




Regulamin

udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Wersja 3.0

Załącznik do Uchwały Nr 1639/17
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2017r.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona / stron: Strona 2 z 9
	Regulamin udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	Wersja: 3.0

Rozdział I

Cel i podstawa prawna

§ 1. 1. Regulamin opracowano na podstawie art. 8a ustawy o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2016 poz. 486 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXI/417/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany trybu postępowania w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.


2. Przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego działających na terenach wiejskich województwa łódzkiego służy realizacji celów określonych w Strategii Województwa Łódzkiego 2020, będącej głównym narzędziem kształtowania polityki regionalnej.

3. Strategia Województwa Łódzkiego 2020 wskazuje na konieczność wzmocnienia i lepszego wykorzystania unikalnych potencjałów rozwojowych tkwiących w regionie zarówno w sferze społecznej jak i przestrzennej. W zakresie spójności społecznej jednym z celów jest aktywne społeczeństwo obywatelskie z dobrym dostępem do usług publicznych, sprzyjające włączeniu społecznemu grup wykluczonych. W zakresie spójności przestrzennej celem jest zrównoważony rozwój przestrzenny regionu. Polityka terytorialno-funkcjonalna na terenie obszarów wiejskich, określona w Strategii Województwa Łódzkiego 2020 opiera się przede wszystkim na współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu tworzenia i realizacji projektów w tym zakresie. Strategia Województwa Łódzkiego zakłada, że wsparcie dotyczyć będzie projektów odnoszących się jednocześnie do różnych sfer działalności w ramach konkretnego obszaru, w tym wypadku obszarów wiejskich, które obejmują wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w województwie.

4. Realizowana pomoc finansowa wpisuje się w realizację niżej wymienionych wyzwań rozwojowych określonych w Strategii Województwa Łódzkiego:

- 1) stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
- 2) efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich dla rozwoju rolnictwa,
- 3) kształtowanie i poprawa ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji,
- 4) tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej wzmocniającego integrację wewnętrzną województwa.

§ 2. Głównym celem udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, wyłonionych w trybie konkursu, jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, ma również na celu rozpoznanie lokalnych potrzeb, a także integrację środowisk lokalnych.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona / stron: Strona 3 z 9
	Regulamin udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	Wersja: 3.0

ROZDZIAŁ II

Zasady przyznawania pomocy finansowej

§ 3. 1. Jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenach wiejskich województwa łódzkiego (gminy) mogą otrzymać pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

2. Zarząd Województwa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania w danym roku dotacji, o której mowa w ust. 1 poprzez:

- umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego,
- umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
- umieszczenie informacji na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo w zakładce *Dotacje dla gmin – projekty w sołectwach*

3. O uzyskanie pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich danej gminy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenach wiejskich województwa łódzkiego.


4. Mieszkańcy danej miejscowości, na zebraniu wiejskim, w trybie uchwały, podejmują decyzję dotyczącą wyboru projektu, jaki chcieliby zrealizować. Uchwała ta stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację wybranego projektu.

5. Sołtys zwraca się do odpowiedniej administracyjnie jednostki samorządu terytorialnego (gminy) o wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, na realizację projektu w swojej miejscowości.

6. Spośród złożonych wniosków jednostka samorządu terytorialnego (gmina) dokonuje wyboru maksymalnie trzech projektów w danym roku, dla których złoży do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wnioski o dofinansowanie.

7. W ramach przyznanej pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa łódzkiego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy a dotyczących realizacji zadań własnych gminy, m.in. w zakresie:

- 1) ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień, np.:
 - kreowanie walorów przestrzeni, zasobów, produktów i wydarzeń symbolicznych regionu,
 - inicjowanie tworzenia parków kulturowych i „żywych skansenów”,
 - realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej,
- 2) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectw i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania tożsamości regionalnej np.:
 - promocja tradycyjnych produktów regionalnych,
 - organizowanie wystaw, imprez i konkursów promujących region, produkty regionalne na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 - prowadzenie interaktywnych akcji promocyjnych na stronach internetowych,

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona / stron: Strona 4 z 9
	Regulamin udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	Wersja: 3.0

