

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH „PODLASKIE LOKALNIE”

Regulamin I konkursu na rozwój instytucjonalny dla młodych organizacji pozarządowych z
dnia 25.09.2018 r. (aktualizowany 11.10.2018 r.)

SPIS TREŚCI:

- 1. SŁOWNICZEK**
- 2. ZAŁOŻENIA I CEL PROJEKTU**
- 3. OPERATORZY PROJEKTU**
- 4. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ INICJATYW**
- 5. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKU**
- 6. PROCES SKŁADANIA WNIOSKU**
- 7. KRYTERIA OCENY WNIOSKU**
- 8. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW**
- 9. PRYZNAWANIE DOTACJI**
- 10. ZAWARCIE UMOWY**
- 11. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW**
- 12. PROMOCJA INICJATYW**
- 13. REALIZACJA INICJATYW**
- 14. MONITORING I EWALUACJA**
- 15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**
- 16. UWAGI KOŃCOWE**

1. SŁOWNICZEK

- **Projekt:** Podlaskie Lokalnie
- **Program:** Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
- **Operatorzy:** Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, Fundacja Okno Na Wschód.
- **Wnioskodawca:** Młode Organizacje Pozarządowe wskazane w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
- **Konkurs:** proces polegający na wyborze inicjatywy Wnioskodawców, w celu dofinansowania poprzez przyznanie dotacji.
- **Realizator:** młode organizacje pozarządowe
- **Rozwój organizacji:** projekty, których celem jest rozwój młodych i małych organizacji.
- **Grupa Sterująca:** koordynator, asystent koordynatora i inne osoby upoważnione przez Operatorów.
- **UoDPPioW/Ustawa:** Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

2. ZAŁOŻENIA I CEL PROJEKTU

Niniejszy Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego cele są ze sobą spójne, tj.:

- Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
- Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
- Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
- Wzmocnienie potencjału III sektora.

Głównym założeniem Projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych przez grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe, poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego i finansowego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

- promocję zaangażowania społecznego oraz aktywnych postaw na rzecz projektów włączających mieszkańców i Realizatorów w rozwiązywanie nurtujących je problemów,
- przekazanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń związanych z realizacją inicjatyw lokalnych oraz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
- poprawę umiejętności związanych z zarządzaniem, oceną i ewaluacją realizowanych projektów/pomysłów/inicjatyw,
- wsparcie finansowe dla najlepszych projektów/pomysłów/inicjatyw, wpisujących się w główny nurt zadania tj. realizację inicjatyw oddolnych z zakresu zadań pożytku publicznego.

W ramach Projektu przewiduje się dofinansowanie poprzez przekazanie Dotacji, na pomysły/inicjatywy, które realizowane będą w zgodności z zadaniami pożytku publicznego. Projekt prowadzony jest z myślą o młodych organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, grupach samopomocowych i innych grupach, które podejmują wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

Dotacje, otrzymane w ramach Konkursu, mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie Inicjatyw, wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego, określonej w art. 4 Ustawy, tj.:

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 - 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 - 1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
- 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 3) działalności charytatywnej;
- 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
- 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
- 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- 19) turystyki i krajoznawstwa;
- 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- 22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
- 23) ratownictwa i ochrony ludności;
- 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
- 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

- 27) promocji i organizacji wolontariatu;
- 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
- 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- 29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
- 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 32a) rewitalizacji;
- 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3. OPERATORZY PROJEKTU

Operatorami projektu są:

- Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej,



Podlaski Instytut
Rzeczypospolitej Suwerennej

- Fundacja Okno na Wschód.



4. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ INICJATYW

I. WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA DOTACJI

- Wnioskowana kwota Dotacji musi wynosić minimum 2.500 zł.
- Maksymalna wnioskowana kwota Dotacji nie może być wyższa niż 5.000 zł.
- Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji Inicjatywy skierowanej do mieszkańców województwa podlaskiego.
- Dotacja może być wykorzystana wyłącznie w okresie trwania Inicjatywy.
- Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej.

II. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH

- Wkład własny w projekcie ma charakter fakultatywny.
- Wartość Inicjatywy to łączna wartość Dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe i finansowe.
- Dopuszczalne jest wnoszenie wkładu własnego w postaci finansowej i niefinansowej.
- Wkład własny w formie niefinansowej może mieć charakter usługowy lub rzeczowy lub pracy wolontariackiej, np. użyczenia/wynajmu sali, pracy wolontariuszy.
- Każdą z zaplanowanych, jako wkład własny niefinansowy pozycji budżetowych, należy rozpatrywać jako tą, która, nie powoduje powstania faktycznego wydatku pieniężnego.

