkcjonowania miejsc opieki, o którym mowa § 3 ust. 2, do końca miesiąca, w którym następuje wypłata pierwszej transzy środków, z zastrzeżeniem ust. 7 i 13 Wypłata pierwszej transzy środków nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia poprawnego wniosku o wypłatę dofinansowania, o którym mowa w ust. 4. Złożenie wniosku po terminie określonym w ust. 4 będzie skutkowało przekazaniem środków w następnym miesiącu. Niezłożenie wniosku może skutkować rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 11.
7. W przypadku podpisania umowy po rozpoczęciu funkcjonowania miejsc opieki przekazanie środków za okres funkcjonowania poprzedzający dzień podpisania umowy, a także za okres do miesiąca rozpoczęcia przekazywania środków, nastąpi w formie refundacji na rachunek bankowy oow, o którym mowa w ust. 5. Po otrzymaniu refundacji oow zobowiązany jest do obniżenia miesięcznych opłat za pobyt dziecka w instytucji opieki ponoszonych przez rodziców, opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem

(zwanych dalej „rodzicami”), poprzez przekazanie rodzicom środków w wysokości przyznanego miesięcznego dofinansowania do funkcjonowania z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5. Gdy rodzice wnosili miesięczne opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki obniżone o kwotę miesięcznego dofinansowania, w szczególności przed podpisaniem umowy, dopuszczalne będzie przekazanie środków w formie refundacji na rachunek bankowy oow, o którym mowa w ust. 5, bez konieczności przekazywania środków rodzicom. W takim przypadku oow zobowiązany będzie udokumentować fakt ponoszenia przez rodziców obniżonych opłat za pobyt dziecka w instytucji opieki. Obniżenie opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji o kwotę miesięcznego dofinansowania musi być udokumentowane w sposób wskazany w § 3 ust. 8.

8. Środki na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w pierwszym i drugim okresie funkcjonowania, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1) i 2), są przekazywane w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 13, 15 oraz 16 i § 5 ust. 5 umowy. Jeśli w wyniku rozliczenia obsadzenia miejsc opieki w pierwszym okresie rozliczeniowym 12 miesięcy funkcjonowania nie wszystkie miejsca opieki utworzone ze środków KPO/FERS spełniły warunki opisane w § 2 ust. 11 umowy, to kolejne transze środków na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w drugim okresie rozliczeniowym 24 miesięcy funkcjonowania będą odpowiednio pomniejszane.
9. Wojewoda będzie przekazywał środki na rachunek oow do wysokości określonej w § 1 ust. 2 umowy.
10. Wojewoda ma prawo żądać, aby oow w wyznaczonym terminie usunął nieprawidłowości w złożonych dokumentach, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do wniosku, o którym mowa w ust. 4, a także dokonał korekty bądź aktualizacji wniosku w zakresie harmonogramu wypłat transz środków. W razie wątpliwości co do prawidłowości realizacji zadania, do czasu ich wyjaśnienia przekazywanie środków może zostać wstrzymane.
11. Za dzień udzielenia dofinansowania uznaje się dzień obciążenia rachunku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
12. Warunkiem przekazania środków, o których mowa w ust. 1, na rachunek oow jest dostępność środków.
13. Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania, będącą rezultatem w szczególności:
  - 1) braku dostępności środków do wypłaty;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez oow obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
14. Weryfikacja przez wojewodę spełnienia warunków wskazanych w § 2 ust. 11 i ust. 12 umowy następuje poprzez sprawdzenie średniorocznego wskaźnika obsadzonych miejsc w instytucji opieki na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego 12 miesięcy funkcjonowania miejsc opieki, a następnie na koniec drugiego okresu rozliczeniowego, tj. 24 miesięcy funkcjonowania miejsc opieki.
15. Jeżeli data podpisania umowy następuje po upływie pierwszego okresu funkcjonowania wskazanego w § 3 ust. 3 pkt 1, wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za ten okres oow zobowiązany jest złożyć rozliczenie zadania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1. W takiej sytuacji wniosek o wypłatę dofinansowania powinien zawierać dane zgodne ze złożonym sprawozdaniem. Wypłata środków następuje po zweryfikowaniu przez wojewodę poprawności złożonych przez oow dokumentów oraz na zasadach określonych w ust. 7 i dotyczy miejsc obsadzonych zgodnie z zasadami programu i postanowieniami § 2 ust. 11.
16. Każdorazowo rozpoczęcie wypłaty środków na kolejne 24 miesiące funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki będzie możliwe po uprzednim zweryfikowaniu przez wojewodę poprawności złożonych przez oow dokumentów wskazanych w ust. 15 lub § 5 ust. 2 pkt 1 oraz odbywać się będzie na zasadach określonych w ust. 6 i 7, z uwzględnieniem postanowień ust. 8.

