

**UMOWA nr .../DWMPC-V-5611-1/14**

na powierzenie realizacji zadań z **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przesłępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej** dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych w ..... (podać główną siedzibę miasta w którym świadczona będzie pomoc) na rok 2014

zawarta dnia .....2014 r. w Warszawie pomiędzy:  
Ministrem Sprawiedliwości (adres do korespondencji 00-950 Warszawa Aleje Ujazdowskie 11),  
zwanym dalej „Dysponentem Funduszu”, reprezentowanym przez:

.....  
.....

a

.....  
reprezentowanym(a) przez

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanym dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”

Na podstawie art. 43 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)- zwany dalej „k.k.w.” oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 189) – zwanym dalej „rozporządzeniem” - Strony ustalają, co następuje:

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, o której mowa w § 25 rozporządzenia. Przy realizacji przedmiotu umowy podmiot świadczący pomoc zobowiązany jest stosować się do zapisów Ogłoszenia o przeprowadzaniu konkursu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę,

**§ 2**

1. Dysponent Funduszu zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. następujące działania w zakresie świadczenia osobom pokrzywdzonym i członkom ich rodzin pomocy (zwane dalej „zadaniem”):

- .....
- .....
- .....
- .....

2. Szczegółowy zakres zadania wskazanego w ust. 1, w tym m.in. opis, kalkulacja kosztów realizacji zadań, ilość dyżurów specjalistów i ich tygodniowy rozkład został przedstawiony w harmonogramie i kosztorysie przedstawionym w ofercie Wykonawcy; harmonogram i kosztorys stanowią załącznik

### nr 3 do umowy.

3. Jeśli umowa została zawarta po dniu 1 kwietnia 2014 r., Wykonawca zrealizuje wszystkie zadania zaplanowane w harmonogramie i kosztorysie w czasie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r. W tym celu Wykonawca niezwłocznie przedstawi Dysponentowi Funduszu (mailowo) zmodyfikowany harmonogram i kosztorys zadania obejmujący czas od zawarcia umowy do końca 2014 roku.

### § 3

1. Dysponent Funduszu udziela na realizację zadań wymienionych w § 2 dotacji celowej w kwocie brutto ..... zł (słownie.....).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pieniężnego współfinansowania zadania z innych źródeł w kwocie brutto .....zł (słownie.....).
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana przez Dysponenta Funduszu na wyodrębniony przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ....., w terminie 15 dni po otrzymaniu przez Dysponenta Funduszu wypełnionej i podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji umowy.

### § 4

Nie więcej niż 15 % przyznanej dotacji może być przeznaczone na koszty administracyjne bezpośrednio związane z realizacją zadania, w szczególności na obsługę biurową, koordynację zadania, opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, C.O., koszty przejazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadań.

### § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przyznanych środków finansowych wyłącznie na realizację zadania, zgodnie z przedstawionym harmonogramem, kosztorysem i zapisami oferty; dotyczy to także przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Dysponenta Funduszu środków.
2. Uzyskane odsetki bankowe od przekazanych przez Dysponenta Funduszu środków nie mogą być przekazywane na inny rachunek niż ten, na który dokonano przekazania środków.
3. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem rachunku, na który dokonano przekazania środków i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania przez Dysponenta Funduszu rozliczenia dotacji w zakresie finansowym i rzeczowym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych od Dysponenta Funduszu środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków związanych z realizacją umowy wraz z opatrzeniem klauzulą „*Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej*” i przechowywania tych dokumentów przez okres 5-ciu lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowane było zadanie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego i kompletnego prowadzenia dokumentacji rzeczowej dotyczącej realizowanego zadania.
  - 1) Dokumentacja rzeczowa składa się z wniosku pokrzywdzonego o udzielenie pomocy (załącznik 4 do umowy, część A i B), formularza udzielenia pomocy z inicjatywy Wykonawcy (załącznik 5 do umowy), formularza pomocy mailowej i telefonicznej (załącznik 6 do umowy),
  - 2) Wykonawca zobowiązuje się przedstawić każdej z osób ubiegających się osobiście o otrzymanie świadczenia z Funduszu część A załącznika 4 oraz do odebrania od każdej z tych osób, przed udzieleniem pomocy, podpisu w miejscu wskazanym w części A załącznika 4 (zgodna na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych).