III. KOSZTY KWALIFIKOWALNE

- Wydatki w ramach Dotacji są kwalifikowalne, jeżeli spełniają wszystkie z niżej wymienionych warunków:
 - są niezbędne dla realizacji projektu,
 - są racjonalne i efektywne ekonomicznie,
 - zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji danej Inicjatywy,
 - zostały poniesione w Polsce,
 - są udokumentowane,
 - zostały przewidziane w budżecie projektu,
 - są zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w niniejszym Regulaminie,
 - są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
- Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych.

Koszty kwalifikowalne dzielą się na dwie kategorie:

Koszty programowe wynikające ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie),

- kwalifikowalne są wydatki związane z zaplanowanymi w Inicjatywie działaniami, na przykład: materiały na warsztaty dla uczestników, wynajem sali, poczęstunek, koszty

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

przejazdu na wizytę, wynajem sprzętu, nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów, promocja, etc.

- możliwe jest także sfinansowanie nagród dla uczestników Inicjatyw, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: nagrody muszą dotyczyć konkursów powiązanych z działaniami zaplanowanymi w ramach Inicjatywy, nagrody muszą być przewidziane w formie rzeczowej, a wartość jednostkowa nagrody jest realnie oszacowana (zgodnie z cenami rynkowymi).

Koszty administrowania projektem (koszty pośrednie).

- kwalifikowalne są wydatki związane z obsługą realizacji Inicjatywy, tj. koszty koordynacji, księgowości, zakupu materiałów biurowych, opłat za telefon, opłat pocztowych, utrzymania pomieszczeń itp.

Koszty związane z administrowaniem Inicjatywy pokrywane z Dotacji nie mogą przekroczyć 20% kwoty przyznanej Dotacji.

Uwaga dotycząca kwalifikowalności podatku VAT:

- w przypadku, kiedy Realizator nie jest płatnikiem VAT, jego koszt brutto staje się kosztem kwalifikowalnym,
- w sytuacji, kiedy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, to po złożeniu oświadczenia o nieodliczaniu VAT, może ująć go w rozliczeniu jako koszt brutto - złożone przez Realizatora oświadczenie w formie pisemnej (składane jako załącznik do umowy), zaświadczone, iż podatek VAT związany ze wszystkimi kosztami realizacji zadania, Realizator będzie traktował jako niepodlegający odliczeniu, musi mieć swoje odzwierciedlenie w prowadzonej księgowości i deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego przez Realizatora.

IV. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

Do wydatków, które nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do Inicjatywy, w tym m. in.:

- poniesione przed terminem realizacji Inicjatywy lub po jej zakończeniu;
- podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221z późn.zm.);
- zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
- zakup środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.);
- amortyzacja;
- leasing;
- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
- koszty kar i grzywien;
- koszty procesów sądowych;
- nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją Inicjatywy;
- zakup napojów alkoholowych;
- podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej;
- koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych,

Niekwalifikowalne są także:

- nagrody dla uczestników projektu, niespełniające warunków określonych w pkt. 4.III
- wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji,
- wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego,
- wydatki związane z realizacją celów politycznych,
- wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.

5. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKU

W ramach programu PODLASKIE LOKALNIE w roku 2018 przewidziany został jeden konkurs na rozwój młodych organizacji pozarządowych.

O przyznanie dotacji ubiegać się mogą:

- a) **Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3, ust. 3. 2 UoDPPioW.**

Organizacje i podmioty wskazane powyżej, aby móc uzyskać Dotację winny spełniać łącznie następujące warunki:

- posiadać siedzibę na terenie województwa podlaskiego;
- posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Dotację;
- suma przychodów w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym, jeśli organizacja została zarejestrowana w tym roku, nie przekroczyła 25 tys. zł.

Po spełnieniu tych warunków, organizacje i podmioty uzyskują status tzw. **młodej organizacji pozarządowej**, która może się ubiegać o przyznanie dotacji na rozwój instytucjonalny w celu realizacji Inicjatyw ze sfery pożytku publicznego, o ile jest to sfera zgodna z jej statutowym obszarem działania. Z ubiegania się o dotację wyłączone są oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej, partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje utworzone przez partie polityczne.