## § 2.

### Postanowienia ogólne

1. Oow zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na który uzyskał dofinansowanie i na warunkach określonych niniejszą umową oraz programem.
2. Oow zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, najpóźniej do dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 3 ust. 1. Przez wykorzystanie środków dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki rozumie się dokonanie przez oow faktycznego obniżenia miesięcznych opłat rodziców za pobyt dzieci w instytucji opieki o kwotę miesięcznego dofinansowania poprzez przekazanie rodzicom dofinansowania z rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 ust. 5, a wyjątkowych sytuacjach wskazanych w § 1 ust. 7 poprzez pomniejszenie miesięcznych opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka, przy czym w takim przypadku oow winien dokonać refundacji z rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 ust. 5, najpóźniej do dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 3 ust. 1. Przekazanie środków dofinansowania na rachunek oow nie stanowi wykorzystania środków dofinansowania.
3. Miesięczna kwota dofinansowania może być przyznana pod warunkiem obniżenia miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki o kwotę miesięcznego dofinansowania.
4. Miesięczna kwota dofinansowania przysługuje w pełnej wysokości niezależnie od czasu obecności dziecka w instytucji opieki, z zastrzeżeniem, że decyzja o czasie przebywania dziecka w instytucji opieki jest decyzją rodzica, a żłobek i klub dziecięcy oferuje opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie. Jeżeli w miesiącu na miejsce opieki przypada więcej niż jedno dziecko (np. instytucja opieki funkcjonuje w trybie zmianowym lub w trakcie miesiąca jedno dziecko zostało wypisane z instytucji opieki oraz na to miejsce zostało przyjęte drugie dziecko), to miesięczne dofinansowanie z FERS jest dzielone proporcjonalnie na dzieci.
5. Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania, o których mowa w pkt 4.3 programu.
6. Wysokość środków może dotyczyć 100% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie, jednakże miesięczna kwota dofinansowania nie może być wyższa od ponoszonej miesięcznie przez rodzica opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki (do opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki nie wlicza się opłaty za wyżywienie) po uwzględnieniu ulg, przy czym przez ulgi rozumie się ulgi wprowadzane przez podmiot prowadzący instytucję opieki i dotacje z budżetu gminy. Do ulg nie zalicza się dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki, o którym mowa w art. 64c ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dofinansowania w ramach świadczenia „aktywnie w żłobku”.
7. Rozliczenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki jest możliwe pod warunkiem, że miesięczna opłata rodziców za pobyt dziecka na miejscu utworzonym przy udziale środków z KPO lub FERS nie przekroczy przez 36 miesięcy (przez 12 miesięcy, a następnie przez 24 miesiące) 120% średniej miesięcznej opłaty podstawowej za pobyt pobieranej w miastach wojewódzkich przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem instytucji publicznych. Limit miesięcznej opłaty jest ustalany dla całego kraju, w oparciu o dane z Rejestru żłobków na podstawie informacji o podstawowej opłacie miesięcznej za pobyt w instytucji prowadzonej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem instytucji publicznych. Opłata podstawowa za pobyt to wartość, do której nie wlicza się opłaty za wyżywienie i ulg wprowadzanych przez podmiot prowadzący oraz dotacji gminy czy też dofinansowania do funkcjonowania miejsc z FERS przeznaczanego na obniżenie opłat rodziców oraz innego dofinansowania ze środków publicznych. Limit miesięcznej opłaty w pierwszym półroczu 2023 r. wynosiła 1368 zł. Aktualizacja limitu opłaty będzie publikowana na stronie internetowej Ministra właściwego do spraw rodziny w zakładce Aktywny Maluch

2022-2029 nie rzadziej niż co pół roku od ogłoszenia programu, nie później niż do końca maja/listopada każdego roku. Po publikacji na stronie internetowej Ministra właściwego do spraw rodziny komunikatu dotyczącego ww. aktualizacji limitu opłaty, wojewoda cyklicznie dokonuje weryfikacji podstawowej dla wszystkich dzieci zapisanych na miejsca utworzone w programie miesięcznej opłaty za pobyt w instytucjach opieki na podstawie załącznika nr 2 wypełnianego przez oow zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 8 pkt 1) umowy. Oow zobowiązany jest do sporządzania i składania załącznika nr 2 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do końca miesiąca następującego po każdej aktualizacji limitu opłaty podstawowej publikowanej na stronie internetowej Ministra właściwego do spraw rodzin, w formie edytowalnej, przesyłając go na adres poczty elektronicznej [wrr@mazowieckie.pl](mailto:wrr@mazowieckie.pl), oznaczając w temacie wiadomości numer umowy. W przypadku, gdy oow korzysta z drogi elektronicznej, ww. dokument może zostać złożony za jej pośrednictwem, w formie edytowalnej, podpisany przez osoby niezbędne do prawidłowej reprezentacji oow profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wojewoda w przedkładanym przez oow załączniku nr 2 weryfikuje informacje o wysokości opłaty podstawowej dla wszystkich dzieci zapisanych na miejsca utworzone w programie, zaś w odniesieniu do pozostałych informacji ujętych w załączniku nr 2 wojewoda może dokonywać ich weryfikacji w zakresie przez niego wskazanym. Przekroczenie ustalonej przez Ministra wysokości opłaty stanowi naruszenie warunków realizacji programu i może oznaczać konieczność zwrotu całości lub części środków przez oow. Ewentualna kwota zwrotu jest ustalana przez wojewodę indywidualnie w zależności od wagi i charakteru naruszenia.

