

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI POZAKONKURSOWYCH (dalej: „Regulamin”)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji pozakonkursowych, przyznawanych przez Fundację PZU (dalej „Fundacja”), w ramach posiadanych przez Fundację środków pieniężnych w danym obszarze. Do Dotacji przyznawanej w trybie konkursów dotacyjnych, odnoszą się odrębne regulaminy.
2. Fundacja **finansuje** przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi, tj. w zakresie:
 - 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 - 2) działalności charytatywnej,
 - 3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 - 4) ochrony i promocji zdrowia,
 - 5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - 6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 - 7) działań na rzecz mniejszości narodowych,
 - 8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 - 9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 - 11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 - 12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 - 13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach,
 - 14) ratownictwa i ochrony ludności,
 - 15) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 - 16) promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji.
3. Fundacja **nie finansuje** Projektów, których celem jest, w szczególności:
 - 1) działanie na rzecz osiągnięcia zysku,
 - 2) wspieranie i wywieranie wpływu na procesy legislacyjne,
 - 3) wspieranie i wywieranie wpływu na wyniki jakichkolwiek wyborów powszechnych,
 - 4) wspieranie partii politycznych,
 - 5) wspieranie celów religijnych i politycznych.
4. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na realizację projektów składanych w ramach dotacji pozakonkursowych w danym roku kalendarzowym, Fundacja może wstrzymać przyjmowanie wniosków. Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków pojawi się na stronie internetowej Fundacji.

§2

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ

1. Działaniem finansowanym w ramach Dotacji może być wyłącznie projekt, którego cel jest zgodny z celami działania Fundacji, o których mowa w §1 ust. 2 Regulaminu, posiadający określoną grupę beneficjentów, harmonogram i budżet, zgłoszony w trybie, który opisuje niniejszy Regulamin (dalej „Projekt”).

2. Warunkiem ubiegania się o Dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę lub jego organ osobowości prawnej.
3. O Dotację **mogą** ubiegać się (dalej „Wnioskodawca”):
 - 1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 1-2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm., dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego),
 - 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) instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, w szczególności składające wniosek w imieniu i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną zgodną z celami, o których mowa w § 1 ust. 2;
4. O Dotację **nie mogą** ubiegać się:
 - 1) spółki prawa handlowego,
 - 2) inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą, o ile zyski z działalności gospodarczej tych organizacji nie są w całości przeznaczone na działalność statutową,
 - 3) podmioty powiązane z członkami organów Fundacji lub pracownikami Fundacji. Przez podmioty powiązane należy rozumieć takie podmioty, w których członek organów Fundacji lub pracownik Fundacji wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i działalność,
 - 4) osoby fizyczne.
5. O Dotację, w uzasadnionych przypadkach, **mogą** ubiegać się także:
 - 1) organizacje i instytucje polonijne, których działalność jest zbieżna z celami, o których mowa w § 1 ust. 2, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, członków organów i pracowników,
 - 2) terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich, pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w imieniu danej organizacji (posiadania odpowiednich pełnomocnictw lub upoważnień) oraz posiadania własnego rachunku bankowego.
6. Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o Dotację („Wniosek”) za pośrednictwem systemu on-line na stronie internetowej: www.fundacjapzu.pl, w zakładce „Złóż wniosek”.
7. Jeżeli złożony wniosek dotyczy kolejnego Projektu, lub kontynuacji Projektu dofinansowanego przez Fundację, a sprawozdanie końcowe z realizacji poprzedniego Projektu nie zostało zaakceptowane, Zarząd może przyznać Dotację jedynie w uzasadnionych przypadkach.

§3

PROCEDURA I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1. Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej. Warunkiem dopuszczenia Wniosku do rozpatrzenia w II etapie jest pozytywna ocena Wniosku pod względem formalnym.
2. Kryteria formalnej oceny wniosku:
 - 1) wniosek złożony przez formularz on-line, zgodnie z §2 ust. 7,
 - 2) wniosek wypełniony w sposób wymagany w formularzu,
 - 3) podmiot uprawniony do ubiegania się o Dotację, zgodnie z §2 Regulaminu,
 - 4) zagwarantowany 10% wkład własny, o którym mowa w §4 ust. 2,
 - 5) zachowany wymagany maksymalny poziom kosztów administracyjnych finansowanych, zgodnie z §4 ust. 3,
 - 6) nie występują koszty, które nie mogą być finansowane w ramach Dotacji, wyszczególnione w §4 ust. 6.