Grupy samopomocowe posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie jeśli spełniają kryteria młodej organizacji pozarządowej.

Do Konkursu podczas jednego naboru, jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

6. PROCES SKŁADANIA WNIOSKU

I. OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podlaskielokalnie.pl

Nabór do Konkursu trwać będzie od 2 do 23 października 2018r.

Operatorzy dopuszczają dodatkowe terminy naboru w przypadku nie wyczerpania danej puli środków. O tym fakcie, Operatorzy informować będą na oficjalnej stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podlaskielokalnie.pl

Każdy uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek w ramach jednego naboru.

Każda uprawniony podmiot może złożyć wniosek ponownie w kolejnych naborach, bez względu na to czy otrzymał Dotację w ramach Programu PODLASKIE LOKALNIE czy też nie.

II. ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków, zgodnie z obszarem realizacji działań w ramach projektu poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie www.podlaskielokalnie.pl od dnia 2 października 2018 do dnia 23 października 2018 roku do godziny 23.59.

Za prawidłowe złożenie wniosku przyjmuje się złożenie wniosku w poprzez Generator Wniosków, a nie w wersji papierowej.

Wnioskodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania mogą być poproszeni o dostarczenie załączników, celem weryfikacji kwalifikowalności podmiotu do otrzymania dofinansowania.

III. MODYFIKACJA WNIOSKU

Po opublikowaniu list rankingowych, Wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie mogą zostać poproszeni przez Operatora o aktualizację Wniosku, np. celem dostosowania harmonogramu, budżetu czy wskaźników w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana. Aktualizacja będzie możliwa w generatorze po udzieleniu dostępu przez Operatora i wymagać będzie zatwierdzenia drogą mailową.

IV. PODPISY POD WNIOSKIEM

Wniosek, w wersji papierowej i podpisany przez Wnioskodawców dostarczany będzie do Operatora przez zakwalifikowane podmioty dopiero po zakończeniu oceny merytorycznej i umieszczeniu Inicjatywy na liście rankingowej zatwierdzonej do dofinansowania.

Wysłany drogą pocztową/złożony osobiście wniosek, musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji.

7. KRYTERIA OCENY WNIOSKU

Kryteria oceny w ramach konkursu należy podzielić na kryteria formalne, merytoryczne oraz strategiczne.

Przy ocenie formalnej wniosku eksperci sprawdzają, czy:

- wniosek został złożony w wymaganym przez Regulamin terminie?
- siedziba Wnioskodawcy/Patrona lub miejsce zamieszkania członków grup nieformalnej/samopomocowej znajduje się na terenie województwa podlaskiego?
- wniosek został złożony na właściwym formularzu i w odpowiedniej formie?
- wnioskodawca złożył jeden?
- wnioskodawca spełnia warunki udziału w konkursie określonego w Regulaminie?
- zgłoszony projekt jest zgodny z działalnością statutową organizacji lub Patrona?
- czas realizacji inicjatywy i okres wydatkowania dotacji jest tożsamy z okresami wskazanymi w Regulaminie?
- wnioskowana kwota jest zgodna z Regulaminem?
- zaplanowane koszty administracyjne nie przekraczają 20 % wartości dotacji?

Wnioski spełniające powyższe kryteria formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej z uwzględnieniem kryteriów strategicznych.

Przy ocenie merytorycznej wniosku eksperci sprawdzają, w jakim stopniu:

- cel projektu jest tożsamy z celami programu FIO?
- wnioskodawca sprecyzował potrzeby lokalnej społeczności?
- działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy?
- działania, które zostały zaplanowane w projekcie są możliwe do realizacji w wyznaczonym terminie?
- budżet jest adekwatny i uzasadniony do zaplanowanych działań?
- zaplanowane rezultaty możliwe są do osiągnięcia przy realizacji projektu?
- zrealizowanie projektu będzie mogło wpłynąć na lokalną społeczność lub przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju organizacji?

Kryteria ogólne są określone w karcie merytorycznej. Wnioskodawca może uzyskać za nie łącznie 35 punkty.