8. Oow zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, przez okres 36 miesięcy, przy czym okres ten będzie podzielony na dwa okresy: pierwsze 12 miesięcy oraz kolejne 24 miesiące, które będą rozliczane odrębnie, na zasadach określonych w umowie i programie. Łączny okres 36 miesięcy nie może przekroczyć terminu 31 grudnia 2029r.
9. Oow jest zobowiązany do zapewnienia obsadzenia utworzonych miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu tych miejsc opieki do Rejestru żłobków. Poprzez obsadzone miejsca opieki rozumie się miejsca, na które zapisano dziecko, tj. podmiot prowadzący instytucję opieki zawarł umowę z rodzicem/opiekunem. Okresu do 3 miesięcy na obsadzenie miejsc opieki nie wlicza się do okresu pierwszych 12 miesięcy zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki, przy czym można z niego korzystać z zastrzeżeniem braku możliwości przekroczenia terminu określonego w ust. 8. W Rejestrze żłobków oow jest zobowiązany wskazać datę, od której zgłasza rozpoczęcie okresu funkcjonowania miejsc opieki w okresie 12 i 24 miesięcy. Oow nie może skorygować daty, od której rozpoczyna bieg okresu obsadzenia miejsc opieki, w przypadku błędnego oznaczenia tej daty w systemie. Oow jest zobowiązany do dokonywania w Rejestrze żłobków aktualizacji informacji o liczbie obsadzonych miejsc opieki utworzonych w ramach programu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmian oraz aktualizacji informacji o najwyższej liczbie dzieci zapisanych na miejsca opieki utworzone w ramach programu w danym miesiącu w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu tego miesiąca, począwszy od miesiąca, od którego oow rozpoczął funkcjonowanie miejsc opieki.
10. Jeśli oow rozpocznie funkcjonowanie w trakcie trwania miesiąca, ale będzie świadczył opiekę do 10 godzin dziennie oraz w żaden inny sposób nie ograniczy uprawnień rodzica w dostępie do usługi opiekuńczej, wówczas taki miesiąc traktuje się jako pełny miesięczny okres funkcjonowania.
11. W pierwszym okresie trwającym 12 miesięcy oow jest zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, na poziomie co najmniej 75% (średnia z 12 miesięcy), zgodnie z zasadami określonymi w programie i z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych metodologicznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministra właściwego do spraw rodziny w zakładce Aktywny Maluch 2022-2029, przy czym wskaźnik zajętych miejsc

w instytucji opieki na poziomie co najmniej 75% nie dotyczy miejsc utworzonych w ramach Programu i funkcjonujących w gminach będących „białymi plamami”<sup>2</sup>. W przypadku nieosiągnięcia poziomu 75% obsadzenia miejsc opieki utworzonych w ramach umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, środki na funkcjonowanie miejsc opieki w okresie 12 miesięcy dla danej instytucji opieki podlegają zwrotowi proporcjonalnie do niewykonania wskaźnika, chyba że realizacja wskaźnika zajętych miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, w instytucjach opieki na niższym poziomie będzie wynikała z wystąpienia okoliczności siły wyższej zdefiniowanej w pkt 4.3.2 programu.<sup>3</sup>

12. W drugim okresie trwającym 24 miesiące oow jest zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, na poziomie co najmniej 75% (średnia z 24 miesięcy), zgodnie z zasadami określonymi w programie i z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych metodologicznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministra właściwego do spraw rodziny w zakładce Aktywny Maluch 2022-2029, przy czym wskaźnik zajętych miejsc w instytucji opieki na poziomie co najmniej 75% nie dotyczy miejsc utworzonych w ramach Programu i funkcjonujących w gminach będących „białymi plamami”<sup>4</sup>. W przypadku nieosiągnięcia poziomu 75% obsadzenia miejsc opieki, utworzonych w ramach umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, liczonego średnio w okresie 24 miesięcy, środki na funkcjonowanie miejsc opieki w okresie 24 miesięcy dla danej instytucji opieki będą podlegały zwrotowi proporcjonalnie do niewykonania wskaźnika, chyba że realizacja wskaźnika zajętych miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, w instytucjach opieki na niższym poziomie będzie wynikała z wystąpienia siły wyższej zdefiniowanej w pkt 4.3.2 programu.<sup>5</sup>
13. Dofinansowanie na utworzone w ramach programu miejsca opieki nieobsadzone powyżej minimalnego wymaganego progu 75% (tj. 75,01%-100%), będzie przyznane, jeśli w przypadku tych nieobsadzonych miejsc opieki spełnione zostaną warunki określone w programie oraz wynikające z wytycznych i interpretacji przygotowywanych na podstawie programu przez Ministra właściwego ds. rodziny. W takim przypadku oow będzie zobowiązany potwierdzić spełnienie warunków, o których mowa w zd. 1, stosowanymi dokumentami uzgodnionymi z wojewodą.
14. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 12, oow jest zobowiązany do zachowania okresu trwałości polegającego na zapewnieniu obsadzenia miejsc opieki utworzonych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności lub FERS, spełniających warunki opisane w ust. 12 na poziomie co najmniej 60%, przez 24 miesiące, zgodnie z zasadami określonymi w programie. Jeśli objęta okresem trwałości liczba miejsc opieki nie zostanie obsadzona co najmniej na poziomie 60%, wówczas oow zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych za niewykorzystane (nieobsadzone) miejsca do poziomu 60%, zgodnie z metodologią wskazaną w programie. Jako miejsca obsadzone będą traktowane również miejsca nieobsadzone fizycznie, jeżeli podmiot zapewni dostępność usługi opiekuńczej w ramach tych miejsc poprzez gotowość do przyjęcia dzieci (na przykład placówka pozostaje czynna, jest zatrudniony personel, prowadzona jest rekrutacja na nieobsadzone miejsca), co potwierdzi stosownymi dokumentami, uzgodnionymi z wojewodą.

<sup>2</sup> Wykaz gmin znajduje się w załączniku nr 1 do Programu, tj. algorytmie podziału środków wraz z opisem, gdzie w danych dotyczących liczby miejsc opieki według stanu na dzień 31.12.2021 r. wskazano „0” (zgodnie z pkt 4. str. 13 Programu).

<sup>3</sup> Zgodnie z pkt 4.3.2 programu pojęcie siły wyższej będzie miało zastosowanie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych okoliczności, niezależnych od podmiotu powołującego się nie, których skutków nie można było uniknąć pomimo zachowania należytej staranności i ostrożności.

<sup>4</sup> Patrz przypis 2.

<sup>5</sup> Patrz przypis 3.

