



Regulamin

Konkursu Grantowego w ramach Projektu
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2



Spis treści

Słowniczek:.....	3
I. CELE PROGRAMU.....	3
II. RODZAJE PROJEKTÓW, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ DOTACJĘ.....	3
III. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRYZNANIE DOFINANSOWANIA?	5
IV. SPOSOBY REALIZACJI PROJEKTÓW – ZAKRES WSPARCIA.....	5
V. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW.....	7
VI. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	7
VI.1. WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH	7
VI.2. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH	8
VI.3. KOSZTY KWALIFIKOWALNE	8
VI.4. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE.....	9
VII. JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRYZNANIE DOTACJI?.....	10
VII.1. OGŁOSZENIE KONKURSU.....	10
VII.2. ZŁOŻENIE WNIOSKU	10
VII.3. PODPISY POD WNIOSKIEM.....	11
VIII. CO JEST OCENIANE WE WNIOSKACH? – KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW	11
IX. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW I PRYZNAWANIA DOTACJI.....	13
IX.1. OCENA FORMALNA	13
IX.2. OCENA MERYTORYCZNA	14
IX.3. FORMUŁOWANIE LIST RANKINGOWYCH	14
X. ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW	15
X.1. ZAWARCIE UMOWY.....	15
X.2. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW	16
XI. REALIZACJA PROJEKTU	16
XI.1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW ORAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTÓW	16
XI.2. PROMOCJA PROJEKTÓW	17
XI.3. DOPUSZCZALNOŚĆ ZWIĘKSZENIA W KATEGORIACH KOSZTÓW	17
XI.4. ZASADY DOKUMENTACJI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW	18
XI.5. ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY	18
XII. ROZLICZENIE PROJEKTÓW	19
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	19



Słowniczek:

Program - Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2

Operator - Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej/ Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Projekt – zadanie polegające na realizacji działań, o których mowa w pkt. II.1 i II.2 Regulaminu

Wnioskodawca – podmiot lub grupa nieformalna uprawnione do składania wniosku o mikrodotację

Realizator – podmiot lub grupa nieformalna realizująca projekt

Młoda organizacja - organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

Patron - organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia

Grupa nieformalna - nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej

I. CELE PROGRAMU

Celem głównym Programu FIO Lubelskie Lokalnie 2 jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

- Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
- Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
- Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
- Wzmocnienie potencjału III sektora.

II. RODZAJE PROJEKTÓW, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ DOTACJĘ

W ramach konkursu grantowego można uzyskać dofinansowanie dwóch rodzajów projektów:

1. projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, tj. w sferze:

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 - 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 - 1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
- 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 3) działalności charytatywnej;
- 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców
- 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
- 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;



- 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- 19) turystyki i krajoznawstwa;
- 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- 22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
- 23) ratownictwa i ochrony ludności;
- 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
- 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
- 27) promocji i organizacji wolontariatu;
- 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
- 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32.

2. projekty na rozwój młodych organizacji zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego poprzez:

- 1) zakup sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji,
- 2) adaptację lokalu (w przypadku gdy organizacja ma tytuł prawny do lokalu oraz możliwość wykorzystywania go do swojej działalności przez okres co najmniej 12 m-cy po zakończeniu projektu),
- 3) podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
- 4) częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
- 5) poszerzenie zakresu świadczonych usług,
- 6) pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy (koszt opracowania planu rozwoju nie może stanowić więcej niż 10% środków z dotacji)

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego (dopuszcza się możliwość realizacji części projektu poza woj. lubelskim gdy jest to merytorycznie uzasadnione) a beneficjentami bezpośrednimi muszą być osoby mieszkające w województwie lubelskim.



III. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA?

1. Podmioty uprawnione i nieuprawnione

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku w konkursie (przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie) są:

- 1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
- 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- 3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- 4) spółdzielnie socjalne;
- 5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od jednostki macierzystej.

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki macierzystej tj. pełnomocnictwa szczególnie do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

Podmiotami nieuprawnionymi do składania wniosku w konkursie są:

- 1) podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPioW tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne,
- 2) spółki prawa handlowego będące państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

IV. SPOSOBY REALIZACJI PROJEKTÓW – ZAKRES WSPARCIA

Wsparcie w ramach konkursu udzielane jest:

- 1) młodym organizacjom pozarządowym korzystając z narzędzia w postaci mikrodotacji,
- 2) lokalnym przedsięwzięciom wykonywanym/podejmowanym i prowadzonym przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne,

Wsparcie może zostać udzielone również organizacjom pozarządowym (tzw. patronom) realizującym projekty wspierające lokalne przedsięwzięcia wykonywane/podejmowane i prowadzone przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne. Przewidziane w projektach działania animacyjne, promocyjne i informacyjne mają aktywizować członków wspólnot lokalnych i zapewnić im wiedzę konieczną do pozyskiwania środków.