Spełnienie kryterium strategicznego oznacza przyznanie spełniającym je ofertom premii punktowej. Do działań strategicznych zaliczamy:

- działania pochodzące z tzw. „białych plam”, czyli powiatów, gdzie liczba organizacji pozarządowych nie przekracza 100 (pow. sejneński, pow. kolneński, pow. zambrowski)
- działania związane z realizacją inicjatywy na terenach wiejskich

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Kryteria punktowe za działania strategiczne są określone w karcie merytorycznej. Wnioskodawca może uzyskać łącznie 8 punkty.

Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe do zakwalifikowania projektu do dofinansowania.

Po uzyskaniu określonej w karcie ocen liczby punktów Grupa Sterująca ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej. Operatorzy mają obowiązek przedstawić potencjalnym Realizatorom, proponowane kwoty dofinansowania projektu. W przypadku negatywnej odpowiedzi ze strony Realizatora, dofinansowaniu podlega kolejny pod względem liczby uzyskanych punktów wniosek z listy rankingowej.

8. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW

Każdy wniosek złożony w ramach konkursu musi spełniać wszystkie wymogi określone w karcie oceny formalnej. Wymogi: „zgłoszony projekt jest zgodny z działalnością statutową organizacji lub Patrona?” i „czas realizacji Inicjatywy i okres wydatkowania dotacji jest tożsamy z okresami wskazanymi w Regulaminie?” mogą nie zostać spełnione, wówczas oceniający wniosek może warunkowo dopuścić wniosek do oceny merytorycznej. Jeśli wniosek warunkowo otrzyma dofinansowanie, wówczas Wnioskodawca zostanie przez Operatora zobowiązany do naniesienia wskazanych poprawek formalnych, jeśli tego nie dokona we wskazanym przez Operatora terminie, dofinansowanie może zostać anulowane.

Po ocenie formalnej wniosek poddawany jest ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez niezależnego eksperta. W ramach oceny merytorycznej ekspert ocenia, czy dany wniosek spełnia kryteria ogólne oraz kryteria strategiczne. Na etapie oceny merytorycznej nie ma możliwości odrzucenia wniosku ze względu na za małą liczbę uzyskanych punktów.

W przypadku, gdy ekspert na etapie oceny merytorycznej dostrzeże wady formalne wówczas wniosek nie podlega ocenie merytorycznej i jest odrzucany z przyczyn formalnych. Każda ocena merytoryczna poza wskazaną liczbą zdobytych punktów zawierać będzie opis wskazujący na uwagi eksperta.

Dane eksperta oceniającego wniosek są tajne. Jest to związane z zapewnieniem niezależności pracy ekspertów. Na podstawie kart oceny merytorycznej, wypełnionych przez ekspertów ustalona zostanie lista rankingowa. Zawierać ona będzie wszystkie wnioski ocenione merytorycznie z wyszczególnieniem przeznaczonych do dofinansowania.

Lista rankingowa zawierać będzie informacje o:

- numerze wniosku,
- tytule projektu,
- informację, czy wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną,
- liczbie zdobytych punktów w ocenie merytorycznej (suma punktów z kryteriów ogólnych i strategicznych),
- informację, czy wniosek otrzymał dotację,
- kwocie przyznanej dotacji.

Lista rankingowa tworzona będzie zgodnie z zasadą wskazującą inicjatywy, w kolejności od tych, które otrzymały największą liczbę przyznanych punktów, do tych które otrzymały najmniejszą liczbę. Lista rankingowa sporządzona zostaje z wyodrębnieniem listy inicjatyw przeznaczonych do dofinansowania oraz listy rezerwowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej wniosków równej liczby punktów do dofinansowania rekomenduje się te, które uzyskały największą liczbę punktów z kryteriów strategicznych. W ostateczności, decydujący głos należy do Grupy Sterującej, która wybiera inicjatywę z większym potencjałem do realizacji według subiektywnej oceny jej członków.

Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Grupę Sterującą zostanie ona opublikowana. Po opublikowaniu listy rankingowej nie ma możliwości odwołania od oceny merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej są ostateczne, Wnioskodawcom nie przysługuje prawo odwołania się.

9. PRYZYNAWANIE DOTACJI

Pula środków na zrealizowanie inicjatyw wynosi: 97.500,00 zł.

Kwota dotacji przyznana przez Operatorów jest kwotą ostateczną i nie może ulec zwiększeniu (wnioskodawca może zmniejszyć kwotę przyznanej mu dotacji).