15. Okres trwałości nie dotyczy tych okresów, w których instytucja opieki nie funkcjonuje w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, niewynikającymi z winy oow, oraz nie dotyczy przerwy wakacyjnej.
16. Oow, który na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, uzyskał dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki u dziennego opiekuna, zobowiązany jest do wprowadzenia rozwiązań niedyskryminujących dzieci, o których mowa w art. 38 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności nie może odmówić przyjęcia na wolne miejsce takich dzieci. W przypadku, gdy przyjęcie takiego dziecka powodowałoby przekroczenie limitów, o których mowa w art. 38 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oow zobowiązany jest samodzielnie lub w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego zapewnić inne miejsce opieki takiemu dziecku, zgodnie z postanowieniami z art. 38 tej ustawy, przy czym w takim przypadku wojewoda w drodze aneksu do umowy określi warunki dofinansowania do funkcjonowania miejsca opieki dla takiego dziecka, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie może przejść wówczas do innej instytucji, która zapewni temu dziecku opiekę. Oow jest zobowiązany poinformować w takim przypadku wojewodę w terminie 14 dni od przyjęcia lub przeniesienia takiego dziecka.

### **§ 3.**

#### **Sposób wykonania zadania**

1. Okres realizacji zadania ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1, ustala się na:
  - 1) rozpoczęcie realizacji zadania: /dd.mm.rr/;
  - 2) zakończenie realizacji zadania: /dd.mm.rr/.
2. Przez rozpoczęcie realizacji zadania rozumie się termin obsadzenia miejsc, których wpis do Rejestru żłobków nastąpił w dniu ....., z uwzględnieniem § 2 ust. 9. Termin zakończenia realizacji zadania określa się na 36 miesięcy od terminu obsadzenia miejsc, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 i 9.
3. Ustala się terminy pośrednie i dodatkowe:
  - 1) rozpoczęcie i zakończenie funkcjonowania przez pierwsze 12 miesięcy: od ... do ...;
  - 2) rozpoczęcie i zakończenie funkcjonowania przez kolejne 24 miesiące: od... do ...;
  - 3) rozpoczęcie i zakończenie funkcjonowania w okresie trwałości przez kolejne 24 miesiące: od .... do .....
4. Oow zobowiązuje się do należytego wykonania umowy, wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową i programem.
5. Oow zobowiązuje się i oświadcza, że koszty przewidziane do poniesienia na funkcjonowanie jednego miejsca opieki nie są i nie będą jednocześnie finansowane z różnych wspólnotowych programów, instrumentów finansowych i funduszy, w tym z innych niż Europejski Fundusz Społeczny Plus funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
6. Oow zobowiązuje się do informowania wojewody w formie pisemnej o problemach z realizacją zadania, w szczególności w zakresie możliwości spełnienia warunków wynikających z umowy.
7. Oow zobowiązuje się do niezwłocznego informowania wojewody w formie pisemnej o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności związanych z:
  - 1) prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym o zmianie współnika, nazwy, adresu siedziby lub zamieszkania, udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa, zmianie numerów telefonów osób upoważnionych do kontaktu, zmianie rachunku bankowego itp.);
  - 2) funkcjonowaniem instytucji opieki, w zakresie kwestii regulowanych niniejszą umową.

Informacja o zmianach musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli przez oow. W przypadku, gdy oow korzysta z drogi elektronicznej, informacja o zmianach



może zostać złożona za jej pośrednictwem, w formie edytowalnej, podpisana przez osoby niezbędne do prawidłowej reprezentacji oow profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Oow ma obowiązek gromadzenia i okazania w trakcie kontroli i na każde wezwanie wojewody dokumentów potwierdzających faktyczne obniżenie miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki, w tym poprzez przedstawienie:
  - 1) tabeli zbiorczej wypełnianej na bieżąco na wzorze stanowiącym załącznik nr 2, zawierającej m.in. informację o opłacie podstawowej, łącznej kwocie, o jaką obniżono opłatę (suma z poszczególnych miesięcy) oraz liczbie miesięcy, których dotyczyło to zmniejszenie;
  - 2) potwierdzeń przelewów /zestawienia operacji z rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 ust. 5, potwierdzających zwroty środków w wysokości przyznanego miesięcznego dofinansowania dokonane przez oow na rzecz rodziców, ujęte w zestawieniu zbiorczym wymienionym w pkt 1), przy czym opisy operacji muszą uwzględniać dane dzieci, których dotyczy zwrot, dane dotyczące kwot zwrotu i okresu, za jaki dokonano zwrot;
  - 3) regulaminów instytucji opieki z jasno i czytelnie określonymi kwotami: opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka bez wyżywienia, a także dodatkowych opłat – przed obniżeniem, a ponadto kwoty obniżenia opłat, wynikającego z realizacji programu; w razie potrzeby – także innych dokumentów, umożliwiających ustalenie wysokości opłat ponoszonych przez rodziców, takich jak: kopie umów i aneksów zawartych z rodzicami, uwzględniającymi postanowienia, które jednoznacznie umożliwią ustalenie wysokości opłat ponoszonych za sam pobyt dziecka bez wyżywienia i dodatkowych opłat, kopii innych dokumentów potwierdzających wysokość naliczonych opłat do poniesienia przez rodziców za pobyt dziecka w poszczególnych miesiącach,
  - 4) wszystkich wyciągów z rachunku bankowego oow, dokumentujących otrzymane od rodziców przelewy opłat za pobyt dziecka (bez wyżywienia i dodatkowych opłat); powyższe przelewy opłat od rodziców muszą być opatrzone przez rodziców jednoznacznym opisem, dokumentującym kwoty, które na konto oow zostały wpłacone przez rodzica; w tytule przelewu powinien się znaleźć opis, czego dotyczy wpłacana przez rodzica kwota, dane dziecka, okres, za jaki jest przelewana kwota. Wysokość i opis przelewu powinny być możliwe do jednoznacznego i niepodważalnego powiązania z wysokością opłat za sam pobyt dziecka (bez wyżywienia i dodatkowych opłat), określonych w dokumentach, o których mowa w pkt 1), 2), 3) i 5). Niemożność jednoznacznego powiązania wpłaty rodzica z treścią pozostałych dokumentów, o których mowa w pkt 1), 2), 3) i 5) może stanowić podstawę do uznania przez wojewodę pomniejszenia miesięcznej opłaty za pobyt bez wyżywienia o przyznaną kwotę dofinansowania za nieudokumentowane, co oznacza niemożność zaakceptowania rozliczenia środków dofinansowania w tej części.
  - 5) oświadczenia oow, że były to jedyne i wyłączne opłaty, składające się na opłatę podstawową, ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci.

