

ZAŁOŻENIA DO UMOWY DOTACJI

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA

I. TRYB WYPŁACANIA DOTACJI

1. Podstawą przyznawania i wypłaty dotacji jest podpisanie umowy dotacji, której załącznikiem jest Specyfikacja Innowacji wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Komisję Konkursu. Maksymalna kwota dotacji to 50 000 zł (na etapie testowania) i 12 000 zł (na etapie przygotowania ostatecznej wersji innowacji). W konkursie nie jest wymagany od Grantobiorców wkład własny. Dotacja jest wypłacana w dwóch transzach:
 - pierwsza transza dotacji jest przekazywana w wysokości 50% kwoty zatwierzonego przez Komisję harmonogramu finansowo-rzeczowego (budżetu projektu) z przeznaczeniem na pierwszy etap testowania innowacji w terminie 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy dotacji i wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco,
 - druga transza dotacji z przeznaczeniem na drugi etap testowania innowacji przekazywana jest w terminie 10 dni od akceptacji **Raportu z I części testowania** (składany najpóźniej w terminie 3 miesięcy po rozpoczęciu realizacji projektu) oraz przyjęcia bez zastrzeżeń **Protokołu Odbioru Rezultatów Częściowych** (dopuszcza się wypłatę II transzy dotacji – w przypadku realizacji minimum 70% Rezultatów Częściowych oraz oświadczenia o wydatkowaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem i warunkami umowy dotacji)¹.
2. Transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy Grantobiorcy wskazany w umowie dotacji zawartej z Towarzystwem „e” (nie musi to być rachunek bankowy wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu).
3. Harmonogram płatności poszczególnych transz może podlegać aktualizacji. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Koordynatora Projektu po stronie Towarzystwa „e”. Towarzystwo „e” akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu realizacji projektu w terminie 10 dni roboczych od przekazania propozycji aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy dotacji.

¹ Szczegółowy tryb przyznawania dotacji na etapie dopracowywania modelu zostanie ustalony w terminie późniejszym z uwzględnieniem specyfiki wybranych do dopracowania innowacji.

4. Stopień realizacji Wyników Częściowych/Końcowych będzie określany w odniesieniu do wyników przedstawionych w Specyfikacji Innowacji. Jeśli nie zostanie dostarczony rezultat bądź nie spełni on określonych w umowie dotacji standardów minimalnych – wówczas ryczałt przypisany do tego rezultatu nie będzie traktowany jako rozliczony.
5. Towarzystwo może zawiesić wypłatę środków dotacji w ramach projektu dotacyjnego, w przypadku gdy:
 - Grantobiorca nie złożył Raportu z cz. I testowania Innowacji oraz Wyników Częściowych (co najmniej 70%) lub Wyniki Częściowe nie zostały przez Towarzystwo „e” zatwierdzone (protokół stwierdzający brak odbioru Wyników Częściowych);
 - prowadzony przez Towarzystwo „e” monitoring, analiza Wyników Częściowych lub kontrola wskazują na nieprawidłowości w realizacji projektu;
 - Towarzystwo „e” otrzymało informacje o nieprawidłowościach lub oszustwach przy realizacji projektu;
 - w sytuacji okresowego braku środków po stronie Towarzystwa „e” spowodowanego brakiem wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą. Grantobiorca ma wówczas prawo renegować harmonogram realizacji projektu.

II. WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA DOTACJI

1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy dotacji jest *weksel in blanco* wraz z wypełnioną deklaracją składaną przez Grantobiorcę nie później niż 5 dni roboczych od daty podpisania umowy dotacji.
2. Zwrot weksla stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje po ostatecznym rozliczeniu umowy dotacji, tj. po zatwierdzeniu przez kierownika projektu raportu końcowego z realizacji testowania oraz po przekazaniu Towarzystwu „e” wymaganych danych uczestników testowanych rozwiązań oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków dotacji nierozliczonych przez Towarzystwo „e” w sytuacji niepełnego osiągnięcia wyników.
3. Istotnym zabezpieczeniem dotacji jest wypłata środków w dwóch transzach: 50% i 50%. Taki mechanizm umożliwia zawieszenie wypłacania kolejnej transzy dotacji w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektu.

III. ZMIANA PRZEZNACZENIA DOTACJI ORAZ UMOWY O POWIERZENIE DOTACJI

1. Wszelkie zmiany Specyfikacji Innowacji związane ze zmianą określonych celów testowania, osiągniętych wyników (bądź ich wskaźników), wysokości kwot przypisanych do wyników oraz inne zmiany wpływające zasadniczo na opis innowacji zawarty w Specyfikacji wraz z uzasadnieniem i propozycją oczekiwanych aktualizacji – muszą być zgłaszane nie później niż na 3 tygodnie przed

planowanym zakończeniu projektu dotacyjnego. Do ich wdrożenia konieczne jest uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu po stronie Towarzystwa „e”. Jeśli odstępstwa będą miały istotny wpływ na kształt Specyfikacji i spodziewanych Rezultatów, decyzja będzie podejmowana w porozumieniu i po akceptacji Komisji Konkursu.