W przypadku uwolnienia środków w kompetencji Operatora pozostaje możliwość dofinansowania innego wniosku, który został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej. Uwolnienie może wynikać z jednego poniższych powodów:

- rezygnacji z realizacji działań przez wnioskodawcę, którego inicjatywa otrzymała dofinansowanie,
- rezygnacji z części dofinansowania przez wnioskodawcę, którego inicjatywa otrzymała dofinansowanie,
- usunięciu wnioskodawcy z listy rankingowej, w efekcie stwierdzenia poświadczenia nieprawdy lub z powodu innych okoliczności uniemożliwiających podpisanie z danym wnioskodawcą umowy.

10. ZAWARCIE UMOWY

Po złożeniu deklaracji Wnioskodawcy o chęci realizacji Inicjatywy, Operator zawiera Umowę, która jest podpisywana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji (umowa dwustronna – 2 egzemplarze umowy);

Operator drogą mailową przesyła informację o uzyskaniu przez Realizatora dofinansowania. Realizator zobowiązany jest potwierdzić drogą mailową otrzymanie wiadomości, a w terminie do 7 dni kalendarzowych powinien odesłać wygenerowaną, wydrukowaną i podpisaną umowę do Operatora, z zachowaniem poprawności podpisów i właściwej ilości egzemplarzy w zależności od formy aplikowania o dotację. W przypadku błędnie uzupełnionej umowy Operatora wzywa Wnioskodawcę do jej poprawy.

Brak odpowiedzi drogą mailową w ciągu 2 dni kalendarzowych na wezwanie wysłane przez Operatora mailem do poprawy umowy, skutkować może nie podpisaniem umowy przez Operatora.

Na etapie podpisania umów Operator może zażądać od Wnioskodawcy wniesienia uzupełnień do treści wniosku, jak również dostarczenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień celem usunięcia przeszkód uniemożliwiających podpisanie umowy.

Umowa może nie zostać podpisana z Wnioskodawcą, jeżeli:

- oświadczenie/a złożone razem z wnioskiem okaże się niezgodne ze stanem faktycznym,
- zaistnieją inne przesłanki powodujące uzasadnione ryzyko nienależytej realizacji Inicjatywy przez Wnioskodawcę/Realizatora

11. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez wszystkie strony w terminie określonym w umowie oraz dopełnieniu innych zobowiązań, które ta umowa będzie regulować w terminie do 14 dni.

Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z Dotacji, co oznacza, że środki mogą zostać przekazane na główne konto bankowe organizacji.

Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację Inicjatywy zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Odsetki bankowe od kwoty Dotacji zgromadzone na rachunku bankowym Realizatora powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację Inicjatywy. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi do Operatora. W przypadku braku odsetek, Realizator zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku odsetek z tytułu otrzymanej dotacji.

12. PROMOCJA INICJATYW

Wszelkie materiały wytworzone lub zakupione w wyniku realizacji Inicjatyw dofinansowanych w ramach Projektu, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne, środki trwałe itp., muszą być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem:

Sprzęt zakupiony w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej;

oraz zawierać w widocznym miejscu logo Programu ↓ dostępne jest do pobrania na stronie internetowej Projektu www.podlaskielokalne.pl (logo może występować również w formie czarno-białej).

W przypadku braku stosownej informacji i logo na wytworzonych materiałach, koszty poniesione ze środków Dotacji, związane z ich wytworzeniem mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

Operatorzy zastrzegają sobie prawo dodania do formuły nadruku, nazw instytucji (i/lub logo), które zostaną parterami bądź parterami regionalnymi projektu, pod warunkiem wniesienia przez nie wkładu finansowego bądź rzeczowego, usługowego, osobowego oraz udostępnienia przez realizatora miejsca na promocje sponsora w przypadku realizacji wydarzeń publicznych typu piknik, festyn etc.

13. REALIZACJA INICJATYW

Realizacja poszczególnych projektów musi odbywać się na terenie województwa podlaskiego.

Działania, można realizować w terminie od 1 do 31 listopada 2018 roku. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.

Wnioskodawca powinien dokonywać wydatków zgodnie z umową i budżetem zawartym we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy.

