



**Fundusze  
Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



# PROCEDURY GRANTOWE PROJEKTU



Projekt „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE” jest współfinansowany przez  
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WERSJA 1  
12 kwiecień 2022 r.

## Spis treści

|       |                                                                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.    | SŁOWNIK POJĘĆ.....                                                                                    | 3  |
| II.   | INFORMACJA O PRZEZNACZENIU GRANTÓW .....                                                              | 5  |
| III.  | KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW .....                                                                   | 9  |
| 3.1   | Profil Grantobiorcy .....                                                                             | 9  |
| 3.2   | Kryteria formalne .....                                                                               | 11 |
| 3.3   | Kryteria dostępu .....                                                                                | 12 |
| 3.4   | Kryteria merytoryczne (oceniane punktowo) .....                                                       | 14 |
| 3.5   | Kryteria premiujące .....                                                                             | 17 |
| IV.   | TRYB APLIKOWANIA O GRANTY ORAZ ZASADY OCENY, W TYM PROCEDURY DOTYCZĄCE<br>ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ ..... | 19 |
| 4.1.  | Opis rekrutacji .....                                                                                 | 19 |
| 4.2.  | Zasady oceny dokumentów rekrutacyjnych.....                                                           | 20 |
| V.    | ZAKRES PLANU WDRAŻANIA INNOWACJI I UMOWY O POWIERZENIE GRANTU .....                                   | 26 |
| 5.1   | Plan wdrażania innowacji .....                                                                        | 26 |
| 5.2   | Umowa o powierzenie grantu .....                                                                      | 27 |
| VI.   | .....INFORMACJA O TRYBIE WYPŁACANIA I ROZLICZANIA GRANTÓW W TYM SPRAWOZDAWCZOŚCI<br>.....             | 28 |
| VII.  | INFORMACJA O WYMOGACH W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA GRANTÓW .....                                         | 33 |
| VIII. | ZASADY MONITOROWANIA I KONTROLI GRANTÓW .....                                                         | 34 |
| IX.   | ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU I ODZYSKIWANIA GRANTÓW .....                                                  | 37 |
| X.    | WARUNKI ZMIANY UMOWY .....                                                                            | 38 |

## I. SŁOWNIK POJĘĆ

**Grantodawca** – realizator projektu "TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE", tj. Caritas Archidiecezji Przemyskiej (Lider projektu) wraz z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza (Partner projektu).

**Grant** – środki finansowe POWER 2014-2020, które Grantodawca powierzył Grantobiorcy na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, służące osiągnięciu celu projektu.

**Grantobiorca** – podmiot bezpośrednio korzystający ze wsparcia EFS w postaci grantu w ramach projektu grantowego, który podpisał *Umowę o powierzenie grantu*.

**Interesariusze projektu** - podmioty mogące mieć wpływ na możliwość wdrożenia innowacji społecznej w sposób systemowy, np. instytucje systemu pomocy i integracji społecznej na różnych szczeblach podziału administracyjnego: jednostki samorządu terytorialnego (w skrócie JST), organizacje pozarządowe (w skrócie NGO), dostawcy żywności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON), instytucje finansowe, w tym pożyczkowe, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (w skrócie OWES), media itp.

**Kandydat** – podmiot, który złożył *Fiszkę - propozycję wdrożenia IS OT*.

**Odbiorcy innowacji** – osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji. Grupa ta obejmuje dwa środowiska:

- ⇒ osób starszych (w skrócie OS) wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku powyżej 60 lat, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków, mieszkające w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji (w przypadku donoszenia obiadów na piechotę) lub szerzej, w danej miejscowości (w przypadku możliwości zapewnienia transportu samochodowego)
- ⇒ uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa.

**Plan wdrożenia innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”** (w skrócie PW IS OT) – merytoryczno – finansowy plan wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” u Grantobiorcy, wypracowany wspólnie z Grantodawcą.

**Projekt grantowy** – projekt "TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE" realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach POWER 2014-20220 nr

POWR.04.01.00-00-OT02/21 zawartej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.1: Innowacje społeczne).

**Umowa o powierzenie grantu** – umowa zawarta pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą, regulująca wdrożenie i rozliczenie innowacji społecznej w ramach grantu udzielonego Grantobiorcy, w oparciu o *Plan wdrożenia innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”*.

**Użytkownicy innowacji** – instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, w szczególności takie, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej i w których wdrażany jest model innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”.

**Warsztat Terapii Zajęciowej** (w skrócie WTZ) – jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U., poz. 587 z późn. zm.).