1. Realizacja projektów przez młode organizacje pozarządowe

Młoda organizacja – podmiot uprawniony do wnioskowania spełniający łącznie następujące warunki:

- 1) siedziba podmiotu znajduje się na terenie województwa lubelskiego,
- 2) podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,



- 3) kwota przychodów organizacji lub podmiotu za ostatni zamknięty rok budżetowy (za rok 2016) nie może przekraczać 25 tys. zł.,
- 4) podmiot lub organizacja prowadzi działalność w sferze działalności pożytku publicznego

Młoda organizacja może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na swój rozwój i/lub na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego, o ile jest to sfera zgodna z jej statutowym obszarem działania (jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek).

Młoda organizacja pozarządowa korzystająca z mikrodotacji jest realizatorem projektu.

2. Wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych

Grupa nieformalna, nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się tylko o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w każdej ze sfer pożytku publicznego.

Grupy nieformalne, których członkowie pełnią funkcje w organach statutowych organizacji pozarządowych nie mogą uzyskać wsparcia.

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzi przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej, których członkowie pełnią funkcje w organach statutowych organizacji pozarządowych, której cele statutowe dotyczą działań samopomocowych nie mogą uzyskać wsparcia.

Grupa nieformalna może ubiegać się o wsparcie na dwa różne sposoby:

- 1) samodzielnie za pośrednictwem Operatora – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie składają wniosek i podpisują z Operatorem umowę na realizację projektu.

Operator ponosi koszty zakupu towarów i usług związanych z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną. Operator nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Operatora.

Jedna grupa nieformalna może za pośrednictwem Operatora złożyć tylko jeden wniosek.

- 2) za pośrednictwem Patrona, który spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada siedzibę terenie województwa lubelskiego,
 - b) prowadzi działalność w sferze działalności pożytku publicznego

Projekt złożony przez Patrona może dotyczyć wyłącznie realizacji określonego lokalnego przedsięwzięcia przez konkretną (możliwą do zidentyfikowania na etapie składania projektu) grupę nieformalną. Potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia powinna zostać wskazana przez grupę nieformalną.



Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną. Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Patrona.

Ponadto:

- Patron składający wniosek musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której projekt dotyczy lub realizować zadania polegające na działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- projekt realizowany przez grupę nieformalną nie może obejmować działań wspierających Patrona,
- Patron może złożyć maksymalnie jeden wniosek na konkurs grantowy,

Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną jest realizatorem projektu.

V. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW

Projekty można realizować w okresie **od 01 czerwca do 30 września 2017 r.** Okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż 30 dni i dłużej niż 4 m-ce.

VI. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW

VI.1. WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Kwota dofinansowania jakie można uzyskać wynosi minimalnie **1500 zł** a maksymalnie **5000 zł**.
2. Dofinansowanie polegać będzie na przekazaniu mikrodotacji na konto bankowe (w przypadku młodych organizacji i grup nieformalnych składających wnioski poprzez Patrona) lub wsparciu realizacji lokalnego przedsięwzięcia poprzez zakup przez Operatora towarów i usług (w przypadku grup nieformalnych realizujących projekt za pośrednictwem Operatora).
3. Środki finansowe mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji projektu skierowanego do mieszkańców województwa lubelskiego lub rozwoju organizacji albo podmiotu zarejestrowanych na terenie województwa lubelskiego.
4. Wszystkie środki finansowe muszą zostać wykorzystane w okresie realizacji danego projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków przed datą rozpoczęcia i zakończenia projektu (wyjątek dotyczy należności publicznoprawnych, w tym podatków i składek ZUS, które mogą zostać poniesione po zakończeniu projektu ale nie później niż przed złożeniem sprawozdania końcowego z realizacji projektu).
5. Środki finansowe przyznane w ramach dofinansowania nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Wydatki w ramach projektu nie mogą służyć finansowaniu celów prywatnych, w szczególności działalności gospodarczej. W związku z powyższym, w ramach realizacji projektu niedopuszczalne jest nabywanie jakichkolwiek towarów, usług, dóbr niematerialnych i prawnych oraz rzeczy ruchomych i



nieruchomości od podmiotów, z którymi Realizator (dot. członków grupy nieformalnej oraz członków organów statutowych Realizatora) posiada powiązania kapitałowe i/lub osobiste (rodzinne).

VI.2. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH

Wartość projektu to łączna wartość dofinansowania i środków własnych Realizatora.

Wkład własny mogą stanowić środki finansowe i niefinansowe.

Minimalny wkład własny wynosi 10% wartości dofinansowania. Dopuszczalne są następujące formy wnoszenia tego wkładu własnego:

- **Dla młodych organizacji** dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej,
- **Dla grup nieformalnych działających samodzielnie przy Operatorze** dopuszczalne jest wnoszenie wkładu wyłącznie w postaci niefinansowej,
- **Dla grup nieformalnych działających przy Patronie** dopuszczalne jest wnoszenie wkładu w postaci finansowej i niefinansowej.