W toku realizacji Inicjatywy dopuszcza się (bez konieczności powiadomienia Operatora) wprowadzanie następujących zmian w budżecie:

- przesuwanie środków pomiędzy kategoriami kosztów merytorycznych i administracyjnych do wysokości 10%, o ile przesunięcie to nie wpłynie na przekroczenie limitu procentowego kosztów administracyjnych.
- dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi wydatkami wewnątrz kategorii.

Wszelkie zmiany, w tym zmiany wniosku o dofinansowanie, wykraczające poza wyżej opisane wymagają zgody Operatora i zawarcia aneksu do umowy.

Realizator zobowiązany jest złożyć Operatorowi (opiekunowi Realizatora, wskazanemu w umowie) propozycje zmian wymagających formy aneksu na piśmie nie później niż 15 dni przed końcem realizacji Inicjatywy i uzyskać jego akceptację. Pismo należy przesłać do Operatora drogą mailową lub dostarczyć do siedziby Operatora. W odpowiedzi na wniosek o zmianę - Operator drogą mailową wyraża akceptację lub przekazuje potrzebne do wypełnienia dokumenty.

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian, wymagających zawierania aneksu do umowy, na etapie przygotowywania sprawozdania (tj. po dacie zakończenia realizacji zadania).

Realizatorzy są zobowiązani prowadzić dokumentację prowadzonych Inicjatyw, poprzez:

- dokumentację zdjęciową realizowanych działań. W przypadku zdjęć wykonywanych przez osoby nie reprezentujące Wnioskodawcę wymagana jest zgoda autora na publikację zdjęć, a także zgoda osób fotografowanych na publikację wizerunku.
- dokumentację w postaci list obecności, zawierających min: datę spotkania (szkolenia, itd.), tytuł spotkania (szkolenia, itd.) imię i nazwisko beneficjenta, podpis beneficjenta lub prawnego opiekuna potwierdzający udział. Dopuszcza się dokumentowanie obecności w postaci dziennika zajęć, w ramach którego potwierdzenie udziału

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

beneficjentów w spotkaniu (szkoleniu, itd.) dokumentuje osoba prowadząca spotkanie (szkolenie, itd.).

- dokumentację księgową – zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz z polityką rachunkowości organizacji (jeśli dotyczy).
- inne, niezbędne dla udokumentowania działań i osiągniętych rezultatów (skany informacji z portali, kopie artykułów prasowych, korespondencja, dokumentacja zdjęciowa zamieszczanych materiałów typu plakaty, afisze, itd.).

Dokumenty i materiały wymienione powyżej Realizator ma obowiązek przechowywać u siebie do 31.12.2023. Realizator ma również obowiązek dołączyć do raportu wydruk z ewidencji księgowej.

Kary i sankcje związane z nieprzestrzeganiem zasad realizacji Inicjatywy reguluje umowa pomiędzy Operatorem, a Realizatorem wniosku.

14. MONITORING I EWALUACJA

Monitoring to ciągły proces zbierania informacji na temat przebiegu realizacji Inicjatywy, postępów w osiąganiu zaplanowanych rezultatów, ewentualnie odstępstw czy modyfikacji. Jednym z elementów monitoringu jest wizyta Operatora lub osób przez niego upoważnionych w siedzibie organizacji, która otrzymała Dotację w ramach Projektu. Monitoring może mieć formę spotkania z Realizatorem w biurze Operatora lub w biurze upoważnionego podmiotu do wykonania monitoringu.

Celem monitoringu jest sprawdzenie, czy realizacja Inicjatywy przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Monitoring, pełni nie tylko funkcję kontrolną, lecz także edukacyjną i konsultacyjną. Monitoring w 50% inicjatyw odbywa się w miejscu realizacji Inicjatywy i składa się z monitoringu merytorycznego i finansowego.

- Monitoring merytoryczny polega m.in. na osobistej obserwacji Inicjatywy, odbyciu rozmowy służącej sprawdzeniu postępów w realizacji Inicjatywy, wymianie informacji.

Monitoring merytoryczny może się odbyć również drogą elektroniczną lub telefoniczną.

- Monitoring finansowy polega na weryfikacji poprawności dokumentacji Dotacji, w tym na sprawdzeniu, na ile poniesione koszty są adekwatne do zrealizowanych działań, oraz czy dokumenty są odpowiednio opisane, zadekretowane i zawierają oznaczenie źródeł finansowania.

