

ZAŁOŻENIA DO UMOWY DOTACJI

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA

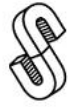
I. TRYB WYPŁACANIA DOTACJI

1. Podstawą przyznawania i wypłaty dotacji jest podpisanie umowy dotacji, której załącznikiem jest Specyfikacja Innowacji wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i kalkulacją kosztów testowania 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 85% kwoty zatwierdzonego 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 weksła in blanco,
 - druga transza dotacji, w wysokości 15% przekazywana jest w terminie 10 dni od przyjęcia bez zastrzeżeń przez Towarzystwo Raportu Końcowego wraz z Rezultatami Częściowymi i Rezultatem Końcowym – Opiszem Modelu testowania
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).
 1. Transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy Grantobiorcy wskazany w umowie dotacji zawartej z Towarzystwem (nie musi to być rachunek bankowy wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu).
 2. Obowiązkiem Grantobiorcy jest dostarczenie Raportu z I części testowania – składany najpóźniej w terminie 3 miesięcy po rozpoczęciu testowania – wraz z informacją o postępach w realizacji Rezultatów Częściowych. Złożenie raportu służy bieżącemu monitorowaniu realizacji projektu i podjęciu ewentualnych dodatkowych działań wspierających Grantobiorcę w realizacji testowania.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

towarzystwo
inicjatyw
twórczych



GENERATOR
INNOWACJI
SIECI
WSPARCIA

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



3. Harmonogram płatności poszczególnych transz może podlegać aktualizacji. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Kierownika Projektu po stronie Towarzystwa. Towarzystwo akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu realizacji projektu w terminie 10 dni roboczych od przekazania propozycji aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy dotacji.
4. 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.
5. Towarzystwo może zawiesić wypłatę II transzy i żądać zwrotu wypłaconej dotacji (lub jej części) w ramach projektu dotacyjnego, w przypadku gdy:
 - Grantobiorca nie złożył Raportu z cz.I testowania Innowacji i mimo ponagień uporczywie uchyla się od złożenia Raportu
 - Grantobiorca nie dostarczył Raportu z II części testowania wraz z Rezultatami Częściowymi oraz Rezultatem Końcowym – Opisem Modelu Testowania lub gdy dostarczone materiały nie zostały zatwierdzone przez Towarzystwo z racji na nieprawidłowości;
 - przewodzony przez Towarzystwo monitoring, analiza Rezultatów Częściowych lub kontrola wskazują na nieprawidłowości w realizacji projektu;
 - Towarzystwo otrzymało informacje o nieprawidłowościach lub oszustwach przy realizacji projektu;
 - w sytuacji okresowego braku środków po stronie Towarzystwa spowodowanego brakiem wypłaty środków przez Instytucję Zarządzającą. Grantobiorca ma wówczas prawo renegotjować 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 weksła stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje po ostatecznym rozliczeniu umowy dotacji, tj. po zatwierdzeniu przez kierownika projektu raportu końcowego z realizacji testowania oraz odbioru Rezultatów Częściowych i Końcowych (raport z testowania oraz Rezultat Końcowy – Opis Modelu Rozwiązania i po przekazaniu Towarzystwu „e” wymaganych danych uczestników testowanych rozwiązań oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków dotacji nierozliczonych przez Towarzystwo „e” w sytuacji niepełnego osiągnięcia rezultatów.
3. Istotnym zabezpieczeniem dotacji jest wypłata środków w dwóch transzach: 85% i 15%. Taki mechanizm umożliwi niewypłacenia drugiej transzy dotacji w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektu. Istotnym zabezpieczeniem jest obowiązek złożenia raportu po 3 miesiącach od rozpoczęcia testowania. Raport pozwoli na bieżąco monitorować postępy innowatorów i w przypadku jego braku – uruchomić procedurę kontroli i ew.zwroty dotacji.