- 3) Przed udzieleniem pomocy osobie wnioskującej o udzielenie pomocy, a ubiegającej się o pomoc telefoniczną, mailową lub w innej formie niż osobista, Wykonawca:
  - a) informuje o treści pouczenia umieszczonego w części A załącznika 4 do umowy,
  - b) informuje o obowiązku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pokrzywdzonego zgodnie z treścią umieszczoną w części A załącznika 4 do umowy,
  - c) odbiera oświadczenie, że nie udzielono jej pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł, oraz że zapoznała się z obowiązkiem zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w razie wykorzystania pomocy z Funduszu niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  - d) odbiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych tej osoby w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku i udzielenia jej pomocy przez Wykonawcę.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia, dla każdej z osób otrzymujących pomoc, części B załącznika 4, załącznika 5 oraz załącznika 6. Wskazane dokumenty wypełniają na bieżąco osoby realizujące pomoc, a zbiorczo potwierdza udzielenie pomocy Koordynator zadania.
6. Wypełnione załączniki 4 (część A) oraz załączniki 6, winny być niezwłocznie przekazane i przechowywane w siedzibie Wykonawcy.
7. Pozostała dokumentacja rzeczowa dotycząca realizowanego zadania może być przechowywana przez osoby realizujące zadanie.
8. Dysponent Funduszu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.)
9. Dysponent Funduszu powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób, o których mowa w §1, na których rzecz pomoc będzie świadczona, zwanych dalej „Wnioskodawcami”.
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych niniejszą umową.
11. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
12. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszej umowie, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024)
13. System użyty do przetwarzania powierzonych danych winien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12.
14. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu wskazanym w ust. 12.
15. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania danych osobowych stanowią **Załączniki nr 4, 5 i 6 do umowy**.
16. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Dysponenta Funduszu lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową, ustawą lub rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 12, przetwarzania danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników/współpracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
17. Wykonawca niezwłocznie informuje Dysponenta Funduszu o:
  - a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

- b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądem.
18. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie Dysponentowi Funduszu na każde żądanie informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazania informacji, o każdym przypadku naruszenia przez niego lub jego pracowników/współpracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
19. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli określonej w art. 43 § 14 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557) prowadzonej przez Dysponenta Funduszu lub osoby przez niego upoważnione oraz kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na zasadach i w trybie określonym w przepisach o kontroli w administracji rządowej.

## § 6

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania Dysponentowi Funduszu kwartalnej informacji dotyczącej wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy) oraz kwartalnej informacji dotyczącej: ilości osób które otrzymały pomoc z Funduszu, ilości udzielonych porad specjalistycznych oraz kwoty wydatkowanej w danym kwartale na świadczenie pomocy oraz na koszty administracyjne i przekazania ich Dysponentowi Funduszu na adres: **Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa**, z dopiskiem: **Informacja Kwartalna wykorzystania środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej (umowa nr .... DWMPC-V-5611-.../14)**, do dnia 15 kwietnia (za I kwartał), 15 lipca (za II kwartał), 15 października (za III kwartał) i w terminie 15 dni od dnia zakończenia umowy (za IV kwartał 2014 r.), oraz drogą mailową (w tych samych terminach).

## § 7

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.- dalej p.z.p.), a w szczególności odpowiednio przepisów art. 69-73 p.z.p. przy zakupach towarów i usług przewidzianych w § 25 ust. 1 pkt 3 i 7 rozporządzenia, przy kwotach zakupów jednorazowo powyżej 1000 zł.

## § 8

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania, że zadanie „*Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej*”. Informacja ta winna być zamieszczana na wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania.
- Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania logo Ministerstwa Sprawiedliwości na wszystkich materiałach drukowanych/powielanych, w szczególności promocyjnych i informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych.
  - Loga Ministerstwa Sprawiedliwości zostaną przekazane Wykonawcy drogą mailową.
  - Przygotowane materiały, przed ich drukiem i dystrybucją winny być przekazywane drogą mailową do akceptacji Dysponenta Funduszu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Dysponenta Funduszu w tym zakresie. W przypadku braku akceptacji ze strony Dysponenta Funduszu, Wykonawca winien usunąć logo Ministerstwa Sprawiedliwości z

materiałów, pozostawiając na nich jedynie informację dotyczącą współfinansowania z ust. 1.

### **§ 9**

Dysponent Funduszu ma prawo, bez wynagrodzenia dla Wykonawcy, rozpowszechniać w dowolnej formie, czasie i środku przekazu informację o nazwie, adresie Wykonawcy, przedmiocie i celu, na który przekazano środki z Funduszu, informację o wysokości przekazanych środków oraz o złożeniu lub nie złożeniu przez Wykonawcę rozliczeń dotacji w zakresie finansowym i rzeczowym oraz innych informacji związanych z realizacją niniejszej umowy.