2. Grantobiorca może w czasie realizacji projektu na bieżąco dokonywać zmian w wydatkowaniu środków dotacji (bez konieczności uzyskania zgody i powiadamiania Towarzystwa „e”) – jeśli są to koszty kwalifikowalne i nie przekraczają kwot przypisanych do poszczególnych rezultatów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (z zachowaniem określonego poziomu wskaźników oraz z zachowaniem stawek określonych w opracowanym przez Towarzystwo „e” Katalogu Kosztów). Grantobiorca może także samodzielnie dokonywać przesunięć pomiędzy kwotami przypisanymi do poszczególnych rezultatów testowania do wysokości 15% ich wartości.
3. Po ostatecznym zatwierdzeniu Specyfikacji Innowacji wraz harmonogramem rzeczowo-finansowym Grantobiorca nie ma możliwości wnioskowania o dodatkowe środki na realizację projektu. Wydatki przekraczające zaplanowany i zatwierdzony budżet będą uznawane za koszty niekwalifikowalne w ramach projektu.
4. Po zatwierdzeniu przez Komisję Specyfikacji Innowacji wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Grantobiorca może podpisać umowę dotacji na dwa sposoby:
 - w siedzibie Towarzystwa „e” w ustalonym wcześniej przez strony terminie,
 - drogą korespondencyjną.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA DOTACJI

1. Grantobiorca najpóźniej po trzech miesiącach realizacji projektu dotacyjnego ma obowiązek złożenia **Rezultatów Częściowych** z I części testowania (określonych w Specyfikacji Innowacji) wraz z **Raportem Częściowym** z testowania.
2. Grantobiorca w terminie 14 dni od zakończenia realizacji projektu dotacyjnego ma obowiązek złożenia **Rezultatów Częściowych** z II części testowania (określonych w Specyfikacji Innowacji) wraz z **Raportem Końcowym** z testowania oraz **Rezultat Końcowy** testowana innowacji (**Opis Modelu Działania Rozwiązania**).
3. W Raporcie Częściowym i w Raporcie Końcowym z testowania znajdzie się:
 - **informacja o zrealizowanych dotychczas bądź niezrealizowanych celach testowania** (ewentualnie nowych zmodyfikowanych celach na II etap testowania – dotyczy tylko Raportu Częściowego);
 - **opis wniosków z testowania** z przypisaniem do poszczególnych celów testowania wykazanych w Specyfikacji Innowacji;

- **informacje na temat zweryfikowanych hipotez** oraz pozyskanej dotychczas wiedzy zdobytej w efekcie testowania;
- **informacje o partnerach**, z jakimi zrealizowano testowanie, o środowisku realizacji oraz uczestnikach testowania i sposobach dotarcia do nich;
- **informacja o przebiegu etapów testowania** i ewentualnych zmianach względem Specyfikacji Innowacji;
- **informacje o ewentualnych trudnościach i problemach**;
- **wszelkie dodatkowe informacje** o procesie testowania oraz Wynikach Częściowych (jeśli są potrzebne).

4. Załączniki:

- **wypracowane Wyniki Częściowe z I i II fazy testowania**,
- **Wynik Końcowy – Opis Modelu Działania Rozwiązania** (dotyczy tylko Raportu Końcowego)

W Opisie znajdują się m.in. następujące informacje: wieloaspektowy opis szczegółowego wyzwania/problemu, opis grupy docelowej, kanały dotarcia do grup docelowych, informacja, w jaki sposób rozwiązanie są alternatywą dla istniejących form opieki instytucjonalnej, informacje o poszanowaniu podmiotowości osób starszych zależnych oraz ich opiekunów, sposób działania modelu wraz z wizualizacją (np. w formie infografiki, instalacji), warunki do wdrożenia, zaangażowanie społeczności lokalnej i partnerów, zarządzanie modelem, struktura kosztów, minimalne standardy działania modelu; oraz odpowiedź odbiorców sprawdzona na podstawie analizy behawioralnej: badanie reakcji osób/instytucji, intuicyjność rozwiązań, użyteczność z poziomu odbiorców, stopień pozytywnego doświadczenia, możliwość wpływania odbiorców na usługę/produkt, podmiotowe traktowanie osób zależnych, poszanowanie ich praw. Opis monitorowania oceny efektów i wpływu społecznego – koncepcja podstawowych kryteriów oceny efektów danego pomysłu/innowacji w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, stworzenie prostej „teorii zmiany”, którą ma generować funkcjonowanie pomysłu (dla poszczególnych grup, których dotyczy projekt, oraz instytucji, które go wdrażają, i społeczności), np. zmniejszenie narażenia na stany depresyjne opiekunów lub zwiększenie jakości diety seniorów, gęstsza sieć społeczna seniorów itd.

