



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załączniki do PROCEDUR REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0”

Załącznik nr 1 do Procedur realizacji projektu grantowego

„Inkubator Włączenia Społecznego 2.0”

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, NIP: 6762101814, REGON: 351612501, zwanym dalej „Grantodawcą” reprezentowanym przez: ...

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 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. 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 grantowego, z którym ROPS zawarł Umowę o powierzenie Grantu, zwany też Innowatorem,
7. Instytucja Zarządzająca – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
8. „Programie” - 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 grant. Zawiera cel i opis innowacji, opis grupy docelowej, uzasadnienie innowacyjności, opis dostępności efektów, koncepcję testowania, kosztorys i harmonogram opracowania/testowania innowacji oraz określa efekty cząstkowe i produkt końcowy, które będą stanowić podstawę rozliczenia grantu,
10. Testerzy innowacji społecznych – osoby i podmioty, które testują innowacje społeczne sfinansowane w ramach powierzonych grantów,
11. Uczestnicy Projektu grantowego - Grantobiorcy oraz odbiorcy i użytkownicy testujący innowacje społeczne, którzy uzyskują bezpośrednie korzyści z udziału w projekcie np. polepszają swój status na rynku pracy, uzyskują nowe kwalifikacje lub kompetencje,
12. Strona internetowa Inkubatora – www.rops.krakow.pl, zakładka Realizowane projekty - Inkubator Włączenia Społecznego 2.0,



13. „Dniach roboczych” - 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. „danych osobowych” 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. „Ustawie o ochronie danych osobowych” – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
16. „Wydatkach kwalifikowalnych” - oznacza to wydatki wskazane w zatwierdzonej Specyfikacji Innowacji.

Przedmiot i okres realizacji umowy

§ 2

1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z opracowaniem, testowaniem i dopracowaniem¹ w ramach powierzonego grantu Innowacji Społecznej pn. „...”, 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 ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji: dd.mm.rrrr r. ;
 - a) opracowanie innowacji dd.mm.rrrr r. - dd.mm.rrrr r.;
 - b) testowanie i dopracowanie² innowacji dd.mm.rrrr r. - dd.mm.rrrr r.;
 - 2) zakończenie realizacji: dd.mm.rrrr r.
3. Grantodawca, na uzasadniony wniosek Grantobiorcy, może wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji Innowacji Społecznej, określonego w ust. 2, z zastrzeżeniem, że okres opracowania będzie nie dłuższy niż 3 miesiące, a okres testowania i dopracowania³ nie dłuższy niż 9 miesięcy.
4. Grant będzie realizowany przez:⁴

¹ Jeśli dotyczy

² Jeśli dotyczy

³ Jeśli dotyczy

⁴ W przypadku realizacji Grantu przez podmiot reprezentujący Grantobiorcę należy wpisać nazwę podmiotu, 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”.

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, testowanie i dopracowanie⁵ Innowacji Społecznej. Kwota ta stanowi 100% kosztów określonych w zatwierdzonej Specyfikacji Innowacji.

-
1. ⁵ Jeśli zawarcie umowy o powierzenie grantu,
 2. złożenie zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu, o ile ROPS nie zwolni Grantobiorcy z tego obowiązku,
 3. wypełnienie postanowień zawartej umowy o powierzenie grantu we wskazanym terminie i zgodnie z jej warunkami,
 4. wykorzystanie grantu zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu,
 5. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu grantowego oraz uzyskanie takich oświadczeń od odbiorców i użytkowników testujących innowację społeczną, którzy uzyskują bezpośrednie korzyści z udziału w projekcie np. polepszają swój status na rynku pracy, uzyskują nowe kwalifikacje lub kompetencje (jeśli dotyczy). Wzór oświadczenia będzie załącznikiem do umowy o powierzenie grantu.
 6. odebranie deklaracji udziału w testowaniu innowacji społecznych od testerów innowacji społecznych. Wzór deklaracji będzie załącznikiem do umowy o powierzenie grantu,
 7. postępowanie w trakcie opracowywania, testowania i dopracowania innowacji społecznych 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 niepełnosprawności, zasadami równości kobiet i mężczyzn, a także zasadami polityki



2. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie inne wydatki niż zatwierdzone w aktualnej Specyfikacji Innowacji oraz powyżej kwot zatwierdzonych w aktualnej Specyfikacji Innowacji, z zastrzeżeniem kosztów na dopracowanie Innowacji Społecznej udzielonych na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
3. Grant nie może zostać przeznaczony na działania podejmowane przed datą wskazaną w § 2 ust. 2 pkt 1 ani po dacie wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 2, ani też na jakiegokolwiek działania nieprzewidziane w aktualnej Specyfikacji Innowacji.

