

## Ramowe postanowienia umowy

UMOWA nr **Z-I.07210.[#Umowa Numer].2022**  
z dnia **[#Umowa Data]**

**dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
pochodzących z budżetu państwa

zawarta w Warszawie, pomiędzy:

**Biblioteką Narodową w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, zwaną dalej**

**„Zleceniodawcą”, którą reprezentuje:**

**[#Reprezentant Imię Nazwisko Stanowisko .....],**

a

**[#Wnioskodawca Nazwa]**

**ul. [#Wnioskodawca Adres Ulica] [#Wnioskodawca Adres Nr Domu Nr Lokalu]**

**[#Wnioskodawca Adres Kod Pocztowy] [#Wnioskodawca Adres Poczta]**

Zwaną(y)m dalej „Zleceniobiorcą”, którą(y) reprezentują osoba(y) upoważniona(e) do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorcy:

*[#1# Reprezentant Imię][#1# Reprezentant Nazwisko]( [#1# Reprezentant Stanowisko])*

*[#2# Reprezentant Imię] [#2# Reprezentant Nazwisko]( [#2# Reprezentant Stanowisko])*

### § 1

1. Na podstawie Uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz zgody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 202/Z/2021/MKDNiS z dnia 23 czerwca 2021 roku na udzielanie przez Bibliotekę Narodową dofinansowania w zakresie Priorytetu 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* wydanej na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194). Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące zadanie dla kierunku interwencji **K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**.
2. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa, zwane dalej „środkami finansowymi Ministra”, w kwocie: **[#Dotacja Kwota] zł (słownie: [#Dotacja KwotaSłownie])**. Do środków finansowych Ministra stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w szczególności w zakresie dotyczącym dotacji z budżetu państwa.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że na realizację zadania określonego w ust. 1 przeznaczy wkład własny w kwocie **[#Wkład własny Kwota] zł**, i że kwota na ten cel została zabezpieczona przez Zleceniobiorcę. Przez wkład własny rozumie się środki finansowe ujęte w ewidencji księgowej Zleceniobiorcy, wymienione w części B, w pozycji 32 *Wniosku o udzielenie dofinansowania w 2022 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*.  
Zadeklarowany wkład własny nie może być wkładem własnym w żadnym innym Programie.
4. **Termin wykonania zadania w części dotyczącej środków finansowych Ministra ustala się od [#Umowa TerminRozpoczeniaZadania] do dnia 30 listopada 2022 roku, a w części dotyczącej wkładu własnego od 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.**
5. Szczegółowy zakres zadania określa *Wniosek o udzielenie dofinansowania w 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.



2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zadania w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania Zleceniodawcy informacji na temat wskaźników monitorowanych w okresie trwałości zadania, tj. na zakończenie roku następującego rok po zakończeniu zadania, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy, tj. do dnia 15 stycznia 2024 roku za rok 2022.

## § 6

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych Ministra i wkładu własnego, o których mowa w § 1 ust. 2-3, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową w terminie do dnia 30 listopada 2022 r., w szczególności poprzez dokonanie zakupów i zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona.  
Faktury i rachunki, które zostały wystawione i opłacone ze środków finansowych Ministra oraz wkładu własnego przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania i po terminie zakończenia zadania nie będą zaliczane na poczet kwot, o których mowa w § 1 ust. 2-3.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niepomniejszania wkładu własnego przewidzianego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2022 r. deklarowanych we Wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
3. W przypadku częściowego tylko pokrycia przez Zleceniobiorcę wkładu własnego, o którym mowa w ust. 2, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość przyznanych przez Zleceniodawcę środków finansowych Ministra, o których mowa w § 1 ust. 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest, bez wezwania, do niezwłocznego zwrotu różnicy między przyznaną kwotą środków finansowych Ministra, a kwotą zmniejszoną proporcjonalnie do zmiany wkładu własnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty otrzymania środków finansowych Ministra.
4. Środki finansowe Ministra niewykorzystane do terminu określonego w ust. 1, także w przypadku, gdy nastąpiło to w wyniku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania z przyczyn, których Zleceniobiorca nie mógł przewidzieć, Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
5. Zleceniobiorca przekaże na rachunek Zleceniodawcy środki wynikające z różnicy odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych Ministra przekazanych przez Zleceniodawcę, a kwotą prowizji pobranej przez bank od operacji finansowych na tych środkach.
6. **Termin zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 – 5 upływa 15 grudnia 2022 r.**
7. Od środków finansowych Ministra zwróconych po terminie, o którym mowa w ust. 6, Zleceniobiorca zobowiązany jest, bez wezwania, przekazać Zleceniodawcy odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków finansowych Ministra.
8. W przypadku odliczenia od podatku należnego kwoty podatku VAT zawartej w nakładach poniesionych na realizację zadania lub uzyskania przez Zleceniobiorcę na podstawie obowiązujących przepisów zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków finansowych Ministra, o których mowa w § 1 ust. 2, zobowiązany jest on do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych w deklaracji VAT-7 środków finansowych Ministra na rachunek bankowy Zleceniodawcy w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu lub rozliczenia podatku.
9. W zakresie zwrotu podatku VAT, o którym mowa w ust. 8 stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
10. Zwrotu środków, o których mowa w ust. 3-8 należy dokonać **na rachunek bankowy Biblioteki Narodowej nr: 29 1130 1017 0020 1461 0620 0006.**
11. Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę w formie elektronicznej na adres [zakupnowosci@bn.org.pl](mailto:zakupnowosci@bn.org.pl) o zwrocie całości lub części środków finansowych Ministra lub odsetek wraz z podaniem dokładnej przyczyny zwrotu nie później niż w dniu zwrotu środków finansowych.

