

- d) w sposób rażąco naruszył zobowiązania w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy,
  - e) nie prowadzi dokumentacji realizacji zadania w sposób rzetelny, bieżący i kompletny.
2. Podstawę do ustalenia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, stanowią wyniki kontroli realizacji umowy (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 2014, umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku niezłożenia w terminie lub nieprzyjęcia przez Dysponenta Funduszu sprawozdań, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy. Zwrot przekazanych, a niewykorzystanych na dzień rozwiązania umowy środków z dotacji odbywa się w trybie opisanym w § 13 umowy.

**§ 15**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Dysponentowi Funduszu w terminie 15 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy:
  - a) rozliczenia dotacji w zakresie finansowym - sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy - wedle wzoru dla informacji kwartalnej, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy;
  - b) rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym - sprawozdania merytorycznego z przebiegu wykonania umowy (w formie papierowej), którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do umowy oraz skanów **załączników nr 4, 5 i 6** do umowy, w liczbie zgodnej z liczbą osób, którym udzielono pomocy, wymienionych w **załączniku nr 2** do umowy (nagrane na płytę CD/DVD lub nośnik USB).
2. Zadanie zostaje rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych przez Wykonawcę kosztów, po zaakceptowaniu przez Dysponenta Funduszu sprawozdania o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b) .
3. Dysponent Funduszu może zażądać uzupełnienia lub poprawienia przez Wykonawcę sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym przez siebie terminie. Dysponent Funduszu dokona odbioru zadania w terminie 14 dni od dnia wpływu uzupełnionych dokumentów lub dokonania przez Wykonawcę poprawek. Braki w zakresie spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz dane wpisywane do **załączników nr 4, 5 i 6** do umowy nie podlegają uzupełnieniu.
4. Załączniki nr 4, 5 i 6 do umowy oraz załączone do nich dokumenty przekazane na płycie CD/DVD lub nośniku USB wraz rozliczeniem rocznym, a także uzupełnione lub poprawione sprawozdanie o którym mowa w 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.
5. Dokument, który będzie wprowadzony do ewidencji księgowej Wykonawcy jako dowód księgowy a następnie przedłożony Dysponentowi Funduszu do rozliczenia dotacji, powinien zawierać:
  - 1) określenie rodzaju dowodu i numer identyfikacyjny,
  - 2) określenie stron dokonujących operacji,

*[Handwritten signature]*