3. Merytoryczna ocena dokonywana jest przez Zarząd Fundacji. Kryteria merytorycznej oceny wniosków:
 - 1) trafność i zgodność z celami działania Fundacji,
 - 2) innowacyjność (na ile Projekt proponuje nowatorskie lub modelowe metody długofalowego działania),
 - 3) skuteczność (na ile proponowane działanie przyniesie trwałą zmianę społeczną),
 - 4) trwałość (w jakim stopniu realizacja Projektu może być kontynuowana po zakończeniu finansowania z Dotacji),
 - 5) zaangażowanie partnerów lub środowiska lokalnego (liczba i zakres współpracy partnerów),
 - 6) budżet (na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów i wysokość wnioskowanej Dotacji),
 - 7) zasięg (liczba bezpośrednich i pośrednich odbiorców Projektu).
4. Zarząd Fundacji bierze pod uwagę dotatkowo:
 - 1) kryteria zewnętrzne: trafność diagnozy społecznej, w tym rozpoznanie potrzeb beneficjentów i znajomość środowiska, do którego kierowany jest Projekt, a także strategii działań komunikacyjnych podejmowanych wokół Projektu,
 - 2) kryteria wewnętrzne: kompetencje zespołu organizacji występującej z Wnioskiem, liczba zaangażowanych wolontariuszy, zaplecze logistyczne.
5. Jeżeli wnioskowana kwota jest wyższa niż 100 000 złotych brutto, Zarząd Fundacji po pozytywnej rekomendacji przekazuje wniosek do oceny Radzie Fundacji. Przy ocenie wniosku, Rada Fundacji bierze pod uwagę spełnienie kryteriów zawartych w §3 ust. 2 – 4 oraz rekomendację Zarządu Fundacji. Ocena Rady Fundacji jest ostateczną, ust. 7 stosuje się odpowiednio.
6. Wnioski będą rozpatrywane w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia ich złożenia.
7. Ostateczną decyzję o przyznaniu Dotacji podejmuje Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 5. O decyzji (pozytywnej lub negatywnej) Wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na podany przez Wnioskodawcę adres e-mail. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.

§4

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU

1. Czas trwania Projektów dofinansowywanych przez Fundację wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli wymaga tego specyfika danego Projektu, istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania Projektu, co wymaga zgody Zarządu Fundacji.
2. Wymagany jest wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu własnego niefinansowego, o czym każdorazowo decyduje Zarząd Fundacji.
3. Koszty administracyjne, finansowane w ramach Dotacji, nie mogą przekraczać 10% całkowitego kosztu Projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się w szczególności wynagrodzenie koordynatora Projektu.
4. Koordynator Projektu nie może w ramach Projektu jednocześnie pobierać wynagrodzenia z tytułu koordynacji i kosztów programowych.
5. Koszty noclegów i wyżywienia finansowane w ramach Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego kosztu Projektu.
6. W ramach Dotacji **nie mogą** być finansowane:
 - a.1 bieżąca działalność organizacji (np. utrzymanie budynków, z których korzysta Wnioskodawca, opłaty administracyjne, wydatki ponoszone na prowadzenie biura, wynagrodzenie pracowników etatowych itp.),
 - a.2 dopuszcza się możliwość wykorzystania pracownika do projektu na podstawie dodatkowej umowy o dzieło lub zlecenie,
 - b. koszty poniesione przed podpisaniem umowy dotacyjnej i po jej zakończeniu,
 - c. koszty nieuzasadnione działaniami dotowanego Projektu,
 - d. koszty niezawarte w budżecie Projektu,
 - e. rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia oraz wydatki nieokreślone,

- f. zapłata należnych odsetek,
 - g. zakup ziemi lub budynków,
 - h. podatek VAT, jeśli może być odzyskiwany na zasadach ogólnych.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może zdecydować o przyznaniu Dotacji na realizację Projektu, którego koszty finansowane w ramach Dotacji przekraczają wartości wskazane w ust. 3 i 5.

