

UCHWAŁA NR 41 /2019
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia z Wojewodą Łódzkim

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art.20 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 zm. poz. 12, poz. 317, z 2019 r. poz. 730), Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zawiera Porozumienie z Wojewodą Łódzkim w sprawie realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

2. Treść Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Małgorzata Komajda – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu

Piotr Majer

Zdzisław Cyganiak

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska

.....
.....
.....
.....
.....
.....

POROZUMIENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

zwane dalej „Porozumieniem”, zawarte pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim, Panem Zbigniewem Rau a Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Poddębickiego, w imieniu którego działają: Starosta Powiatu Poddębickiego Pani Małgorzata Komajda, Wicestarosta Powiatu Poddębickiego Pan Piotr Majer, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Poddębickiego Pani Jadwigi Zagrody na podstawie art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, poz. 976, poz. 1566, z 2018 r. poz. 2340), art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z Uchwałą Nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (M.P. z 2018 r. poz. 167) oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

§ 1. 1. Wojewoda Łódzki zleca za Powiat Poddębicki przyjmuje do realizacji zadanie, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” zwanego dalej „Programem” na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia udziału, zgodnie z projektem pn. „Modernizacja przejść dla pieszych przy szkołach w powiecie poddębickim”, zwanym dalej „Projektem”. Powiat Poddębicki zobowiązuje się do wykonania Zadania zgodnie z zawartym w ofercie harmonogramem planowanych działań w ramach Projektu, stanowiącym **Załącznik nr 1** do Porozumienia, do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Po akceptacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji listy rankingowej najlepiej ocenianych projektów w dniu 5 kwietnia 2019 r., Wojewoda Łódzki przyznaje dotację celową w wysokości: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) na zrealizowanie przez Powiat Poddębicki zadania zgodnie z Projektem, który jest przedsięwzięciem realizowanym na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań dotyczących poprawy infrastruktury bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Powiat Poddębicki zobowiązuje się do oznaczenia logo Programu wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadania, a w przypadku działania inwestycyjnego oznaczenia miejsca jego realizacji poprzez umieszczenie *tabliczki informacyjnej* na temat źródła pochodzenia środków finansowych, z których zostało dofinansowane, wykonanej zgodnie z projektem graficznym określonym w **Załączniku nr 2** niniejszego Porozumienia.

4. Udział środków własnych Powiatu Poddębickiego w wysokości 26.440,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści), wydatkowany będzie wyłącznie w formie pieniężnej, potwierdzonej w formie dokumentów księgowych i przeznaczony będzie na zrealizowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania określonego w ust. 1.

§ 2. Powiat Poddębicki zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 w zakresie i w formie określonej w jego założeniach, zawartych w zaakceptowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku oferty zadania. Powiat Poddębicki zobowiązuje się do przechowywania wyżej określonej dokumentacji przez okres 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania.

§ 3. Powiat Poddębicki na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków dokonanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 4. Środki w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) przeznaczone na realizację zadań objętych niniejszym Porozumieniem, przekazane będą w dziale 754 rozdziale 75495 § 6420 na rachunek dotacyjny Powiatu Poddębickiego, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, pod warunkiem dostępności środków. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wojewody Łódzkiego.

§ 5. 1. Powiat Poddębicki zobowiązuje się do złożenia Wojewodzie Łódzkiemu sprawozdania z wykorzystania środków dotacji celowej, przeznaczonych na zadanie pn. „Modernizacja przejść dla pieszych przy szkołach w powiecie poddębickim”, w terminie nie później niż do dnia 15 stycznia 2020 r.,

2. Każda faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej uregulowany ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych, winien zawierać na odwrocie stosowny opis lub posiadać załącznik, w treści której należy wskazać numer faktury i datę jej wystawienia. Opis do faktury lub innego dokumentu winien być opatrzony datą jego sporządzenia, pieczętkami i podpisami osób uprawnionych do wykonywania określonych czynności.