Zobowiązania Grantobiorcy

§ 4

Grantobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

1. opracowanie w ścisłej współpracy z ROPS specyfikacji innowacji społecznej;
2. n zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu.

zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą DNSH poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych,

8. udział w ścieżce wsparcia dobranej przez Inkubator na etapie realizacji innowacji społecznej,
 9. poddanie się monitoringowi i kontroli prowadzonym przez ROPS,
 10. przekazanie ustalonych na etapie specyfikacji efektów częściowych i produktu końcowego innowacji w celu rozliczenia otrzymanego grantu,
 11. stała współpraca z Inkubatorem w trakcie procesu realizacji grantu,
 12. udział w ewaluacji realizowanej innowacji społecznej,
 13. współudział w opracowaniu ostatecznej wersji opisu innowacji do upowszechniania (jeśli dotyczy),
 14. przeniesienie na rzecz ROPS autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów wypracowanych w trakcie realizacji umowy o powierzenie grantu,
- informowanie o realizowanym przedsięwzięciu i stosowanie właściwych oznaczeń



Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ⁶

§ 5

1. Grantobiorca wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy o wartości⁷ 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 pkt. 2, Grantodawca zwróci na wniosek Grantobiorcy zabezpieczenie należytej realizacji Umowy w ciągu 14 dni roboczych.

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/realizatora⁸ 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 pod warunkiem otrzymania przez Grantodawcę oryginału podpisanej umowy wraz z jej załącznikami⁹.
4. Wypłata drugiej transzy następuje po upływie okresu rozliczeniowego określonego dla danej innowacji w Harmonogramie płatności i uzależniona jest od osiągnięcia produktu

⁶ 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.

⁷ Kwota zabezpieczenia to 100% wartości Grantu.

⁸ Niepotrzebne skreślić.

⁹ Niepotrzebne skreślić.



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 nie dłuższy niż 9 miesięcy.

5. Wypłata drugiej transzy, o której mowa w pkt. 4, następuje po zaakceptowaniu przez ROPS produktów częściowych przedstawionych przez Grantobiorcę zgodnych ze specyfikacją innowacji społecznej.
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 pod warunkiem otrzymania przez Grantodawcę oryginału podpisanego aneksu do umowy wraz z załącznikami¹⁰.
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 lub 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 nieosiągania przez Grantobiorcę założonych w Specyfikacji Innowacji produktów przy jednoczesnym niepodejmowaniu działań zaradczych lub podejrzeniu o

¹⁰ Niepotrzebne skreślić.



przeznaczeniu środków niezgodnie z umową o grant, ROPS może powziąć decyzję o niewypłaceniu kolejnych transzy 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 częściowych opisanych w specyfikacji innowacji.
13. 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.
14. Rozliczenie częściowe lub końcowe 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 rozliczenia częściowego oraz w przypadku rozliczenia 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 (podpisany skan lub 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 Grantobiorcy¹¹.

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. Grantodawca przeprowadzi co najmniej dwie wizyty monitoringowe, weryfikujące postęp realizacji pomysłu innowacyjnego i osiągnięcie zakładanych produktów. Wizyty monitoringowe służą ocenie prawidłowości realizacji przedsięwzięć przez Grantobiorców

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



a także bieżącemu rozwiązaniu napotkanych problemów podczas realizacji innowacji społecznej. W trakcie wizyty następuje konsultacja spostrzeżeń, a Grantodawca może podjąć decyzję o dokonaniu korekty realizowanych/zaplanowanych działań.

