



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

## PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

### „INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0”

#### I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

- 1) Niniejsze Procedury dotyczą zasad związanych z udzieleniem i realizacją grantów w ramach projektu pn.: „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0” o nr FERS.05.01-IZ.00-0006/23, realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (Lider) oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. (Partner), w okresie od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2028 na terenie całej Polski.
- 2) Projekt jest realizowany w ramach V Osi Priorytetowej programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Działanie 5.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 3) Procedury opisują zasady oceny i wyboru pomysłów zgłoszonych do udziału w projekcie grantowym oraz warunki przekazania, wykorzystania a także rozliczenia przyznanych grantów.
- 4) Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w procesie szeroko rozumianego włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym dzieci) poprzez inkubację i akcelerację nowych produktów, usług, metod pracy, rozwiązań IT.
- 5) Wszelkie działania i rezultaty projektu, w tym strona www, mat. informacyjne, produkty innowacji, filmy będą zgodne z zasadami równościowymi obowiązującymi w ramach funduszy unijnych na lata 2021- 2027, w tym zasadami równości szans i niedyskryminacji, standardami dostępności dla osób z niepełnosprawności, zasadami równości kobiet i



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



mężczyzn, a także zasadami polityki zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą DNSH poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych.

## II. SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszych Procedurach pojęcia oznaczają:

- 1) ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Lider projektu „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”.
- 2) INNOAGH - Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. – Partner projektu „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”,
- 3) Inkubator – partnerstwo Województwa Małopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.,
- 4) projekt grantowy - projekt, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, pn. „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”.
- 5) innowacja społeczne – nowe pomysły (m.in. produkty, usługi i modele), które jednocześnie zaspokajają potrzeby społeczne (skuteczniej niż alternatywy) i tworzą nowe relacje społeczne lub środowiska współpracy.
- 6) Grant - środki finansowe, które ROPS powierzył Grantobiorcy, na podstawie Umowy o powierzenie Grantu, na realizację zadań służących osiągnięciu celu innowacji społecznej.
- 7) Grantobiorca - osoba fizyczna, podmiot lub grupę osób indywidualnych, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez ROPS w ramach realizacji projektu grantowego, z którym ROPS zawarł Umowę o powierzenie Grantu, zwany też Innowatorem.
- 8) Instytucja Zarządzająca – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 9) Komisja Oceny Innowacji (KOI) - komisja składająca się z przedstawicieli Inkubatora, która dokonuje oceny merytorycznej złożonych aplikacji.



- 10) RIS - Rada Innowacji Społecznych - gremium powoływane w celu przeprowadzenia oceny strategicznej złożonych w naborze aplikacji. Składa się m.in. z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, a także przedstawicieli ROPS i INNOAGH. Każdy z członków RIS będzie posiadał minimum 5-letnie doświadczenie naukowe/doświadczenie zawodowe lub praktyczne, a także odpowiednie kwalifikacje i kompetencje związane z przynajmniej jednym z obszarów: innowacje społeczne, włączenie społeczne, biznes. Członkowie RIS zostaną powołani przez Dyrektora ROPS na czas realizacji projektu.
- 11) Specyfikacja innowacji - dokument opracowany wspólnie przez Innowatora i ROPS, po wyborze pomysłu na innowację społeczną, będący obowiązkowym załącznikiem do umowy o powierzenie grantu. Zawiera cel i opis innowacji, opis grupy docelowej, uzasadnienie innowacyjności, opis dostępności produktów, koncepcję testowania, kosztorys i harmonogram opracowania/testowania innowacji oraz określa produkty częściowe i produkt końcowy, które będą stanowić podstawę rozliczenia grantu.
- 12) Testerzy innowacji społecznych – osoby i podmioty, które testują innowacje społeczne sfinansowane w ramach powierzonych grantów.
- 13) Uczestnicy Projektu grantowego – Grantobiorcy, którzy uzyskali grant w ramach projektu grantowego.
- 14) Umowa o powierzenie grantu - umowa zawierana pomiędzy Grantobiorcą i ROPS regulująca w szczególności zasady współpracy w zakresie opracowania i testowania innowacji oraz rozliczenia Grantu.
- 15) Wnioskodawca – podmiot/osoba, która złożyła aplikację w naborze.
- 16) Strona internetowa Inkubatora – [www.rops.krakow.pl](http://www.rops.krakow.pl), zakładka Innowacje Społeczne - Inkubator Włączenia Społecznego 2.0.
- 17) deinstytucjonalizacja – proces rozumiany jako przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



### III. INFORMACJA O PRZEZNACZENIU GRANTÓW

- 1) Celem udzielonego grantu jest opracowanie, przetestowanie oraz dopracowanie (jeśli dotyczy) innowacji społecznej z obszaru szeroko rozumianego włączenia społecznego. Granty nie mogą być przeznaczone na projekty o charakterze wdrożeniowym.
- 2) Maksymalna kwota przyznanego grantu wynosi 120 000 zł.
- 3) Produktem końcowym innowacji musi być model końcowy innowacji społecznej obejmujący: opis do czego służy dane rozwiązanie, kto jest odbiorcą/ użytkownikiem, opis zasad użytkowania oraz wszystkie elementy składowe innowacji, wykazane w specyfikacji innowacji.
- 4) Wybrane w naborze innowacje społeczne muszą dostarczać rozwiązania problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, w szczególności z powodu wieku, niepełnosprawności, ubóstwa, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, mieszkających (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie Polski. Innowacje mogą mieć postać produktów, modelowych usług, rozwiązań IT.
- 5) Maksymalny okres realizacji innowacji społecznej wynosi 12 miesięcy, przy czym okres przygotowawczy nie może być dłuższy niż 3 miesiące, a łączny okres dwóch faz testowania i dopracowanie nie może być dłuższy niż 9 miesięcy.
- 6) Testowanie innowacji oznacza jej praktyczne zastosowanie w małej grupie testerów innowacji społecznych, której liczebność wskazana zostanie w Specyfikacji innowacji (minimum 4 osoby). Liczba testerów uzależniona jest od charakteru innowacji.
- 7) Testowane innowacje nie mogą powielać:
  - a) standardowych form wsparcia,
  - b) innowacji już wdrożonych lub inkubowanych na terenie Polski, w tym działań zrealizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał ludzki, Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w szczególności w Działaniu 4.1: Innowacje Społeczne oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- c) przedsięwzięć zaplanowanych lub realizowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 lub Regionalnych Programach Operacyjnych.

#### IV. OBOWIĄZKI GRANTOBIORCÓW

Do obowiązków Grantobiorców należy w szczególności:

- 1) opracowanie w ścisłej współpracy z ROPS specyfikacji innowacji społecznej;
- 2) zawarcie umowy o powierzenie grantu,
- 3) złożenie zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu, o ile ROPS nie zwolni Grantobiorcy z tego obowiązku,
- 4) wypełnienie postanowień zawartej umowy o powierzenie grantu we wskazanym terminie i zgodnie z jej warunkami,
- 5) wykorzystanie grantu zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu,
- 6) podpisanie oświadczenia uczestnika projektu grantowego. Wzór oświadczenia będzie załącznikiem do umowy o powierzenie grantu.
- 7) odebranie deklaracji udziału w testowaniu innowacji społecznych od testerów innowacji społecznych. Wzór deklaracji będzie załącznikiem do umowy o powierzenie grantu,
- 8) postępowanie w trakcie opracowywania, testowania i dopracowania innowacji społecznych i ich produktów zgodnie z zasadami równościowymi obowiązującymi w ramach funduszy unijnych na lata 2021- 2027, w tym zasadami równości szans i niedyskryminacji, standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadami równości kobiet i mężczyzn, a także zasadami polityki zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą DNSH poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych. ROPS zapewni niezbędne konsultacje w zakresie dostępności i będzie na bieżąco wspierał grantobiorców w przedmiotowym obszarze,
- 9) udział w ścieżce wsparcia dobranej przez Inkubator na etapie realizacji innowacji społecznej,
- 10) poddanie się monitoringowi i kontroli prowadzonym przez ROPS,



- 11) przekazanie ustalonych na etapie specyfikacji produktów częściowych i produktu końcowego innowacji w celu rozliczenia otrzymanego grantu,
- 12) stała współpraca z Inkubatorem w trakcie procesu realizacji grantu,
- 13) udział w ewaluacji realizowanej innowacji społecznej,
- 14) współudział w opracowaniu ostatecznej wersji opisu innowacji do upowszechniania (jeśli dotyczy),
- 15) przeniesienie na rzecz ROPS autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów wypracowanych w trakcie realizacji umowy o powierzenie grantu,
- 16) informowanie o realizowanym przedsięwzięciu i stosowanie właściwych oznaczeń zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu.

#### V. PODMIOTY UPRAWNIONE DO APLIKOWANIA O GRANT

- 1) Wnioskodawcą mogą być:
  - a) osoby fizyczne, które:
    - i. posiadają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie Polski,
    - ii. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
    - iii. nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    - iv. nie zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie artykułu 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
    - v. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
  - b) osoby prawne (w szczególności fundacje, stowarzyszenia, spółki kapitałowe, spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne),
  - c) jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (w szczególności spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne),



- d) jednostki sektora finansów publicznych,
  - e) grupy nieformalne osób lub podmiotów wymienionych w punktach od a) do d) reprezentowane przez jednego z członków grupy nieformalnej umocowanego do działania w imieniu i na rzecz wszystkich pozostałych członków (w tym do działania w toku naboru, zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz działania w toku realizacji umowy o powierzenie grantu). Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji będą weryfikowane na etapie podpisywania umowy o powierzenie grantu.
- 2) Warunkiem udziału podmiotów wymienionych w pkt. 1). Ppkt. B) -d) jest spełnienie łącznie poniższych wymogów:
- i. podmiot posiada siedzibę (lub oddział) na terenie Polski,
  - ii. urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - iii. podmiot nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie artykułu 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
  - iv. podmiot nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- 3) Z wnioskowania o grant wyłączeni są pracownicy ROPS i INNOAGH a także osoby, które łączy lub łączył z pracownikiem ROPS lub INNOAGH:
- i. związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub w linii bocznej do II stopnia),
  - ii. związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 4) Z wnioskowania o grant wyłączone są także podmioty:



- i. których wspólnikiem lub urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego jest pracownik ROPS lub INNOAGH lub osoba, którą łączy z pracownikiem ROPS lub INNOAGH stosunek określony w pkt. 3 ppkt. 1 lub 2,
- ii. które łączy z personelem projektu oraz władzami ROPS lub INNOAGH, Głównym Księgowym lub Radcą Prawnym ROPS lub INNOAGH inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady bezstronności.
- iii. które są jednostkami organizacyjnymi Województwa Małopolskiego lub osobami prawnymi Województwa Małopolskiego.
- iv. które są powiązane kapitałowo z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

## VI. TRYB APLIKOWANIA

- 1) Otwarty nabór aplikacji będzie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezstronności, rzetelności i przejrzystości oraz równym podejściem do Wnioskodawców z wszystkich województw.
- 2) Termin naboru zostanie wskazany w ogłoszeniu o naborze, które zostanie opublikowane co najmniej 3 miesiące przed uruchomieniem możliwości składania aplikacji. Czas trwania naboru przewiduje się na miesiąc kalendarzowy. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, okres ten może zostać wydłużony.
- 3) Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie internetowej Inkubatora. Ogłoszenie będzie zawierać wzór aplikacji, wzór umowy o powierzenie grantu, wzory kart oceny, informacje o zasadach rekrutacji oraz informację o wsparciu podczas aplikowania w naborze.
- 4) Wnioskodawca będzie aplikował poprzez dedykowany elektroniczny formularz aplikacyjny, zamieszczony na stronie internetowej Inkubatora.
- 5) Wnioskodawca może złożyć w naborze maksymalnie 2 aplikacje, przy czym każdy z nich musi dotyczyć innej innowacji.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- 6) Podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym w aplikacji lub w oświadczeniach skutkować będzie wykluczeniem z możliwości ubiegania się o grant i może być potraktowane jako próba wyłudzenia środków finansowych oraz podlegać powiadomieniu właściwych organów ścigania.
- 7) Wnioskodawca wnioskując o wsparcie w ramach projektu grantowego „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0” nie może równoległe aplikować o wsparcie na ten sam pomysł (w tym samym w temacie, tj.: włączenie społeczne), w ramach innego projektu wdrażanego w V Osi Priorytetowej programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Działanie 5.1: Innowacje społeczne) lub innego funduszu.
- 8) W przypadku niewyłonienia 32 innowacji w ramach jednego naboru, przewiduje się zorganizowanie naboru uzupełniającego.