W wyniku analizy jednostkowego przypadku wojewoda określi, które dokumenty potwierdzające faktyczne obniżenie miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki, oow jest zobowiązany przedstawić. Katalog dokumentów nie jest zamknięty i wojewoda jest uprawniony do żądania, aby oow w wyznaczonym terminie przedłożył dodatkowe informacje, wyjaśnienia oraz dowody, do dokumentów potwierdzających faktyczne obniżenie miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki. Powyższy obowiązek dotyczy także dokumentów, potwierdzających dokonanie refundacji, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 7. Każdorazowo przy rozliczeniu dofinansowania oow ma obowiązek złożenia oświadczenia o obniżeniu miesięcznych

opłat rodziców za pobyt dziecka zgodnie z postanowieniami pkt 8.2.9 programu według wzorów określonych § 5 ust. 2.

9. Oow zapewnia przestrzeganie standardów dotyczących:
  - 1) wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych;
  - 2) opieki i edukacji, zgodnie z którymi będzie sprawowana opieka nad dziećmi w instytucjach opieki;
  - 3) jakości wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych zgodnie z warunkami i standardami jakości zawartymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.
10. Oow zapewnia przestrzeganie przepisów ustawodawstwa krajowego mającego zastosowanie do prowadzenia działalności polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi w instytucjach opieki oraz wywiązywanie się ze zobowiązań, o których mowa odpowiednio w art. 35 ust. 1 lub art. 47a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
11. Oow zapewnia, że z instytucji opieki będą mogły korzystać dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, zgodnie z definicją określoną w programie, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej - zgodnie z art. 2 ust. 3 i 4 *ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* oraz art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. z 2025 r. poz. 337).
12. Oow oświadcza, że:
  - 1) zapoznał się z warunkami programu i zapewnia, że realizowane zadanie będzie spełniało wymogi w nim wskazane;
  - 2) środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1, będą wykorzystane zgodnie z programem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2029 r., z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i § 7 ust. 1;
  - 3) spełnia kryteria i zasady horyzontalne, o których mowa w pkt 8.1.12. programu.

#### **§ 4.**

##### **Koszty kwalifikowalne**

1. Kosztami kwalifikowalnymi zadania finansowanego ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, są koszty wskazane w pkt 4.3 programu.
2. Oow, składając sprawozdania, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2, oświadcza o kwocie poniesionych w danym okresie rozliczeniowym kosztów kwalifikowalnych zadania, wraz z potwierdzeniem ich zgodności z postanowieniami pkt 4.3 programu.

#### **§ 5.**

##### **Sprawozdanie z realizacji zadania**

1. Wojewoda na etapie rozliczenia środków, o których mowa w § 1 ust. 1, weryfikuje spełnienie warunków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności warunków wskazanych w § 2 ust. 7-16.
2. Oow zobowiązany jest do sporządzenia oraz złożenia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie rozliczenia zadania:
  - 1) za okres funkcjonowania pierwszych 12 miesięcy - w terminie do 10 dni po upływie terminu o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, które obejmuje sprawozdanie wraz z oświadczeniem o obniżeniu miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka, którego wzór stanowi załącznik nr 3,
  - 2) za okres funkcjonowania kolejnych 24 miesięcy - w terminie do 30 dni po upływie terminu o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, które obejmuje sprawozdanie wraz

z oświadczeniem o obniżeniu miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka, którego wzór stanowi załącznik nr 4