3. Wizyta monitoringowa może mieć również miejsce po zakończeniu testowania Innowacji Społecznej w siedzibie / miejscu zamieszkania¹² Grantobiorcy.
4. Podczas wizyt monitoringowych Grantobiorca jest zobowiązany przedstawić efekty innowacji społecznej, określone w Specyfikacji Innowacji Społecznej.
5. Grantobiorca jest zobowiązany informować Testerów innowacji społecznych/Uczestników projektu grantowego 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 par. 6 pkt. 10 niniejszej umowy)
 - 2) złożone przez grantobiorcę rozliczenie grantu nie zostało zaakceptowane przez ROPS,
 - 3) po zakończeniu testowania innowacji grantobiorca nie przedstawi rozliczenia końcowego Innowacji Społecznej,
 - 4) grantobiorca złożył niezgodne z prawdą oświadczenie na etapie ubiegania się o grant,
 - 5) grant został wykorzystany niezgodnie z celami projektu grantowego,
 - 6) grantobiorca nie podpisze umowy o przekazaniu praw autorskich,

¹² dotyczy osób fizycznych.



- 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 par. 6 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 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, każdy z Grantobiorców 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 prawa 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 w rozumieniu RODO – w zakresie danych osobowych związanych z testowaniem innowacji społecznych innych niż dane osobowe uczestników Projektu grantowego, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, powierza Grantobiorcy przetwarzanie danych osobowych.
2. Zakres powierzonych Grantobiorcy do przetwarzania danych osobowych:
 - 1) uczestników Projektu grantowego określa załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
 - 2) testerów innowacji społecznych nie będących uczestnikami Projektu grantowego, określa deklaracja udziału w teście, składana przez testerów innowacji społecznej, stanowiąca załącznik nr 8 do umowy.
3. Grantobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celach związanych z realizacją Innowacji Społecznej, o której mowa w § 2 Umowy, w szczególności, udzielania wsparcia, monitoringu, sprawozdawczości.
4. Grantobiorca zobowiązany jest do odbierania od:
 - 1) uczestników projektu grantowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1), oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy,
 - 2) testerów innowacji społecznych nie będących uczestnikami Projektu grantowego, o których mowa w ust. 2 pkt 2), deklaracji udziału w teście, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
5. Grantodawca umocowuje Grantobiorcę do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Innowacji Społecznej, każdorazowo w przypadku udzielenia przez Grantodawcę pisemnej zgody.
6. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 5, Grantobiorca zobowiązany jest do zawarcia z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych,



umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami art. 28 RODO i niniejszego paragrafu (podpowierzenie przetwarzania danych). W takim przypadku przetwarzanie danych może być realizowane nie dłużej, jak do daty określonej w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy. Grantobiorca zobowiązany jest zobowiązać Podmiot, któremu podpowierzono przetwarzanie danych do usunięcia danych osobowych (zarówno w 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 stosownej umowy po ww. dacie.

7. Grantodawca zobowiązuje Grantobiorcę, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, który będzie odpowiadał ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
8. Grantodawca zobowiązuje Grantobiorcę do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 6, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec uczestników projektu grantowego, testerów innowacji społecznych, jak i wobec Instytucji Zarządzającej, a także Grantodawcy, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Grantodawca zobowiązuje Grantobiorcę, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 6, prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
10. Zakres danych osobowych powierzanych przez Grantobiorcę podmiotom, o których mowa w ust. 6, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Grantobiorcę.
11. Grantobiorca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.



12. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Grantobiorcę oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 6, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
13. 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.
14. Grantodawca umocowuje Grantobiorcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 12, przetwarzających dane osobowe uczestników Projektu grantowego, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Upoważnienia przechowuje Grantobiorca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 6 i nr 7 do umowy. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, wydaje wyłącznie Instytucja Zarządzająca.
15. Grantodawca umocowuje Grantobiorcę do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 6, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 12, upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W zakresie przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój stosuje się w takim wypadku odpowiednie postanowienia dotyczące Grantobiorcy w tym zakresie oraz wzory, o których mowa w załącznikach nr 6 i nr 7 do umowy. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, wydaje wyłącznie Instytucja Zarządzająca.
16. Grantodawca zobowiązuje Grantobiorcę do zobowiązania podmiotów, o których mowa w ust. 6, by osoby upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego



łąającego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z danym podmiotem.