- 3) poprawy dostępu do sektora kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w regionie np.:
- wsparcie działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności i unowocześnienia bazy kultury, bazy sportowo-rekreacyjnej, bazy widowiskowej oraz infrastruktury turystycznej,
 - wsparcie działań w zakresie rozszerzania oferty kulturalnej,
 - wsparcie wydarzeń kulturalnych,
 - wsparcie szkoleń na rzecz jakości świadczonych usług kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
 - warsztaty rękodzieła ludowego,
 - wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej,
- 4) promocji gminy, np.:
- organizowanie konkursów na temat wiedzy o regionie,
 - promocja walorów kulturowych i przyrodniczych regionu,
 - promocja produktów i wydarzeń kulturalnych,
 - promocję istniejących produktów turystycznych.

8. Projekty zgłaszane do programu muszą spełniać następujące wymagania:


- 1) rozpoczęcie realizacji i zakończenie realizacji projektu musi nastąpić w terminach podanych w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok,
- 2) projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej,
- 3) projekt wpisuje się w charakter danej miejscowości,
- 4) projekt stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną,
- 5) projekt przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmocnienia tożsamości lokalnej,
- 6) projekt angażuje w realizację mieszkańców (tj. w trakcie realizacji projektu mieszkańcy wykonują nieodpłatnie prace),
- 7) projekt ma ustalony plan rzeczowo-finansowy uwzględniający wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu (bez możliwości finansowania prac wykonanych przez mieszkańców tzn. brak możliwości rozliczania umów z osobami fizycznymi),
- 8) wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż kwota podana w ogłoszeniu o naborze wniosków.

§ 4. 1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok.

2. Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa **załącznik nr 1** niniejszego regulaminu.

3. Wnioski, które zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bądź nadane w placówce świadczącej usługi pocztowe po terminie lub będą sporządzone na druku innym niż określony w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku błędów formalnych we wnioskach wnioskodawcy zostaną wezwani do ich poprawienia.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona / stron: Strona 5 z 9
	Regulamin udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	Wersja: 3.0

ROZDZIAŁ III

Ocena wniosków, wyłonienie beneficjentów

§ 5. 1. Przeprowadzenie naboru wniosków zleca się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

2. Ocenę formalną wniosków przeprowadza Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia wniosku. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte lub nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.

3. Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadza Komisja Konkursowa, której osobowy skład powołuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

4. Ocena merytoryczna wniosków polega na przyznaniu punktów w oparciu o następujące kryteria:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Projekt angażuje w realizację mieszkańców (wkład własny pracy) | (1-20 pkt) |
| 2) Projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej | (1-30 pkt) |
| 3) Planowany udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy w odniesieniu do całkowitej wartości projektu | (0-30 pkt) |
| – 0% | - 0 pkt |
| – od 0,01% do 25,00% | - 10 pkt |
| – od 25,01% do 50,00% | - 20 pkt |
| – pow. 50,00% | - 30 pkt |

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 4) Merytoryczna zawartość wniosku | (0-20 pkt) |
|-----------------------------------|-------------------|


5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów decyduje liczba punktów przyznana w kategorii planowanego udziału finansowego wkładu własnego wnioskodawcy w odniesieniu do całkowitej wartości projektu.

6. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków komisji.

7. W wyniku powyższej oceny wnioski o pomoc finansową zostaną umieszczone na liście rankingowej w kolejności wynikającej z uzyskanej w trakcie oceny punktacji.

§ 6. 1. Sejmik Województwa Łódzkiego, w trybie uchwały, podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji jednostkom samorządu terytorialnego, których wnioski uzyskały najwyższą ilość punktów, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie Województwa Łódzkiego na dany rok.

2. Zarząd Województwa Łódzkiego powiadamia pisemnie Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski, o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego i wywiesza informację w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona / stron: Strona 6 z 9
	Regulamin udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	Wersja: 3.0

3. Umowy o przyznanie dotacji zostaną zawarte w terminie do 45 dni roboczych od dnia podjęcia ww. uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Udzielona dotacja zostanie przekazana na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie wskazanym w umowie.
5. Za datę przekazania dotacji uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Dotującego.