## VII. ZASADY OCENY APLIKACJI ZŁOŻONYCH W NABORZE

- 1) Ocena aplikacji będzie obejmować 3 następujące po sobie etapy:
  - a) Etap 1 – ocena formalna,
  - b) Etap 2 – ocena merytoryczna,
  - c) Etap 3 – ocena strategiczna.
- 2) Ostateczną ocenę będzie stanowić suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej i strategicznej.
- 3) Po dokonaniu wszystkich etapów oceny zostanie stworzona Lista Rankingowa i Rezerwowa, która będzie zawierać Wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu, uszeregowanych ze względu na punktację uzyskaną podczas oceny (od najwyższej do najniższej). Podstawą umieszczenia Wnioskodawców na Liście Rankingowej lub Rezerwowej będzie spełnienie warunków uzyskania pozytywnej oceny. Lista rankingowa i Rezerwowa zostaną zamieszczone na stronie internetowej Inkubatora.



- 4) W przypadku Wnioskodawców, którzy zajęli ostatnie miejsca na Liście Rankingowej uzyskując taką samą liczbę punktów, RIS podejmuje decyzję rozstrzygającą o miejscu na Liście Rankingowej lub Rezerwowej.
- 5) Wnioskodawcy, których aplikacje otrzymały pozytywną ocenę, jednak z uwagi na liczbę uzyskanych punktów oraz ograniczoną alokację nie zostaną zakwalifikowane na Listę Rankingową, zostaną umieszczeni na Liście Rezerwowej.
- 6) Otrzymanie grantu przez Wnioskodawcę z Listy Rezerwowej, który podczas oceny uzyskał kolejną największą liczbę punktów jest możliwe pod warunkiem dostępności środków lub zwiększenia alokacji przeznaczonej na granty, lub w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z prac nad Specyfikacją innowacji, lub niepodpisania umowy o powierzenie grantu, lub wycofania się Grantobiorcy w trakcie realizacji Umowy o powierzenie Grantu.
- 7) Zakłada się, iż w naborze do otrzymania grantu zostaną skierowane 32 aplikacje. Dopuszcza się możliwość przyznania Grantu większej liczbie Wnioskodawców, jeśli ROPS będzie dysponował odpowiednimi środkami.
- 8) Po zakończeniu oceny, Inkubator przystąpi do prac nad Specyfikacją Innowacji. Podpisanie umowy o powierzenie grantu między ROPS a Wnioskodawcą możliwe będzie po wspólnym wypracowaniu Specyfikacji Innowacji oraz jej zaakceptowaniu przez Inkubator.
- 9) ROPS poinformuje Wnioskodawców ubiegających się o grant o wynikach oceny każdego z etapów za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w aplikacji. Informacja o przyznanych Grantach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Inkubatora.
- 10) Osoby zaangażowane w dokonywanie oceny na każdym z jej etapów będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o bezstronności i poufności. ROPS będzie weryfikował wiarygodność oświadczenia o bezstronności na podstawie informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na próbie losowo wybranych 5% aplikacji na każdym etapie oceny, jednak nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5. W przypadku wykrycia



niezgodności w oświadczeniu osoba oceniająca będzie wyłączone z oceny aplikacji w naborze. Weryfikacja będzie udokumentowana w spisanej informacji z danego etapu oceny.

## VIII. OCENA FORMALNA APLIKACJI ZŁOŻONYCH W NABORZE

- 1) Ocena formalna (spełnia/nie spełnia) dokonywana jest przez pracowników ROPS, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych na podstawie aplikacji.
- 2) Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia warunków kwalifikacji do wsparcia, weryfikacji braku wykluczeń do otrzymania grantu, prawidłowości (w tym kompletności) złożonej aplikacji (zgodność z celami naboru, poprawność wyboru grupy docelowej, wykluczenie charakteru wdrożeniowego) oraz wstępnej analizie innowacyjności.
- 3) Wstępna analiza innowacyjności polega na weryfikacji czy przedstawiony pomysł nie powiela standardowych form wsparcia zaplanowanych w FERS lub Regionalnych Programach Operacyjnych lub innowacji wypracowanych w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lub w ramach innych projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 5.1 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Weryfikacja odbywa się na bazie dostępnych baz innowacji PO KL i PO WER, bazy innowacji dostępnej na <https://innowacjespoleczne.pl/innowacje-spooleczne/lista-innowacji/>, a także informacji pozyskanych z Internetu oraz od pozostałych Inkubatorów Innowacji Społecznych funkcjonujących na terenie Polski.
- 4) Aplikacje poprawne pod względem formalnym zostają przekazane do oceny merytorycznej. Aplikacje wadliwe pod względem formalnym podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych/ złożenia wymaganych wyjaśnień.
- 5) Aplikacja zostanie uznana za prawidłową, jeśli spełni następujące kryteria:
  - a) jest kompletna, tj. wszystkie jego pola zostały wypełnione oraz dołączone wymagane załączniki,



- b) została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i na odpowiednim formularzu,
- c) została wypełniona w języku polskim,
- d) została złożona przez podmiot uprawniony zgodnie z rozdziałem V niniejszych Procedur- weryfikacja statusu wnioskodawcy na podstawie złożonej dokumentacji,
- e) została złożona przez wnioskodawcę niewykluczonego z możliwości otrzymania środków finansowych – weryfikacja na podstawie oświadczenia,
- f) została złożona przez podmiot inny niż ROPS i INNOAGH – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
- g) budżet został poprawnie skonstruowany pod względem rachunkowym (nie zawiera błędów rachunkowych),
- h) wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 120 tysięcy złotych,
- i) przedstawiony pomysł na innowacje dotyczy włączenia społecznego,
- j) wnioskodawca nie przewiduje pobierania wpłat i opłat od testerów innowacji społecznych w trakcie testowania innowacji,
- k) całkowity okres realizacji innowacji nie przekracza 12 miesięcy, przy czym okres opracowania innowacji nie przekracza 3 miesięcy, a okres dwufazowego testowania innowacji nie przekracza 9 miesięcy.
- l) pomysł na innowację jest zgodny z celem projektu grantowego, a także obejmuje działania zgodne z założeniami projektu grantowego.
- m) pomysł na innowację jest innowacyjny w skali kraju tj. nie powiela standardowych form wsparcia zaplanowanych w FERS lub Regionalnych Programach Operacyjnych lub innowacji wypracowanych w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lub w ramach innych projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 5.1 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- 6) Wezwania, o których mowa w pkt. 4), przesyłane będą pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wnioskodawcę. Wezwanie uważa się za otrzymane przez Wnioskodawcę w momencie, w którym mógł on pobrać wiadomość z serwera poczty przychodzącej, niezależnie od tego, kiedy Wnioskodawca rzeczywiście zapozna się z treścią wezwania.
- 7) Wyjaśnień oraz uzupełnienia braków formalnych należy dokonać w terminie 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania wezwania również pocztą elektroniczną na adres wskazany w wezwaniu. Jeśli w tym terminie Wnioskodawca nie prześle wyjaśnień / uzupełnień, aplikacja zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej.
- 8) Aplikacja zostanie przekazana do oceny merytorycznej w przypadku:
  - a) spełnienia wszystkich kryteriów formalnych zweryfikowanych na etapie oceny formalnej,
  - b) uzyskania poprawek lub wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę w zakresie objętym wezwaniem.

## **IX. OCENA MERYTORYCZNA INNOWACJI SPOŁECZNYCH**

- 1) Ocena merytoryczna dokonywana jest w sposób bezstronny przez personel projektu zaangażowany przez Lidera i Partnera, posiadający min. 3 letnie doświadczenie w obszarze innowacji społecznych lub w obszarze włączenia społecznego.
- 2) W celu przeprowadzenia oceny merytorycznej, ROPS powoła Komisję Oceny Innowacji (KOI), składającą się z przedstawicieli ROPS i INNOAGH – w szczególności ze specjalistów zatrudnionych w projekcie, spełniających kryterium opisane w pkt. 1).
- 3) Ocena merytoryczna jest oceną dwustopniową:
  - a. Ocena w oparciu o formularz oceny na podstawie aplikacji- ocena dokonywana przez dwóch pracowników ROPS na bazie ich wiedzy eksperckiej i doświadczenia. Ostateczną liczbę punktów z tego etapu stanowi średnia ocen dwóch oceniających. W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami dwóch oceniających, z których jeden członek KOI pozytywnie oceni wniosek o grant, a drugi negatywnie, wniosek



zostanie przekazany do trzeciej oceny, która jest rozstrzygająca. Ocena jest dokonana w odniesieniu do następujących kryteriów:

- Innowacyjność – ocena rozwiązania pod kątem potencjału by w nowy lub znacząco zmieniony względem istniejących rozwiązań sposób rozwiązać wskazane problemy społeczne. Innowacyjność rozwiązania oceniana jest na poziomie krajowym dla danej grupy docelowej. Zadaniem wnioskodawcy jest opisanie proponowanego sposobu na tle istniejących, stosunkowo najbardziej podobnych rozwiązań istniejących w kraju. (skala punktów: 0-10 pkt.)
  - Adekwatności do potrzeb odbiorców i użytkowników - czy cele/produkty innowacji społecznej są adekwatne do obecnej diagnozy potrzeb i problemów grupy docelowej w skali kraju? W jakim stopniu innowacja społeczna odpowiada na potrzeby grupy docelowej? W jakim stopniu innowacja społeczna ma szansę na kontrybucję do zmiany społecznej tzn. zmianę sytuacji grupy docelowej w skali kraju? (skala punktów: 0-10 pkt.)
  - Efektywność kosztowa – ocena stopnia optymalizacji, stosunku nakładów do planowanych efektów, bilansu potencjalnych efektów pozytywnych i negatywnych innowacji społecznej? (skala punktów: 0-10 pkt.)
  - Uniwersalność – ocena możliwości zastosowania rozwiązania w różnym miejscu, łatwość stosowania, wdrażalność rozwiązania, możliwości upowszechnienia i wyskalowania (skala punktów: 0-10 pkt.)
  - Wizja rozwoju pomysłu w przyszłości – ocena pomysłów na wykorzystanie innowacji w przyszłości. (skala punktów: 0-10 pkt.)
- b. Ocena przyznana przez przedstawicieli KOI po przeprowadzonym „pitchingu” z wnioskodawcą. Pitchingi są spotkaniami online z Wnioskodawcami skierowanymi do oceny merytorycznej, w trakcie których zostaną uszczegółowione zapisy aplikacji, a także doprecyzowany potencjał wnioskodawcy. W spotkaniu bierze udział 3 przedstawicieli KOI, a ich oceny są udokumentowane na karcie oceny prezentacji Wnioskodawcy. Przyznana liczba punktów po tym etapie oceny jest



średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez trzech oceniających. KOI ocenia aplikację na podstawie kryteriów:

- Ocena koncepcji testowania innowacji – ocena założeń sposobu weryfikacji w praktyce proponowanego rozwiązania i prowadzenia testu (skala od 0 do 5 pkt),
  - Ocena potencjału Wnioskodawcy – ocena doświadczenia wnioskodawcy w realizacji zadań w podobnym zakresie dla danej grupy docelowej (skala od 0 do 5 pkt.)
  - Zgodność z ideą deinstytucjonalizacji – stopień realizacji idei deinstytucjonalizacji wsparcia (skala punktów: 0-5 pkt.)
- 4) W przypadku oceny opisanej w pkt 3) a), w celu uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest uzyskanie minimum 5 punktów w kryterium innowacyjność, natomiast 4 punktów w pozostałych kryteriach. W przypadku oceny opisanej w pkt. 3) b) konieczne jest uzyskanie minimum 3 punktów w każdym kryterium. Uzyskanie mniejszej liczby jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu na etapie oceny merytorycznej.
- 5) Oceniający zobowiązani są do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia dla przyznanych za dane kryterium punktów. W przypadku propozycji/uwag dotyczących ocenianej innowacji, Oceniający ma możliwość wyrażenia ich w specjalnie do tego przeznaczonym polu Karty Oceny Aplikacji lub Karcie Oceny Prezentacji Wnioskodawcy.
- 6) Wynikiem końcowym oceny merytorycznej jest suma punktów przyznanych na dwóch etapach oceny merytorycznej. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 65.
- 7) Efektem oceny merytorycznej jest lista aplikacji rekomendowanych do oceny strategicznej (warunkiem rekomendacji jest osiągnięcie min. 50% możliwych do uzyskania punktów z oceny merytorycznej tj. min. 32,5 pkt.). Aplikacje, które nie spełnią tego kryterium, nie są kierowane do oceny strategicznej.
- 8) Informacje o odrzuceniu aplikacji na etapie oceny merytorycznej zostaną przekazane Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we aplikacji.



## X. PROCEDURY DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ

- 1) Wnioskodawcom, których aplikacje nie uzyskały minimum punktowego podczas oceny merytorycznej przysługuje możliwość odwołania się od oceny.
- 2) Odwołanie od oceny musi zostać złożone pisemnie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Odwołanie należy złożyć pocztą elektroniczną, tradycyjną lub na dzienniku podawczym w siedzibie ROPS, ul. Piastowska 32, Kraków. Liczy się data wpływu odwołania na dziennik podawczy ROPS lub na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji o wyniku oceny. Odwołania należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 8:00 do 16:00.
- 3) ROPS na podstawie opinii KOI ustosunkowuje się w formie pisemnej do treści odwołania. Jeśli argumenty przedstawione przez Wnioskodawcę w odwołaniu zostaną uznane przez KOI za uzasadnione, wówczas aplikacja zostaje skierowana do ponownej oceny merytorycznej w zakresie podnoszonym w odwołaniu, która zostanie dokonana w terminie 7 dni roboczych od daty poinformowania Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia odwołania.
- 4) Powtórna ocena merytoryczna będzie dokonywana przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie pierwotnej danej aplikacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX niniejszych Procedur.
- 5) Powtórna ocena merytoryczna aplikacji jest oceną wiążącą i ostateczną, od której odwołanie nie przysługuje.
- 6) Aplikacje, które podczas ponownej oceny uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną, zostaną przekazane do oceny strategicznej.