### **§ 10**

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadania z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa oraz do oszczędnego i celowego wydatkowania przyznanych środków.

### **§ 11**

1. Dysponentowi Funduszu oraz osobom i podmiotom przez niego wyznaczonym przysługuje prawo kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji pod względem racjonalności i legalności ich wydatkowania oraz prawo kontroli:

- a) zgodności danych zawartych w informacjach kwartalnych ze stanem faktycznym;
- b) stosowania ustawy p.z.p., o ile jest podmiotem zobligowanym do jej stosowania lub zasad art. 3 ust. 3 p.z.p.
- c) przebiegu i sposobu realizacji zadań;
- d) wykorzystania środków przekazanych na realizację zadań;
- e) sposobu prowadzenia dokumentacji księgowej;
- f) prawidłowości rozliczeń ustalających koszty realizacji zadań;
- g) zgodności przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców z niniejszą umową, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem, o którym mowa w § 5 ust. 12 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Dysponentowi Funduszu oraz osobom i podmiotom przez niego wyznaczonym:

- a) informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
- b) informacji dotyczących realizacji umowy,

w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania lub na miejscu w siedzibie Wykonawcy, na każde żądanie Dysponenta Funduszu lub osób przez niego wyznaczonych w czasie kontroli, o której mowa w ust. 1.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zaleceń pokontrolnych i powiadomienia Dysponenta Funduszu o ich wykonaniu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

### **§ 12**

W razie stwierdzenia przez Dysponenta Funduszu wykorzystania przez Wykonawcę otrzymanej dotacji niezgodnie z celem jej przyznania, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Dysponentowi Funduszu równowartości przekazanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia takiego wykorzystania.

### **§ 13**

1. Umowa może być rozwiązana przez Dysponenta Funduszu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca :

- a) dokonał zawężenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania lub realizuje projekt w sposób niezgodny z przedłożonym harmonogramem (np. świadczy poradnictwo prawne i psychologiczne, a inne zadania, które zaplanował w określonej ilości w ofercie wykonuje w nieznacznej części),
- b) wykorzystał środki finansowe uzyskane od Dysponenta Funduszu na inne cele, niż określone w umowie lub w sposób niezgodny z przedłożonym kosztorysem,
- c) nie wykonał zaleceń pokontrolnych określonych w §11 ust. 3;
- d) w sposób rażąco naruszył zobowiązania w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzenia, o którym mowa w §5 ust 12 niniejszej umowy,
- e) nie prowadzi rzeczowej dokumentacji realizacji zadania w sposób bieżący i kompletny.

2. Podstawę do ustalenia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, stanowią wyniki kontroli realizacji umowy przeprowadzonej przez Dysponenta Funduszu lub osoby albo podmiot przez niego wyznaczony (np. w formie wizytacji czy anonimowego sprawdzenia funkcjonowania Wykonawcy) oraz ocena wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

3. W stosunku do podmiotów, które otrzymały dotację celową z Funduszu w roku 2013, umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku niezłożenia w terminie lub nieprzyjęcia przez Dysponenta Funduszu sprawozdań, o których mowa w §14 pkt. 1 umowy. Zwrot przekazanych, a niewykorzystanych na dzień rozwiązania umowy środków z dotacji odbywa się w trybie opisanym w § 12 umowy.

#### § 14

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Dysponentowi Funduszu w terminie 15 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy:

- a) rozliczenia dotacji w zakresie finansowym - zbiorcza informacja (sprawozdanie) za cały okres obowiązywania umowy - wedle wzoru dla informacji kwartalnej, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy;
- b) rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym - sprawozdanie merytoryczne z przebiegu wykonania umowy (w formie papierowej), którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do umowy oraz skany **załączników nr 4, 5 i 6** do umowy, w ilości zgodnej z liczbą osób, którym udzielono pomocy, wymienionych w **załączniku nr 2** do umowy (nagrane na płytę CD/DVD).

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1a), składane jest Dysponentowi Funduszu wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Wykonawcy kserokopiami rachunków lub faktur, potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem ich przyznania.

#### § 15

1. Zadanie zostaje rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych przez Wykonawcę kosztów, po zaakceptowaniu sprawozdania o którym mowa w §14 ust. 1 lit. a) i b) przez Dysponenta Funduszu.