§5

REALIZACJA PROJEKTU

1. Warunkiem korzystania z Dotacji jest podpisanie przez obie strony Umowy o dotację („Umowa”), która określa podstawowe warunki wykorzystania środków przekazanych w ramach Dotacji.
2. Możliwe jest przekazanie środków w postaci niepieniężnej w innej formie niż Umowa, o czym w szczególnie uzasadnionych, niecierpiących zwłoki i indywidualnych przypadkach decyduje Zarząd Fundacji w formie uchwały.
3. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na działania przewidziane w Umowie.
4. Środki w ramach Dotacji wypłacane są w dwóch ratach: I rata – 90% wysokości Dotacji, przekazywana w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, II rata – nie więcej niż 10% wysokości Dotacji (w zależności od stopnia wykorzystania środków), przekazywana po zakończeniu Projektu i jego prawidłowym rozliczeniu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na inny sposób wypłacania środków w ramach Dotacji.
5. Środki niewykorzystane w ramach Dotacji podlegają zwrotowi bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu środków, które zostanie przesłane listem poleconym, na adres wskazany w Umowie przez Wnioskodawcę.
6. Dotacja przekazywana jest po podpisaniu Umowy przez obie strony. Dotacja przekazywana jest wyłącznie w formie przelewu bankowego na wskazane przez Wnioskodawcę w Umowie subkonto do rachunku bankowego Wnioskodawcy, utworzone wyłącznie w celu otrzymania i zarządzania Dotacją.
7. Wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej umożliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z Projektem. Dokumentacja ta powinna być przechowywana przez okres 6 lat od dnia rozliczenia Projektu i udostępniona do kontroli w dowolnym momencie na każdorazowe wezwanie Fundacji i w sposób przez nią określony.
8. Wnioskodawca realizuje Projekt w oparciu o budżet deklarowany we Wniosku. Zasady korzystania z przyznanych środków szczegółowo określa Umowa. Zmiana budżetu, poza wyjątkami określonymi w Umowie, wymaga złożenia wniosku ze strony Wnioskodawcy i zgody Zarządu Fundacji, oraz zawarcia aneksu do Umowy.
9. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji Projektu w terminie określonym we Wniosku. Zmiana terminu realizacji Projektu wymaga złożenia wniosku przez Wnioskodawcę wraz z uzasadnieniem oraz pisemnej zgody Zarządu Fundacji, a także zawarcia aneksu do Umowy.
10. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z założeniami określonymi w opisie i harmonogramie Projektu. Zmiana harmonogramu Projektu, wymaga złożenia wniosku przez Wnioskodawcę.
11. Zarząd może nie wyrazić zgody na zmiany, o których mowa w ust. 8, 9, jeżeli uzna, że nie są one uzasadnione. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.
12. Wszelkie wnioski o zmiany należy zgłaszać poprzez system on-line na stronie internetowej Fundacji: www.fundacjapzu.pl. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych zgłoszenie zmian w sposób opisany w pierwszym zdaniu, dopuszczalne jest także złożenie pisemnej prośby przesłanej tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną.
13. Wnioskodawca zobowiązany jest do stałego informowania koordynatora z Fundacji, przydzielonego do danego Projektu, o postępach w realizacji Projektu, wszystkich zmianach i problemach związanych z jego realizacją, zmianach personalnych czy organizacyjnych Wnioskodawcy w związku z realizowanym Projektem drogą elektroniczną na wskazany przez Fundację adres e-mail.

14. Wnioskodawca, który otrzyma Dotację na realizację Projektu, zobowiązany jest do publicznego informowania, w szczególności aktywnego komunikowania do mediów, iż Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU. Wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Projektu powinny zawierać logotyp Fundacji (przesyłany Dotowanemu na e-mail wskazany we wniosku) i informację: „sfinansowano ze środków Fundacji PZU” / „Partner Fundacja PZU” i wymagają uprzedniej zgody Fundacji PZU.

§6

ROZLICZENIE PROJEKTU

1. Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia rozliczenia Projektu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji.
2. Rozliczenie Projektu następuje poprzez złożenie sprawozdania końcowego z jego realizacji, sporządzonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy przez system on-line znajdujący się na stronie: www.fundacjapzu.pl w zakładce „Złóż wniosek”, a następnie przesłanie sprawozdania wraz z załącznikami, o których mowa poniżej, w formie papierowej na adres wskazany przez Fundację.
3. Do rozliczenia Projektu Wnioskodawca ma obowiązek załączyć opisane i potwierdzone, za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy kopie wszystkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków, umów cywilno-prawnych) potwierdzających zgodność wydatków z Umową.
4. Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą przesyłają wraz ze sprawozdaniem końcowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające ich status lub jego brak, jako płatników podatku VAT. W razie potwierdzenia statusu płatnika podatku VAT, sprawozdanie powinno zawierać kwoty netto.
5. Prawidłowość, rzetelność i zgodność sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym podlega kontroli ze strony Fundacji, przeprowadzanej przez niezależnego księgowego.
6. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może dopuścić możliwość rozliczenia Projektu w oparciu o dokumenty księgowe wystawione poza terminem realizacji Projektu (np. faktury).
7. W przypadku konieczności przedłużenia terminu do złożenia sprawozdania końcowego, niezbędna jest uprzednia prośba Wnioskodawcy oraz zgoda Zarządu Fundacji wyrażona w formie pisemnej (aneks do Umowy).
8. W przypadku nierozliczenia przez Wnioskodawcę Projektu w wyznaczonym terminie lub wykorzystania Dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, środki wypłacone w ramach Dotacji podlegają zwrotowi bezpośrednio na rachunek Fundacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania, do zwrotu środków, które zostanie przesłane listem poleconym na adres wskazany przez Wnioskodawcę.
9. W przypadku braku dalszej możliwości realizacji Projektu lub przejścia podmiotu w stan likwidacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zarządu Fundacji oraz rozliczenia Projektu w ciągu 14 dni od zaistnienia tego faktu, w sposób określony w niniejszym paragrafie.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Zarządu i Rady Fundacji w zakresie przyznania lub odmowy przyznania Dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy do zgłaszania przez Wnioskodawców jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji w związku z nieprzyznaną Dotacją.
3. Składając Wniosek, podmiot potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
4. Wnioskodawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania Fundacji o zmianie adresu.
5. Regulamin obowiązuje z dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu Fundacji wprowadzającej niniejszy Regulamin.

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego Regulaminu.
7. Dane kontaktowe Fundacji PZU:
 - al. Jana Pawła II 24
 - 00-133 Warszawa
 - e-mail: fundacja@pzu.pl
 - tel.: 22 582 25 38