## XI. OCENA STRATEGICZNA INNOWACJI SPOŁECZNYCH

- 1) Ocenie strategicznej podlegają aplikacje, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym.
- 2) Ocenę strategiczną aplikacji i wyboru projektów do dofinansowania dokonuje RIS.
- 3) Członkowie RIS zostaną powołani przez Dyrektora ROPS na czas realizacji projektu. Każdy z członków RIS będzie posiadał minimum 5-letnie doświadczenie naukowe/



doświadczenie zawodowe lub praktyczne, a także / odpowiednie kwalifikacje i kompetencje związane z przynajmniej jednym z obszarów: innowacje społeczne, włączenie społeczne.

- 4) Ocena strategiczna opiera się na:
  - a. wynikach listy rankingowej
  - b. kartach Oceny Aplikacji oraz Karty Oceny Prezentacji Wnioskodawcy,
  - c. aplikacjach złożonych w naborze.
- 5) W ramach oceny strategicznej RIS może przyznać dodatkowo 20 punktów każdej z ocenianych aplikacji w oparciu o kryterium strategiczne rozumiane jako: „zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego”.
- 6) Przyznanie dodatkowych punktów następuje w wyniku głosowania członków RIS. Głosowanie może odbyć się podczas posiedzenia lub drogą elektroniczną.
- 7) Wynik oceny strategicznej wymaga udokumentowanego uzasadnienia Rady.
- 8) Po zakończeniu oceny strategicznej i zsumowaniu punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej i strategicznej, Wnioskodawcy zostaną uszeregowani na Liście Rankingowej i Rezerwowej.
- 9) Wynik oceny strategicznej będzie udokumentowany w Protokole z posiedzenia RIS.
- 10) Od oceny strategicznej wnioskodawcą nie przysługuje odwołanie.

## XII. SPECYFIKACJA INNOWACJI

- 1) Specyfikacja innowacji wypracowana jest przed zawarciem umowy o powierzenie grantu we współpracy wnioskodawcy z Inkubatorem i stanowi załącznik do umowy o powierzenie grantu.
- 2) Przed przystąpieniem do opracowania specyfikacji innowacji, Inkubator zweryfikuje:
  - a) w odniesieniu do wyłonionych wnioskodawców, czy nie są oni wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dane zamieszczone w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków finansowych na realizację programów finansowanych ze środków



europejskich, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wykluczenia wnioskodawcy z możliwości otrzymania finansowania, grant nie zostanie udzielony.

- b) w odniesieniu do wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, czy nie występuje pomoc publiczna lub pomoc de minimis. Weryfikacja nastąpi w oparciu o test występowania pomocy publicznej/de minimis. Wynik zostanie udokumentowany do momentu przyznania grantu. W przypadku zaistnienia pomocy publicznej, grant nie zostanie udzielony.
  - c) w odniesieniu do wyłonionych wnioskodawców, czy nie otrzymali w ramach IWS 2.0 więcej niż dwóch grantów na realizację innowacji. Zakłada się, że w ramach projektu możliwe jest, by dany autor innowacji był zaangażowany maksymalnie 2 razy w ciągu całej realizacji projektu. W przypadku otrzymania dwóch grantów w ramach projektu, kolejny grant nie zostanie udzielony.
- 3) Inkubator zaplanował następujące działania wspierające opracowanie specyfikacji innowacji:
- a) Preakademia (2 x 16 h, wyjazdowa/online) – spotkanie wnioskodawców, którzy zostali rekomendowani do otrzymania grantu. Tematyka akademii dotyczy m.in. kwestii praw autorskich, projektowania uniwersalnego, obowiązków i praw grantobiorcy, zwinnego zarządzania procesem testowania innowacji, głównych założeń specyfikacji innowacji społecznych. Udział w jednej Preakademii jest obligatoryjny i niezbędny do podpisania umowy o powierzenie grantu.
  - b) Praca indywidualna z Innowatorami/kami (online) - konsultacje specyfikacji z zespołem Inkubatora.
  - c) Konsultacje zewnętrzne (w razie potrzeby) – dodatkowe konsultacje tematyczne ze specjalistami z danego obszaru.
- 4) Specyfikacja innowacji będzie zawierać: opis innowacji, grupy docelowej, uzasadnienie innowacyjności, opis dostępności rozwiązania (zgodność wypracowywanych produktów lub usług ze standardami dostępności), opis produktów częściowych i produktu końcowego (w tym wymogi jakościowe i ilościowe), wskaźniki zakładanych produktów,



harmonogram, koncepcję testowania innowacji, w tym opis działań w ramach przygotowania i testowania innowacji, kosztorys i informacje dotyczące jego szacowania.

- 5) Specyfikacja innowacji określa racjonalne koszty bezpośrednio związane z realizacją pomysłu i niezbędne do osiągnięcia celu, na który przyznano grant. Muszą być one przypisane do konkretnych produktów częściowych i produktu końcowego, których osiągnięcie będzie miało kluczowe znaczenie przy rozliczaniu grantu.
- 6) Zatwierdzenia Specyfikacji innowacji dokonuje Dyrektor/ka ROPS, po wcześniejszej akceptacji animatora/ki innowacji społecznej, specjalisty/teki ds. rozliczenia, kierownika/czki projektu. Proces weryfikacji i akceptacji Specyfikacji innowacji będzie udokumentowany w formie Kart pracy nad specyfikacją.
- 7) Podczas prac nad Specyfikacją pomysł przedstawiony przez Innowatora w aplikacji może zostać zmodyfikowany.
- 8) W ramach prac nad Specyfikacją innowacji ROPS weryfikuje:
  - a) czy działania zostały zaplanowane w sposób racjonalny i służą osiągnięciu celu innowacji społecznej,
  - b) czy koszty są zgodne z celami projektu grantowego,
  - c) czy koszty i działania są niezbędne do realizacji celów innowacji,
  - d) czy koszty dotyczą działań Grantobiorcy podejmowanych w okresie realizacji Innowacji Społecznej,
  - e) czy koszty będą zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zarówno krajowego, jak i unijnego,
  - f) czy koszty są przejrzyste, racjonalne, efektywne, dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
- 9) ROPS zastrzega sobie prawo do przyznania niższej niż wnioskowana, kwoty grantu w przypadku zidentyfikowania kosztów, które zostaną uznane za nieuzasadnione (np. zbędne, niezwiązane bezpośrednio z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Istnieje również możliwość zwiększenia kwoty grantu w przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego w stosunku do przedstawionego w aplikacji.



Kwota ta nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych. W ramach prac nad budżetem ROPS porówna poszczególne koszty pomiędzy Wnioskodawcami, tak aby zatwierdzone Specyfikacje Innowacji zawierały porównywalne koszty za podobne usługi.

- 10) W celu weryfikacji stawek rynkowych kosztów wskazanych przez Grantobiorcę/czynię ROPS opracuje Katalog średnich cen usług i towarów dla wydatków ponoszonych przez Grantobiorców. Średnia cena poszczególnych działań/zakupów/usług/dostaw zostanie określona na podstawie jednej z następujących metod:
- rozeznania rynku polegającego na analizie wycen przesłanych w odpowiedzi na zapytanie skierowane do wykonawców, analizie dostępnych cenników lub analizie informacji uzyskanych w ramach kontaktu telefonicznego z wykonawcą,
  - porównania z wydatkami poniesionymi w innych projektach realizowanych przez ROPS lub w jego bieżącej działalności.
  - W oparciu o aktualny Wykaz standardów i ceny rynkowych opracowany przez IZ.
- 11) Katalog średnich cen usług i towarów dla wydatków ponoszonych przez Grantobiorców nie stanowi katalogu zamkniętego i może być rozszerzany o inne kategorie.
- 12) W celu weryfikacji kosztów, ROPS zweryfikuje:
- rynkowość przyjętych stawek,
  - rynkowość przyjętych kosztów jednostkowych w przypadku zakupu towaru w kwocie powyżej 2 500 zł za sztukę poprzez wskazanie 3 ofert lub 3 dostępnych cenników (dokumenty te będą częścią specyfikacji),
  - zasadność finansową danych kosztów w przyjętej liczbie godzin,
  - zakresu danego kosztu (co składa się na dany koszt),
  - jasne powiązanie z realizowanymi w ramach grantu działaniami.
- 13) Do wydatków ponoszonych w ramach grantów nie stosuje się Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021 – 2027, z zastrzeżeniem, poniższych warunków:
- wydatki ponoszone w ramach grantu muszą spełniać następujące wymogi:
    - Być zgodne z przepisami prawa.
    - Być niezbędne do realizacji celów projektu i poniesione w związku z realizacją projektu.



- 3) Być dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oszczędny tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych.
- b) wydatkami niekwalifikowalnymi są wydatki wskazane w załączniku nr 2 do Procedur.
- 14) ROPS zweryfikuje, czy w budżecie nie wystąpią koszty niekwalifikowalne wymienione w Załączniku nr 2 do Procedur rozumiane zgodnie z 2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021 – 2027. W przypadku pkt. 2.3 2) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021 – 2027 dotyczącego podwójnego dofinansowania, weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia grantobiorcy.
- 15) Wskazane w kosztorysie koszty nie mogą stanowić wydatku w ramach cross-finansingu zgodnie z podrozdziałem 2.4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021 – 2027. Szczegółowe informacje dot. cross-finansingu zawarto w załączniku nr 2 do Procedur.
- 16) Wydatki w ramach grantów, mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, a jego kwalifikowalność nie podlega weryfikacji.
- 17) Wydatki ponoszone w ramach grantu muszą spełniać również poniższe wymogi:
- a) nie stanowić wydatku stanowiącego pomoc publiczną z zastrzeżeniem możliwości udzielania pomocy de minimis.
  - b) nie stanowić kosztu administracyjnego związanego z realizacją zadań finansowanych w ramach grantu.
  - c) nie stanowić kosztu ewaluacji (ocena skuteczności, efektywności i trafności wypracowanego przez grantobiorcę rozwiązania jest zadaniem finansowanym z kosztów bezpośrednich przez ROPS), przy czym przez ewaluację nie jest rozumiana weryfikacja i uwzględnianie wyników testów w trakcie dopracowania innowacji.
  - d) nie stanowić wydatku wyłączonego z finansowania na podstawie procedur realizacji projektu grantowego lub umowy o dofinansowanie projektu.
- 18) Udzielony grant stanowi 100% wskazanych kosztów. Wkład własny nie jest wymagany.



### XIII. WYPŁACANIE GRANTÓW

- 1) Grant wypłacany jest w formie zaliczki na konto wskazane przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu, pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym prowadzonym przez ROPS. Grant wypłacany będzie w transzach.
- 2) Grant wypłacany będzie w maksymalnie trzech transzach, przy czym dwie z nich określone są w kosztorysie w momencie zawarcia umowy o powierzenie grantu, natomiast trzecia możliwa jest w przypadku konieczności dodania po pierwszej fazie testów niezbędnych kosztów modyfikacji rozwiązania na bazie opinii testerów. Łączna kwota grantu nie może jednak przekroczyć 120 tys. złotych, a dodatkowa transza zaliczki na modyfikację rozwiązania pomiędzy fazami testu nie może przekroczyć 10% kwoty grantu określonej w momencie zawarcia umowy o powierzenie grantu. Dodatkowa trzecia transza będzie wypłacana na podstawie aneksu do umowy o powierzenie grantu.
- 3) Wypłata pierwszej transzy grantu następuje po zawarciu umowy o powierzenie grantu oraz wniesieniu przez Grantobiorcę zabezpieczenia, o ile ROPS nie zwolnił Grantobiorcy z tego obowiązku.
- 4) Wypłata kolejnej transzy następuje po upływie okresu rozliczeniowego określonego dla danej innowacji i uzależniona jest od osiągnięcia produktu częściowego określonego w Specyfikacji Innowacji w danym okresie rozliczeniowym.
- 5) Wypłata transzy, o której mowa w pkt. 4, następuje po zaakceptowaniu przez ROPS Protokołu odbioru produktów częściowych przez Grantobiorcę zgodnych ze specyfikacją innowacji społecznej. W przypadku wskazanym w rozdziale XVI pkt. 8 niniejszych Procedur istnieje możliwość pomniejszenia transzy.
- 6) Grantobiorca, który otrzyma grant, będzie zobowiązany do oświadczenia, że wydatkował środki grantu zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z umowy o powierzenie grantu oraz osiągnął zakładany/e w Specyfikacji Innowacji produkty oraz dostarczenia dowodów potwierdzających ich osiągnięcie.
- 7) W przypadku nieosiągnięcia przez Grantobiorcę założonych w Specyfikacji Innowacji produktów przy jednoczesnym niepodejmowaniu działań zaradczych lub podejrzeniu o



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



przeznaczeniu środków niezgodnie z umową o powierzenie grantu, ROPS może powziąć decyzję o niewypłaceniu kolejnych transz zaliczki.