Wkład własny w formie niefinansowej może mieć wyłącznie charakter wkładu osobowego, niepowodującego powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca (wolontariat).

Niefinansowy wkład własny w postaci rzeczowej (np. użyczenie pojazdu, pomieszczenia itp.) może stanowić dodatkowy wkład własny do projektu wnoszony poza wkładem minimalnym.

Wkład własny podlega takim samym regułom kwalifikowalności jak wydatki ponoszone w ramach dofinansowania, zgodnie z punktami VI.3. i VI.4. Regulaminu.

VI.3. KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Wydatki w ramach dofinansowania są kwalifikowalne, jeżeli są:

- niezbędne dla realizacji projektu,
- racjonalne i efektywne,
- zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
- udokumentowane,
- zostały przewidziane w budżecie projektu,
- zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Niedozwolone jest jakiegokolwiek podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy, a w szczególności ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych oraz ze środków zagranicznych.

W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji projektu, istnieje możliwość realizacji jego części poza granicami Polski, jednak nawet w takim przypadku wszystkie wydatki muszą być poniesione w Polsce. Suma wszystkich wydatków dotyczących działań za granicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości dofinansowania.

Koszty kwalifikowalne dzielą się na dwie kategorie:

- koszty wynikające ze specyfiki projektu (**koszty bezpośrednie**),
- koszty administrowania projektem (**koszty pośrednie**).



W ramach kosztów wynikających ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie) kwalifikowalne są wydatki związane z zaplanowanymi działaniami, na przykład: materiały na warsztaty dla uczestników, wynajem sali, poczęstunek, koszty przejazdu na wizytę studyjną, wynajem sprzętu, nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów.

W ramach omawianej kategorii kosztów możliwe jest także sfinansowanie nagród dla uczestników, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

- Nagrody muszą dotyczyć konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu – nagrody w innych obszarach tematycznych są niekwalifikowalne!
- Wartość jednostkowa nagrody dla jednej osoby nie może przekraczać w ramach dotacji 100 zł – nagrody o większej wartości w części przewyższającej podaną kwotę są niekwalifikowalne mogą natomiast stanowić wkład własny przy zachowaniu zasad określonych w pkt VI.2 Regulaminu.
- Nagroda nie może mieć wymiaru finansowego (dopuszczalne są tylko nagrody rzeczowe)

Wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

W ramach kosztów administrowania projektem (koszty pośrednie) kwalifikowalne są wydatki związane z obsługą realizacji projektu. Możliwe jest tu ponoszenie wydatków związanych z koordynacją, księgowością, zakupem materiałów biurowych, opłatami za telefon, opłatami pocztowymi, kosztami utrzymania pomieszczeń itp. Koszty te muszą spełniać ogólne, wymienione powyżej warunki kwalifikowalności. Koszty pośrednie pokrywane z dofinansowania nie mogą przekroczyć 20% kwoty dofinansowania.

Koszty rozliczania projektu (obsługa księgowa) należy uwzględnić w kategorii kosztów administracyjnych (pośrednich). W przypadku grup nieformalnych składających wnioski poprzez Patrona, koszty te pokrywane w ramach dofinansowania nie mogą przekroczyć 10% wartości dofinansowania. W przypadku grup nieformalnych składających wnioski samodzielnie za pośrednictwem Operatora koszty obsługi księgowej ponosi Operator, nie należy więc uwzględniać ich w budżecie projektu.

Młode organizacje wnioskujące o dofinansowanie na rozwój organizacji mogą sfinansować koszty związane z opracowaniem merytorycznego planu rozwoju organizacji. Koszty te nie mogą jednak stanowić więcej niż 10% całego dofinansowania.

Wszystkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są kosztami brutto.

VI.4. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

Do wydatków, które nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.:

- poniesione po lub przed terminem realizacji projektu;
- podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
- zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
- zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);
- amortyzacja;
- leasing;
- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
- koszty kar i grzywien;
- koszty procesów sądowych;



- nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją projektu;
- koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
- zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
- podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób odbywania i rozliczania podróży służbowych,

Niekwalifikowalne są także:

- nagrody dla uczestników projektu, poza nagrodami w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, o ile spełnione zostały wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem,
- koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez Patrona,
- koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez podmiot, z którym Realizator posiada powiązania kapitałowe i/lub osobiste (rodzinne),
- wydatki związane z adaptacją prywatnego lokalu np. mieszkania, budynku jednorodzinnego lub ich części,
- wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji,
- wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego,
- wydatki związane z realizacją celów politycznych,
- wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Realizatora.

VII. JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRYZNANIE DOTACJI?

VII.1. OGŁOSZENIE KONKURSU

01 kwietnia 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs grantowy. **Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2017 r. (włącznie).** Ogłoszenie zostanie zamieszczone w siedzibie Operatora, na stronie internetowej: www.flzb.lubl.pl, www.flop.lublin.pl oraz na stronie internetowej projektu www.lubelskielokalnie.lubl.pl

VII.2. ZŁOŻENIE WNIOSKU

Prawidłowe złożenie wniosku polega na jego wypełnieniu w języku polskim wraz z budżetem (dostępnym w formie Excel) i złożeniu go (przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK) w bazie danych przy użyciu Generatora Wniosków, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej projektu.