Rozdział IV

Realizacja projektów

§ 7. 1. Projekty muszą być realizowane w terminach określonych we wniosku.

2. Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej w zakresie wszystkich środków finansowych służących realizacji projektu, w tym otrzymanych z dotacji, a także wszystkich wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zmianami), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

3. Dotowany zobowiązuje się do informowania, że realizowany projekt jest finansowany lub współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu.

4. Dotowany zobowiązuje się do promowania projektu na poniższych polach eksploatacji do wyboru:

- strona www gminy/sołectwa,
- social media, tj. Facebook, YouTube,
- media lokalne i regionalne,


poprzez umieszczenie informacji „Projekt finansowany/współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego” wraz z umieszczeniem logotypu „ŁÓDZKIE PROMUJE”. Wzór logotypu zostanie udostępniony na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo w zakładce „Dotacje dla gmin – projekty w sołectwach”.

5. W przypadku, gdy finansowany lub dofinansowany projekt dotyczy rzeczy trwałych Wnioskodawca zobowiązuje się do trwałego umieszczenia na tej rzeczy informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu projektu przez Województwo Łódzkie w sposób opisany w ust. 4.

6. Dotowany powiadomi pisemnie Dotującego o planowanym terminie zakończenia realizacji projektu jak również o planowanym terminie odbioru prac ujętych we wniosku w celu umożliwienia uczestnictwa przedstawicielowi Dotującego w przedmiotowym odbiorze.

7. Na potrzeby realizacji projektu Dotowany dokonuje zakupu usług, dostaw lub robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 8. W przypadku rezygnacji z realizacji projektu Dotowany zobowiązany jest pisemnie powiadomić Dotującego o tym fakcie oraz niezwłocznie dokonać zwrotu otrzymanej dotacji na konto podane w umowie. W takim przypadku Dotowany zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Dotacji przez Dotującego.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona / stron: Strona 7 z 9
	Regulamin udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	Wersja: 3.0

Rozdział V

Rozliczenie projektów

§ 9. 1. Projekty muszą być zrealizowane w terminie podanym w umowie.

2. Wykorzystanie środków finansowych musi nastąpić w terminie podanym w umowie.
3. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się datę dokonania płatności za usługę, dostawę lub robotę wynikającą z dokumentu potwierdzającego wykonanie tej czynności.
4. Podstawą do rozliczenia poniesionych wydatków są faktury/rachunki i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wystawione na Dotowanego i zapłacone przez Dotowanego oraz inne dokumenty wyszczególnione w umowie. Dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w okresie trwania realizacji projektu określonym w umowie.
5. Przedłożenie dokumentów rozliczeniowych projektu winno nastąpić w terminie określonym w umowie.
6. W ramach przyznanej pomocy nie dopuszcza się zakupu alkoholu.

§ 10. 1. W przypadku gdy rzeczywiste koszty finansowe realizacji projektu będą większe od kosztów określonych we wniosku, Dotowany zobowiązany jest do pokrycia brakującej kwoty ze środków własnych. W takim przypadku kwota udzielonej pomocy nie ulega zwiększeniu.

2. W przypadku, gdy rzeczywiste koszty finansowe realizacji projektu ulegną zmniejszeniu w stosunku do planowanych kosztów finansowych projektu, określonych we wniosku, to wysokość dotacji ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dotacji w kosztach całkowitych projektu podanego w umowie, przy czym udział procentowy dotacji w koszcie całkowitym powinien być zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.


3. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji projektu nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji planu rzeczowo-finansowego, to uznaje się go za zgodny z planem rzeczowo-finansowym wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10%, z zastrzeżeniem, że nie nastąpi zwiększenie łącznej kwoty dotacji w ramach kosztów tego samego rodzaju (bieżących bądź majątkowych).

4. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 2 i 3, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

5. Dotowany jest zobowiązany do zwrotu tej części dotacji, która została niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, które nalicza się począwszy od dnia:

- 1) przekazania dotacji z budżetu województwa na rachunek bankowy Dotowanego w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) następującego po upływie terminu zwrotu środków określonego w umowie w odniesieniu do dotacji niewykorzystanej, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6. Zwrotu udzielonej dotacji, o której mowa w ust. 5 należy dokonać na rachunek bankowy Dotującego wskazany w umowie.