## § 7

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniodawcy w terminie **do 15 stycznia 2023 r. Raportu końcowego z wykonania zadania w 2022 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek inetrwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**, zwany dalej Raportem, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. Raport powinien zawierać rozliczenie finansowe oraz ewaluację realizacji zadania w oparciu o wskaźniki rezultatów sporządzone w porównaniu do danych zawartych we wniosku, o którym mowa w §1 ust. 5 Umowy.
2. Raport podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy.
3. Zatwierdzenie wykonania niniejszej umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę Raportu.

## § 8

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych Ministra.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.
3. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany w ciągu 7 dni dostarczyć lub udostępnić w swojej siedzibie dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Sposób udostępnienia dokumentacji określa kontrolujący.

#### § 9

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie umowy i za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron, w którym zostaną określone m.in. skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Ministra.

#### § 10

1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2. W przypadku rozwiązania umowy wskutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zleceniodawca określi kwotę środków finansowych Ministra do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków finansowych Zleceniobiorcy.

#### § 11

1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków finansowych Ministra niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).
2. Wykorzystanie środków finansowych Ministra niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania środków finansowych przez 1 rok kalendarzowy, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania środków finansowych Ministra otrzymanych na podstawie niniejszej umowy.

#### § 12

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
2. Przy zamówieniach na dostawy i usługi opłacane ze środków finansowych Ministra uwzględnia się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.).

#### § 13

**Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.**

#### § 14

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

#### § 15

1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm) oraz przepisy ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194).
2. Spory wynikające z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

#### § 16

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że stosuje się ona do skutków realizacji zadań w terminie określonym w § 1 ust. 4.

#### § 17

1. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wyłącznie w zakresie i celu realizacji niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Bibliotece Narodowej oraz postanowieniami związanymi ze współadministrowaniem danymi w związku z wdrażaniem NPRCz 2.0., stanowiącymi załącznik nr 2 do Umowy.

### § 18

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

**Zleceniobiorca:**

**Zleceniodawca:**

.....  
(pieczęć imienna i podpis)

.....  
(pieczęć imienna i podpis)

.....  
(pieczęć imienna i podpis)

**Klauzula informacyjna**  
**dla beneficjentów Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych**  
**Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**  
realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  
w przypadku pozyskiwania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą

1. Przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 przyjętego uchwałą Rady Ministrów, zwanego dalej także „NPRCz 2.0.” dane osobowe przetwarzane będą przez podmioty będące współadministratorami:
  - a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 w Warszawie, będącego Instytucją Zarządzającą NPRCz 2.0., kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem współadministradora lub iod@kultura.gov.pl,
  - b) Operatora Priorytetu 1 – Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem współadministradora lub daneosobowe@bn.org.pl,
  - c) Operatora Priorytetu 2 – Instytut Książki w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem współadministradora lub iod@instytutksiazki.pl,
  - d) Operatora Priorytetu 4 – Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Płockiej 13, 01-231 Warszawa, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem współadministradora lub iod@nck.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów jest:
  - a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) na podstawie uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025,
  - b) konieczność zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - c) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej współadministratorom (art. 6 ust. 1 lit e RODO).
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w szczególności w celach:
  - a) udzielania wsparcia beneficjentom „NPRCz 2.0.”,
  - b) realizacji sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji,
  - c) realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
  - d) realizacji zadań kontrolnych.
4. Dane osobowe zostały pozyskane przez współadministratorów bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zgłaszających się do udziału w działaniach realizowanych w ramach NPRCz 2.0
5. W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach NPRCz 2.0.
6. Współadministratorzy w toku realizacji NPRCz 2.0. przetwarzają m.in. dane osobowe:
  - a) pracowników, współpracowników i innych osób reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację NPRCz 2.0.,



