



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0”

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 INNOAGHO 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 grant, który zawiera cel i opis innowacji, opis grupy docelowej, uzasadnienie innowacyjności, opis dostępności efektów, koncepcję testowania, koszty 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 - 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) „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 dopracowaniem¹ 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 dopracowania² nie dłuższy niż 9 miesięcy.
4. Grant będzie realizowany przez:³
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.

¹ Jeśli dotyczy

² Jeśli dotyczy

³ 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.



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,



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 6) postępowania w trakcie opracowywania, testowania i dopracowania Innowacji Społecznych i jej 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



Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ⁴

§ 5

1. Grantobiorca wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy o wartości⁵ 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 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/realizatora⁶ 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 załącznikami⁷.
4. Wypłata drugiej transzy następuje po upływie okresu rozliczeniowego określonego dla danej innowacji w Harmonogramie płatności i uzależniona jest od osiągnięcia produktu

⁴ 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.

⁵ Kwota zabezpieczenia to 100% wartości Grantu.

⁶ Niepotrzebne skreślić.

⁷ 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 dopracowania⁸ 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.
 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 załącznikami⁹.
 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.

⁸ Jeśli dotyczy

⁹ Niepotrzebne skreślić.



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 grant, 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:
 - 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 Grantobiorcy¹⁰.

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

¹⁰ dotyczy towarów zakupionych w ramach grantu, które służyły do opracowania i testowania innowacji społecznych np. materiały techniczne, papiernicze itp.



- 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 zamieszkania¹¹ Grantobiorcy/Realizatora.
 4. Podczas wizyt monitoringowych Grantobiorca jest zobowiązany przedstawić produkty Innowacji Społecznej, określone w Specyfikacji Innowacji.
 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. 10 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,

¹¹ 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 § 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 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, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, powierza Grantobiorcy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Innowacji Społecznej.
2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Grantobiorcy określa załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Grantobiorcę odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Grantodawcy dotyczące realizacji Innowacji Społecznej, o której mowa w §2 Umowy.
4. 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;
5. Grantobiorca oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa, odpowiadające ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, spełniające wymogi aktów prawnych, o których mowa w ust. 4.
6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Grantobiorcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 17, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia Grantobiorca oraz podmiot, o którym mowa w ust. 17 przechowują w swojej siedzibie.
7. 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.

8. 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.
9. 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. 16.Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
10. 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.
11. 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 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.

12. 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.
13. 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.
14. 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.



15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Podmiot, o którym mowa w ust. 17 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Grantobiorcę w niniejszej Umowie.
19. Grantobiorca oraz podmiot, o którym mowa w ust. 17 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.
20. 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.
21. 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.

22. 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 komisarycznemu,



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 dopracowaniem¹² 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 dopracowania¹³.

¹² Niepotrzebne skreślić.

¹³ Niepotrzebne skreślić



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 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 dopracowania¹⁴ 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

¹⁴ Niepotrzebne skreślić



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 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.
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 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.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część¹⁵:

- 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

¹⁵ Niepotrzebne załączniki wykreślić.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik Nr 1 do Umowy nr o powierzenie Grantu

(miejsowość 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 Grantu¹⁶,
- składanie Wniosku o rozliczenie Grantu, sprawozdania merytorycznego, oświadczenia o wydatkowaniu Grantu zgodnie z przeznaczeniem Grantu, podpisywania rozliczeń lub oraz wniosków o zmiany w Grantcie.

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

Adres pełnomocnika do doręczeń:

.....

.....

Imię i nazwisko oraz podpis

¹⁶ 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

Wnioskowana kwota Grantu:.....	Słownie:.....
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 POTRZEBY REALIZACJI INNOWACJI (Opis problemu, na który odpowiada innowacja społeczna)

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):



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



--

Koncepcja realizacji innowacji

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



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Produkt częściowy:

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 wraz z harmonogramem
2. Karta zmian
3. Wyceny produktów/działań wskazanych w kosztorysie

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								-	-							

DOPRACOWANIE INNOWACJI (JEŚLI DOTYCZY)

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 ZMIAN

TYTUŁ 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

Nazwa Grantobiorcy			
Tytuł Innowacji Społecznej			
Wartość Grantu			
Nr transzy	Planowana data przekazania płatności (mm-rrrr)	Kwota transzy	Okres za jaki składany będzie Protokół odbioru produktów 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



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 i art. 14 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;
 - d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - e) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
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 badania ewaluacyjne. 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



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



nadzoru i kontroli nad realizacją zadań usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.

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 przekażę 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.
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.

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU *



Klauzula informacyjna ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO¹⁷, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027¹⁸, 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. 10¹⁹ RODO)²⁰:
 - 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

¹⁷ 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).

¹⁸ 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”.

¹⁹ Dotyczy wyłącznie projektów aktywizujących osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

²⁰ Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby konkretnej klauzuli.



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 zlecieliśmy 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 zautomatyzowany²¹,
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

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.pr.gov.pl).

²¹ Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.



Załącznik Nr 5 do Umowy nr o powierzenie Grantu

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

1) Uczestnicy:

- a) dane uczestnika (obywatelstwo, rodzaj uczestnika²², nazwa instytucji²³, imię i nazwisko, PESEL, wiek w chwili przystąpienia do projektu, płeć, wykształcenie)
- b) dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA, tel. kontaktowy, adres e-mail)
- c) szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, data rozpoczęcia udziału we wsparciu, status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia, sytuacja po zakończeniu udziału w projekcie, zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa, zakres wsparcia, rodzaj otrzymanego wsparcia, data założenia działalności gospodarczej)
- d) status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, niepełnosprawność)

2) Podmioty objęte wsparciem:

- a) dane podstawowe (nazwa instytucji, NIP, typ instytucji)
- b) dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA, telefon kontaktowy, adres e-mail)
- c) szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, data rozpoczęcia udziału we wsparciu, fakt objęcia wsparciem pracowników instytucji, zakres wsparcia, rodzaj przyznanego wsparcia)

²² Rodzaj uczestnika – dana określa, czy uczestnik bierze udział w Projekcie grantowym z własnej inicjatywy, czy został do Projektu grantowego skierowany przez pracodawcę.

²³ Nazwa instytucji – dana podawana w sytuacji, kiedy do udziału w Projekcie grantowym uczestnik skierowany został przez swojego pracodawcę. Jednocześnie wsparciem objęty jest podmiot delegujący do udziału uczestnika w Projekcie grantowym.



Załącznik Nr 7 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.
4. Otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulami informacyjnymi Grantodawcy i Instytucji Zarządzającej.

data i podpis Testera innowacji społecznej



Klauzula informacyjna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

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/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
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. odbiorcą 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 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. 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, a konsekwencją ich niepodania będzie:
 - 1) w zakresie imienia, nazwiska – 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 RODO²⁴, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027²⁵, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

XI. Administrator

Odrębnym administratorem Państwa danych jest:

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

XII. 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.

XIII. 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. 10²⁶ RODO)²⁷:
 - 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,

²⁴ 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).

²⁵ 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”.

²⁶ Dotyczy wyłącznie projektów aktywizujących osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

²⁷ 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.

XIV. 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.

XV. 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.

XVI. Okres przechowywania danych

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

XVII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
8. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
9. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
10. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
11. 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 zautomatyzowany²⁸,
12. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej

²⁸ Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.



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

XVIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

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

XIX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

XX. 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.pr.gov.pl).



Załącznik Nr 8 do Umowy nro 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, współfinansowany 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 ¹⁾
2.					TAK/NIE ¹⁾
3.					TAK/NIE ¹⁾
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 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 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 §retów 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 §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



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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.