

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI

*umowa trójstronna: Operator-Lider-Patron

UMOWA MIKRODOTACJI NRMMS

zawarta w Toruniu, w dniu

w ramach projektu „Inicjuj w małych społecznościach” realizowanego przez
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ze środków Rządowego Programu Wsparcia
Organizacji Pozarządowych Moc Małych Społeczności.

pomiędzy:

**Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
TŁOK**, z siedzibą w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 69, KRS 0000231265 , NIP 956 21 46
357, zwanym dalej
Operatorem,

reprezentowanym przez:

Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę - prezeskę,

a

..... z siedzibą w, KRS/inny
rejestr NIP..... (dane Patrona),

reprezentowanym/-ą przez:

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

zwanym/-ą dalej **Patronem**

oraz

.....

(imię i nazwisko, adres lidera grupy nieformalnej)

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI

zwanym/-ą dalej **Liderem grupy** nieformalnej.

Strony uzgodniły, co następuje:

§ 1

1. Operator realizuje wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica projekt „Inicjuj w małych społecznościach”, zwiększenie potencjału małych i średnich lokalnych organizacji obywatelskich działających na terenach wiejskich i / lub w małych i średnich miastach woj. kujawsko-pomorskiego do prowadzenia działań na rzecz rozwoju aktywności i integracji społecznej oraz zwiększenia odporności społeczności lokalnych na kryzysy. Wsparcie w postaci mikrodotacji „Inicjuj w małych społecznościach” adresowane jest również do lokalnych grup nieformalnych i ma na celu umożliwienie rozwoju małym inicjatywom lokalnym.
2. Operator udziela Patronowi reprezentującemu grupę nieformalną w składzie:
....., z Liderką/-em grupy, wsparcia finansowego w postaci mikrodotacji ze środków Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych Moc Małych Społeczności na projekt pt.:
„.....”, na podstawie wniosku nr /MMS z dnia
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wniosek wraz z budżetem stanowi integralną część umowy.
3. Patron w imieniu grupy odpowiada za środki finansowe w ramach mikrodotacji, przyjmuje środki finansowe na konto i zobowiązuje się w szczególności do:
 - wykorzystania środków na realizację projektu,
 - realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o mikrodotację, zaakceptowanym budżetem oraz niniejszą umową,
 - informowania Operatora o trudnościach, a także zauważonych nieprawidłowościach w realizacji projektu,
 - przechowywania, zgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacji merytorycznej i finansowej związanej z mikrodotacją przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowany był projekt,

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI

- prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przejrzystej dokumentacji księgowej dotyczącej mikrodotacji,
 - prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, pozwalającej jednoznacznie przypisać koszty do projektu,
 - prawidłowego rozliczenia mikrodotacji,
 - udostępnienia upoważnionym przedstawicielom Operatora i Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów i ksiąg rachunkowych związanych z realizacją mikroprojektu,
 - stosowania ogólnie obowiązujących regulacji w zakresie zwrotu kosztów podróży i diet służbowych.
4. Patron i Lider grupy zobowiązują się przy realizacji niniejszej umowy przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie konkursu „Inicjuj w małych społecznościach” i oświadczają, że zapoznali się z jego treścią.

§ 2

1. Całkowita kwota środków finansowych przyznanych w formie mikrodotacji wynosi brutto: PLN (słownie: PLN).
2. Środki dostępne w ramach mikrodotacji zostaną wypłacone Patronowi na rachunek nr w banku **Wypłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy** pod warunkiem posiadania przez Operatora środków przekazanych przez NIW-CRSO.
3. Mikrodotacja zostanie wypłacona jako zaliczka lub refundacja poniesionych kosztów w ramach projektu przez beneficjenta.
4. Okres kwalifikowalności środków mieści się w datach realizacji projektu, tj od dnia do dnia

§ 3

1. Podstawą wydatkowania środków w ramach umowy jest budżet projektu określony we wniosku o przyznanie mikrodotacji.
2. Patron i Lider grupy zobowiązują się do realizacji projektu i wydatkowania przyznanych środków do dnia r.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI

3. Termin wydatkowania przyznanej mikrodotacji może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Patrona grupy, złożony do Operatora nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym upływa termin zakończenia wydatkowania środków finansowych.
4. Patron grupy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłową realizację projektu.
5. Środki finansowe przyznane w ramach niniejszej umowy Patron zobowiązuje się przeznaczyć wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
6. Patron i Lider grupy zobowiązują się do niepobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców realizowanego w ramach mikrodotacji projektu.