## II. INFORMACJA O PRZEZNACZENIU GRANTÓW

**Celem projektu jest wyskalowanie modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne”,** polegające na zwiększeniu zasięgu wykorzystania tego rozwiązania w praktyce wśród instytucji i organizacji mających siedzibę w Polsce, zajmujących się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przyznanie grantów przeznaczonych na wdrożenie modelu „Obiadów terapeutycznych” Grantobiorcom wybranym w drodze otwartych ogólnopolskich naborów.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” znajdują się w odrębnym dokumencie pn. *Opis modelu IS OT* (Załącznik nr 7 do Regulaminu projektu grantowego) dostępnym na stronie internetowej projektu. Zapoznanie się i stosowanie ww. dokumentu jak i Regulaminu projektu grantowego, jest obligatoryjne dla Kandydatów ubiegających się o udział w projekcie i przyznanie grantu.

Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia ze środków grantu zgodnie z modelem innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”. Możliwe jest wprowadzenie przez Grantobiorcę modyfikacji do wdrażanej innowacji pod warunkiem ujęcia tych modyfikacji w Planie wdrożenia IS OT, w porozumieniu z Doradcą klienta ds. innowacji społecznej. Dostosowanie innowacji nie może prowadzić do zmiany charakteru rozwiązania – wykonywania usług wsparcia w zakresie zdrowych posiłków na rzecz seniorów przez osoby z niepełnosprawnościami, jako forma ich rehabilitacji / aktywizacji społecznej i zawodowej.

**Model innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”** został wypracowany przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i opiera się na dwóch filarach: przygotowaniu warsztatów terapii zajęciowej oraz wybranych uczestników warsztatów (os. z niepełnosprawnością) do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach innowacji, jedna grupa uczestników pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego, według menu skonsultowanego przez dietetyka, przygotowuje zdrowe dwudaniowe obiady dla osób starszych. Druga grupa uczestników warsztatów dostarcza regularnie i bezpłatnie przez 5 dni w tygodniu, seniorom obiady do domów. Dzięki temu nawiązują się relacje na linii uczestnik warsztatów – senior, co sprawia, że osoby starsze czują się mniej samotne, a uczestnicy warsztatów podnoszą poczucie własnej wartości, zaradność i umiejętności komunikacyjne (**efekt terapeutyczny**).

W ramach projektu przyznawane będą **granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości:**

- ⇒ **max. 77 215,60 zł** z max. 10 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR I)<sup>1</sup>
- ⇒ **max. 70 722,48 zł<sup>2</sup>** z max. 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR II)<sup>3</sup>

W ramach każdego z naborów zostaną wybrane co najmniej 22 podmioty, łącznie w ramach projektu wsparcie otrzymają co najmniej 44 podmioty.

O udział w projekcie można aplikować jednokrotnie w ramach każdego z naborów z zastrzeżeniem, że jeden Kandydat może otrzymać grant jednokrotnie.

W ramach grantu na wdrożenie modelu IS OT należy zaplanować racjonalne koszty bezpośrednio związane z jej wdrożeniem, niezbędne do osiągnięcia celu, na który przyznano grant. **Koszty nie mogą dotyczyć działań, które Grantobiorca finansuje z innych źródeł i działań administracyjnych.**

**Kandydat konstruując budżet przedsięwzięcia w ramach grantu powinien:**

1. uwzględnić tylko niezbędne dla niego rodzaje wydatków zawartych w Katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach grantu
2. pamiętać, iż w ramach wydatku nr 2 „Koszt przystosowania kuchni (prace adaptacyjno-remontowe) oraz doposażenia zaplecza kuchennego” **nie jest możliwy zakup środków trwałych**, tj. składników majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok oraz którego wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł netto.
3. wiedzieć, iż w ramach grantu jest możliwość ponoszenia wydatków w ramach cross-finansingu. **Wysokość wydatków objętych cross-finansowaniem nie może przekroczyć 30% wartości grantu.** Z cross-finansowaniem w ramach grantu mamy do czynienia tylko w ramach wydatku nr 2 w Katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach grantu, dotyczącego przystosowania zaplecza kuchennego polegającego na przeprowadzeniu prac adaptacyjno-remontowych.

***Kandydat planując realizację przedsięwzięcia powinien uwzględnić zaangażowanie od 11 do 12 uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz zrekrutowanie od 11 do 12 osób starszych (60+).***

<sup>1</sup> W okresie wdrażania można uwzględnić okres przerwy letniej (zazwyczaj 4 tygodnie) występujący u niektórych Użytkowników innowacji (np. w WTZ), jeżeli wynika to z Regulaminu organizacyjnego jednostki.

<sup>2</sup> Kwota ta może zostać zwiększona w przypadku oszczędności finansowych powstałych w ramach projektu.