17. Grantodawca zobowiązuje Grantobiorcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
18. Grantodawca umocowuje Grantobiorcę do takiego formułowania umów zawieranych przez Grantobiorcę z podmiotami, o których mowa w ust. 6, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
19. 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, z zastrzeżeniem ust. 21;
 - 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. 27.
20. Grantobiorca zobowiązuje się do udzielenia odpowiednio Instytucji Zarządzającej lub Grantodawcy, na każde ich 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.
21. Grantobiorca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Grantodawcy każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Grantodawcy i Instytucji Zarządzającej 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 je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

22. Grantobiorca umożliwi Grantodawcy, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nich upoważnionym, 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.
23. W przypadku powzięcia przez Grantodawcę wiadomości o rażącym 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 lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 22.
24. Kontrolerzy Grantodawcy, Instytucji Zarządzającej lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
- 1) wstępu, w godzinach pracy Grantobiorcy, 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 Grantobiorcy 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.
25. Uprawnienia kontrolerów Grantodawcy, Instytucji Zarządzającej lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 23, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
26. 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.
27. 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, Grantodawca lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
28. Grantodawca zobowiązuje Grantobiorcę, do zastosowania odpowiednio ustępów 22-27 w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 6.
29. Grantobiorca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, określonej w rozdziale VIII RODO oraz rozdziałach 10 i 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane osobowe, do których uzyskał dostęp.
30. Grantobiorca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające przetwarzane dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.



31. Grantobiorca jest uprawniony do przetwarzania danych zgromadzonych na mocy niniejszej Umowy do momentu ostatecznego odbioru Innowacji Społecznej przez Grantodawcę. Po tym terminie Grantobiorca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia danych osobowych (wersji papierowej, jak i elektronicznej) będących w jego posiadaniu oraz 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 ustalonej w § 2 ust. 2 pkt. 1 niniejszej Umowy;
 - 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 rozliczenia częściowego i końcowego;
 - 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 (tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej) rozwiąże umowę o finansowanie projektu grantowego 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 dopracowaniem¹³ Innowacji Społecznej, w szczególności przyjmuje na siebie ryzyko za straty i szkody czy inne możliwe negatywne skutki spowodowane przez tę Innowację Społeczną w trakcie jej opracowywania, testowania i dopracowania¹⁴.

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.

¹³ Niepotrzebne skreślić.

¹⁴ Niepotrzebne skreślić



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 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 dopracowania¹⁵ Innowacji Społecznej powyżej 9 miesięcy.

Rozwiązywanie sporów

§ 14

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

Adres (ul. kod pocztowy, miejscowość)

Telefon

e-mail

Grantodawca:

¹⁵ Niepotrzebne skreślić



Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Telefon

e-mail

2. Strony są obowiązane do pisemnego poinformowania i 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. z zastrzeżeniem § 10 ust. 31 Umowy.
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 momencie składania wniosku o powierzenie grantu, 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, 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 część¹⁶:

¹⁶ Niepotrzebne załączniki wykreślić.



- 1) Pełnomocnictwo dla osoby/podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Grantobiorcy;
- 2) Specyfikacja Innowacji;
- 3) Harmonogram płatności;
- 4) Wzór oświadczenia uczestnika projektu grantowego;
- 5) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
- 6) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
- 7) Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- 8) Deklaracja testera innowacji społecznej.

W imieniu Grantodawcy

W imieniu Grantobiorcy

.....

.....

imię, nazwisko, funkcja

imię, nazwisko, funkcja



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 Grantu¹⁷,
- składanie Wniosku o rozliczenie Grantu, sprawozdania merytorycznego, oświadczenia o wydatkowaniu Grantu zgodnie z przeznaczeniem Grantu, podpisywania rozliczeń lub oraz wniosków o zmiany w Grancie.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres do

¹⁷ Niepotrzebne skreślić.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pełnomocnictwo może być wypowiedziane w każdym czasie.

Adres pełnomocnika do doręczeń:

.....

.....

.....