#### XIV. ZABEZPIECZENIE GRANTÓW

- 1) Warunkiem wypłaty grantu jest wniesienie przez Grantobiorcę zabezpieczenia, o ile ROPS nie zwolnił Grantobiorcy z tego obowiązku.
- 2) ROPS może zwolnić Grantobiorcę w całości lub części z obowiązku wniesienia zabezpieczenia, w szczególności, gdy sytuacja finansowa Grantobiorcy nie budzi wątpliwości co do zdolności Grantobiorcy do wywiązania się z obowiązku zwrotu grantu, w sytuacjach określonych w niniejszych Procedurach. Obowiązkowo zwolnieni z wniesienia zabezpieczenia są Grantobiorcy będący jednostkami sektora finansów publicznych.
- 3) Zabezpieczenie zwrotu środków otrzymanych w ramach grantu stanowi weksel in blanco.
- 4) Grantobiorca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia na okres do momentu zakończenia realizacji projektu tj. do 30.06.2028 r.

#### XV. UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

- 1) Po zaakceptowaniu przez ROPS Specyfikacji Innowacji, z Grantobiorcą zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu.
- 2) Wraz z podpisaniem umowy wnioskodawca reprezentowany przez pełnomocnika przedkłada pełnomocnictwo. W razie wątpliwości ROPS może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wnioskodawcę odpowiednich wymogów określonych w rozdziale V niniejszych Procedur.
- 3) Umowa o powierzenie Grantu określa w szczególności:
  - a) cel projektu grantowego i zadania grantobiorcy objęte grantem,
  - b) kwotę grantu,



- c) warunki przekazania i rozliczenia grantu, w tym warunki rozliczania wydatków dotyczące:
- informacji co do transz,
  - formy rozliczenia grantu i jego dokumentowania,
  - powiązania wypłaty transzy grantu / końcowego rozliczenia grantu z obowiązkiem przedstawienia stosownych dokumentów i osiągnięcia zakładanych efektów częściowych i produktu końcowego zgodnych ze Specyfikacją innowacji,
  - numeru rachunku bankowego, na który grant będzie przekazywany,
  - zabezpieczenia grantów,
  - obowiązku przekazywania przez grantobiorców danych niezbędnych do rozliczenia grantu oraz innych dokumentów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu grantowego,
  - obowiązków w zakresie informacji i promocji,
  - zasad rozliczania grantu w sytuacji, gdy w trakcie realizacji umowy o powierzenie grantu nie uda się grantobiorcy osiągnąć zakładanych produktów,
- d) zobowiązanie do zwrotu grantu,
- e) zobowiązanie do poddania się kontrolom lub audytom prowadzonym przez ROPS lub inne uprawnione podmioty (wskazane w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej).
- f) kwestię przekazywania przez grantobiorców wszystkich danych, którymi ROPS musi dysponować, aby właściwie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu grantowego;
- g) warunki zmiany umowy, w tym terminy i sposób, w jaki grantobiorca powinien wnioskować o wprowadzenie zmian;
- h) zobowiązanie grantobiorcy do przechowywania dokumentów związanych z realizacją grantu w trakcie realizacji grantu;



- i) zobowiązanie grantobiorcy do przeniesienia na ROPS pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów wypracowanych w ramach realizacji Umowy,
- 4) Załącznikami do umowy są: specyfikacja Innowacji i harmonogram płatności.
- 5) Specyfikacja innowacji lub harmonogram płatności mogą ulegać aktualizacji, pod warunkiem akceptacji ROPS i nie wymagają zmiany w Umowie. Zmiany w Specyfikacji Innowacji nie mogą powodować:
  - a) zmiany charakteru i celu Innowacji Społecznej,
  - b) zwiększenia powyżej 10% kwoty Grantu określonej w momencie podpisania umowy;
  - c) przedłużenia okresu realizacji innowacji powyżej 12 miesięcy, w tym opracowania innowacji powyżej 3 miesięcy oraz okresu testowania i dopracowania Innowacji Społecznej powyżej 9 miesięcy.

## XVI. FINANSOWANIE GRANTÓW

- 1) Granty będą rozliczane na podstawie osiągniętych produktów, co oznacza, że grantobiorcy nie będą zobowiązani do sprawozdawczości finansowej. Warunkiem rozliczenia grantu będzie osiągnięcie produktów częściowych i produktu końcowego, określonych w Specyfikacji Innowacji, stanowiącej załącznik do umowy o powierzenie grantu.
- 2) Maksymalna kwota przyznanego grantu na opracowanie, przetestowanie i dopracowanie innowacji społecznej wynosi 120 000 zł.
- 3) Kwota przyznanego grantu ustalana jest na podstawie zatwierdzonej przez ROPS Specyfikacji Innowacji.
- 4) W odniesieniu do środków finansowych przekazanych grantobiorcy, w ramach grantu, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez grantobiorcę zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie można ich ponosić ze środków otrzymanych w ramach grantu. Takie



działanie skutkować będzie koniecznością zwrotu proporcjonalnej części otrzymanego grantu.

- 5) Grant przyznawany jest na osiągnięcie celu innowacji społecznej. Grant nie jest przyznawany na rozwój i podniesienie konkurencyjności grantobiorcy.
- 6) Rozliczenie środków (grantu lub części grantu) następuje poprzez:
  - a) złożenie rozliczenia częściowego lub końcowego (z opisem osiągniętych produktów) wraz z oświadczeniem o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu, w terminie zgodnym z harmonogramem dla danego etapu oraz
  - b) złożenie innych dokumentów specyficznych dla innowacji społecznych potwierdzających produkty częściowe lub produkt końcowy innowacji.
- 7) Odbiór produktów częściowych i produktu końcowego innowacji społecznej następuje zgodnie z harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie grantu. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6) powinna zostać złożona za okres wykazany w harmonogramie płatności w ciągu 5 dni roboczych po upływie okresu rozliczeniowego w przypadku rozliczania częściowego oraz w przypadku rozliczenia końcowego w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia realizacji innowacji.
- 8) W przypadku nieosiągnięcia produktów określonych dla danego etapu realizacji innowacji, Grantobiorca zwraca koszt przypisany w Specyfikacji Innowacji do niezrealizowanego produktu lub kolejna transza zostaje pomniejszona o wartość przypisaną do niezrealizowanego produktu.
- 9) W sytuacji opisanej w pkt. 8) Grantobiorca jest zobowiązany do złożenia korekty rozliczenia i zwrotu środków w wysokości odpowiadającej nieosiągniętemu produktowi. Zwrot środków nie będzie miał miejsca, jeśli Grantobiorca wyrazi zgodę na pomniejszenie kolejnej transzy.
- 10) Grantobiorca w sytuacji zaistnienia obiektywnych przeszkód w dalszym testowaniu innowacji społecznej ma możliwość wnioskować o przerwanie testowania innowacji społecznej i rozliczenia się za zrealizowane do danego momentu produkty. W przypadku zaakceptowania przez ROPS wniosku Grantobiorcy, zwrotowi podlega ta



część grantu, która została wypłacona na poczet niezrealizowanych produktów częściowych opisanych w Specyfikacji Innowacji.

- 11) W sytuacji, gdy w związku z zawinioną nienależytą realizacją Umowy przez Grantobiorcę, na ROPS zostanie nałożona korekta finansowa, Grantobiorca, niezależnie od obowiązku zwrotu środków zgodnie z rozdziałem XVII niniejszych Procedur, zobowiązany będzie do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu po stronie ROPS<sup>1</sup>.

## **XVII. ODZYSKIWANIE GRANTÓW W PRZYPADKU ICH WYKORZYSTANIA NIEZGODNIE Z CELAMI PROJEKTU GRANTOWEGO**

- 1) Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości (całości lub części – w przypadku, o którym mowa w pkt. g) wypłaconych środków, jeżeli:
- a) nie realizuje założonych zadań i nie osiąga przewidzianego w Specyfikacji innowacji celu  
(z zastrzeżeniem rozdziału XVI pkt. 10 niniejszych Procedur)
  - b) złożone przez grantobiorcę rozliczenie grantu nie zostało zaakceptowane przez ROPS,
  - c) po zakończeniu testowania innowacji grantobiorca nie przedstawi rozliczenia końcowego Innowacji Społecznej,
  - d) grantobiorca złożył niezgodne z prawdą oświadczenie na etapie ubiegania się o grant,
  - e) grant został wykorzystany niezgodnie z celami projektu grantowego,
  - f) grantobiorca nie podpisze umowy o przekazaniu praw autorskich, zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 15) Procedur,

---

<sup>1</sup> Dotyczy w szczególności sytuacji złożenia przez Grantobiorcę oświadczeń niezgodnych z prawdą.



- g) Instytucja Zarządzająca nałoży na ROPS korektę finansową z tytułu niewłaściwego wykorzystania grantu przez grantobiorcę (zwrot części wypłaconych środków odpowiadającej nałożonej korekcie finansowej).
- 2) Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu części wypłaconych środków, w przypadku:
- a) podwójnego finansowania, o którym mowa w rozdziale XVI pkt. 4) Procedur;
  - b) nieosiągnięcia produktu, jeżeli kolejna transza nie zostanie pomniejszona o wartość przypisaną do niezrealizowanego produktu.
  - c) zaakceptowania przez ROPS wniosku grantobiorcy o przerwanie testowania innowacji, o którym mowa w XVI pkt 10 – zwrotowi podlega część grantu, która została wypłacona na poczet niezrealizowanych produktów częściowych opisanych w specyfikacji innowacji.
- 3) W przypadkach, o których mowa w pkt. 1) i 2), grantobiorca zwraca na żądanie ROPS lub innego organu kontrolującego otrzymane środki na rachunek bankowy wskazany przez ROPS, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Inkubatora lub właściwego organu kontrolnego. W przypadku zmiany rachunku bankowego, każdy z Grantobiorców zostanie o tym pisemnie poinformowany.
- 4) W przypadku gdy grantobiorca nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w pkt. 3), ROPS podejmie czynności zmierzające do odzyskania środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia.
- 5) Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków grantu obciążają grantobiorcę.

## **XX. MONITOROWANIE I KONTROLA GRANTÓW**

- 1) ROPS przeprowadzi co najmniej dwie wizyty monitoringowo-kontrolne u każdego Grantobiorcy, weryfikujące postęp realizacji pomysłu innowacyjnego, w tym zgodność realizacji grantu ze specyfikacją innowacji oraz harmonogramem i stopień osiągnięcia zakładanych produktów. W trakcie wizyty następuje konsultacja spostrzeżeń, a ROPS może podjąć decyzję o dokonaniu korekty realizowanych/zaplanowanych działań.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- 2) Podczas wizyt monitoringowo-kontrolnych grantobiorca jest zobowiązany przedstawić wypracowane produkty innowacji. Wizyty monitoringowo-kontrolne służą ocenie prawidłowości realizacji przedsięwzięć przez Grantobiorców, a także bieżącemu rozwiązaniu napotkanych problemów podczas realizacji innowacji społecznej. Wizyty monitoringowo-kontrolne będą przeprowadzane przez zespół Inkubatora w formie stacjonarnej lub online. O wizycie Grantobiorca zostanie poinformowany co najmniej tydzień przed spotkaniem. Wnioski z wizyty będą udokumentowane na Karcie monitoringu.
- 3) Testerzy innowacji społecznych mogą zgłaszać podczas wizyt monitoringowo-kontrolnych, a także mailowo, swoje uwagi w zakresie testowania innowacji. Uwagi/rekomendacje będą uwzględniane podczas dopracowywania produktów innowacji.

Załącznikami do Procedur są:

- 1) Wzór Umowy o powierzenie grantu.
- 2) Wykaz wydatków niekwalifikowalnych w ramach grantu



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik nr 1 do Procedur realizacji projektu grantowego  
„Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”

Wzór

## UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR....

w ramach Projektu grantowego: Inkubator Włączenia Społecznego 2.0, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach V Osi Priorytetowej Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Działanie 5.1: Innowacje społeczne),

zawarta w dniu .....

pomiędzy:

Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 6762178337, REGON: 351554287- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, zwanym dalej „Grantodawcą” reprezentowanym przez: *[imię, nazwisko, stanowisko]*  
a

*[Dane grantobiorcy]*, zwanymi dalej „Grantobiorcą”.

Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony Grantobiorcy stanowi załącznik nr 1 do Umowy (jeśli dotyczy).