§ 4

1. W terminie **14 dni** od zakończenia realizacji projektu będącego przedmiotem mikrodotacji, Patron grupy zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanego wsparcia poprzez złożenie do Operatora szczegółowego sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z realizacji dofinansowanego projektu, przy czym otrzymane środki mogą być wykorzystane wyłącznie na zadania określone w zaakceptowanym wniosku. 14 dni należy rozumieć jako termin wpływu dokumentów do biura Operatora.
2. W terminie **14 dni** Patron zwraca Operatorowi środki niewykorzystane na realizację projektu na rachunek bankowy Operatora nr **21 1240 1936 1111 0011 0661 5433**.
3. Patron jest zobowiązany do prowadzenia przejrzystej dokumentacji księgowej pełnej bądź uproszczonej¹, dotyczącej projektu, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz do trwałego umieszczania na wszystkich oryginalnych dokumentach finansowych (fakturach, rachunkach, umowach,

¹Obowiązek prowadzenia pełnej bądź uproszczonej księgowości przez podmiot – patrona, powinien być weryfikowany w oparciu o następujące dokumenty:

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2050, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 70 z późn. zm.).

**SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI**

rozliczeniach delegacji, innych) dotyczących realizacji umowy informacji „sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych Moc Małych Społeczności w kwocie.....”.

- 4.** Do sprawozdania, o którym mowa w ust.1 wymagane jest załączenie potwierdzonych przez Patrona za zgodność z oryginałem kserokopii faktur sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalnym zatwierdzonych do wypłaty, potwierdzeń zapłaty oraz innych dokumentów, w tym protokołów odbioru robót, usług, dostaw, rachunków do umów cywilnoprawnych, potwierdzających poniesione w projekcie wydatki.

§5

- 1.** Patron oraz Lider w imieniu grupy zobowiązują się informować lokalne środowisko, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, lokalne media oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowaniu projektu przez NIW-CRSO ze środków „Inicjuj w małych społecznościach”. Informacja na temat dofinansowania projektu ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych Moc Małych Społeczności, powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu.
- 2.** Patron oraz lider w imieniu grupy zobowiązują się do umieszczania logo Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Programu Moc Małych Społeczności i Operatorów oraz informacji, że projekt jest współfinansowany/finansowany ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych Moc Małych Społeczności, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego projektu oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Odpowiednie oznaczenia zostaną udostępnione Patronowi i Liderowi przez Operatora.
- 3.** Patron zobowiązuje się do zawierania porozumień wolontariackich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Operator ma prawo wezwać

**SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI**

Patrona do przedstawienia wymienionych dokumentów w okresie 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym realizowany był projekt, celem potwierdzenia świadczenia wolontariatu.

- 4.** Patron ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób trzecich w związku z realizowanym przedsięwzięciem.
- 5.** Patron oraz Lider w imieniu grupy zobowiązują się do informowania Operatora za pomocą poczty e-mail o wydarzeniach lokalnych związanych z realizacją projektu (np. seminaria, koncerty, festyny, etc.) przynajmniej na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.
- 6.** Lider w imieniu grupy zobowiązuje się sporządzać listy obecności z wydarzeń współfinansowanych/finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych Moc Małych Społeczności (w tym warsztatów, szkoleń, zajęć itp.) przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Z obowiązku sporządzania list obecności zwolnione są wydarzenia, w których uczestniczy więcej niż 50 osób (np. festyny, pikniki, konferencje). Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Patron.
- 7.** Lider zobowiązuje się prowadzić i przysyłać Operatorowi na adres poczty elektronicznej: mms@tlok.pl dokumentację zdjęciową, filmową lub audiowizualną z realizacji projektu wraz z pisemną zgodą autora na zamieszczanie materiałów w bezpłatnych publikacjach i artykułach dotyczących projektu „Inicjuj w małych społecznościach”, oraz umieszczenie na stronach internetowych.
- 8.** Patron upoważnia Operatora oraz Instytucję Zarządzającą do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Patrona, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z realizacji umowy.
- 9.** Operator i Instytucja Zarządzająca są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z rezultatów projektu, w szczególności z raportów, opracowań oraz innych materiałów wytworzonych przez grupę nieformalną przy realizacji projektu.