Imię i nazwisko oraz podpis



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:

--

GRANTOBIORCA

Status Grantobiorcy

Osoba fizyczna	
Podmiot	
Partnerstwo	

Dane teleadresowe

Imię i nazwisko osoby/Nazwa podmiotu	
Adres siedziby podmiotu / Adres korespondencyjny osoby fizycznej	
Telefon	
E-mail	
NIP (jeśli dotyczy)	
KRS/CEIDG (jeśli dotyczy)	

Kwota grantu

Wnioskowana kwota Grantu:.....	Słownie:.....
--------------------------------	---------------



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Przyznana kwota Granty:.....	Słownie:.....
------------------------------	---------------

INNOWACJA SPOŁECZNA

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.
OPIS INNOWACJI (cel innowacji i jej zgodność z tematem projektu Inkubator Włączenia Społecznego 2.0)
UZASADNIENIE INNOWACYJNOŚCI (z uwzględnieniem skali całego kraju):
OPIS DOSTĘPNOŚCI EFEKTÓW (zgodność wypracowywanych produktów lub usług ze standardami dostępności):
OPIS GRUPY DOCELOWEJ (opis grupy potencjalnych odbiorców i użytkowników, ich problemów i potrzeb, zmiany jaką wprowadzi innowacja w kontekście potrzeb osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem):
OPIS GRUPY TESTUJĄCEJ (określenie ilości osób biorących udział w testowaniu innowacji, ich charakterystyka, plan rekrutacji członków grupy testującej, miejsce testowania):

Koncepcja realizacji innowacji

ETAP OPRACOWANIA INNOWACJI



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Działanie 1:
Efekt cząstkowy:
miernik i wartość (np. sztuka 1)
Działanie 2:
Efekt cząstkowy:
miernik i wartość (np. sztuka 1)
ETAP TESTOWANIA INNOWACJI
Działanie 1:
Efekt cząstkowy:
miernik i wartość (np. sztuka 1)
Działanie 2:
Efekt cząstkowy:
miernik i wartość (np. sztuka 1)
ETAP DOPRACOWANIA INNOWACJI
Działanie 1:
Efekt cząstkowy:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



miernik i wartość (np. sztuka 1)

Produkt końcowy innowacji (modelowe rozwiązanie obejmujące: opis do czego służy dane rozwiązanie, kto jest odbiorcą/ użytkownikiem, opis zasad użytkowania oraz wszystkie elementy składowe innowacji)

Załączniki

1. Kosztorys

2. Karta zmian

Data zatwierdzenia Specyfikacji Innowacji:

Zatwierdzenie przez Grantobiorcę

Zatwierdzenie przez Grantodawcę



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik Nr 2 do Specyfikacji innowacji
KARTA ZMIAN

TYTUŁ INNOWACJI SPOŁECZNEJ:

--

GRANTOBIORCA:

--

Lista zmian wprowadzonych na etapie opracowania specyfikacji

Zapisy z Wniosku	Specyfikacja

Data zatwierdzenia KARTY ZMIAN:

Podpis osoby zatwierdzającej:



Załącznik Nr 3 do Umowy nr o powierzenie Grantu

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

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

W imieniu Grantobiorcy:

.....

imię, nazwisko, funkcja

W imieniu Grantodawcy

.....

imię, nazwisko, funkcja



Załącznik Nr 4 do Umowy nr o powierzenie Grantu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTOWEGO

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE

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

1. 1. Administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, z siedzibą ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.
2. 2. .
3. 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;
 - d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych;
 - e) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. 2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 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 CST 21 oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FERS.
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, beneficjentowi realizującemu projekt - Krakowskiemu Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. (Partner) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu grantowego -, INNOAGH sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czarnowiejskiej 36, lok. C5/017, 30-054 Kraków. Moje dane osobowe mogą



zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie administratora danych. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie administratora danych oraz podmiotów, których uprawnienie dostępu do danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów, kontrole i audyt w ramach FERS. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz administratora danych oraz podmiotów, których uprawnienie dostępu do danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.

6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu grantowego.
8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekazę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12. Mogę skontaktować się z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@rops.krakow.pl.
13. 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.
14. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru mają zastosowanie informacje jak powyżej¹⁸.

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTOWEGO*

¹⁸ Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2.



Załącznik Nr 5 do Umowy nr o powierzenie Grantu

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zbiór „CST 21”

1) Zakres danych osobowych wnioskodawców:

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
7	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy



8	Osoba do kontaktów roboczych: Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
9	Partnerzy
10	Nazwa organizacji/institucji
11	Forma prawna
12	Forma własności
13	NIP
14	REGON
15	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość



	Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
16	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
17	Symbol partnera

- 2) Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków w Projekcie

1	Kwalifikowalność środków w Projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027
---	---

- 3) Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*. Dodatkowo:

1	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
---	--

- 4) Dane uczestników indywidualnych.
Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*. Dodatkowo:



1	Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
---	---

- 5) Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach i konferencjach w związku z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027*).