## Definicje

### § 1

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają:

- 1) ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Lider projektu „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”,
- 2) INNOAGH - Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. – Partner projektu „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”,



- 3) Inkubator – partnerstwo Województwa Małopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.,
- 4) Projekt - projekt, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, pn. „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”,
- 5) Grant - środki finansowe, które ROPS powierzył Grantobiorcy, na podstawie Umowy o powierzenie Grantu, na realizację zadań służących osiągnięciu celu innowacji społecznej,
- 6) Grantobiorca - osoba fizyczna, podmiot lub partnerstwo/ grupa nieformalna, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez ROPS w ramach realizacji projektu, z którym ROPS zawarł Umowę o powierzenie Grantu, zwany też Innowatorem,
- 7) Instytucja Zarządzająca – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 8) „Program” - oznacza to Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
- 9) Specyfikacja innowacji - dokument opracowany wspólnie przez Innowatora i ROPS, po wyborze pomysłu na innowację społeczną, będący obowiązkowym załącznikiem do umowy o powierzenie grantu, który zawiera cel i opis innowacji, opis grupy docelowej, uzasadnienie innowacyjności, opis dostępności efektów, koncepcję testowania, kosztorys i harmonogram opracowania/testowania innowacji oraz określa produkty cząstkowe i produkt końcowy, stanowiące podstawę rozliczenia grantu,
- 10) Testerzy innowacji społecznych – osoby i podmioty, które testują innowacje społeczne sfinansowane w ramach powierzonych grantów,
- 11) Uczestnicy Projektu grantowego – Grantobiorcy, którzy uzyskali grant w ramach projektu grantowego,
- 12) Strona internetowa Inkubatora – [www.rops.krakow.pl](http://www.rops.krakow.pl), zakładka Realizowane projekty - Inkubator Włączenia Społecznego 2.0,
- 13) „Dni robocze” - oznacza to dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy,
- 14) „Dane osobowe” oznacza to dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób



- fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- 15) „Ustawa o ochronie danych osobowych” – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  - 16) „Wydatki kwalifikowalne” - oznacza to wydatki wskazane w zatwierdzonej Specyfikacji Innowacji.
  - 17) „Procedury” – zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą „Procedury realizacji projektu grantowego Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”.
  - 18) „Umowa” – niniejsza umowa o powierzenie grantu.

### Przedmiot i okres realizacji umowy

#### § 2

1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z opracowaniem, testowaniem i dopracowaniem<sup>2</sup> w ramach powierzonego grantu Innowacji Społecznej pn. „*tytuł innowacji*”, zwanej dalej „Innowacją Społeczną”, określoną szczegółowo w „Specyfikacji Innowacji”, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym warunki powierzenia grantu Grantobiorcy.
2. Okres realizacji Innowacji Społecznej jest zgodny z okresem wskazanym w Specyfikacji Innowacji.
3. Grantodawca, na uzasadniony wniosek Grantobiorcy, może wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji Innowacji Społecznej, z zastrzeżeniem, że okres opracowania będzie nie dłuższy niż 3 miesiące, a okres testowania i dopracowania<sup>3</sup> nie dłuższy niż 9 miesięcy.
4. Grant będzie realizowany przez: .....<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

<sup>3</sup> Jeśli dotyczy

<sup>4</sup> W przypadku realizacji Grantu przez jednostkę organizacyjną Grantobiorcy należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer REGON lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego podmiotu) a w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i PESEL. Jeżeli Grant będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Grantobiorca, ust. 4 należy wykreślić.



5. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji Innowacji Społecznej z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, postanowieniami niniejszej Umowy, zaleceniami Inkubatora, a także w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Innowacji Społecznej oraz osiągnięcie celu i wskaźników zakładanych w Specyfikacji Innowacji.
6. Grantobiorca przy ponoszeniu wydatków grantu nie jest zobowiązany do stosowania „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021 – 2027”, z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do Procedur.
7. Grant nie jest przeznaczony na rozwiązania o charakterze wdrożeniowym.
8. Produktem końcowym Innowacji jest model końcowy innowacji społecznej obejmujący: opis do czego służy dane rozwiązanie, kto jest odbiorcą/ użytkownikiem, opis zasad użytkowania oraz wszystkie elementy składowe innowacji, wykazane w Specyfikacji Innowacji.
9. Innowacja Społeczna, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z ideą deinstytucjonalizacji wsparcia społecznego, rozumianą jako proces odchodzenia od pomocy instytucjonalnej na rzecz wsparcia środowiskowego przy wykorzystaniu usług społecznych.

### Warunki finansowe

#### § 3

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Grantodawca powierza Grantobiorcy Grant w kwocie: xx xxx,xx zł (słownie złotych: ..... 00/100 PLN) na opracowanie i testowanie Innowacji Społecznej. Kwota ta stanowi 100% kosztów określonych w zatwierdzonej Specyfikacji Innowacji.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji do Innowacji Społecznej na bazie rekomendacji po pierwszej fazie testu, istnieje możliwość zwiększenia kwoty grantu na dopracowanie innowacji, z założeniem, że zwiększenie nie przekroczy 10% pierwotnie przyznanej kwoty grantu.
3. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie inne wydatki niż zatwierdzone w aktualnej Specyfikacji Innowacji oraz powyżej kwot zatwierdzonych w aktualnej Specyfikacji Innowacji.



4. Grant nie może zostać przeznaczony na działania podejmowane przed datą rozpoczęcia ani po dacie zakończenia innowacji, wskazanymi w aktualnej Specyfikacji Innowacji, ani też na jakiegokolwiek działania nieprzewidziane w aktualnej Specyfikacji Innowacji.
5. Grantobiorca w ramach udzielonego grantu nie będzie ponosić wydatków administracyjnych i ewaluacyjnych.

### Zobowiązania Grantobiorcy

#### § 4

Grantobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy,
- 2) wykorzystania grantu zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu,
- 3) realizacji Innowacji Społecznej w oparciu o Specyfikację innowacji, a w przypadku dokonania zmian w Specyfikacji Innowacji, zgodnie z zatwierdzonymi zmianami,
- 4) podpisania oświadczenia uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
- 5) odebranie Deklaracji Testera Innowacji Społecznych od osób biorących udział w teście, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy,
- 6) postępowania w trakcie opracowywania, testowania i dopracowania Innowacji Społecznych i ich produktów zgodnie z zasadami równościowymi obowiązującymi w ramach funduszy unijnych na lata 2021- 2027, w tym zasadami równości szans i niedyskryminacji, standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadami równości kobiet i mężczyzn, a także zasadami polityki zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą DNSH poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych. Inkubator zapewni niezbędne konsultacje w zakresie dostępności i będzie na bieżąco wspierał w przedmiotowym obszarze,
- 7) udziału w ścieżce wsparcia dobranej przez Inkubator na etapie realizacji innowacji społecznej,
- 8) poddania się monitoringowi i kontroli prowadzonym przez Inkubator,



- 9) przekazania ustalonych na etapie specyfikacji produktów częściowych i produktu końcowego innowacji w celu rozliczenia otrzymanego grantu,
- 10) stałej współpracy z Inkubatorem w trakcie procesu realizacji grantu,
- 11) udziału w ewaluacji realizowanej innowacji społecznej,
- 12) współudziału w opracowaniu ostatecznej wersji opisu innowacji do upowszechniania (jeśli dotyczy),
- 13) oznakowania produktów częściowych i produktu końcowego znakiem licencji otwartej typu „Creative Commons” („CC”),
- 14) przeniesienia na rzecz ROPS autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów wypracowanych w trakcie realizacji umowy o powierzenie grantu,
- 15) informowanie o realizowanym przedsięwzięciu i stosowanie właściwych oznaczeń zgodnie z wytycznymi wskazanymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”  
[https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/127192/Podrecznik\\_wnioskodawcy\\_i\\_beneficjenta\\_FE\\_2021\\_27w\\_zakresie\\_informacji\\_i\\_promocji.pdf](https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/127192/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_FE_2021_27w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf)

### Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy <sup>5</sup>

#### § 5

1. Grantobiorca wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy o wartości<sup>6</sup> xx xxx,xx zł w formie Weksla in blanco (100 % kwoty grantu).
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest do dnia 30.06.2028 r. z możliwością wcześniejszego zwolnienia zabezpieczenia.
3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2, Grantodawca zwróci na wniosek Grantobiorcy zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w ciągu 14 dni roboczych.

<sup>5</sup> W przypadku gdy Grantobiorca jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, obowiązków wynikających z § 5 nie stosuje się.

<sup>6</sup> Kwota zabezpieczenia to 100% wartości Grantu.



## System płatności

### § 6

1. Grant jest przekazywany na rzecz Grantobiorcy w systemie płatności zaliczkowej zgodnie z Harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
2. Grant będzie przekazany przez Grantodawcę na rachunek bankowy: Grantobiorcy/realizatora<sup>7</sup> o numerze xxxxxxxxxxxxxxxx. Grantobiorca oświadcza, że z tego rachunku bankowego nie jest prowadzona egzekucja. Grantobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Grantodawcę o zajęciu w/w rachunku bankowego w okresie realizacji niniejszej Umowy (do momentu ostatecznego rozliczenia środków Grantu przez Grantodawcę).
3. Wypłata pierwszej transzy Grantu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia wniesienia przez Grantobiorcę zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy/ od dnia zawarcia niniejszej umowy<sup>8</sup> pod warunkiem otrzymania przez Grantodawcę oryginału podpisanej umowy wraz z jej załącznikami.
4. Wypłata drugiej transzy następuje po upływie okresu rozliczeniowego określonego dla danej innowacji w Harmonogramie płatności i uzależniona jest od osiągnięcia produktu częściowego określonego w Specyfikacji Innowacji w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku niemożności osiągnięcia mierników w okresie rozliczeniowym Grantobiorca ma możliwość wystąpienia do Grantodawcy przed upływem okresu rozliczeniowego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że okres opracowania będzie nie dłuższy niż 3 miesiące, a okres testowania i dopracowania<sup>9</sup> łącznie nie dłuższy niż 9 miesięcy.
5. Wypłata drugiej transzy, o której mowa w ust. 4, następuje po zaakceptowaniu przez ROPS produktów częściowych przedstawionych przez Grantobiorcę zgodnych ze specyfikacją innowacji społecznej.

---

<sup>7</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>8</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>9</sup> Jeśli dotyczy



6. W przypadku konieczności dopracowania produktu innowacji w oparciu o wyniki pierwszej fazy testu Grantodawca przewiduje możliwość udzielenia trzeciej transzy obejmującej koszty dopracowania.
7. Dodatkowa, trzecia, transza zostanie wypłacona od dnia wniesienia przez Grantobiorcę uzupełnienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy/ od dnia zawarcia aneksu niniejszej umowy<sup>10</sup> pod warunkiem otrzymania przez Grantodawcę oryginału podpisanego aneksu do umowy wraz z załącznikami.
8. Grantobiorca jest zobowiązany do wykazania w rozliczeniu, że osiągnął zakładany/-e dla danego produktu miernik/-i, poprzez dostarczenie dowodów to potwierdzających.
9. W przypadku nieosiągnięcia produktu określonego dla danego etapu realizacji grantu lub zaprzestania za zgodą ROPS realizacji poszczególnych etapów, Grantobiorca zwraca koszt przypisany w Specyfikacji Innowacji do niezrealizowanego produktu albo kolejna transza zostaje pomniejszona o wartość przypisaną do niezrealizowanego produktu.
10. W sytuacji opisanej w ust. 9, Grantobiorca odpowiada za złożenie korekty rozliczenia i zwrot środków w wysokości odpowiadającej nieosiągniętemu produktowi lub jego części. Zwrot środków nie ma zastosowania, jeśli za zgodą Grantobiorcy zostanie pomniejszona kolejna transza.
11. W przypadku nieosiągnięcia przez Grantobiorcę założonych w Specyfikacji Innowacji produktów przy jednoczesnym niepodejmowaniu działań zaradczych lub podejrzeniu o przeznaczeniu środków niezgodnie z umową o powierzenie grantu, ROPS może powziąć decyzję o niewypłaceniu kolejnych transz zaliczki.
12. Grantobiorca w sytuacji obiektywnych przesłanek ma możliwość wnioskować o przerwanie testowania Innowacji Społecznej i rozliczenia się za zrealizowane do danego momentu produkty. W przypadku zaakceptowania przez Grantodawcę wniosku Grantobiorcy, zwrotowi podlega ta część grantu, która została wypłacona na poczet niezrealizowanych produktów cząstkowych opisanych w Specyfikacji Innowacji.
13. Rozliczenie środków (grantu lub części grantu) następuje poprzez:

---

<sup>10</sup> Niepotrzebne skreślić.