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona / stron: Strona 8 z 9
	Regulamin udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	Wersja: 3.0

§ 11. 1. W terminie określonym w umowie Dotowany zobowiązany jest przedłożyć Dotującemu niżej wymienione dokumenty potwierdzające wykonanie projektu:

- 1) **sprawozdanie z realizacji projektu** sporządzone zgodnie ze wzorem załączonym do umowy,
- 2) **dokumentację zdjęciową potwierdzającą realizację projektu** w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem o możliwości nieodpłatnego wykorzystania zdjęć przez Samorząd Województwa, zgodnie ze wzorem załączonym do umowy.
- 3) **potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej stwierdzających poniesione koszty finansowane z dotacji**, wyszczególnione w zestawieniu wydatków ujętym w sprawozdaniu.

Przedstawione i zaliczone do rozliczenia rachunki, faktury, i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej winny zawierać opis merytoryczny wydatku z wyszczególnieniem:

- nazwy projektu, umowa nr...z dnia...zawarta z Województwem Łódzkim,
- informację o sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym przez Dotowanego,
- adnotacji o źródle finansowania wydatku
 - kwota z dotacji Województwa Łódzkiego:zł
 - w tym – bieżącezł
 - inwestycyjnezł
 - kwota ze środków własnychzł
 - w tym – bieżącezł
 - inwestycyjnezł
 - kwota z pozostałych źródełzł
 - w tym – bieżącezł
 - inwestycyjnezł


Powyższe informacje muszą znajdować się na oryginale dokumentu. Jeżeli ze szczególnych względów nie zostaną one umieszczone na oryginale (np. ze względu na rozmiar dokumentu), informacje powyższe należy sporządzić w formie załącznika do dokumentu natomiast na oryginale należy umieścić informację, iż dokument posiada załącznik.

Faktury, rachunki, których formą płatności jest gotówka winny zawierać informację sprzedającego o dokonaniu zapłaty.

Nie dopuszcza się stosowania rozliczeń wydatków pokrytych w ramach środków pochodzących z dotacji w formie kompensaty zobowiązań.

- 4) **potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających płatności** dotyczących kosztów finansowanych z dotacji dokonanych w terminie wskazanym w umowie.

2. Rozliczenie realizacji projektu winno być przez Dotowanego uzupełniane na telefoniczne lub pisemne wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dotujący ma

	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Strona / stron: Strona 9 z 9
	Regulamin udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	Wersja: 3.0

prawo żądać, aby Dotowany, w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania i przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.

3. W przypadku niezłożenia dokumentów rozliczeniowych w terminie Dotujący wzywa pisemnie Dotowanego do jego złożenia.

4. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą odstąpienia od umowy przez Dotującego.

5. Dostarczenie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Dotującemu prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

ROZDZIAŁ VI

Kontrola projektów

§ 12. 1. Dotowany zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym realizowano projekt.

2. Dotujący ma prawo do kontroli sposobu realizacji projektu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji, o której mowa w § 1 zarówno w trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku przechowywania dokumentacji.

3. Dotowany zapewni Dotującemu wgląd w realizację przedsięwzięcia, udostępni niezbędne dokumenty dotyczące wykonanego projektu, na który została przyznana dotacja.

4. Kontrola w trakcie realizacji projektu będzie dotyczyć prawidłowości przebiegu prac zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy i zawartą umową.

5. Zakres czynności kontrolnych obejmuje wykonanie projektu, na który udzielono dotacji, wykorzystanie oraz rozliczenie przyznanej dotacji, a także prowadzenie dokumentacji umożliwiające ustalenie kosztów realizowanego projektu.

6. Dokonane w postępowaniu kontrolnym ustalenia spisuje się w wystąpieniu pokontrolnym.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektu Dotujący sporządza na piśmie wystąpienie pokontrolne, w którym informuje o stwierdzonych uchybieniach i przekazuje Dotowanemu wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. Dotowany w wyznaczonym terminie zawiadamia Dotującego o ich wykonaniu lub o przyczynach ich nie wykonania.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w tym samym trybie co wprowadzenie i wejście w życie niniejszego regulaminu.