2. Dysponent Funduszu może zażądać uzupełnienia lub poprawienia przez Wykonawcę sprawozdania, o którym mowa w §14 ust. 1 lit. a) i b) w wyznaczonym przez siebie terminie. Dysponent Funduszu dokona odbioru zadania w terminie 14 dni od dnia wpływu uzupełnionych dokumentów lub dokonania przez Wykonawcę poprawek.

3. Załączniki 4, 5 i 6 do umowy oraz załączone do nich dokumenty przekazane na płycie CD/DVD wraz rozliczeniem rocznym, a także uzupełnione lub poprawione sprawozdanie o którym mowa w §14 ust. 1 lit. a) i b) stanowią wyłączną podstawę do oceny przez Dysponenta Funduszu prawidłowości wykonania

umowy, w tym prawidłowości wydatkowania środków dotacji. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania przedłożonymi dokumentami podstawy faktycznej do wydatkowania środków dotacji.

4. Ustawa o rachunkowości obliuguje jednostki otrzymujące środki publiczne na realizację zadań zleconych do stosowania zasad rachunkowości. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie nieuregulowane ustawami lub przepisami wykonawczymi zasady postępowania przy ewidencji i rozliczaniu środków otrzymywanych na realizację zadania zleconego będą zawarte w polityce rachunkowości.

5. Dokument, który będzie wprowadzony do ewidencji księgowej Wykonawcy jako dowód księgowy a następnie przedłożony Dyponentowi Funduszu do rozliczenia dotacji, powinien zawierać:

- a) określenie rodzaju dowodu i numer identyfikacyjny,
- b) określenie stron dokonujących operacji,
- c) datę dokonania operacji, a także datę sporządzenia dokumentu jeżeli został sporządzony pod inną datą,
- d) wskazanie okresu, za jaki dokonywana jest płatność świadczenia okresowego (np. 1-31 lipca 2014 r.),
- e) szczegółowy opis operacji gospodarczej, której dotyczy płatność (np. dyżury prawnika, ilość godzin w danym okresie, stawka godzinowa),
- f) potwierdzenie sprawdzenia poprzez podpis osoby upoważnionej z datą złożenia podpisu, że dokument potwierdza faktyczny przebieg i zakres dokonanej operacji gospodarczej - np. dostawę towarów w określonej ilości i określonym czasie, wykonanie usług w określonym czasie, zakresie i o określonej jakości, itp.; opis w zakresie kontroli merytorycznej powinien być na tyle wyczerpujący, by na jego podstawie można było dokonać prawidłowej dekretacji dokumentu jako dowodu księgowego oraz przyporządkować wydatek do osoby beneficjenta (gdy wydatek dotyczy pojedynczego pokrzywdzonego); jeżeli dokument jest dowodem zakupu środków trwałych, to powinna znaleźć się także informacja o wprowadzeniu zakupionych towarów do ewidencji środków trwałych,
- g) potwierdzenie dokonania kontroli formalno-rachunkowej przez osoby do tego upoważnione poprzez złożenie podpisu z datą dokonania kontroli,
- h) zapis sposobu wskazania ujęcia dowodu w księgach rachunkowych oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania,
- i) wskazanie numeru ewidencyjnego oraz okresu sprawozdawczego pozwalającego na powiązanie dokumentu z odpowiednią pozycją w księgach,
- j) zapis, z jakich środków został sfinansowany wydatek, z uwzględnieniem postanowień § 16 ust. 1,
- k) wskazanie daty dokonania płatności oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności.

6. Oryginały faktur lub rachunków muszą być opisane ze wskazaniem również numeru umowy, pozycji kosztorysu oraz kwoty dofinansowania.

7. Wykonawca zobowiązany jest na odwrocie każdej faktury/rachunku sporządzać trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, jakie było przeznaczenia zakupionych towarów, usług i innego rodzaju opłaconej należności, a informacja ta ma być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest podać w sprawozdaniu wykaz wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków na realizację zadania, w celu ustalenia kosztu całkowitego zadania. Wykaz sporządzany jest jako tabelaryczne zestawienie dokumentów księgowych, uporządkowane wedle rodzaju poniesionego wydatku zgodnie z pozycjami oferty, a wewnątrz tabeli dokumenty winny być posegregowane datami ich sporządzenia.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wydatkowania dotacji w taki sposób, by każdy wydatek i potwierdzający go dokument księgowy uwzględniał proporcję wydatku z dotacji oraz ze środków własnych, zgodnie z kosztorysem.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Dysponentowi Funduszu niewykorzystanej części dotacji w terminie 15 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
3. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