- d) Prawo do bycia zapomnianym jest ograniczone w zakresie:
- korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  - wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  - z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
  - celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia zapomnianym, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia
- prawo to jest ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
- f) żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia
- prawo to jest ograniczone do przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Prawo to przysługuje również w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
12. Osobie, której dane są przetwarzane, jeśli uzna, że naruszane są jej prawa, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane lub profilowania.

Zapoznałem/zapoznałam się

.....  
(data)

.....  
Pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Zapoznałem/zapoznałam się

.....  
Pieczętka i podpis innej osoby upoważnionej do reprezentacji,  
jeśli jest wieloosobowa)



Adnotacje Operatora (nie wypełniać)

Data wpływu raportu:	Nr raportu: <b>Z-I.07210.</b> ..... <b>.2022</b>
	ID beneficjenta

.....  
(pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy)

**RAPORT KOŃCOWY**  
z wykonania zadania w **2022** roku  
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025  
Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych*  
Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*

CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA:  złożenie raportu       korekta raportu

określonego w umowie nr **Z-I.07210.** ..... **.2022** zawartej w dniu .....  
nr umowy ..... data umowy .....

pomiędzy Biblioteką Narodową (Zleceniodawcą),

a .....  
(nazwa Zleceniobiorcy)

województwo ..... (Zleceniobiorcą)

## CZĘŚĆ 1. ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA<sup>1</sup>

### 1. Rozliczenie zadania ze względu na źródło finansowania i rodzaj wydatków (wartościowo):

Nazwa wydatku		Kwota z umowy (zł)	Wydatkowanie (zł)
<b>A. DOFINANSOWANIE ze środków NPRCz 2.0.</b>			
<b>OGÓŁEM</b> <i>(kwota z poz. 2 stanowi sumę kwot z poz. 3, 4 i 5)</i>		1.	2.
w tym:	zakup książek, multimediiów, wydawnictw nutowych i kartograficznych		3.
	zakup czasopism		4.
	zdalne dostępy		5.
<b>B. WKŁAD WŁASNY</b>			
<b>OGÓŁEM</b> <i>(kwota z poz. 7 stanowi sumę kwot z poz. 8, 9 i 10)</i>		6.	7.
w tym:	zakup książek, multimediiów, wydawnictw nutowych i kartograficznych		8.
	zakup czasopism		9.
	zdalne dostępy		10.
<b>C. WYDATKI RAZEM (A+B)</b>			
<b>OGÓŁEM</b> <i>(kwota z poz. 11 stanowi sumę kwot z poz. 1 i 6)</i> <i>(kwota z poz. 12 stanowi sumę kwot z poz. 2 i 7)</i>		11.	12.

### 2. Rozliczenie zadania ze względu na strukturę zakupów (ilościowo):

Nowości wydawnicze		Dofinansowanie ze środków NPRCz 2.0.	Wkład własny
A. zakup książek, multimediiów, wydawnictw nutowych, kartograficznych	książki drukowane		
	e-booki		
	audiobooki		
	książki pisane alfabetem Braille'a		
	nuty		
	kartografia		
	inne:		
<b>RAZEM w jedn. inw.</b>			
B. zakup czasopism	liczba tytułów		
	liczba egzemplarzy		
	liczba zeszytów		
C. zakup zdalnych dostępow	kody dostępu (miesięczne)		
	kody dostępu (inne niż miesięczne)		
	liczba stron		
	liczba publikacji		

<sup>1</sup> Zadanie to środki otrzymane w ramach dofinansowania oraz wkładu własnego beneficjenta, wydatkowane do 30 listopada 2022 roku

**3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu (należy umieścić informację w przypadku, gdy któraś z pozycji w zestawieniu faktur wymaga dodatkowych wyjaśnień)**

.....  
.....  
.....