W ramach konkursu ogłoszonego w roku 2017 młode organizacje, Patroni i grupy nieformalne mogą składać tylko jeden wniosek.

1. W ramach ogłoszonego konkursu należy zarejestrować konto użytkownika oraz wypełnić wniosek w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków on-line, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej projektu www.lubelskielokalnie.lubl.pl (rejestracja konta dotyczy wszystkich Wnioskodawców - konta utworzone w poprzednich edycjach konkursu zostały usunięte).
2. Składanie wniosku jest podzielone na trzy kroki: wypełnienie wniosku, zapisanie wniosku, wysłanie wniosku do bazy danych. Aby zapobiec utracie danych, należy zapisywać wprowadzone dane przy



użyciu pola „Zapisz”. Wnioskodawca ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie.

3. Wnioskodawca ma możliwość tymczasowego wydruku już zapisanego wniosku.
4. Po wypełnieniu całego wniosku, jego weryfikacji oraz wystaniu przez Wnioskodawcę (za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ), system zapisuje wniosek w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jego wydrukowania. Zaleca się wydruk lub zapisanie pobranego z systemu wniosku jako dowodu prawidłowego złożenia i jego treści. Wydruk stanowi jedyną podstawę przy odwołaniu się od oceny formalnej.
5. W czasie trwania naboru wniosków istnieje możliwość odblokowania i edycji już złożonego wniosku bądź jego usunięcia tylko i wyłącznie na żądanie zgłoszone przez Wnioskodawcę (poprzez e-mail podany przy rejestracji konta). Operator odblokuje wniosek jeżeli żądanie takie zostanie mu zgłoszone najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2017 r., po tym terminie Operator zastrzega sobie prawo do odmowy odblokowania wniosku.
6. Jednym z kryteriów formalnych, jest wypełnienie i wysłanie (tj. zapisanie w generatorze wniosków) elektronicznej wersji wniosku w terminie (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2.

Kontaktowy adres e-mail podany we wniosku jest podstawowym narzędziem komunikacji Operatora z Wnioskodawcą/Realizatorem w związku z czym adres ten powinien być aktualnie używany. Zaleca się sprawdzenie jego poprawności przed zapisaniem wniosku w systemie.

VII.3. PODPISY POD WNIOSKIEM

Złożenie wniosku nie wymaga jego podpisania. Na etapie wypełniania wniosku, należy komputerowo wpisać imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy i będą składać swoje podpisy pod umową o dofinansowanie zadania (zgodnie z przyjętym sposobem reprezentacji) w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma takie dofinansowanie. Wniosek stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

VIII. CO JEST OCENIANE WE WNIOSKACH? – KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

W ramach konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 będą stosowane następujące rodzaje kryteriów dokonywania wyboru projektów:

1. Kryteria podstawowe:

Kryterium	Liczba punktów do uzyskania
1) Zgodność i trafność	Max. 20 pkt
– W jakim stopniu cele projektu zgodne są z celami programu FIO?	0-5 pkt
– W jakim stopniu sprawy będące przedmiotem projektu są ważne dla społeczności (a w przypadku projektu na rzecz rozwoju organizacji – ważne dla danej organizacji)?	0-5 pkt
– W jakim stopniu potrzeba została jasno zdefiniowana i czy jej zaspokojenie służy dobru wspólnemu (lub danej organizacji)?	0-10 pkt
2) Adekwatność	Max. 20 pkt
– Czy zaplanowane działania mają szansę być zrealizowane w zaplanowanym czasie?	0-5 pkt
– Czy planowane działania są zgodne z celami projektu i	0-5 pkt