Zgodnie z umową Operator ma prawo przeprowadzić monitoring w każdym momencie realizacji Inicjatywy. Monitoring może odbyć się bez zapowiedzi ze strony Operatora albo we wcześniej uzgodnionym, dogodnym zarówno dla Realizatorów Inicjatywy, jak i Operatora terminie. Dokonywany może być wyłącznie przez osoby upoważnione do przeprowadzania monitoringu. Monitoring może być dokonany do 31 grudnia 2018 r.

Realizator Inicjatywy zobowiązany jest do wypełnienia na zakończenie realizacji zadania (mikrograntu) ankiety ewaluacyjnej oraz przedstawienia Operatorowi sprawozdania z realizacji zadania. Ww. dokumenty służą pomiarowi wskaźnika określonego na poziomie całego projektu - realizowanego przez Operatora (dot. wzrostu aktywności obywatelskiej, społecznego zaufania do instytucji demokratycznych, poszanowania historii i tradycji RP).

Realizatorzy inicjatyw ponadto zobowiązują się do poddania się procesowi ewaluacji w zakresie szerszym niż wyżej wymieniony – jeżeli będzie to wynikało z potrzeb Operatora i będzie związane z realizacją projektu FIO PODLASKIE LOKALNIE.

15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 2) ogólnego 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 (dalej: RODO), oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W myśl art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, albo jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Kolejnym przypadkiem legalnego przetwarzania danych jest wykorzystanie danych osobowych przy realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych jest też zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego bądź też niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Omawiany przepis określa ogólne materialne przesłanki przetwarzania danych osobowych. Przesłanki te mają charakter generalny, odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych, w tym zarówno do przetwarzania "na własne potrzeby" administratora, jak i "na zewnątrz", a także dotyczą wszystkich danych osobowych.

Pierwszą z przesłanek przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być jednoznaczne i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być elementem innej czynności, np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do przetwarzania jego danych osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych.

Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim oświadczeniu, a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. Ważne jest też, aby osoba składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność do czynności prawnych. A zatem, w przypadku przetwarzania danych osobowych małoletnich czy

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ubezważnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, wyrażona najpóźniej w chwili składania oświadczenia.

Ponadto, na podstawie art. 8 ust. 1 RODO w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

W związku z powyższym, w przypadku przetwarzania danych osobowych uczestników Inicjatyw oraz osób zaangażowanych w realizację Inicjatyw, Wnioskodawca/Realizator zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Operatora ewaluacji. W szczególnych przypadkach (np. kiedy charakter świadczonej usługi uzasadnia potrzebę zachowania anonimowości uczestnika) Operator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego zobowiązania.

Przyznanie Dotacji dla Realizatora oznacza, że do złożonych wniosków, umów i pozostałych dokumentów powstałych w wyniku realizacji Inicjatywy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), z zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 tejże ustawy, w szczególności ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:

- Rozporządzeniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1),
- Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Współadministratorami danych osobowych w ramach Projektu są:

- Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, ul. Łagodna 2/2, 15-757 Białystok, NIP: 5423241162, KRS: 0000525850
- Fundacja Okno Na Wschód, ul. Legionowa 14-16 lok.101, 15-099 Białystok, NIP: 5423108836, KRS: 0000315490

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Operatorami Programu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Każdy, kogo dane osobowe przetwarzają Współadministratorzy, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Współadministratorzy mogą udostępniać dane osobowe, które pozyskają w związku z realizacją projektu organom administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucjom, które wykażą w tym celu interes prawny. Dane osobowe mogą być też udostępniane ekspertom dokonującym oceny wniosków oraz przedstawicielom Współadministratorów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w Projekcie.

Okres przechowywania danych osobowych obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

16. UWAGI KOŃCOWE

Operatorzy dopuszczają możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje związane z zmianami będą przedstawiane w formie informacji na stronie internetowej www.podlaskielokalnie.pl oraz w formie adnotacji w regulaminie.

Aspekty i zagadnienia, które nie reguluje niniejszy regulamin, mogą być interpretowane przez Operatorów, poprzez odniesienie do innych regulacji prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

17. ZMIANY W REGULAMINIE

- a) W punkcie 5. zapis: „roczny budżet za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia organizacji jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł.” zmieniony zostaje na: „suma przychodów w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym, jeśli organizacja została zarejestrowana w tym roku, nie przekroczyła 25 tys. zł.”