Opis do faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej winien obligatoryjnie zawierać:

- 1) wskazanie nazwy zadania publicznego;
- 2) wskazanie kwoty wydatków pokrytych z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego;
- 3) adnotację o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym i zatwierdzeniu do wypłaty (np. „Fakturę sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Zatwierdzono do zapłaty w dniu ... podpis...”);
- 4) zapis o treści: „Zadanie realizowane jest przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Porozumieniem ... z dnia...”;
- 5) potwierdzenie dokonania zakupu (np. „Potwierdzam: zakup artykułów wymienionych na fakturze/rachunku/innym dokumencie/wykonanie usługi wymienionej na fakturze/rachunku/innym dokumencie w dniu...”);
- 6) opis sposobu wyboru wykonawcy (np. „Usługę/dostawę wykonano zgodnie z art. ...ust. ... pkt ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.”);
- 7) informacje o dokonaniu odpowiednich wpisów do dokumentacji inwentaryzacyjnej i ewidencji księgowej (wskazanie kont księgowych i pozycji potwierdzających zaewidencjonowanie wydatku w ujęciu syntetycznym i analitycznym);
- 8) tryb dokonania płatności: „Zapłata za fakturę/rachunek/inny dokument przelewem/gotówką w dniu ... (WB nr ... z dnia ...; RK Nr ... z dnia ...)”.

3. Do zamówień na dostawy, wykonanie usług i innych robót opłaconych ze środków pochodzących z dotacji, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986, poz. 1603, poz. 2215).

4. Wzór sprawozdania określa **Załącznik nr 3** do niniejszego Porozumienia.

5. Wykonanie Porozumienia nastąpi z dniem zaakceptowania przez Wojewodę Łódzkiego sprawozdania, o którym mowa w ust.1.

6. Wojewoda Łódzki akceptuje sprawozdanie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. Brak uwag do sprawozdania stanowi o jego zaakceptowaniu przez Wojewodę Łódzkiego. Wojewoda Łódzki ma prawo żądać, aby Powiat Poddębicki, w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdania.

7. W przypadku niezłożenia sprawozdania, Wojewoda Łódzki wzywa pisemnie Powiat Poddębicki do jego złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Niezastosowanie się do wezwania o którym mowa w ust. 7, skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 6 i 7 może być podstawą do natychmiastowego rozwiązania porozumienia przez Wojewodę Łódzkiego.

10. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z wykorzystania środków dotacji celowej nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji przewidywanej kalkulacji kosztów w harmonogramie planowanych działań w ramach projektu, to uznaje się za zgodny z tą kalkulacją wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10%.

§ 6. 1. Wojewoda Łódzki sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłową realizacją zadania i prawidłowością wydatkowania dotacji na zadanie objęte niniejszym Porozumieniem.

2. Kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, z 2019 r. poz. 730).

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, będzie sprawował w imieniu Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

4. Pracownikom upoważnionym przez Wojewodę Łódzkiego przysługują uprawnienia do kontroli realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 Porozumienia w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 7. Dotacja, o której mowa w niniejszym Porozumieniu oraz ewentualne uzyskane przychody i odsetki, nie mogą być wykorzystane na inny cel niż wskazany w § 1 ust. 1-3. Termin wykorzystania dotacji oraz ewentualnie uzyskanych przychodów i odsetek nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 8. 1. Niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić nie później niż w terminie 15 dni licząc od daty zakończenia realizacji zadania, określonego w § 1 ust. 1 na rachunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000.

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 bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000.

3. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000.

4. Zwrot dotacji, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 dokonany do dnia 15 stycznia 2020 r. następuje na rachunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000 w zakresie należności głównej, natomiast na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000 w zakresie odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.

5. W przypadku zwrotu dokonanego po dniu 15 stycznia 2020 r. należność główną wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych należy zwrócić na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000.

6. Środki, o których mowa w § 1 ust. 2 wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Każdorazowy zwrot środków, należy potwierdzić pismem wyszczególniając w nim: datę zawartego Porozumienia, nazwę Porozumienia oraz szczegółowy opis tytułu zwrotu środków finansowych ze wskazaniem należności głównej i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wraz z określeniem właściwej klasyfikacji budżetowej odrębnie dla należności głównej i odsetek.