- 3) za okres trwałości przez kolejne 24 miesiące - w terminie do 30 dni po upływie terminu o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, które obejmuje sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 5.
3. Wojewoda w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) akceptuje je, z zastrzeżeniem iż stwierdzenie w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), błędów mających wpływ na możliwość potwierdzenia, że środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem lub we właściwej wysokości, oznacza odmowę ich rozliczenia na podstawie przekazanych dokumentów. W takim przypadku oow zobowiązany jest do ponownego przedłożenia dokumentów, w wyznaczonym przez Wojewodę terminie, wolnych od błędów wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami lub dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wykorzystania środków finansowych, zgodnie z wezwaniem skierowanym do oow. Na żądanie wojewody oow zobowiązany jest dostarczyć inne dokumenty związane z realizacją zadania lub rozliczeniem dofinansowania, w szczególności: regulaminy i procedury obowiązujące w instytucji, umowy z rodzicami, potwierdzenia przelewów, wyciągi bankowe, itp., a także złożyć stosowne wnioski o korektę lub zmianę w Rejestrze żłobków. Żądanie to jest wiążące dla oow. Akceptacja przedłożonych przez oow skorygowanych dokumentów, o których mowa w zdaniu wyżej, i rozliczeń powinna nastąpić w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
4. W przypadku niezłożenia dokumentów sprawozdawczych w terminie, o którym mowa w ust. 2, wojewoda pisemnie wzywa oow do ich złożenia.
5. Nieprzedstawienie w terminie jednego lub więcej wymaganych dokumentów sprawozdawczych w terminach, o którym mowa w ust. 2, lub najpóźniej na wezwanie wojewody, o którym mowa w ust. 4, a także nieudzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień albo udzielenie informacji lub wyjaśnień wskazujących na niezgodność realizowanego zadania z zapisami programu, może stanowić podstawę do wstrzymania wypłaty transz środków, odmowy rozliczenia zadania, uznania dofinansowania za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i żądania jego zwrotu, w całości lub w części, wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków, chyba że dokumentacja będąca w posiadaniu wojewody będzie pozwalała na przyjęcie innej podstawy zwrotu. Wojewoda określa kwotę dofinansowania przypadającą do zwrotu, termin, od którego nalicza się odsetki, termin zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
6. Dokumenty sprawozdawcze należy złożyć w Wydziale właściwym do obsługi programu Aktywny Maluch 2022-2029 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie pisemnej, podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania oow oraz w wersji edytowalnej, przysyłając je na adres poczty elektronicznej [wrr@mazowieckie.pl](mailto:wrr@mazowieckie.pl), oznaczając w temacie wiadomości numer umowy. W przypadku, gdy oow korzysta z drogi elektronicznej, ww. dokumenty mogą zostać złożone za jej pośrednictwem, w formie edytowalnej, podpisane przez osoby niezbędne do prawidłowej reprezentacji oow profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W przypadku zakończenia funkcjonowania instytucji opieki lub wykreślenia miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, z Rejestru żłobków, przed upływem okresu funkcjonowania określonego w § 3 ust. 1, oow zwraca środki na tworzenie miejsc opieki oraz środki na ich funkcjonowanie na zasadach określonych w § 7.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lub 7, wojewoda określa kwotę dofinansowania przypadającą do zwrotu, termin, od którego nalicza się odsetki, termin zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

## **§ 6.**

### **Dokumentacja i ewidencja księgowa**

1. Oow nie jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków dofinansowania.
2. W przypadku rozliczania zadania przez okres pierwszych 12 miesięcy oraz następnych 24 miesięcy funkcjonowania miejsc opieki, wojewoda nie wymaga przedstawienia dowodów księgowych w celu rozliczenia zadania.
3. Oow zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania miejsc opieki ze środków FERS przez okres pięciu lat licząc od dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpiło zakończenie zadania.

## **§ 7.**

### **Zwrot środków finansowych**

1. Niewykorzystane środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1, a także środki, o których mowa w ust. 7, podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od terminu zakończenia zadania określonego w § 3 ust. 1. Po tym terminie ww. środki podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu. Jednocześnie wojewoda zastrzega sobie możliwość żądania zwrotu niewykorzystanych przez oow środków finansowych w pierwszym okresie 12 miesięcy funkcjonowania miejsc opieki. Żądanie to jest wiążące dla oow.
2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, wojewoda wzywa oow do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia decyzji termin zwrotu, po upływie którego nalicza się odsetki, a także pouczenie o sankcji, o której mowa w ust. 4. Decyzji nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oow korzystający z programów wskazanych w art. 62 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jeżeli w zakresie środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2:
  - 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub
  - 2) nie zwrócił środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3, lub
  - 3) okoliczności, o których mowa w ust. 2, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmiot ten nie jest osobą fizyczną - przez osobę uprawnioną do wykonywania czynności w imieniu podmiotu, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymieniony podmiot został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
5. Do spraw wykluczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1) -3) stosuje odpowiednio art. 207 ust. 5-7 ustawy o finansach publicznych.
6. Przesłanki wykluczenia, o którym mowa w ust. 4, nie wyłączają przesłanek wykluczenia określonych w pkt 8.1.16 w związku z 8.1.15.2 - 8.1.15.8 programu.

7. Oow zobowiązuje się do zwrotu ewentualnych przychodów związanych z realizacją zadania oraz z tytułu oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, na rachunek bankowy wojewody wskazany w ust. 9 pkt 3).
8. Zwroty środków dofinansowania, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, niewykorzystanych w terminie i na zasadach określonych niniejszą umową, lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, należy przekazać na rachunek Ministerstwa Finansów, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze: 17 1130 0007 0020 0660 2620 0016. Zwrot powinien być opisany w tytule przelewu poprzez podanie:
  - 1) numeru zadania;
  - 2) numeru decyzji administracyjnej (w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych);
  - 3) numeru zlecenia płatności, znajdującego się w tytule przelewu otrzymanego z BGK lub kwoty i daty płatności otrzymanej z BGK, której dotyczy zwrot;
  - 4) informacji o tytule zwracanych środków;
  - 5) klasyfikację budżetową zwracanej kwoty (rozdział, paragraf) - tylko jeśli jest znana.
9. Zwroty środków dotacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, niewykorzystanych w terminie i na zasadach określonych niniejszą umową, lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także środki, o których mowa w ust. 3, należy przekazać na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, prowadzony w NBP O/O Warszawa:
  - 1) o numerze: 86 1010 1010 0100 6722 3000 0000 w przypadku zwrotu środków przekazanych w bieżącym roku budżetowym;
  - 2) o numerze: 66 1010 1010 0100 6713 9135 0000 w przypadku zwrotu środków przekazanych w poprzednim roku budżetowym, dokonywanych do dnia 31 stycznia roku następującego;
  - 3) o numerze: 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000 w przypadku zwrotu środków przekazanych w poprzednich latach budżetowych, dokonywanych po dniu 31 stycznia roku następującego oraz odsetek, opłat prolongacyjnych, przychodów związanych z realizacją zadania.
10. Zwrot środków, o których mowa w ust. 1–2 i ust. 7 należy potwierdzić pismem, wyszczególniając nr umowy, kwotę zwracanych środków finansowych oraz kwotę odsetek wraz z informacją, z jakiego tytułu następuje zwrot poszczególnych kwot.
11. Zwrotowi na zasadach określonych w ust. 2 - 10 podlegają także środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1 z tytułu niedochowania trwałości, określonej w § 2 ust. 14. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od terminu zakończenia okresu trwałości, wskazanego w § 3 ust. 3 pkt 3). Po tym terminie ww. środki podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu.
12. W ramach egzekucji zwrotów środków finansowych, o których mowa w ust. 1-7 może zostać uruchomione zabezpieczenie przedstawione do umowy na tworzenie miejsc opieki, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy.