uzasadnieniem potrzeby jego realizacji?	
– Czy i w jakim stopniu realizatorzy projektu zaplanowali wykorzystanie różnorodnych innowacyjnych i efektywnych, dopasowanych do odbiorców narzędzi i sposobów komunikacji ze społecznością?	0-3 pkt
– Czy osiągnięcie głównego celu projektu przyczyni się do wzrostu partycypacji obywateli w życie publiczne/zaangażowanie w działania ngo?	0-7 pkt
3) Zaangażowanie obywateli i partnerów w realizację projektu	Max. 20 pkt
– Czy projekt włączy do współpracy wolontariuszy?	0-10 pkt
– Czy promocja projektu prowadzona jest w atrakcyjny sposób dla planowanych odbiorców?	0-5 pkt
– Czy projekt angażuje do współpracy różnorodnych partnerów: samorządy, instytucje, organizacje, firmy?	0-5 pkt
4) Racjonalność	Max. 20 pkt
– Czy wydatki są uzasadnione i konieczne do zrealizowania zaplanowanych w projekcie działań i osiągnięcia zakładanych rezultatów?	0-5 pkt
– Czy wszystkie wydatki w projekcie są kwalifikowane?	0-5 pkt
– Czy realne jest zdobycie deklarowanego wkładu własnego na realizację projektu, np.: ze strony partnerów, wolontariuszy?	0-5 pkt
– Czy przyjęte w budżecie koszty, stawki, honoraria są odpowiednie dla zaplanowanych działań?	0-5 pkt
5) Rezultaty	Max. 20 pkt
– Czy projekt ma szansę przynieść trwałe rezultaty?	0-5 pkt
– Czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w ramach realizacji projektu?	0-5 pkt
– Czy zaplanowane rezultaty wpłyną korzystnie na otoczenie lokalne i/lub osoby uczestniczące w projekcie (a w przypadku projektów na rozwój organizacji – czy przyczynią się do wzmocnienia i rozwoju organizacji)?	0-7 pkt
– Czy prawdopodobne jest, że po zakończeniu finansowania projektu działania w nim podjęte będą kontynuowane (np. czy grupa nieformalna zarejestruje swoją działalność)?	0-3 pkt
Łącznie	100 pkt

Każde kryterium punktowane jest w skali od 0 do 20 pkt.

2. Kryteria premiujące:

Wnioskodawca posiada siedzibę lub projekt realizowany jest w powiecie: krasnostawskim, krańickim, opolskim, parczewskim, puławskim, ryckim, włodawskim – 10 pkt



IX. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW I PRYZYNAWANIA DOTACJI

W celu oceny i wyłonienia wniosków przeznaczonych do dofinansowania powołana zostanie Komisja Konkursowa. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 oraz eksperci oceniający wnioski.

IX.1. OCENA FORMALNA

Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić podstawowe kryteria formalne:

L.p.	Kryterium formalne	Możliwość uzupełnienia/poprawy
1.	wniosek złożony został przez uprawniony podmiot/grupę	NIE
2.	wniosek złożony został w wyznaczonym terminie	NIE
3.	wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione w prawidłowy sposób	TAK
4.	okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w Regulaminie	TAK
5.	wnioskowana kwota dotacji zawarta we wniosku jest zgodna z kwotą dotacji określoną w Regulaminie i tożsama z kwotą wykazaną w budżecie danego projektu	TAK
6.	miejsce realizacji projektu i grupa docelowa są zgodne z postanowieniami Regulaminu	NIE
7.	budżet projektu został prawidłowo wypełniony (wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione)	TAK
8.	budżet nie zawiera błędów rachunkowych	NIE
9.	wykazane w budżecie koszty pośrednie pokrywane z dotacji nie przekraczają 20% kwoty wnioskowanej dotacji	NIE
10.	w budżecie projektu ujęty został wkład własny zgodny z Regulaminem i nie mniejszy niż 10% wnioskowanej dotacji	NIE

Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie wstępnej oceny formalnej wniosku, a także na etapie oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznej wersji wniosku (w części dotyczącej budżetu projektu) i podpisywania umowy.

W przypadku złożenia przez uprawnione podmioty i grupy większej liczby wniosków niż dopuszczona Regulaminem, ocenie formalnej i merytorycznej podlegać będą te wnioski, które wcześniej zostały zapisane w systemie (decyduje data i godzina zapisania wniosku w systemie).

W przypadku błędów formalnych możliwych do uzupełnienia/poprawy Operator skontaktuje się z Wnioskodawcą wyznaczając odpowiedni termin (7 dni) na dokonanie poprawy/uzupełnienia. Wnioskodawca może tylko raz skorzystać z możliwości uzupełnienia/poprawy wniosku.

Przed etapem oceny merytorycznej Operator opublikuje listę wszystkich złożonych wniosków wraz z wynikami wstępnej weryfikacji formalnej na stronie internetowej projektu. Lista będzie zawierała następujące informacje:

- 1) numer wniosku,
- 2) nazwa Wnioskodawcy/Realizatora,
- 3) tytuł projektu,
- 4) wynik weryfikacji formalnej (PRZYJĘTY/ODRZUCONY),
- 5) przyczyna odrzucenia w przypadku negatywnej oceny formalnej.



Istnieje możliwość odwołania od oceny formalnej. Odwołanie należy złożyć na piśmie pocztą (decyduje data wpływu) lub elektronicznie w terminie:

- 7 dni od publikacji listy wstępnie zweryfikowanych wniosków w przypadku negatywnej weryfikacji dokonanej na etapie oceny formalnej,
- 7 dni od publikacji listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania w przypadku negatywnej weryfikacji dokonanej na etapie oceny merytorycznej,
- 7 dni od otrzymania informacji o negatywnej weryfikacji dokonanej na etapie podpisywania umów.