- 1) złożenie Protokołu odbioru produktów Innowacji Społecznej wraz z oświadczeniem o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu, w terminie zgodnym z harmonogramem dla danego etapu
  - 2) złożenie innych dokumentów specyficznych dla innowacji społecznych potwierdzających produkty częściowe lub produkt końcowy innowacji.
14. Protokół odbioru produktów Innowacji Społecznych wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 13, Grantobiorca składa w ciągu 5 dni roboczych po upływie okresu rozliczeniowego wskazanego w Harmonogramie płatności w przypadku odbioru produktów częściowych oraz w przypadku odbioru produktu końcowego w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia realizacji innowacji.
15. Grantobiorca sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 13 w języku polskim i przedkłada do Grantodawcy w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym). W razie wystąpienia błędów Grantodawca przekazuje drogą elektroniczną stosowne uwagi do Grantobiorcy, który w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag przekazuje skorygowaną dokumentację, dokonuje uzupełnienia dokumentacji lub udziela stosownych wyjaśnień. Grantodawca może uzupełniać lub poprawiać dokumentację po konsultacjach z Grantobiorcą, w zakresie oczywistych omyłek o charakterze technicznym lub rachunkowym.
16. Wypłata środków Grantu następuje pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na realizację Projektu w planie finansowym Grantodawcy na dany rok budżetowy oraz dostępności środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Grantodawcę. Grantobiorcy nie przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty Grantu przez Grantodawcę będących rezultatem:
- 1) braku środków przeznaczonych na realizację Projektu w planie finansowym Grantodawcy na dany rok budżetowy;
  - 2) nieprzekazania przez Instytucję Zarządzającą środków na właściwy rachunek prowadzony przez Grantodawcę;
  - 3) braku ustanowienia lub wniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z § 5;



- 4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Grantobiorcę obowiązków wynikających z Umowy;
  - 5) problemów technicznych uniemożliwiających terminowe przekazanie Grantu.
17. Rzeczy nabyte z udziałem środków Grantu są własnością Grantobiorcy<sup>11</sup>.
18. Grantobiorcy nie przysługuje prawo do odwołania się od ostatecznego rozstrzygnięcia Grantodawcy dotyczącego rozliczenia, odmowy całości bądź części Grantu lub rozwiązania umowy.

### Monitorowanie i kontrola Grantu

#### § 7

1. Grantobiorca zobowiązuje się poddać kontroli i monitoringowi w zakresie realizacji niniejszej Umowy, zarówno przez Grantodawcę, jak i inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, w zakresie jego prawidłowości realizacji. Grantobiorca umożliwi pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, miejsc i obiektów, związanych z realizacją umowy. Wizyta monitoringowa może mieć miejsce w miejscu realizacji innowacji lub on-line.
2. ROPS przeprowadzi co najmniej dwie wizyty monitoringowo-kontrolne u Grantobiorcy, weryfikujące postęp realizacji pomysłu innowacyjnego, w tym zgodność realizacji grantu ze Specyfikacją Innowacji oraz harmonogramem i stopień osiągnięcia zakładanych produktów. W trakcie wizyty następuje konsultacja spostrzeżeń, a ROPS może podjąć decyzję o dokonaniu korekty realizowanych/ zaplanowanych działań.
3. Wizyta monitoringowa może mieć również miejsce po zakończeniu testowania Innowacji Społecznej, w trakcie rozliczenia końcowego w siedzibie / miejscu zamieszkania<sup>12</sup> Grantobiorcy/Realizatora.
4. Podczas wizyt monitoringowych Grantobiorca jest zobowiązany przedstawić produkty Innowacji Społecznej, określone w Specyfikacji Innowacji.

---

<sup>11</sup> dotyczy towarów zakupionych w ramach grantu, które służyły do opracowania i testowania innowacji społecznych np. materiały techniczne, papiernicze itp.

<sup>12</sup> dotyczy osób fizycznych.



5. Grantobiorca jest zobowiązany informować Testerów innowacji społecznych o możliwości zgłaszania uwag do Grantodawcy (mailowo, telefonicznie, osobiście) oraz umożliwić im zgłaszanie uwag do Grantodawcy w zakresie testowania Innowacji Społecznej podczas wizyt monitoringowych.

## Zwrot Grantu

### § 8

1. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości (lub części – w przypadku, o którym mowa w pkt. 7)) wypłaconych środków, jeżeli:
  - 1) nie realizuje założonych zadań i nie osiąga przewidzianego w Specyfikacji innowacji celu (z zastrzeżeniem § 6 ust. 12 niniejszej umowy)
  - 2) złożony przez grantobiorcę Protokół odbioru produktów Innowacji Społecznej nie został zaakceptowany przez ROPS,
  - 3) po zakończeniu testowania innowacji grantobiorca nie przedstawi Protokołu odbioru produktu Innowacji Społecznej,
  - 4) grantobiorca złożył niezgodne z prawdą oświadczenie na etapie ubiegania się o grant,
  - 5) grant został wykorzystany niezgodnie z celami projektu,
  - 6) grantobiorca nie podpisze umowy o przekazaniu praw autorskich,
  - 7) Instytucja Zarządzająca nałoży na ROPS korektę finansową z tytułu niewłaściwego wykorzystania grantu przez grantobiorcę (zwrot części wypłaconych środków odpowiadającej nałożonej korekcie finansowej).
2. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu części wypłaconych środków, w przypadku:
  - 1) podwójnego finansowania;
  - 2) nieosiągnięcia produktu, jeżeli kolejna transza nie zostanie pomniejszona o wartość przypisaną do niezrealizowanego produktu.
  - 3) zaakceptowania przez ROPS wniosku grantobiorcy o przerwanie testowania innowacji, o którym mowa w § 6 ust. 12 – zwrotowi podlega część grantu, która została wypłacona na poczet niezrealizowanych produktów częściowych opisanych w specyfikacji innowacji.



3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1. i 2, grantobiorca zwraca na żądanie ROPS lub innego organu kontrolującego otrzymane środki na rachunek bankowy ROPS o numerze 02 1020 2892 0000 5702 0898 1112, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od ROPS lub właściwego organu kontrolnego. W przypadku zmiany rachunku bankowego, grantobiorca zostanie o tym pisemnie poinformowany.
4. W przypadku gdy grantobiorca nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3, ROPS podejmie czynności zmierzające do odzyskania środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia.
5. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków grantu obciążają grantobiorcę.
6. W przypadku gdy grantobiorca nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3, od kwoty podlegającej zwrotowi naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie, a grantodawca podejmie czynności zmierzające do odzyskania środków, w szczególności z wykorzystaniem zabezpieczenia.
7. W sytuacji, gdy w związku z zawinioną nienależytą realizacją umowy przez grantobiorcę, na grantodawcę zostanie nałożona korekta finansowa, grantobiorca niezależnie od obowiązku zwrotu środków, zobowiązany będzie do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu po stronie grantodawcy.

## **Prawa autorskie**

### **§ 9**

1. Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia sobie wyłącznych, nieograniczonych majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach Innowacji Społecznej.
2. W przypadku zlecenia przez Grantobiorcę innemu podmiotowi części zadań objętych niniejszą umową Grantobiorca zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z tym podmiotem klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów stworzonych przez ten podmiot w ramach wykonywania umowy z Grantobiorcą na Grantobiorcę, co najmniej na następujących polach eksploatacji:
  - 1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
  - 2) zwielokrotnianie każdą znaną techniką,



- 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,
  - 4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w szczególności do Internetu,
  - 5) publiczne odtwarzanie i wyświetlanie,
  - 6) nadawanie i reemitowanie za pomocą wszelkich dostępnych technologii,
  - 7) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiegokolwiek inne zmiany
  - 8) wykorzystanie w całości lub części w publikacjach Zamawiającego,
- a także klauzulę obejmującą przeniesienie na Grantobiorcę wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich utworów stworzonych przez ten podmiot w ramach wykonywania umowy z Grantobiorcą.
3. Grantobiorca zobowiązuje się w ramach w odrębnej umowy nieodpłatnie przenieść na rzecz Grantodawcy autorskie prawa majątkowe do korzystania z wszelkich utworów powstałych w ramach realizowania przez Grantobiorcę niniejszej umowy co najmniej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich dla dowolnego celu, również komercyjnego. Zawarcie stosownej umowy jest warunkiem niezbędnym do końcowego rozliczenia Grantu. Po przekazaniu praw autorskich oraz przekazaniu praw autorskich przez Grantodawcę na rzecz Instytucji Zarządzającej, Grantobiorca będzie mógł korzystać z wypracowanej innowacji w ramach licencji otwartej typu „Creative Commons” („CC”).

## Dane osobowe

### § 10

1. W celu należytego wykonania Umowy, Grantodawca działając jako Administrator, powierza Grantobiorcy zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Innowacji Społecznej w zakresie nie wykraczającym poza zakres określony treścią załącznika nr 5.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Grantobiorcę odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Grantodawcy dotyczące realizacji Innowacji Społecznej, o której mowa w §2 Umowy.



3. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w oparciu o:
  - 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO);
  - 2) właściwe przepisy prawa polskiego, w tym ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
4. Grantobiorca oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa, odpowiadające ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, spełniające wymogi aktów prawnych, o których mowa w ust. 3.
5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Grantobiorcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 16, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia Grantobiorca oraz podmiot, o którym mowa w ust. 16 przechowują w swojej siedzibie.
6. Grantodawca zobowiązuje Grantobiorcę, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Grantobiorcą.
7. Grantobiorca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Grantodawcy w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
8. Grantobiorca niezwłocznie informuje Grantodawcę o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych



Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;

- 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 15.

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

9. Grantobiorca udostępnia Grantodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykonywania przez Grantodawcę obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności zobowiązuje się do udzielenia, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
10. Grantobiorca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu incydentu lub naruszenia, zgłosi ten fakt Grantodawcy. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Grantodawcy określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Grantobiorca może ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
11. Grantobiorca umożliwi Grantodawcy, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
12. W przypadku powzięcia przez Grantodawcę wiadomości o poważnym naruszeniu przez Grantobiorcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony



danych osobowych lub z umowy, Grantobiorca umożliwi Grantodawcy dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu.

13. Kontrolerzy Grantodawcy mają w szczególności prawo:

- 1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz umową;
- 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
- 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

14. Grantobiorca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.

15. Grantobiorca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, Grantodawcę lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

16. Grantobiorca może powierzone dane osobowe powierzyć do dalszego przetwarzania innemu podmiotowi jedynie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i po uzyskaniu uprzedniej zgody Grantodawcy wyrażonej pod rygorem nieważności na



- piśmie. Zakres danych osobowych powierzanych przez Grantobiorcę do dalszego przetwarzania, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Grantobiorcę.
17. Podmiot, o którym mowa w ust. 16 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Grantobiorcę w niniejszej Umowie.
  18. Grantobiorca oraz podmiot, o którym mowa w ust. 16 zobowiązani są do wykonywania wobec osób, których dane pozyskują w związku z realizacją Innowacji Społecznej, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO również w imieniu Grantodawcy oraz Instytucji Zarządzającej, zgodnie ze wzorem klauzul informacyjnych stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
  19. Grantobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób, których dane pozyskuje w związku z realizacją Innowacji Społecznej, oraz wobec Instytucji Zarządzającej i Grantodawcy za niewywiązywanie się z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, spoczywających na podmiocie, któremu powierzono dane do dalszego przetwarzania.
  20. Grantobiorca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, określonej w RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane osobowe, do których uzyskał dostęp.
  21. Grantobiorca jest uprawniony do przetwarzania powierzonych danych do zakończenia realizacji umowy o powierzenie grantu, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2028 r. Po tym terminie Grantobiorca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia danych osobowych (wersji papierowej, jak i elektronicznej) będących w jego posiadaniu oraz do podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy.

## **Rozwiązanie umowy**

### **§ 11**

1. Grantodawca może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnego wypowiedzenia, w przypadku, gdy:



- 1) Grantobiorca wykorzysta przekazane środki na cel inny niż określony w Specyfikacji Innowacji lub niezgodnie z niniejszą Umową;
  - 2) Grantobiorca złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania Grantu lub jego rozliczenia w ramach niniejszej umowy;
  - 3) Grantobiorca ze swojej winy nie rozpoczął realizacji zadań w ciągu 1 miesiąca od daty rozpoczęcia ustalonej w Specyfikacji Innowacji;
  - 4) Grantobiorca nie przedłożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 5 niniejszej Umowy (jeśli dotyczy);
  - 5) Grantobiorca odmówi poddania się kontroli lub monitoringowi, o której mowa w § 7 niniejszej Umowy;
  - 6) Grantobiorca, mimo wezwania, nie przedkłada Protokołu odbioru produktów Innowacji Społecznej;
  - 7) Grantobiorca, mimo wezwania, uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy;
  - 8) został złożony wobec Grantobiorcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Grantobiorca pozostaje w stanie likwidacji, lub podlega zarządowi komisarzycznemu, lub zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
  - 9) Instytucja Zarządzająca rozwiąże umowę o finansowanie projektu Grantodawcy, przy czym rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy nie doszło do ostatecznego rozliczenia środków Grantu przez Grantodawcę.
2. Umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie.
  3. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy na podstawie ust. 1, Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanych środków Grantu. § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy na podstawie ust. 2, Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu nierozliczonych środków grantu. § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.



## Odpowiedzialność za szkodę

### § 12

Grantobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe z jego winy w związku z opracowaniem, testowaniem i dopracowaniem<sup>13</sup> Innowacji Społecznej, w szczególności przyjmuje na siebie ryzyko za straty i szkody czy inne możliwe negatywne skutki spowodowane przez tą Innowację Społeczną w trakcie jej opracowywania, testowania i dopracowania<sup>14</sup>.