Lp	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji/organizacji
4	Adres e-mail
5	Telefon
6	Specjalne potrzeby

Zbiór „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”

- 1) Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów. Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*
- 2) Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*.
- 3) Dane uczestników indywidualnych. Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*.
- 4) Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Lp	Nazwa
----	-------



1	Nazwa wykonawcy
2	Imię
3	Nazwisko
2	Kraj
3	NIP
4	PESEL
5	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
6	Nr rachunku bankowego
7	Kwota wynagrodzenia



Załącznik Nr 6 do Umowy nr o powierzenie Grantu

UPOWAŻNIENIE Nr _____ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem [.....] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam [.....] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.¹.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z [.....].

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem/am:

(miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym w _____ opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [.....].



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik Nr 7 do Umowy nr o powierzenie Grantu

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem _____ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* _____ nr _____ do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu _____

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do

wydawania i odwoływania upoważnień

(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 8 do Umowy nro 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	

2. Oświadczam, że należę grupy osób, do których kierowane są rozwiązania innowacyjne, czyli osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

data i podpis Testera innowacji społecznej



KLAUZULE ZGODY:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w deklaracji testera innowacji społecznej, w związku z działaniami podejmowanymi w celu realizacji projektu Inkubator Włączenia Społecznego 2.0 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, przy czym przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do mojego udziału w testowaniu innowacji społecznej*

TAK	NIE

2. publikację moich danych osobowych (w tym na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku) w celu promowania działań i rezultatów projektu Inkubator Włączenia Społecznego 2.0 m. in. na stronach internetowych, w tym na stronie internetowej ROPS (www.rops.krakow.pl) i na oficjalnym profilu ROPS na Facebooku, w materiałach informacyjnych ROPS i publikacjach drukowanych.*

* - należy zaznaczyć odpowiednie pole

TAK	NIE

(data i podpis Testera innowacji społecznej)

.....

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl) oświadczenia o cofnięciu zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(data i podpis Testera innowacji społecznej)

.....



KLAUZULA INFORMACYJNA

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, zostałam/tem 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
3. moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie mojej zgody, 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. a) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
4. odbiorcą moich danych osobowych będą:
 - 1) Partner Projektu, którym jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.
 - 2) Grantobiorca, którym jest
 - 3) 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,
 - 4) 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
 - 5) 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 osobowych oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie);
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 kontrole i audyt w ramach Projektu.

6. moje dane osobowe będą przechowywane w zakresie wizerunku – w przypadku wyrażenia zgody na jego przetwarzanie – do czasu wycofania przeze mnie tej zgody, a w pozostałym zakresie przez okres 5 lat od zamknięcia Projektu tj. do 30 czerwca 2033r., a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;
7. q 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);
8. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania i braku zgody na ich wykorzystanie będzie:
 - 1) w zakresie imienia, nazwiska – brak możliwości uczestnictwa w teście innowacji społecznej realizowanej w ramach Projektu,
 - 2) w zakresie wizerunku – brak możliwości wykorzystywania mojego wizerunku w celu promowania Projektu;
10. moje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu;
11. moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

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



PROTOKÓŁ ODBIORU

wypracowanej Innowacji Społecznej/ Efektów Innowacji Społecznej¹⁹

testowanej w ramach projektu grantowego realizowanego przez

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

w ramach Działania 5.1 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

pn. „INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

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

Poświadcza się zrealizowanie następujących efektów:

	Efekt	Opis osiągniętego efektu	Miernik osiągnięcia efektu (zgodnie ze specyfikacją)	Wartość miernika (zgodnie ze specyfikacją)	Poświadczenie realizacji
1.					TAK/NIE ¹⁾
2.					TAK/NIE ¹⁾
3.					TAK/NIE ¹⁾

OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

¹⁹ Niepotrzebne skreślić



- 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 efektu:

1.
2.

Osiągnięte Efekty przyjmuje się bez zastrzeżeń¹⁾ / stwierdza się zastrzeżenia¹⁾

.....

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 amortyzowane 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 §retów i-iii są rozłączne, co oznacza, że w przypadku spełnienia któregośkolwiek 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 §recie 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.