**4. Informacja o zwrocie niewykorzystanych środków (należy uzupełnić jedynie w przypadku dokonanego zwrotu/zwrotów):**

Kwota zwrotu: .....  
Data zwrotu: .....  
Przyczyna zwrotu środków: .....  
Data wpływu dofinansowania na rachunek zleceniobiorcy: .....  
Kwota odsetek \*) .....

\*) odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia następnego po dacie otrzymania/wpływu dofinansowania na rachunek bankowy zleceniobiorcy, przy czym dla dotacji zwróconej do 15 grudnia brak ww. odsetek.

Kwota zwrotu: .....  
Data zwrotu: .....  
Przyczyna zwrotu środków: .....  
Data wpływu dofinansowania na rachunek zleceniobiorcy: .....  
Kwota odsetek \*) .....

\*) odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia następnego po dacie otrzymania/wpływu dofinansowania na rachunek bankowy zleceniobiorcy, przy czym dla dotacji zwróconej do 15 grudnia brak ww. odsetek.

**5. Informacja o zwrocie odsetek bankowych od środków finansowych NPRCz 2.0., które zgodnie z zawartą umową należy zwrócić do 15 grudnia roku, w którym przyznano dofinansowanie.**

Kwota zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków NPRCz 2.0., pomniejszonych o kwotę prowizji pobranej przez bank od operacji finansowych na tych środkach:

rachunek bankowy oprocentowany:

Kwota zwrotu: ..... Data zwrotu: .....

rachunek bankowy nieoprocentowany

koszty bankowe (prowizje, opłaty) przewyższyły kwoty odsetek

inne (jakie?) .....



## CZĘŚĆ II. ROZLICZENIE MERYTORYCZNE ZADANIA

### 1. OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA

Wyszczególnienie	Czy osiągnięto?	Krótki opis
1. Realizacja celów projektu <i>(w przypadku odpowiedzi NIE, podać przyczynę)</i>	1A. <input type="checkbox"/> TAK	
	1B. <input type="checkbox"/> NIE	
2. Efekty dla ostatecznych odbiorców		

### 2. WYKONANIE WYMAGAŃ OBOWIĄZKOWYCH

1. Zleceniobiorca w 2022 roku (na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) <u>korzystał</u> z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA		
Liczba terminali:		
2. Zleceniobiorca spełnił obowiązek otwarcia przynajmniej jednej lokalizacji, przez co najmniej ¼ sobót (13) w roku przez przynajmniej 4 godziny <sup>2</sup>		
1 .....	10 .....	19 .....
2 .....	11 .....	20 .....
3 .....	12 .....	21 .....
4 .....	13 .....	22 .....
5 .....	14 .....	23 .....
6 .....	15 .....	24 .....
7 .....	16 .....	25 .....
8 .....	17 .....	26 .....
9 .....	18 .....	

<sup>2</sup> 1 sobota = 1 data

### 3. WSKAŹNIKI REZULTATÓW REALIZACJI ZADANIA

Należy wpisać wskaźniki w oparciu o dostępne dane (sprawozdania, raporty, wyliczenia własne) uwzględniając bibliotekę główną i filie łącznie.

Lp.	Wskaźnik		Stan na 31.12.2021 <sup>3</sup>	Stan na 31.12.2022
1	Liczba zakupionych nowości w bibliotekach (zakupionych w ramach projektu) <sup>4</sup>	P_1		
2	Liczba użytkowników zarejestrowanych	RB_1		
3	Liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających)	RB_2		
4	Liczba wypożyczeń na zewnątrz	RB_3		
5	Liczba zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp., wydarzeń bibliotecznych	RB_4		
6	Liczba uczestników zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp. wydarzeń	RB_dodatkowy_1		
7	Czy w bibliotece uruchomiono koła lub kluby czytelnicze?	RB_dodatkowy_2	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie ..... <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie ..... <input type="checkbox"/> NIE
8	Czy w bibliotece uruchomiono koła lub kluby inne niż czytelnicze?	RB_dodatkowy_3	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie ..... <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie ..... <input type="checkbox"/> NIE
9	Udział biblioteki w innych (poza NPRCz 2.0) programach wspierających czytelnictwo	RB_dodatkowy_4	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
10	Łączny wolumen publikacji z wyłączeniem podręczników	K_1		
11	Liczba ograniczonych czasowo (miesięcznych) kodów zdalnego dostępu do e-booków / audiobooków / synchrobooków z komercyjnych platform internetowych zakupionych przez bibliotekę w ramach NPRCz 2.0	P_2		
12	Liczba e-booków / audiobooków lub synchrobooków udostępnianych z platform zdalnego dostępu zakupionych przez bibliotekę w ramach dotacji NPRCz 2.0 i wkładu własnego w innych modelach licencyjnych niż miesięczne kody zdalnego dostępu	P_3		
13.	Proporcja (odsetek) środków wydanych na zakup zdalnego dostępu do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platform komercyjnych (wszystkie typy licencji i dostawy łącznie) w łącznej kwocie wydatkowanej z dotacji NPRCz 2.0 i wkładu własnego w roku sprawozdawczym	BN_1_A		