IX.2. OCENA MERYTORYCZNA

1. Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez ekspertów. W ramach oceny eksperci weryfikują, czy wniosek spełnia określone kryteria merytoryczne. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w punkcie IX. Regulaminu.
2. Opinie o wnioskach przedstawiają eksperci wyłonieni w procedurze naboru zweryfikowani przez przedstawicieli Operatora. Dla zapewnienia przejrzystości i niezależności pracy ekspertów, dane ekspertów oceniających poszczególne wnioski, zostaną utajnione.
3. Każdy wniosek będzie oceniany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów.
4. Eksperci dokonują oceny merytorycznej na podstawie wytycznych zawartych w karcie oceny merytorycznej. Swoją ocenę eksperci przedstawiają za pośrednictwem systemu on-line, w oparciu o system punktów przyporządkowanych poszczególnym kryteriom wraz z uzasadnieniem oceny. Każdy z ekspertów dysponuje pulą 100 pkt. łączna maksymalna ocena wniosku przyznana przez ekspertów może wynieść 200 pkt.
5. W przypadku, gdy występuje wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 30%), wniosek kierowany jest do ponownej oceny, w ramach której eksperci wspólnie ustalają końcową punktację wniosku.

IX.3. FORMUŁOWANIE LIST RANKINGOWYCH

1. Komisja Konkursowa, na podstawie oceny punktowej ekspertów, ustala listę rankingową projektów z uwzględnieniem założeń projektu tj. minimum 30% kwoty dotacji zostanie przekazana młodym organizacjom a minimum 15% kwoty dotacji zostanie przekazana na wsparcie inicjatyw grup nieformalnych (w przypadku równej liczby punktów o kolejności na liście decyduje data złożenia wniosku w systemie) przeznaczonych do dofinansowania oraz ostateczną kwotę dofinansowania (Komisja Konkursowa może zmienić kwotę wnioskowanego dofinansowania).

Lista zawiera następujące informacje:

- 1) numer wniosku;
 - 2) suma kontrolna;
 - 3) nazwa Wnioskodawcy/Realizatora;
 - 4) tytuł projektu;
 - 5) liczba punktów;
 - 6) kwota dotacji.
2. Nie ma możliwości odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których sporządzona zostaje lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.
 3. Po ogłoszeniu listy rankingowej Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu ewentualnej aktualizacji wniosku o dofinansowanie (wyłącznie w części dotyczącej budżetu) zgodnie z sugestiami Komisji Konkursowej oraz uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty. Informacja ta przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu e-mailowego podanego we wniosku o dofinansowanie. Po uzgodnieniach Wnioskodawca przesyła zaktualizowaną wersję wniosku o dofinansowanie, która stanowić będzie załącznik do umowy. Niezłożenie żądanych załączników w



komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2.

4. Po zatwierdzeniu wyników przez Komisję Konkursową następuje ogłoszenie wyników konkursu. Listy projektów przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami są publikowane na stronie internetowej projektu, stronie internetowej Operatora a także wywieszane w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich organizacji Pozarządowych.
5. Kwota dofinansowania przyznana przez Operatora jest kwotą ostateczną i nie może zostać zwiększona bez jego zgody (Wnioskodawca może jedynie zmniejszyć kwotę przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).
6. W przypadku uwolnienia środków wynikającego z:
 - rezygnacji z realizacji działań przez organizację lub grupę, której projekt otrzymał dofinansowanie,
 - rezygnacji z części dofinansowania przez organizację lub grupę, której projekt otrzymał dofinansowanie,
 - oszczędności z pozostałych działań realizowanych przez Operatora,Operator ma możliwość dofinansowania kolejnego projektu z listy rankingowej.

X. ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

X.1. ZAWARCIE UMOWY

Operator przesyła drogą elektroniczną do Wnioskodawcy umowę.

Umowa jest podpisywana przez:

- a) w przypadku projektu złożonego przez młodą organizację – umowa podpisywana jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji (UMOWA DWUSTRONNA)
- b) w przypadku projektu złożonego samodzielnie za pośrednictwem Operatora przez grupę nieformalną – umowa podpisywana jest przez trzech przedstawicieli grupy nieformalnej (UMOWA DWUSTRONNA)
- c) w przypadku projektu złożonego przez grupę nieformalną za pośrednictwem Patrona – umowa podpisywana jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych ze strony Patrona (UMOWA DWUSTRONNA)

Umowy będą sporządzone w dwóch egzemplarzach.

Umowa powinna być podpisana w sposób czytelny lub z pieczętką imienną.

Umowa zostaje podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Operatora. Komplet dokumentów (tzn. jeden egzemplarz umowy wraz załącznikami) zostanie przekazany Wnioskodawcy.

Umowa może nie zostać podpisana z Wnioskodawcą jeżeli:

- została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
- zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
- podane we wniosku dane i złożone oświadczenia okażą się niezgodne ze stanem faktycznym,
- Wnioskodawca zrezygnuje z podpisania umowy,
- zaistnieją inne przesłanki mające wpływ na możliwość prawidłowej realizacji projektu przez Wnioskodawcę

Upublicznienie listy rankingowej oznacza, że do złożonych ofert, umowy i pozostałych dokumentów projektowych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z



2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.), z zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 tejże ustawy, w szczególności ochrony danych osobowych.