### § 17

Wykonawca przedstawia przed zawarciem umowy zabezpieczenie środków finansowych w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, które stanowią odpowiednio **załącznik nr 7 i 8** do umowy;

### § 18

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją zadań ruchomości zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
2. Z ważnych przyczyn, po uzyskaniu uprzedniej zgody Dysponenta Funduszu, Strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że Wykonawca zobowiąże się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację zadań opisanych w § 2 umowy.
3. Ruchomości zakupione ze środków pochodzących z dotacji winny być w czasie wskazanym w pkt. 1 wykorzystywane do pomocy osobom pokrzywdzonym w zakresie działalności Wykonawcy.

### § 19

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany dotyczące poniższych okoliczności mogą być dokonywane w drodze mailowego zapytania Wykonawcy i akceptacji Dysponenta Funduszu (a w jego imieniu osoby/ób, która/e została/y wyznaczona/e w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka do realizowania zadań związanych z Funduszem):
  - a. miejsc świadczenia pomocy,
  - b. osób wskazanych w dokumentacji do realizacji projektu,
  - c. zmiany harmonogramu świadczenia pomocy,
  - d. zmiany numeru rachunku bankowego o którym mowa w §3 ust 3 umowy,
  - e. przesunięcia do 10% środków zaplanowanych na realizację jednego z zadań, o których mowa w §25 ust. 1 pkt 1-10 rozporządzenia, na realizację innego zadania z §25 ust. 1 pkt 1-10 rozporządzenia, jeśli celowość takiego przesunięcia zostanie szczegółowo uzasadniona; wraz z wnioskiem i uzasadnieniem Wykonawca winien przesłać mailowo pierwotny i zmodyfikowany kosztorys zadania i harmonogram zadania.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przykładowo choroba specjalisty, inne przyczyny losowe), zmiany harmonogramu świadczenia pomocy (godzin, miejsc) mogą być dokonane w drodze informacji przesłanej drogą mailową do Dysponenta Funduszu (wraz z uzasadnieniem).
4. Dysponent Funduszu (a w jego imieniu osoby/ób, która/e została/y wyznaczona/e w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka do realizowania zadań związanych z Funduszem) przesyła drogą mailową odpowiedzi na wybrane pytania Wykonawców realizujących zadania na podstawie dotacji z Funduszu. Przesłane tą drogą informacje, od chwili ich otrzymania przez Wykonawcę, stanowią o dalszej praktyce postępowania Wykonawcy w zakresie objętym przedmiotem pytania.



5. Dysponent Funduszu po zawarciu umowy wskaże Wykonawcy osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy i przekaże dane teleadresowe tej osoby. Wykonawca zostanie poinformowany o każdorazowej zmianie osoby odpowiedzialnej za bieżące kontakty w drodze mailowej na adres Koordynatora zadania wskazanego w ofercie Wykonawcy.

#### § 20

1. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w §13 ust. 1 umowy, po ustaleniu ich w trybie § 13 ust. 2 umowy i po upływie terminu do ustosunkowania się Wykonawcy do nich, Dysponent Funduszu niezależnie od prawa odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w kwocie 0,025% kwoty dotacji, o której mowa w §3 ust. 1 umowy za każde stwierdzone naruszenie.

2. Kara umowna wskazana w ust. 2 podlega sumowaniu i winna być wpłacona na konto Funduszu w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zapłaty, pisemnie, na adres siedziby Wykonawcy.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży uzupełnionego lub poprawionego sprawozdania w wyznaczonym terminie (§15 pkt 2 umowy), Dysponent Funduszu jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w kwocie 0,2% kwoty dotacji, o której mowa w §3 ust. 1 umowy.

#### § 23

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Dysponenta Funduszu.

#### § 24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

#### § 25

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Dysponenta Funduszu i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

**DYSPONENT FUNDUSZU**

**WYKONAWCA**

Załączniki:

1. wzór informacji kwartalnej,
2. wzór sprawozdania merytorycznego z przebiegu wykonania umowy,
3. harmonogram i kosztorys oferty,
4. wzór wniosku pokrzywdzonego o udzielenie pomocy,
5. wzór formularza udzielenia pomocy z inicjatywy Wykonawcy,
6. wzór formularza pomocy mailowej i telefonicznej,
7. weksel in blanco,
8. deklaracja wekslowa.