## Zmiany w zakresie Grantu

### § 13

1. Wszelkie zmiany w zakresie Innowacji Społecznej, w tym Specyfikacji Innowacji, muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Grantodawcę przed ich wprowadzeniem przez Grantobiorcę. Zgoda wydawana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w Specyfikacji Innowacji Grantobiorca przedstawia Grantodawcy zakres zmian w formie wniosku o zmiany w Specyfikacji Innowacji.
3. Zmiany w Specyfikacji Innowacji nie mogą powodować:
  - 1) zmiany charakteru i celu Innowacji Społecznej,
  - 2) zwiększenia powyżej 10% kwoty Grantu określonej w momencie podpisania umowy;
  - 3) przedłużenia okresu realizacji innowacji powyżej 12 miesięcy, w tym opracowania innowacji powyżej 3 miesięcy oraz okresu testowania i dopracowania<sup>15</sup> Innowacji Społecznej powyżej 9 miesięcy.

## Rozwiązywanie sporów

### § 14

---

<sup>13</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>14</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>15</sup> Niepotrzebne skreślić



1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od zgłoszenia sporu przez którąkolwiek ze Stron, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd miejscowo właściwy dla Grantodawcy.

### Informacje Kontaktowe

#### § 15

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie kierowana na poniższe adresy:

#### **Grantobiorca:**

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu

Adres (ul. kod pocztowy, miejscowość)

Telefon

e-mail

#### **Grantodawca:**

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Telefon

e-mail

2. Strony są obowiązane do pisemnego poinformowania bez zbędnej zwłoki o zmianie danych, o których mowa w ust. 1.
3. Zmiana danych określonych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy.

### Postanowienia końcowe

#### § 16

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron.
2. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do dnia 30.06.2028 r.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym w jednym egzemplarzu dla Grantobiorcy oraz w dwóch egzemplarzach dla Grantodawcy.



4. Zmiana formy prawnej Grantobiorcy lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w trakcie naboru, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu Grantodawcy o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu przez Grantodawcę, pod rygorem rozwiązania Umowy na zasadach w niej przewidzianych.
5. Zmiany Umowy z wyłączeniem § 6 ust. 2 i § 8 ust. 3 oraz załączników z zastrzeżeniem § 6 ust. 7, wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa krajowego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
7. Grantobiorcy realizujący niniejszą Umowę w formule partnerstwa, za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy odpowiadają solidarnie.
8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część<sup>16</sup>:
  - 1) Pełnomocnictwo dla osoby/podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Grantobiorcy;
  - 2) Specyfikacja Innowacji;
  - 3) Harmonogram płatności;
  - 4) Wzór oświadczenia uczestnika projektu;
  - 5) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  - 6) Wzór klauzul informacyjnych;
  - 7) Deklaracja testera innowacji społecznej;
  - 8) Wzór Protokołu odbioru produktów innowacji społecznej.

W imieniu Grantodawcy

W imieniu Grantobiorcy

.....  
*imię, nazwisko, funkcja*

.....  
*imię, nazwisko, funkcja*

<sup>16</sup> Niepotrzebne załączniki wykreślić.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik Nr 1 do Umowy nr ..... o powierzenie Grantu  
(miejscowość i data)

.....

.....

(nazwa i adres Grantobiorcy)

### PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY PODPISUJĄCEJ UMOWĘ O POWIERZENIE GRANTU

Ja, niżej podpisana/y, umocowana/y do reprezentowania ..... (*nazwa Grantobiorcy i adres*)....., niniejszym upoważniam ..... (*imię i nazwisko*) ....., nr dowodu osobistego: ..... zamieszkałą/ego.....(*adres*) ....., do podpisania umowy o powierzenie Grantu pt: ..... oraz do dokonywania innych czynności dotyczących poprawnej realizacji Grantu w ramach projektu „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0” współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zakresem pełnomocnictwa objęte jest w szczególności, lecz nie wyłącznie:

- zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu.....(*nazwa Grantobiorcy*), w tym podpisanie specyfikacji innowacji, umowy o powierzenie Grantu i/lub złożenie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie Grantu<sup>17</sup>,
- składanie protokołu odbioru produktów innowacji społecznej, oświadczenia o wydatkowaniu Grantu zgodnie z przeznaczeniem Grantu, podpisywania rozliczeń lub oraz wniosków o zmiany w Grancie.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres do ..... Pełnomocnictwo może być wypowiedziane w każdym czasie.

Adres pełnomocnika do doręczeń:

.....

.....

Imię i nazwisko oraz podpis

<sup>17</sup> Niepotrzebne skreślić.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik Nr 2 do Umowy nr .....o powierzenie Grantu

### SPECYFIKACJA INNOWACJI

Realizowana w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”

Tytuł innowacji społecznej:

--

Daty realizacji Innowacji Społecznej:

Okres etapu przygotowawczego: od... do...
Okres etapu testowania: od... do ...

### GRANTOBIORCA

Status Grantobiorcy

Osoba fizyczna	
Podmiot	
Grupa nieformalna	

Dane teleadresowe

Imię i nazwisko osoby/Nazwa podmiotu/ Członkowie Grupy nieformalnej	
Adres siedziby podmiotu / Adres korespondencyjny osoby fizycznej	
Telefon	
E-mail	



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



NIP (jeśli dotyczy)	
KRS/CEIDG (jeśli dotyczy)	

### Kwota grantu

<b>Wnioskowana kwota</b> <b>Grantu:</b> .....	Słownie:.....
<b>Przyznana kwota</b> <b>Grantu:</b> .....	Słownie:.....

### INNOWACJA SPOŁECZNA

<p>Postępowanie w trakcie opracowywania, testowania i dopracowania innowacji społecznych musi być zgodne z zasadami równościowymi obowiązującymi w ramach funduszy unijnych na lata 2021- 2027, w tym zasadami równości szans i niedyskryminacji, standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadami równości kobiet i mężczyzn, a także zasadami polityki zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą DNSH poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych.</p>
<b>OPIS INNOWACJI</b> (cel innowacji i jej zgodność z tematem projektu Inkubator Włączenia Społecznego 2.0)
<b>UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI INNOWACJI</b> (Opis problemu, na który odpowiada innowacja społeczna)
<b>UZASADNIENIE INNOWACYJNOŚCI</b> (z uwzględnieniem skali całego kraju):
<b>OPIS DOSTĘPNOŚCI EFEKTÓW</b> (zgodność wypracowywanych produktów lub usług ze standardami dostępności):
<b>OPIS GRUPY DOCELOWEJ</b> (opis grupy potencjalnych odbiorców i użytkowników, ich problemów i potrzeb, zmiany jaką wprowadzi innowacja w kontekście potrzeb osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem):



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



<b>OPIS GRUPY TESTUJĄCEJ</b> (określenie ilości osób biorących udział w testowaniu innowacji, ich charakterystyka, plan rekrutacji członków grupy testującej, miejsce testowania):

### Koncepcja realizacji innowacji

<b>ETAP OPRACOWANIA INNOWACJI</b>
<b>Działanie 1</b> (opis planowanego działania, jego zasadność i sposób realizacji):
<b>Produkt częściowy</b> (opis jakościowy planowanego produktu):
miernik i wartość (np. sztuka 1)
<b>Działanie 2:</b>
<b>Produkt częściowy:</b>
miernik i wartość (np. sztuka 1)
<b>ETAP TESTOWANIA INNOWACJI</b>
<b>Działanie 1:</b>
<b>Produkt częściowy:</b>
miernik i wartość (np. sztuka 1)
<b>Działanie 2:</b>
<b>Produkt częściowy:</b>
miernik i wartość (np. sztuka 1)
<b>ETAP DOPRACOWANIA INNOWACJI (jeśli dotyczy)</b>



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



<b>Działanie 1:</b>
<b>Produkt częściowy:</b>
miernik i wartość (np. sztuka 1)
<b>Produkt końcowy innowacji</b> (modelowe rozwiązanie obejmujące: opis do czego służy dane rozwiązanie, kto jest odbiorcą/ użytkownikiem, opis zasad użytkowania oraz wszystkie elementy składowe innowacji):

#### Załączniki

<b>1. Kosztorys wraz z harmonogramem</b>
<b>2. Karta zmian</b>
<b>3. Wyceny produktów/działań wskazanych w kosztorysie</b>

Data zatwierdzenia Specyfikacji Innowacji:

Zatwierdzenie przez Grantobiorcę

Zatwierdzenie przez Grantodawcę



## Załącznik Nr 1 do Specyfikacji innowacji



Załącznik nr 1 do Specyfikacji Innowacji Społecznej  
KOSZTORYS INNOWACJI SPOŁECZNEJ PN. .... W RAMACH PROJEKTU PN. INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0

### I OKRES SPRAWOZDAWCZY

Lp.	NAZWA DZIAŁANIA	Planowany czas realizacji działania		NAZWA KOSZTU	jednostka miary	liczba jednostek	Cena jednostkowa brutto	łączna kwota wydatku brutto	Wydatki brutto	Produkty planowanych działań						
		od	do							I transza	Produkt	Miernik	Wartość			
PRZYGOTOWANIE DO TESTOWANIA																
1.									-							
RAZEM PRZYGOTOWANIE								-	-							

### II OKRES SPRAWOZDAWCZY

Lp.	NAZWA DZIAŁANIA	Planowany czas realizacji działania		NAZWA KOSZTU	jednostka miary	Cena jednostkowa brutto	jednostka miary	łączna kwota wydatku brutto	Wydatki brutto	Produkty planowanych działań						
		od	do							II transza	Produkt	Miernik	Wartość			
TESTOWANIE I FAZA																
1.									-							
2.									-							
RAZEM I FAZA TESTU								-	-							
TESTOWANIE II FAZA																
1.									-							
2.									-							
RAZEM II FAZA TESTU								-	-							
RAZEM I i II FAZA TESTU								-	-							

Lp.	NAZWA DZIAŁANIA	Planowany czas realizacji działania		NAZWA KOSZTU	jednostka miary	Cena jednostkowa brutto	jednostka miary	łączna kwota wydatku brutto	Wydatki brutto	Produkty planowanych działań						
		od	do							III transza	Produkt	Miernik	Wartość			
DOPRACOWANIE INNOWACJI (JEŚLI DOTYCZY)																
1.									-							
2.									-							
RAZEM DOPRACOWANIE								-	-							
RAZEM								-	-							



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik Nr 2 do Specyfikacji innowacji

**KARTA ZMIANYTUŁ INNOWACJI SPOŁECZNEJ:**

--

**GRANTOBIORCA:**

--

**Lista zmian wprowadzonych na etapie opracowania specyfikacji**

Zapisy z Wniosku	Specyfikacja

Data zatwierdzenia KARTY ZMIAN:

Podpis osoby zatwierdzającej:



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik Nr 3 do Specyfikacji innowacji

## WYCENY PRODUKTÓW/DZIAŁAŃ WSKAZANYCH W KOSZTORYSIE

**TYTUŁ INNOWACJI SPOŁECZNEJ:**

**GRANTOBIORCA:**

KOSZTY INNOWACJI ZOSTAŁY WYCENIONE NA PODSTAWIE:

1.....

2.....



Załącznik Nr 3 do Umowy nr ..... o powierzenie Grantu

### HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

<b>Nazwa Grantobiorcy</b>			
<b>Tytuł Innowacji Społecznej</b>			
<b>Wartość Grantu</b>			
<b>Nr transzy</b>	<b>Planowana data przekazania płatności (mm-rrrr)</b>	<b>Kwota transzy</b>	<b>Okres za jaki składany będzie Protokół odbioru produktów Innowacji Społecznej  (od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)</b>
1.			
2.			
3.			

W imieniu Grantobiorcy:

.....

*imię, nazwisko, funkcja*

W imieniu Grantodawcy

.....

*imię, nazwisko, funkcja*



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik Nr 4 do Umowy nr ..... o powierzenie Grantu

### OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Inkubator Włączenia Społecznego 2.0 przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, z siedzibą ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) na podstawie:
  - a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  - c) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, w tym w Centralnym Systemie Teleinformatycznym oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FERS.
4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym na zlecenie administratora lub Instytucji Zarządzającej badania ewaluacyjne, kontrole i audyt a także podmiotom, których uprawnienie dostępu do danych wynika z obowiązujących przepisów, organom sprawującym funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmiotom dostarczającym usługi informatyczne wykorzystywane w procesie przetwarzania danych). Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom biorącym udział w procesie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie prześlę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
10. Mogę skontaktować się z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej [iod@rops.krakow.pl](mailto:iod@rops.krakow.pl).
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO.
12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



13. Potwierdzam wypełnienie wobec mnie obowiązku informacyjnego w imieniu Instytucji Zarządzającej, zgodnie z treścią przekazanej klauzuli informacyjnej ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

.....  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

\*

.....  
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU



## Klauzula informacyjna ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO<sup>18</sup>, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027<sup>19</sup>, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

### I. Administrator

Odrębnym administratorem Państwa danych jest:

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

### II. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

### III. Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

1. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 10<sup>20</sup> RODO)<sup>21</sup>:

---

<sup>18</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88).