## **§ 8.**

### **Kontrola realizacji zadania**

1. Oow zobowiązuje się do poddania kontroli lub wizycie monitoringowej dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym instytucję pośredniczącą określoną w programie, wojewodę oraz

podmioty uprawnione do dokonywania kontroli środków dofinansowania, w zakresie prawidłowości realizacji zadania, w tym w szczególności kontroli dokumentacji potwierdzającej utrzymanie miejsc opieki w instytucji opieki i kontroli poziomu obsadzenia tych miejsc opieki. Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

2. Kontrola lub wizyta monitoringowa może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, w miejscu realizacji zadania (w siedzibie oow oraz w instytucji opieki) lub na dokumentach i innych nośnikach informacji z realizacji zadania, w miejscu wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli lub wizyty monitoringowej.
3. Oow zapewnia uprawnionym podmiotom prawo wglądu we wszystkie dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania lub wykorzystania środków dofinansowania, a także udziela uprawnionym podmiotom ustnie lub pisemnie informacji dotyczących zadania.
4. Oow jest zobowiązany do posiadania oraz okazywania podczas kontroli i wizyt monitoringowych oryginałów dokumentów i innych nośników informacji potwierdzających prawidłowość realizacji zadania, na które zostały przyznane środki dofinansowania, w tym dokumentów świadczących o wykorzystaniu tych środków zgodnie z przeznaczeniem i celem oraz potwierdzających faktyczne obniżenie miesięcznych opłat rodziców za pobyt dziecka poprzez np. przedstawienie potwierdzeń przelewów zawierających dane dzieci lub tabeli zbiorczej, o której umowa w § 3 ust. 8 pkt 1, zawierającej informację o łącznej kwocie, o jaką obniżono opłatę (suma z poszczególnych miesięcy) oraz liczbie miesięcy, których dotyczyło to zmniejszenie, na który zostały przyznane, a także do udzielania wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
5. Odmowa poddania się kontroli lub wizycie monitoringowej, a także nieprzedstawienie podczas kontroli lub wizyty dokumentów potwierdzających prawidłowość realizacji umowy w okresie realizacji zadania, jak również po jego zakończeniu, może stanowić podstawę do uznania dofinansowania lub jego części za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i żądania jego zwrotu.
6. Kontrola wojewody będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2020 r. poz. 224, z późn. zm.).
7. Oow zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania wojewody o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż wojewoda uprawnione podmioty, a także do niezwłocznego przekazania wojewodzie raportów z kontroli lub audytów przeprowadzonych przez uprawnione instytucje inne niż instytucja pośrednicząca.
8. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli lub wizyty monitoringowej są wydawane zalecenia pokontrolne, a oow jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.
9. Wojewoda ma prawo do monitorowania zadań w trakcie ich realizacji, w szczególności poziomu obsadzenia miejsc opieki utworzonych ze środków KPO lub FERS na koniec każdego z okresów, o którym mowa w § 2 ust. 11 i 12 umowy oraz spełniania przez oow innych warunków umowy, w tym warunków wskazanych w § 2 ust. 3 i 7. Monitoring taki odbywa się w szczególności poprzez weryfikację rozliczeń, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz dokumentów wskazanych w § 2 ust. 7 i § 3 ust. 8.

## **§ 9.**

### **Ewaluacja**

1. Oow jest zobowiązany do współpracy z wojewodą oraz podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie uprawnionych podmiotów, które zawarły umowę lub

porozumienie z tymi podmiotami w celu realizacji ewentualnego badania ewaluacyjnego lub audytu.

2. Oow jest zobowiązany do udostępniania każdorazowo na wniosek wojewody i podmiotów, o których mowa w ust. 1, dokumentów i informacji na temat realizacji wsparcia, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

## **§ 10.**

### **Obowiązki informacyjne**

1. Oow niezwłocznie po dokonaniu wpisu miejsc opieki, o których mowa w § 1 ust. 1, do Rejestru żłobków, ma obowiązek poinformować rodziców o uczestnictwie w programie, o źródle dofinansowania miejsc opieki, o miesięcznej kwocie przyznanego dofinansowania na 1 miejsce oraz o okresie dofinansowania, w tym poprzez zamieszczenie wyżej wskazanych informacji w ogólnie dostępnym miejscu w instytucji opieki, co wojewoda weryfikuje w trakcie kontroli.
2. Oow zobowiązany jest stosowania postanowień dokumentów i wytycznych, zamieszczonych w zakładce: <https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjno-promocyjne> oraz podręcznika zamieszczonego pod adresem <https://www.gov.pl/attachment/f93d6e59-948c-4c77-9647-ef58c83aada7>, a także komunikatów zamieszczonych pod adresem <https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/maluch-2022-2029-promocja>, w tym:
  - 1) zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej oow (jeśli taka strona istnieje) oraz na prowadzonym profilu w mediach społecznościowych (jeśli prowadzi), krótkiego opisu zadania (stosownie do poziomu wsparcia), w tym jego celów i rezultatów, ze wskazaniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, w okresie uczestniczenia w projekcie;
  - 2) umieszczenia zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/> odpowiedniego ciągu logotypów i informacji o współfinansowaniu zadania ze środków EFS+, w dokumentach informacyjnych oraz umowach zawieranych przez oow na świadczenie usług opieki w zakresie dofinansowanych miejsc opieki ze środków FERS, w okresie uczestniczenia w projekcie.
3. Oow zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wsparcia bez jakiegokolwiek dyskryminacji ze względu na przesłanki określone w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30 czerwca 2021 r., str. 159), czyli płeć, rasę, lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
4. Oow zobowiązany jest do stosowania niestereotypowego przekazu w materiałach informacyjnych, zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym, stanowiącym część załącznika nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - w przypadku podejmowania takich działań.
5. Oow zobowiązany jest do zapewnienia w procesie rekrutacji dzieci do instytucji opieki co najmniej 2 kanałów komunikacji - o ile w trakcie rekrutacji zostanie zgłoszona taka potrzeba.