III. ZMIANA PRZEZNACZENIA DOTACJI ORAZ UMOWY O POWIERZENIE DOTACJI

1. Wszelkie zmiany Specyfikacji Innowacji związane ze zmianą określonych celów testowania, osiągniętych Rezultatów (bądź ich wskaźników), wysokości kwot przypisanych do Rezultatów 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 zakończeniem 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. Zmiany, które nie wpływają na zasadniczy zakres Specyfikacji Innowacji i zaplanowane Rezultaty Częściowe i/lub Końcowe oraz koszty ich osiągnięcia akceptuje kierownik Projektu w porozumieniu z tutorem.
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 oraz szczegółowym kosztorysem testowania 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 oraz szczegółowym kosztorysem testowania może podpisać umowę dotacji na dwa sposoby:
 - w siedzibie Towarzystwa „e” w ustalonym wcześniej przez strony terminie,
 - drogą korespondencyjną.

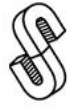
IV. ZASADY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA DOTACJI

1. Grantobiorca najpóźniej po trzech miesiącach realizacji projektu dotacyjnego ma obowiązek złożenia Raportu z I części testowania wraz z informacją o postępach w osiągnięciu Rezultatów Częściowych.
2. 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;**
 - **Informacje o postępie prac nad Rezultatami Częściowymi i Końcowym**
 - oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem dotacji warunkami określonymi w umowie dotacji.
 - **wszelkie dodatkowe informacje** o procesie testowania oraz Rezultatach Częściowych (jeśli są potrzebne).
 - **Załączniki:** dokumentacja przebiegu testowania np. materiały filmowe, zdjęcia itp. oraz wypracowane narzędzia i materiały (np. scenariusz warsztatów, aplikacja itp.)



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

towarzystwo
inicjatyw
twórczych



GENERATOR
INNOWACJI
SIECI
WSPARCIA

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Grantobiorca w terminie 14 dni od zakończenia realizacji projektu dotacyjnego ma obowiązek złożenia Rezultatów Częściowych, raportu końcowego z testowania oraz Opisu Modelu Działania Rozwiązania.(Rezultat Końcowy). W raporcie końcowym z testowania znajdują się:

informacja o zrealizowanych/bądź nie/ dotychczas celach testowania (ewentualnie nowych zmodyfikowanych celach na II etap testowania);

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, środowisku realizacji oraz uczestnikach testowania i sposobach dotarcia do nich;

informacja o przebiegu etapów testowania i ewentualnych zmianach względem pierwotnej Specyfikacji Innowacji;

informacje o ewentualnych trudnościach i problemach;

oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem dotacji i warunkami określonymi w umowie dotacji.

Załączniki: wypracowane Rezultaty Częściowe, Końcowy i dokumentacja przebiegu testowania np.materiały filmowe, zdjęcia itp. oraz wypracowane narzędzia i materiały (np. scenariusz warsztatów, aplikacja itp.)

- **Rezultat 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 rozwiązania 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 **Rezultatów Częściowych i Resultatu Końcowego** Towarzystwo „e” oceni:

- czy Grantobiorca przedstawił Rezultaty Częściowe oraz Resultat Końcowy – Opis Modelu Działania Rozwiązania,
- czy Grantobiorca osiągnął zaplanowane w Specyfikacji Innowacji Rezultaty Częściowe i Resultat 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. .

7. Projekty, które w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy nie rozpoczęły testowania, zgłosiły znaczące trudności w raporcie częściowym otrzymają status “Czerwony” i zostaną objęte przez kierownika i tutorów bardziej intensywną obserwacją i wsparciem. W uzasadnionych przypadkach projekt może zostać objęty kontrolą. W wyniku kontroli mogą zostać przedstawione zalecenia pokontrolne.

8. Dla każdego z dofinansowanych projektów, po zakończeniu etapu testowania, Towarzystwo „e” sporządzi Protokół Odbioru Rezultatów Częściowych oraz Protokół Odbioru Resultatu 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 wypłaty II transzy dotacji. W przypadku nieosiągnięcia Rezultatów Częściowych i/lub Resultatu Końcowego bądź innych nieprawidłowości Grantobiorca zostanie wezwany do naprawienia usterek i przekazania poprawionych Rezultatów Częściowych i Resultatu 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 lub zostanie rozliczony częściowo.

9. 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 plasz 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.

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

- 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.
- 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 i/lub Opisu Modelu Działania Innowacji wraz z z 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” zadecyduje 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.