X.2. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

Przekazanie środków na realizację projektu będzie miało miejsce w przypadku:

- realizacji projektu przez młodą organizację
- realizacji projektu przez Patrona

Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez wszystkie strony (Wnioskodawcę oraz Operatora) w terminie określonym w umowie, nie wcześniej jednak niż pierwszym dniem realizacji projektu (aby uniknąć wydatkowania środków przed okresem realizacji projektu).

Wnioskodawca musi posiadać rachunek bankowy, ale nie ma obowiązku tworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dofinansowania. Rachunek bankowy na który zostaną przekazane środki nie może być rachunkiem prywatnym osób fizycznych.

UWAGA! Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym Realizatora muszą zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu najpóźniej do końca jego trwania.

W przypadku projektów realizowanych samodzielnie przez grupy nieformalne nie ma możliwości przekazania środków finansowych na rachunek Realizatora. W takim wypadku wydatkowania środków dokonywał będzie Operator zgodnie z budżetem danego projektu, po przedstawieniu prawidłowo wystawionych dokumentów (faktur, rachunków). Dokumenty finansowe są w tym przypadku wystawiane na Operatora. Z uwagi na czas trwania procedury związanej z rozliczaniem tych dokumentów zaleca się, aby tak zaplanować wydatki w projekcie, by tych dokumentów było jak najmniej – kilka (w tym celu można łączyć wydatki, brać zbiorczą fakturę itp.).

XI. REALIZACJA PROJEKTU

XI.1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTÓW ORAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTÓW

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

W myśl art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, albo jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Kolejnym przypadkiem legalnego przetwarzania danych jest wykorzystanie danych osobowych przy realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na życzenie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych jest też zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne



do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego bądź też niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Omawiany przepis określa ogólne materialne przesłanki przetwarzania danych osobowych. Przesłanki te mają charakter generalny, odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych, w tym zarówno do przetwarzania "na własne potrzeby" administratora, jak i "na zewnątrz", a także dotyczą wszystkich danych osobowych.

Pierwszą z przesłanek przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być jednoznaczne i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być elementem innej czynności, np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do przetwarzania jego danych osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych.

Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim oświadczeniu, a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. Ważne jest też, aby osoba składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność do czynności prawnych. A zatem, w przypadku przetwarzania danych osobowych małoletnich czy ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, wyrażona najpóźniej w chwili składania oświadczenia.

W związku z powyższym, w przypadku przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, Wnioskodawca/Realizator zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Operatora ewaluacji. W szczególnych przypadkach (np. kiedy charakter świadczonej usługi uzasadnia potrzebę zachowania anonimowości uczestnika) Operator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego zobowiązania.

XI.2. PROMOCJA PROJEKTÓW

Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem „**Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich**”. Na materiałach powinny również zostać umieszczone: logo Projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2, logo Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, logo Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz loga partnerów Projektu. Loga powinny się znaleźć na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Logo Programu oraz Operatora dostępne są na stronie internetowej projektu. Niestosowanie się do obowiązków informacyjnych w odniesieniu do wytworzonych materiałów może skutkować uznaniem wydatków związanych z wytworzeniem tych materiałów za niekwalifikowane.

XI.3. DOPUSZCZALNOŚĆ ZWIĘKSZENIA W KATEGORIACH KOSZTÓW

Realizator powinien dokonywać wydatków zgodnie z umową i budżetem zawartym we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy.

W toku realizacji projektu dopuszcza się bez konieczności powiadomienia Operatora - wprowadzanie następujących zmian w budżecie :

- a) Dopuszczalne jest przesuwanie środków pomiędzy kategoriami kosztów bezpośrednich i pośrednich do wysokości 10% danej kategorii, o ile przesunięcie to nie wpłynie na przekroczenie limitów określonych w części VII Regulaminu.



- b) Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi wydatkami wewnątrz danej kategorii do wysokości 20% danych wydatków (limit 20 % dotyczy zarówno wydatku z którego środki są przesuwane jak i wydatku do którego środki są przesuwane)

Wszelkie zmiany wykraczające poza wyżej opisane przypadki wymagają zgody Operatora.