- **dokumentacja przebiegu testowania**, np. materiały filmowe, zdjęcia itp. oraz wypracowane narzędzia i materiały (np. scenariusz warsztatów, aplikacja itp.),
- **oświadczenie o wydatkowaniu środków** zgodnie z przeznaczeniem dotacji i warunkami określonymi w umowie dotacji.

5. W ramach weryfikacji **Wyników Częściowych** z I i II fazy testowania i **Wyniku Końcowego** Towarzystwo „e” oceni:

- czy Grantobiorca przedstawił Rezultaty Częściowe z I i II fazy testowania (po 3 i 6 miesiącach) oraz Rezultat Końcowy – Opis Modelu Działania Rozwiązania,
 - czy Grantobiorca osiągnął zaplanowane w Specyfikacji Innowacji Rezultaty Częściowe i Rezultat Końcowy z zachowaniem określonych wskaźników rezultatu (określenie poziomu osiągnięcia rezultatów),
 - czy załączono wypracowane dokumenty, narzędzia, dokumentację audiowizualną, zgody Uczestników na przetwarzanie danych,
 - czy złożono oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
6. Dla każdego z dofinansowanych projektów po 3 miesiącach od wskazanej w umowie dotacji daty rozpoczęcia realizacji projektu Towarzystwo „e” sporządzi Protokół Odbioru Rezultatów Częściowych – na podstawie Raportu z cz. I testowania (w tym arkuszy samooceny Grantobiorców i dokumentacji audiowizualnej), a także raportów tutorów/badaczy/latających animatorów z pracy z Grantobiorcą. Odbiór bez zastrzeżeń będzie podstawą do wypłaty drugiej transzy dotacji. Projekty, które nie osiągnęły Rezultatów Częściowych po 3 miesiącach działań, zostaną wezwane do osiągnięcia rezultatów zgodnie z przedstawionym planem. W uzasadnionych przypadkach projekt może zostać objęty kontrolą. W wyniku kontroli mogą zostać przedstawione zalecenia pokontrolne. Po wprowadzeniu zaleceń Grantobiorca przedstawia poprawioną wersję Raportu z I części testowania wraz z poprawionymi Rezultatami Częściowymi. Procedura może być powtarzana aż do momentu osiągnięcia Rezultatów Częściowych.
7. Dla każdego z dofinansowanych projektów, po zakończeniu etapu testowania, Towarzystwo „e” sporządzi Protokół Odbioru Rezultatów Częściowych z II etapu testowania oraz Protokół Odbioru Rezultatu Końcowego – tj. Opisu Modelu Działania Rozwiązania wraz z Raportem Końcowym z testowania, a także raportami tutorów/badaczy/latających animatorów z pracy z Grantobiorcą. Odbiór końcowy bez zastrzeżeń będzie podstawą do końcowego rozliczenia projektu. W przypadku nieosiągnięcia Rezultatów Częściowych z II etapu testowania oraz Rezultatu Końcowego bądź innych nieprawidłowości Grantobiorca zostanie wezwany do naprawienia usterek i przekazania poprawionych Rezultatów Częściowych i Rezultatu Końcowego – Opisu wraz z Raportem. Stopień realizacji Rezultatów Częściowych będziemy określać, odnosząc się do rezultatów przedstawionych w Specyfikacji Innowacji. Jeśli nie zostanie dostarczony rezultat bądź nie spełni on określonych w umowie dotacji standardów minimalnych – wówczas ryczałt przypisany do tego rezultatu nie będzie traktowany jako rozliczony.
8. Grantobiorca jest zobowiązany, aby przekazywać informację, że projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie. Obowiązek ten zostanie wypełniony, jeśli oznaczone zostaną konferencje, warsztaty, szkolenia,

wystawy, targi lub inne formy realizacji projektu. Oznakowanie może mieć formę plansz informacyjnych, plakatów, stojaków etc.