<sup>3</sup> Jeżeli beneficjent nie brał udziału w roku poprzedzającym otrzymanie dofinansowania dla wskaźników z pkt.1, 11, 12, 13 w kolumnie tej wpisuje wartość „0”

<sup>4</sup> Zakupione nowości w ramach środków z dofinansowania oraz wkładu własnego beneficjenta, zakupione do 30 listopada 2022 roku

14.	Proporcja (odsetek) środków wydanych na zakup zdalnego dostępu do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platform komercyjnych (wszystkie typy licencji i dostawy łącznie) w całości wydatków na materiały biblioteczne w roku sprawozdawczym	BN_1_B		
-----	--	--------	--	--

### CZĘŚĆ III. DODATKOWE INFORMACJE

---



---

### CZĘŚĆ IV. OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY

#### Oświadczam/y, że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy realizowane ze środków finansowych NPRCz 2.0., uzyskanych w ramach umowy, zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
- 4) Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione
- 5) wszystkie płatności zostały uregulowane do ostatniego dnia okresu realizacji rozliczanej części zadania, tj. do dnia 30 listopada roku, w który otrzymano dofinansowanie

---

(podpisy i pieczęcie osób reprezentujących Zleceniobiorcę)

miejsowość ..... data .....

#### Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby sporządzającej Raport:

---

#### POUCZENIE

W raporcie w części 1 pkt. 4 *Zestawienie faktur...* w tabeli uwzględnić należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę jej zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta w ramach jakiej umowy (numer) oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów ze wskazaniem numerów ksiąg i pozycji, pod którymi zaewidencjonowano zakup. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

W przypadku czynności kontrolnych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie wydatków ze środków Zleceniobiorcy.

Do raportu **nie załącza się faktur (rachunków)**, jednak należy przechowywać je przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zrealizowane było zadanie i udostępniać je podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych przez Operatora Programu.

**Adnotacje operatora (wypełnia Biblioteka Narodowa)**

Umowa nr: **Z-I.07210.** ..... **2022.**

Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym. Poniesiony wydatek jest zgodny z założeniami merytorycznymi programu.

Cel i zakres merytoryczny zadania określone w umowie: *(właściwe zaznaczyć znakiem X):*

- wykonano w całości,
- wykonano częściowo, zakres niewykonania .....
- .....
- nie wykonano

Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umową i pozycją planu finansowego.

Przewodniczący Zespołu Sterującego

data .....

.....  
(podpis i pieczęć)



Nr umowy: Z-I.07210. \_\_\_\_\_. 2022

Pełna nazwa wnioskodawcy: .....

**Wykaz wskaźników monitorowanych w okresie trwałości zadania za 2022<sup>5</sup>**

Lp.	Nazwa wskaźnika		Wartość wskaźnika za 2022 rok <sup>6</sup>
1	Liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w bibliotekach objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0.	RB_2	
2	Liczba wypożyczeń na zewnątrz w bibliotekach objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0.	RB_3	

.....  
(data)

.....  
Pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.....  
Pieczętka i podpis innej osoby upoważnionej do reprezentacji,  
jeśli jest wieloosobowa)

<sup>5</sup> Zgodnie z postanowieniem § 5 ust 3 umowy wykaz wskaźników monitorowanych w okresie trwałości zadania za rok 2022 należy złożyć do 15.01.2024 roku

<sup>6</sup> Wskaźniki należy przekazać według stanu na dzień 31 grudnia występujący w roku następnym po ukończeniu zadania