6. Wojewoda może zażądać zwrotu części środków dofinansowania, jeśli oow nie realizuje obowiązków informacyjno-promocyjnych w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029. Wojewoda na podstawie analizy niezrealizowanych obowiązków informacyjno-promocyjnych oszacowuje wysokość środków dofinansowania, jaka podlega zwrotowi.
7. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego określonego w ust. 1 stanowi element załącznika nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 4.

## **§ 11.**

### **Rozwiązanie umowy**

1. Umowa może być rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron lub w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych. W przypadku gdy w oow pozostają do zwrotu środki dofinansowania lub odsetki od tych środków, wojewoda sporządza protokół, w którym określa termin zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Od kwot niezwróconych w terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu.
2. Umowa może być rozwiązana przez wojewodę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  - 1) wykorzystywania przez oow udzielonych środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem albo z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu;
  - 2) pobrania przez oow środków finansowych nienależnie albo w nadmiernej wysokości;
  - 3) nieterminowego lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy przez oow lub ich wykonywania z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym programu;
  - 4) niepoddania się przez oow kontroli, wizycie monitoringowej, audytowi lub ewaluacji, o których mowa w § 8 i 9 umowy, lub stawiania istotnych przeszkód przed ich przeprowadzeniem albo nieprzedstawienia w ich trakcie wymaganych dokumentów i dowodów;
  - 5) nieusunięcia przez oow stwierdzonych w wyniku kontroli lub wizyty monitoringowej nieprawidłowości w terminie określonym przez wojewodę;
  - 6) braku postępów w realizacji zadania, stwierdzonego na podstawie monitoringu, o którym mowa w § 8 ust. 9 umowy;
  - 7) zaprzestania realizacji zadania;
  - 8) nieudzielania przez oow informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 5 ust. 3 i § 8 ust. 4 umowy;
  - 9) zajścia okoliczności, określonych w pkt 8.1.15.2.–8.1.15.8. programu,
  - 10) rozwiązania z oow przywołanej w § 1 ust. 1 umowy w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki albo stwierdzenia obowiązku zwrotu przez oow całości środków na tworzenie miejsc opieki.
3. Wojewoda, rozwiązując umowę w przypadkach wskazanych w ust. 2, określa kwotę dofinansowania podlegającego zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, termin, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, termin zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

## **§ 12.**

### **RODO**



1. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów stron udostępniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostępnione drugiej stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem umowy przez oow lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem wojewody. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach umowy. Dotyczy to także danych osobowych innych osób, których dane oow pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Wojewoda będzie przetwarzał dane osobowe oow, jak również dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przekazane w toku realizacji zadania przez oow, zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do oferty oraz klauzulą obowiązku informacyjnego, zamieszczoną na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod adresem <https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/maluch-2022-2029-klauzule-informacyjne>.
3. Oow zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1), także w imieniu Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta projektu FERS, wobec wszystkich osób, których dane pozyskuje, oraz zapewnia, że obowiązek ten jest wykonywany także przez podmioty, z którymi współpracuje przy realizacji zadania.
4. Oow zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane będzie udostępniać wojewodzie i innym podmiotom w związku z realizacją zadania, informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1), tj. klauzuli informacyjnej.

### **§ 13.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Zmiana warunków umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oow jest zobowiązany do zmiany umowy na skutek zmian wprowadzonych przez Ministra właściwego do spraw rodziny, obowiązujących przepisów prawa lub z innych przyczyn wynikających ze specyfiki dofinansowania zadania środkami z programu.
3. Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są upoważnione do składania oświadczeń w imieniu strony, którą reprezentują. W razie potrzeby przedkładają i pozostawiają jako załącznik do umowy kopię pełnomocnictwa lub innego dokumentu poświadczającego prawo do działania w imieniu oow.
4. Oświadczenie oow o kategorii przedsiębiorstwa stanowi załącznik nr 6.
5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw, w tym wymienionych w treści umowy oraz postanowienia programu.
6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby wojewody.

**§ 14.**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla wojewody, jednym dla oow.

**§ 15.**

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Ostateczny Odbiorca Wsparcia**

**Wojewoda Mazowiecki**

.....

.....

Załączniki:

- 1) Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania
- 2) Wzór tabeli zbiorczej o opłacie podstawowej i obniżeniu opłat rodziców
- 3) Wzór sprawozdania za pierwszy okres 12 miesięcy funkcjonowania
- 4) Wzór sprawozdania za drugi okres 24 miesięcy funkcjonowania
- 5) Wzór sprawozdania za okres trwałości
- 6) Oświadczenie ostatecznego odbiorcy wsparcia o kategorii przedsiębiorstwa