<sup>19</sup> Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

<sup>20</sup> Dotyczy wyłącznie projektów aktywizujących osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

<sup>21</sup> Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.



- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-93,
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **IV. Sposób pozyskiwania danych**

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

#### **V. Dostęp do danych osobowych**

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FERS,
2. organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych,
3. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.



## **VI. Okres przechowywania danych**

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie II.

## **VII. Prawa osób, których dane dotyczą**

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany<sup>22</sup>,
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

## **VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

## **IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego**

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

## **X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych**

---

<sup>22</sup> Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:

- pocztą tradycyjną (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
- elektronicznie (adres e-mail: [IOD@mfiipr.gov.pl](mailto:IOD@mfiipr.gov.pl))



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik Nr 5 do Umowy nr ..... o powierzenie Grantu

### Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Osoby fizyczne:

- a) .....
- b) .....
- c) .....



Załącznik Nr 6 do Umowy nr .....o powierzenie Grantu

### **Klauzula informacyjna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie**

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zostałam/łem poinformowana/ny, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, z siedzibą ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.
2. Mogę skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej [iod@rops.krakow.pl](mailto:iod@rops.krakow.pl).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, w tym w Centralnym Systemie Teleinformatycznym oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FERS.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) na podstawie:
  - a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  - b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  - c) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
5. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym na zlecenie administratora lub Instytucji Zarządzającej badania ewaluacyjne, kontrole i audyt, a także podmiotom, których uprawnienie dostępu do danych wynika z obowiązujących przepisów, organom sprawującym funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmiotom dostarczającym usługi informatyczne wykorzystywane w procesie przetwarzania danych).

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 dane osobowe mogą być



udostępniane podmiotom biorącym udział w procesie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

6. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, w tym w szczególności od wnioskodawców, grantobiorców, wykonawców i partnerów.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji zadań, a następnie przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją.
8. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:
  - 1) dostępu do treści moich danych,
  - 2) do sprostowania moich danych,
  - 3) do żądania ograniczenia przetwarzania moich danych,
  - 4) do przenoszenia moich danych,
  - 5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
  - 6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie mojej zgody, oraz
  - 7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w realizacji działań związanych z projektem;
11. Moje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu;
12. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
13. Potwierdzam wypełnienie wobec mnie obowiązku informacyjnego w imieniu Instytucji Zarządzającej, zgodnie z treścią przekazanej klauzuli informacyjnej ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

.....  
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)



## Klauzula informacyjna ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO<sup>23</sup>, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027<sup>24</sup>, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

### I. Administrator

Odrębnym administratorem Państwa danych jest:

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

### II. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

### III. Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

2. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 10<sup>25</sup> RODO)<sup>26</sup>:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

---

<sup>23</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88).

<sup>24</sup> Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

<sup>25</sup> Dotyczy wyłącznie projektów aktywizujących osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

<sup>26</sup> Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.



- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-93,
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **IV. Sposób pozyskiwania danych**

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

#### **V. Dostęp do danych osobowych**

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

4. podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FERS,
5. organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych,
6. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

#### **VI. Okres przechowywania danych**

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie II.

#### **VII. Prawa osób, których dane dotyczą**

Przysługują Państwu następujące prawa:

5. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
6. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
7. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
8. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
9. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany<sup>27</sup>,
10. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych

---

<sup>27</sup> Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

### **VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

### **IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego**

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

### **X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych**

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:

- pocztą tradycyjną (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
- elektronicznie (adres e-mail: [IOD@mfi.gov.pl](mailto:IOD@mfi.gov.pl)).



Załącznik Nr 7 do Umowy nr .....o powierzenie Grantu

### DEKLARACJA TESTERA INNOWACJI SPOŁECZNEJ

1. Deklaruję udział w testowaniu innowacji społecznej pod nazwą:

\_\_\_\_\_

realizowanej przez (nazwa Grantobiorcy/czyni):

\_\_\_\_\_

w ramach projektu Województwa Małopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o., **Inkubator Włączenia Społecznego 2.0:**

Imię i Nazwisko	
Numer telefonu	
Adres e- mail	

- Oświadczam, że należę do grupy osób, do których kierowane są rozwiązania innowacyjne, czyli osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- Otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulami informacyjnymi Grantodawcy i Instytucji Zarządzającej - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

.....

data i podpis Testera innowacji społecznej



## Klauzula informacyjna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO, zostałam/łem poinformowana/ny, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych w zakresie zawartym w deklaracji testera innowacji społecznej, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@rops.krakow.pl](mailto:iod@rops.krakow.pl)
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia testu innowacji społecznej i ewaluacji służących realizacji projektu Inkubator Włączenia Społecznego 2.0 zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 5.1 Innowacje społeczne, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
4. Odbiorcami moich danych osobowych będą:
  - 1) Grantobiorca, którym jest .....
  - 2) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
  - 3) organy, których uprawnienie do dostępu do danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów, w tym organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także,
  - 4) podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych);
5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Administratora. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Administratora kontrolę i audyt w ramach Projektu.
6. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:



- 1) dostępu do treści moich danych,
- 2) do sprostowania moich danych,
- 3) do żądania ograniczenia przetwarzania moich danych,
- 4) do przenoszenia moich danych,
- 5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
- 6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie mojej zgody, oraz
- 7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w teście innowacji społecznej realizowanej w ramach Projektu,
9. Moje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu;
10. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

.....

(data i podpis osoby składającej oświadczenie)



## Klauzula informacyjna ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO<sup>28</sup>, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027<sup>29</sup>, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

### I. Administrator

Odrębnym administratorem Państwa danych jest:

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

### II. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

### III. Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

3. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 10<sup>30</sup> RODO)<sup>31</sup>:
  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

---

<sup>28</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88).

<sup>29</sup> Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

<sup>30</sup> Dotyczy wyłącznie projektów aktywizujących osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

<sup>31</sup> Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.



- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-93,
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **IV. Sposób pozyskiwania danych**

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

#### **V. Dostęp do danych osobowych**

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

7. podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FERS,
8. organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych,
9. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

#### **VI. Okres przechowywania danych**

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie II.

#### **VII. Prawa osób, których dane dotyczą**

Przysługują Państwu następujące prawa:

11. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
12. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
13. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
14. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
15. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany<sup>32</sup>,
16. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych

---

<sup>32</sup> Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

### **VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

### **IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego**

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

### **X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych**

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:

- pocztą tradycyjną (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
- elektronicznie (adres e-mail: [IOD@mfi.gov.pl](mailto:IOD@mfi.gov.pl)).



Załącznik Nr 8 do Umowy nr .....o powierzenie Grantu

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

Produktów Innowacji Społecznej

realizowanej w ramach projektu pn. „INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0” realizowanego  
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  
w ramach Działania 5.1 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

GRANTOBIORCA:	
TYTUŁ INNOWACJI SPOŁECZNEJ:	
NR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU:	
OKRES KTÓRY JEST ROZLICZANY NINIEJSZYM PROTOKOŁEM	
KWOTA ROZLICZANA PROTOKOŁEM	

Poświadczą się zrealizowanie następujących produktów:

	Produkt	Opis produktu	Miernik osiągnięcia produktu <i>(zgodnie ze specyfikacją)</i>	Wartość miernika <i>(zgodnie ze specyfikacją)</i>	Poświadczenie realizacji
1.					TAK/NIE <sup>1)</sup>
2.					TAK/NIE <sup>1)</sup>
3.					TAK/NIE <sup>1)</sup>

**OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY**

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- otrzymany grant został wydatkowany zgodnie z przeznaczeniem grantu określonym w Specyfikacji innowacji;
- wydatki zostały poniesione w terminie realizacji przedsięwzięcia zgodnym z umową o powierzenie grantu;



- informacje zawarte w niniejszym Protokole, rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy postęp realizacji Innowacji Społecznej;
- wydatki nie zostały objęte podwójnym finansowaniem w ramach Specyfikacji innowacji;
- wydatki były ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego;
- w niniejszym Protokole nie pominięto żadnych istotnych informacji ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości opracowania i testowania Innowacji Społecznej w ramach powierzonego grantu;
- jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

.....

Podpis Grantobiorcy

Do Protokołu dołączam następujące dowody osiągnięcia produktów:

1. ....
2. ....

Osiągnięte produkty przyjmuje się bez zastrzeżeń<sup>1)</sup> / stwierdza się zastrzeżenia<sup>1)</sup>

.....

Termin na wprowadzenie korekty: .....

Na tym Protokół zakończono.

.....  
Data i podpis Grantodawcy

.....  
Data i podpis Grantobiorcy



Załącznik nr 2 do Procedur realizacji projektu grantowego  
„Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”

**I. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE W RAMACH GRANTU:**

- 1) kary i grzywny,
- 2) koszty postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych,
- 3) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,
- 4) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,
- 5) rozliczony notą księgową koszt zakupu środka trwałego będącego własnością Grantobiorcy lub prawa przysługującego Grantobiorcy (taki środek trwały może zostać wniesiony do grantu w formie wkładu niepieniężnego),
- 6) nagrody jubileuszowe,
- 7) odprawy pracownicze,
- 8) wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), w tym wpłaty dokonywane przez stronę trzecią,
- 9) świadczenia na rzecz personelu realizowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
- 10) koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,
- 11) koszty składek i opłat fakultatywnych na rzecz personelu, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa, chyba że:
  - i) zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania lub innych właściwych przepisach prawa pracy,
  - ii) zostały wprowadzone co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu,
  - iii) potencjalnie obejmują wszystkich pracowników, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu pracującego w ramach grantu oraz pozostałych pracowników Grantobiorcy,
- 12) koszt zaangażowania personelu zatrudnionego jednocześnie na podstawie stosunku pracy w IZ, IP, IW, gdy zachodzi konflikt interesów rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności



i bezstronności poprzez w szczególności wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, mających negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, lub na bezstronność prowadzenia spraw służbowych z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste,

13) koszt zaangażowania pracownika Grantobiorcy na podstawie umowy cywilnoprawnej innej niż umowa o dzieło, z wyjątkiem:

- i) przypadków, gdy szczególne przepisy dotyczące zatrudniania danej grupy pracowników uniemożliwiają wykonywanie zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy,
- ii) prac badawczo-rozwojowych,

14) transakcje, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, dokonane w gotówce, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.),

15) zaliczka wypłacona przez Grantobiorcę niezgodnie z postanowieniami umowy, lub jeśli element objęty zaliczką nie jest kwalifikowalny lub nie został faktycznie zrealizowany lub dostarczony w okresie kwalifikowalności projektu.

16) Cross- financing:

- a) zakupu gruntu i nieruchomości,
- b) zakupu infrastruktury rozumianej jako budowa nowej infrastruktury oraz wykonywanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, których wynik staje się częścią nieruchomości i które zostają trwale przyłączone do nieruchomości, w szczególności adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem nieruchomości lub pomieszczeń do nowej funkcji (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, renowacja budynku lub pomieszczeń, prace adaptacyjne w budynku lub pomieszczeniach,
- c) zakupu mebli, sprzętu i pojazdów, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
  - i) zakupy te zostaną zamortyzowane w całości w okresie realizacji projektu
  - ii) Grantobiorca udowodni, że zakup będzie najbardziej opłacalną opcją, tj. wymaga mniejszych nakładów finansowych niż inne opcje, np. najem lub leasing, ale jednocześnie jest odpowiedni do osiągnięcia celu projektu; przy porównywaniu kosztów finansowych związanych z różnymi opcjami, ocena powinna opierać się na przedmiotach o podobnych cechach; uzasadnienie zakupu jako najbardziej opłacalnej opcji powinno wynikać z zatwierdzonej Specyfikacji Innowacji,



- iii) zakupy te są konieczne dla osiągnięcia celów grantu uzasadnienie konieczności tych zakupów powinno wynikać z zatwierdzonej Specyfikacji Innowacji (za niezasadny należy uznać zakup sprzętu dokonanego w celu wspomagania procesu wdrażania grantu).

Warunki z tiretów i-iii są rozłączne, co oznacza, że w przypadku spełnienia któregokolwiek z nich, zakup mebli, sprzętu i pojazdów może być kwalifikowalny w ramach EFS+ poza cross-financingiem. Zakup mebli, sprzętu i pojazdów niespełniający żadnego z warunków wskazanych w tirecie i-iii stanowi cross-financing.

## II. PODWÓJNE FINANSOWANIE

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podwójne finansowanie oznacza w szczególności:

- a) więcej niż jednokrotne przedstawienie do rozliczenia tego samego wydatku albo tej samej części wydatku ze środków UE w jakiegokolwiek formie (w szczególności dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia),
- b) rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio współfinansowany z udziałem środków UE,
- c) rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego uprzednio zakupionego z udziałem środków UE,
- d) rozliczenie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie rozliczenie rat opłacanych przez beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu,
- e) objęcie kosztów kwalifikowalnych jednocześnie wsparciem w formie pożyczki i gwarancji/poręczenia,
- f) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich projektu oraz kosztach bezpośrednich projektu,
- g) otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.