§ 9. Powiat Poddębicki jest zobowiązany do zwrotu odpowiedniej (proporcjonalnie) części dotacji celowej, w przypadku, gdy obowiązujące przepisy umożliwią mu odzyskanie całości lub części zapłaconego, w związku z realizacją zadania podatku od towarów i usług. Oświadczenie Powiatu Poddębickiego o braku możliwości odzyskiwania lub odliczania podatku VAT stanowi **Załącznik nr 4** do Porozumienia.

§ 10. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę Łódzkiego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- a) wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- b) nieterminowego lub nienależytego wykonania zadania, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
- c) przekazania dotacji w części lub całości osobie trzeciej,
- d) odmowy poddania się kontroli, bądź w terminie określonym przez Wojewodę Łódzkiego, niedoprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
- e) nieprzystąpienia lub odstąpienia od realizacji zadania,
- f) niezakończenia realizacji zadania w terminie określonym w Porozumieniu,
- g) przekazania Wojewodzie Łódzkiemu oświadczeń, informacji lub danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

§ 11. Porozumienie może być rozwiązane przez Powiat Poddębicki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzekazania dotacji w terminie określonym w § 4 Porozumienia, jednakże nie później niż do dnia przekazania dotacji.

§ 12. W przypadkach, o których mowa w § 9 Wojewoda Łódzki określi: kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi zgodnie z trybem określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 13. 1. Zmiana treści niniejszego Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją niniejszego Porozumienia strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku uzgodnienia, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez właściwy ze względu na siedzibę Wojewody Łódzkiego sąd powszechny.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2192, z 2019 r. poz. 730).

§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 16. 1. Porozumienie sporządzono w wersji elektronicznej.

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Porozumienia.

Starosta Powiatu
Poddębickiego

Małgorzata Komajda

Wicestarosta Powiatu
Poddębickiego

Piotr Majer

Wojewoda Łódzki

Zbigniew Rau

Bez zastrzeżeń:
[Signature]

Załącznik Nr 1 do porozumienia

Wojewody Łódzkiego

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Harmonogram planowanych działań w ramach projektu

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji w 2019 r.	Koszt całkowity w zł	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł
I.	<i>Przygotowanie projektu</i>				
1.	<i>Przeprowadzenie zapytań ofertowych i wyłonienie wykonawcy (procedury wyłonienia wykonawcy/ów przedsięwzięcia)</i>	III kwartał	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Zawarcie stosownych umów i porozumień</i>	III kwartał	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Przygotowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu</i>	III kwartał	4.000,00	0,00	4.000,00
4.	<i>Przygotowanie działań promocyjnych – Promocja projektu</i>	III kwartał	0,00	0,00	0,00
II.	<i>Realizacja projektu (nazwa działania)</i>				
1.	<i>Promocja bezpiecznych zachowań na drogach – Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym</i>	III,IV kwartał	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych w obrębie pięciu szkół: - Modernizacja przejścia dla pieszych w Uniejowie ul. Targowa (gm. Uniejów), w Kazimierzewie (gm. Zadzim), w Dalikowie (gm. Dalików) - doposażenie przejść dla pieszych w Niemysłowie (gm. Poddębice), Pęczniew (gm. Pęczniew)</i>	III,IV kwartał	122.440,00	100.000,00	22.440,00
3.	<i>Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców</i>	IV kwartał	0,00	0,00	0,00
4.	<i>„Bezpieczne przejście w oczach dzieci” – Konkurs plastyczny dla uczniów szkół z terenu Powiatu Poddebickiego.</i>	IV kwartał	0,00	0,00	0,00
III.	<i>Zakończenie i ocena efektów realizacji projektu</i>				
1.	<i>Przeprowadzenie projektu i ocena efektów i analiza sytuacji na przejściach dla pieszych usytuowanych przy szkołach.</i>	IV kwartał	0,00	0,00	0,00

2.	<i>Rozliczenie finansowe projektu</i>	IV kwartał	0,00	0,00	0,00
		Razem	126 440,00	100 000,00	26 440,00

Załącznik Nr 2 do porozumienia
Wojewody Łódzkiego
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Projekt graficzny tabliczki informacyjnej

Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
i Administracji



[nazwa projektu]

został (a) dofinansowany (a) w 2019 roku z rządowego

„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 - 2020”

koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

[miesiąc] [rok]

Parametry techniczne projektu graficznego jednostronnej tabliczki informacyjnej:

- wymiary tablicy – 40 x 60 cm; materiał – pleksi; kolor tła – biel (RGB: 255,255,255;CMYK: 0%,0%,0%,0%)
- czcionka – Trajan Pro Bold
- rozmiar czcionki – 47,01 pkt („nazwa projektu”, „ został dofinansowany...”), 41,13 pkt („miesiąc i rok”);
- kolor czcionki – (nazwa projektu) – czerń (RGB: 0,0,0; CMYK: 100%, 100%, 100%, 100%);
- kolor czcionki (pozostałe) – granat (RGB:0,33,87;CMYK: 100% 92%, 34%, 35%);
- kolor linii oddzielającej – czerwień (RGB: 247, 4, 4; CMYK: 0%, 100%, 100%, 0%).

Załącznik Nr 3 do porozumienia
Wojewody Łódzkiego
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Pieczęć Jednostki Samorządu Terytorialnego

miejsowość, data

SPRAWOZDANIE

Informacje ogólne.

1. Informacja o projekcie.
2. Informacje o osiągnięciu zakładanych rezultatów zadania.
3. Opis wykonania zadania w oparciu o zawarty w ofercie harmonogram działań.
4. Znaczenie realizacji zadania w kontekście założeń rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania.

(Nazwa zadania) realizowanego z udziałem środków publicznych w ramach Porozumienia zawartego w dniu (data) przez (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/województwo).

Koszt zadania wykonanego w ramach Porozumienia w (data) wyniósł (kwota brutto zł),
(kwota słownie).

Całkowity koszt zadania wykonanego w ramach Porozumienia wyniósł (kwota brutto zł),
(kwota słownie).

Źródła finansowania w zł (brutto)		
Razem	Środki z budżetu państwa	Środki własne
100%%%

WYKAZ FAKTUR/RACHUNKÓW

dokumentujących sfinansowanie zadania

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota faktury (zł)	Kwota faktury opłacona ze środków dotacji (zł)	Kwota faktury opłacona ze środków własnych (zł)	Data zapłaty	Poniesiony wydatek zgodnie z harmonogramem planowanych działań projektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Razem								

słownie (kol.6): (.....)

Uwaga! W tabelę należy wpisać wszystkie faktury/rachunki wystawione przez wykonawcę lub wykonawców w związku z realizacją zadania objętego tym Porozumieniem.

Oświadczam, że dokonano zapłaty za wyżej wymienione faktury lub rachunki.

Oświadczam, iż wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie określonej w kolumnie nr 6, nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w Porozumieniu zadania, celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego dofinansowanie.

Skarbnik/Główny Księgowy Budżetu	Wójt/burmistrz/Prezydent miasta/Starosta Powiatu	Wicestarosta/ Członek Zarządu Powiatu
----------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------

Poświadczenie złożenia sprawozdania

SPRAWDZONO I ZATWIERDZONO

Akceptacja rozliczenia pod względem:

Merytorycznym

Data i podpis osoby upoważnionej

.....

Formalno - rachunkowym

Data i podpis osoby upoważnionej

.....

Załącznik Nr 4 do porozumienia
Wojewody Łódzkiego
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

(jednostka samorządu terytorialnego i adres)

(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

Oświadczam, iż realizując zadanie pn. „Modernizacja przejść dla pieszych przy szkołach w powiecie poddębickim” finansowane z dotacji 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, na podstawie Porozumienia, Powiat Poddębicki nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Jednocześnie Powiat Poddębicki zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej w ramach realizacji zadania odpowiedniej części dotacji (proporcjonalnie) w przypadku gdy obowiązujące przepisy umożliwią odzyskanie w całości lub części zapłaconego, w związku z realizacją zadania, podatku od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.¹⁾).

.....
(podpis Skarbnika oraz osoby uprawnionej
do składania oświadczeń w imieniu jednostki)

¹⁾ zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2392, poz. 2433, poz. 2354, z 2019 r. poz. 675.