XI.4. ZASADY DOKUMENTACJI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Realizatorzy projektów zobowiązani są do dokumentowania prawidłowości realizacji projektów i wydatkowania otrzymanej dotacji poprzez:

- 1) dokumentację zdjęciową i/lub filmową realizowanych działań. Wnioskodawca powinien posiadać zgodę autora zdjęć/filmu na ich publikację oraz zgodę osób fotografowanych/filmowanych na wykorzystanie wizerunku
- 2) dokumentację potwierdzającą zaangażowanie osobowe uczestników i personelu w realizację projektu, np:
 - listy obecności na szkoleniach, spotkaniach informacyjnych itp. (z podaniem miejsca i czasu szkolenia/spotkania, imion i nazwisk uczestników wraz z ich podpisami oraz tel. kontaktowym lub adresem e-mail),
 - dzienniki zajęć uzupełnione i podpisane przez osoby prowadzące zajęcia,
 - karty czasu pracy,
 - porozumienia i oświadczenia wolontariackie (zawarte w okresie realizacji projektu z wyszczególnieniem realizowanych zadań oraz podaniem szacunkowej wartości wykonanych prac),
 - umowy personelu projektu (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne itp.)
- 3) dokumentację księgową – prowadzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości i prawem powszechnie obowiązującym oraz opisaną w sposób umożliwiający identyfikację źródła i wysokości finansowania poszczególnych wydatków
- 4) inną dokumentację, niezbędną dla udokumentowania działań i osiągniętych rezultatów (np. kopie artykułów prasowych, wydruki ze stron internetowych, korespondencja, egzemplarze materiałów promocyjnych).

XI.5. ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY

Zmiany umowy, w tym zmiany wniosku o dofinansowanie poza zmianami wymienionymi w punkcie XIII.3. Regulaminu, wymagają aneksu do umowy.

Proponowane przez Realizatora zmiany wymagające formy aneksu wymagają pisemnego zgłoszenia do Operatora – nie później niż 5 dni przed końcem realizacji projektu i ich akceptacji. Pismo z podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Realizatora w tej sprawie należy:

- złożyć osobiście w siedzibie Operatora
- lub
- przesłać pocztą elektroniczną do Operatora
- lub
- wysłać drogą pocztową na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj

W piśmie należy opisać proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem. W odpowiedzi na pismo – Operator skontaktuje się drogą mailową z Realizatorem i poinformuje go o swoim stanowisku w stosunku do proponowanych zmian. W przypadku zaakceptowania proponowanych zmian Operator poinformuje także o



możliwości wprowadzenia zmian we wniosku za pomocą Generатора Wniosków. Wówczas będzie możliwe naniesienie stosownych zmian, wygenerowanie zaktualizowanej wersji wniosku oraz aneksu do umowy. Zaktualizowana wersja wniosku o dofinansowanie będzie obowiązywała od dnia podpisania aneksu do umowy.

Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian, wymagających zawierania aneksu do umowy, na etapie przygotowywania sprawozdania (tj. po dacie zakończenia realizacji zadania).

XII. ROZLICZENIE PROJEKTÓW

1. Każdy Projekt podlega rozliczeniu. Sprawozdanie z realizacji projektu wraz z kompletem dokumentów potwierdzających prawidłowość jego realizacji należy złożyć do Operatora w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu.
2. Sprawozdanie sporządza wyłącznie Realizator. Operator w żadnym wypadku nie jest obowiązany do sporządzania sprawozdania z realizacji projektu. Grupy nieformalne realizujące projekty samodzielnie za pośrednictwem Operatora zobowiązane są we własnym zakresie do tworzenia kopii dokumentów przekazywanych Operatorowi w celu późniejszego sporządzenia sprawozdania z realizacji projektu.
3. Sprawozdanie obejmujące część merytoryczną oraz finansową Realizator przekazuje Operatorowi za pośrednictwem systemu on-line (o zachowaniu terminu decyduje data zapisania sprawozdania w systemie). Dokumenty finansowe potwierdzające wydatkowanie środków z mikrodotacji, a także inne dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu należy przekazać w formie papierowej (kopie potwierdzone za zgodność) i/lub elektronicznej (nagrane na płytę CD) osobiście lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki).
4. W przypadku wątpliwości lub stwierdzenia braków i błędów w sprawozdaniu Operator będzie wzywał do złożenia stosownych wyjaśnień, uzupełnień lub naniesienia korekt w nieprzekraczalnym 7-dniowym terminie.
5. Po zweryfikowaniu wszystkich sprawozdań, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. Operator opublikuje zbiorczą listę wszystkich pozytywnie zweryfikowanych sprawozdań.
6. W przypadku weryfikacji negatywnej Operator poinformuje pisemnie o przyczynach, a także terminie zwrotu całości lub części mikrodotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Realizacja projektów jak i wydatkowanie środków w ramach przyznanego dofinansowania podlega kontroli i monitoringowi ze strony Operatora. Realizator zobowiązany jest do udostępnienia wszelkich danych, dokumentów i udzielenia informacji związanych z realizacją projektu przedstawicielom Operatora oraz uprawnionym podmiotom zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
2. Brak rozliczenia dofinansowania w wyznaczonym terminie, a także nieprawidłowości w realizacji projektów i wydatkowaniu środków skutkować będą brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie w kolejnych konkursach grantowych.
3. Wydatkowanie środków w sposób sprzeczny z umową o dofinansowanie i przepisami prawa a także w nadmiernych kwotach wiązać się będzie z koniecznością zwrotu całości lub części przekazanych środków.