§ 6

- 1.** Operator oraz Instytucja Zarządzająca (NIW-CRSO) mają prawo w każdym czasie dokonywać - przez upoważnionego przedstawiciela – monitoringu, mającego na celu

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI

kontrolę prawidłowości realizacji projektu i wydatkowania środków. Lider i Patron są zobowiązani umożliwić dokonanie monitoringu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektu organ monitorujący przekaze Patronowi i Liderowi wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Patron i Lider są zobowiązani w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania ww. wniosków i zaleceń, do ich wykonania i powiadomienia o sposobie ich wykonania organu przeprowadzającego monitoring.

2. W czasie trwania projektu oraz w ciągu 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym realizowano projekt będący przedmiotem niniejszej umowy, Operator i/lub inny upoważniony podmiot, w tym NIW-CRSO, może przeprowadzić kontrolę w celu zbadania, czy wydatki faktycznie były ponoszone i realizowane zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2. Kontroli podlega także zadeklarowany wkład w postaci świadczenia wolontariatu.
3. Prawo monitoringu i kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Operatora/Instytucję Zarządzającą zarówno w siedzibie Patrona jak i w miejscu realizacji projektu.
4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie Operatora/Instytucji Zarządzającej.
5. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, osoby upoważnione przez Operatora i/lub Instytucję Zarządzającą mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania projektu, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania projektu. Patron oraz Lider na żądanie kontrolującego zobowiązują się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
6. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Lider i/lub Patron wykorzystał całość lub część przyznanych środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał całość lub część przyznanych środków finansowych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Patron zobowiązany jest do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części w terminie **7 dni od dnia wezwania przez Operatora do zwrotu środków**, na rachunek wskazany w § 4 ust. 2. Rozliczenia między grupą a Patronem dokonywane są na podstawie odrębnej umowy.
7. Patron zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną mikrodotacją przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI

którym realizowany był projekt. W uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu jeżeli uwarunkowane jest to z uzasadnionym interesem Operatora związanym z realizacją projektu.

8. Niedochowanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz w § 4 ust. 3 uznaje się, w zależności od zakresu jego naruszenia, za niezrealizowanie części albo całości umowy i może skutkować wezwaniem do zwrotu otrzymanych środków finansowych.

§ 7

1. Zmiany okresu realizacji umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osób trzecich.
3. Po konsultacji z Operatorem istnieje możliwość przesunięć środków między pozycjami **w obrębie danej kategorii budżetowej** do wysokości **20%** środków zaplanowanych w tej kategorii.
4. W uzasadnionych przypadkach Patron może zawnioskować do Operatora o zgodę na przesunięcie środków między pozycjami w tej samej kategorii w wysokości przekraczającej 20% środków tej kategorii oraz o przesunięcie środków pomiędzy kategoriami I, II i III, o ile nie narusza to limitów przewidzianych dla poszczególnych kategorii, wskazanych w regulaminie konkursu „Inicjuj w małych społecznościach”.

§ 8

1. Operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, gdy Lider i/lub Patron:
 - nie wypełni, bez podania uzasadnionej przyczyny, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w wyznaczonym przez Operatora terminie stosownych wyjaśnień;
 - przedstawi fałszywe i/lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania środków finansowych;
 - dopuszcza się nieprawidłowości finansowych;
 - nie przestrzega postanowień Regulaminu konkursu „Inicjuj w małych społecznościach”, w tym uniemożliwia przeprowadzenie monitoringu lub kontroli Operatorowi lub Instytucji

**SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI**

Zarządzającej, odmawia przedstawienia dokumentów księgowych oraz dokumentów potwierdzających świadczenie wolontariatu, związanych z projektem.

2. W przypadku, gdy Patron nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu środków, o którym mowa w § 6 ust. 6, Operator podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków finansowych, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków finansowych obciążają w całości Patrona.

§ 9

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony w pierwszej kolejności rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

W zakresie związanym z realizacją projektu, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, Patron zobowiązuje się przestrzegać przepisów 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000), w tym w szczególności dopełniać obowiązków informacyjnych, a także odbierać stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą.

§ 11

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część:

**SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MOC MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI**

Załącznik 1: Wniosek/kopia wniosku o otrzymanie mikrodotacji wraz z budżetem.

Lider grupy nieformalnej

.....
.....

Operator

Wspierająca organizacja-Patron

.....