V. ZASADY DOTYCZĄCE MONITOROWANIA I KONTROLI DOTACJI

1. W zakresie monitoringu merytorycznego będą stosowane następujące narzędzia:

- wizyta w terenie tutora/latającego animatora (100 % dofinansowanych projektów), który będzie miał na celu przyjrzenie się z bliska prowadzonym działaniom, aby jak najlepiej dopasować stosowane formy wsparcia i stwierdzić ewentualne trudności, zagrożenia dla realizacji projektów;
- badania potrzeb i ewaluacja on-going prowadzona przez badaczy Towarzystwa „e” (100% dofinansowanych projektów) – badacze oprócz raportu końcowego dla każdego z badanych projektów będą sporządzać okresowe notatki z obserwacji;
- raporty/notatki tutorów i trenerów po indywidualnych spotkaniach/warsztatach z Grantobiorcami;
- dokumentacja audiowizualna z testowania innowacji sporządzana i dołączana przez Grantobiorców do składanych raportów;
- rezultaty cząstkowe wraz raportem z I cz. testowania składane przez Grantobiorców do 3 miesięcy od rozpoczęcia działań;
- arkusze samooceny wypełniane przez Grantobiorców jako część raportów z testowania innowacji (służące ocenie stopnia realizacji zaplanowanych działań, celów i satysfakcji z osiągniętych rezultatów).

2. W sytuacji gdy ww. narzędzia monitoringu stwierdzą istotne trudności bądź nieprawidłowości, wątpliwości dotyczące realizacji projektu – projekt może zostać objęty kontrolą.

3. Grantobiorca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Towarzystwo „e” oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzającej. Kontrola ma na celu weryfikację prawidłowości wywiązywania się z zapisów umowy dotacji.

4. Grantobiorca zostaje pisemnie powiadomiony o kontroli z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. Kontrola może zostać przeprowadzona doraźnie zarówno w siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji projektu.

5. Grantobiorca zapewni Towarzystwu „e” prawo wglądu we wszystkie dokumenty merytoryczne związane z realizacją projektu oraz zapewni obecność w trakcie kontroli osoby kierującej projektem.

6. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne. Grantobiorca jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych. Towarzystwo „e” w terminie 5 dni roboczych przedstawia raport pokontrolny i przedstawia zalecenia pokontrolne, o ile zachodzi taka potrzeba. Grantobiorca w ciągu 10 dni od otrzymania raportu przedstawia Towarzystwu „e” raport z wdrożenia działań naprawczych.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE ODZYSKIWANIA DOTACJI W PRZYPADKU ICH WYKORZYSTANIA NIEZGODNIE Z CELAMI PROJEKTU GRANTOWEGO

1. Grantobiorca jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przedstawiając Rezultaty Częściowe i Opis Modelu Działania Rozwiązania (Rezultat Końcowy) wraz z raportami z testowania innowacji. Stopień realizacji Rezultatów Częściowych/Końcowych będziemy określać, odnosząc się do rezultatów przedstawionych w Specyfikacji Innowacji. Jeśli nie zostanie dostarczony rezultat bądź nie spełni on określonych w umowie dotacji standardów minimalnych – wówczas ryczałt przypisany do tego rezultatu nie będzie traktowany jako rozliczony. Grantobiorca zobowiązany jest zwrócić nierozliczone środki dotacji na rachunek bankowy Towarzystwa „e” wskazany w umowie dotacji w terminie określonym w pisemnym wezwaniu.
2. W przypadku gdy Grantobiorca nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu nierozliczonych środków dotacji, Towarzystwo „e” podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków. Towarzystwo „e” może rozwiązać umowę i żądać zwrotu całości lub części dotacji, w sytuacji gdy:
 - Grantobiorca nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od początkowej daty realizacji projektu wskazanej w umowie;
 - Grantobiorca odstąpił od realizacji projektu;
 - Grantobiorca wykorzystał w całości lub w części środki pochodzące z dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowania określonych w umowie dotacji procedur;
 - Grantobiorca nie złożył w terminie Raportu z I części testowania wraz z wypracowanymi Rezultatami Częściowymi i/lub Opisu Modelu Działania Rozwiązania wraz z wypracowanymi Rezultatami Częściowymi z II etapu testowania oraz raportem końcowym z testowania, o których mowa w umowie dotacji;
 - Towarzystwo „e” nie zatwierdzi Rezultatów Częściowych i/lub Rezultatu Końcowego;
 - Grantobiorca przekazał środki dotacji osobie trzeciej niezgodnie z umową dotacji;
 - stwierdzone zostanie, że Grantobiorca złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty i informacje stanowiące podstawę przekazania dotacji;
 - Grantobiorca odmówi Towarzystwu „e” poddania się monitoringowi i kontroli lub utrudnia pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów merytorycznych projektu i miejsc związanych z realizacją projektu;
 - Grantobiorca we wskazanym przez Towarzystwo „e” terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. sytuacji Towarzystwo „e” zdecyduje o wysokości środków, które podlegać będą zwrotowi. Grantobiorca w ww. przypadkach zobowiązany jest zwrócić całość lub część dotacji w kwocie określonej przez Towarzystwo „e” w pisemnym wezwaniu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania na wskazany przez Towarzystwo „e” rachunek bankowy.