<sup>3</sup> Tożsame jak w przypisie 1.

| <b>KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH W RAMACH GRANTU</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FAZA PRZYGOTOWANIA DO WDROŻENIA MODELU IS OT - ŁĄCZNIE MAX. 2 M-CE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lp.</b>                                                                | <b>RODZAJ WYDATKU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                         | Koszt konsultacji dietetycznych dla 11-12 osób starszych przy założeniu 2 spotkania / 1 godz. zegarowa dla osoby starszej, wynikiem której jest indywidualny jadłospis na 2 tygodnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                         | Koszt przystosowania (prace adaptacyjno-remontowe) oraz doposażenia zaplecza kuchennego w niezbędny sprzęt gastronomiczny potrzebny do przygotowywania i wydawania posiłków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                                                         | Koszt narzędzi i przyborów niezbędnych do pakowania i dostarczania posiłków osobom starszym, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ odzież ochronna dla pracujących w kuchni. Na ubranie osoby pracującej w kuchni składają się: bluza, fartuch, odpowiednie obuwie, czepek, rękawiczki</li> <li>⇒ termosy lub menażki po 2 szt. na seniora (na wymianę) oraz torby izolacyjne do dostarczania obiadów</li> <li>⇒ dokładna mapa okolicy z adresami seniorów, którym będą dostarczane posiłki</li> <li>⇒ materiały szkoleniowe dla Odbiorców innowacji dostarczających obiady, ze zdjęciami/ grafikami dotyczące bezpiecznego poruszania się po mieście oraz komunikacji interpersonalnej z seniorami ułatwiające nawiązywanie kontaktów, zasady kulturalnego zachowania, umiejętność krótkiej konwersacji przy przekazywaniu obiadu</li> <li>⇒ druk jadłospisów żywienia seniorów z wyszczególnionymi składnikami i sposobem przygotowania, ułożonych przez dietetyka.</li> </ul> |
| 4                                                                         | Koszty badań sanitarnych max. 5-6 Odbiorców innowacji, wytypowanych do przygotowywania posiłków <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                                         | Koszty ubezpieczenia max. 5-6 Odbiorców innowacji, dostarczających posiłki dla osób starszych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FAZA WDRAŻANIA MODELU IS OT - ŁĄCZNIE OD 8 M-CY DO 10 M-CY</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                         | Koszty artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla 11-12 osób starszych (dwudaniowy obiad, o stałej porze, we wszystkie dni robocze, przez okres wdrażania innowacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                                         | Koszt dostarczenia posiłków przez Odbiorców innowacji do domów osób starszych, biorąc pod uwagę położenie / lokalizację Użytkownika innowacji, dostępność lub nie środka transportu itp. przez okres wdrażania innowacji (niezbędne koszty dojazdu tam i z powrotem np.: bilety, km, faktura, rachunek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                                                         | Koszty zużycia mediów: prądu, gazu, wody w celu przygotowania posiłków dla osób starszych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>4</sup> W przypadku posiadania przez Odbiorcę innowacji aktualnego badania sanitarnego koszt ten można pominąć.

<sup>5</sup> W przypadku posiadania przez Odbiorcę innowacji aktualnego ubezpieczenia koszt ten można pominąć.



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Koszt przeprowadzenia cyklu warsztatów o zdrowym odżywianiu dla seniorów aktywnych, zawierający koszty: wynagrodzenia Trenera – dietetyka, koszt artykułów spożywczych na spotkania warsztatowe – część praktyczna i aktualizację materiałów szkoleniowych (3 spotkania x 5 godz.). <u>Sala na warsztaty powinna być zapewniona bezpłatnie w ramach zasobów własnych / lokalnych.</u> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### III. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW

#### 3.1 Profil Grantobiorcy

*Grantobiorcą może zostać instytucja / organizacja mająca siedzibę w Polsce, zajmująca się rehabilitacją społeczno - zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności taka, która prowadzi warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:*

- ⇒ *uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz*
- ⇒ *osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.*

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inny podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Grantobiorcą może zostać wyłącznie podmiot publiczny lub prywatny będący Użytkownikiem rozwiązania, czyli taki, który wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji.

**Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie modelu „Obiadów terapeutycznych” jest:**

- ⇒ **dysponowanie zapleczem kuchennym:**
  - *spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych (kopia decyzji załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych) lub*
  - *które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do*

*pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania do wdrożenia)*

- ⇒ ***prowadzenie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności (Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Kandydata).***

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców **preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze** (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością) **i/lub branży rynku** (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju) na podstawie referencji załączonych do dokumentów rekrutacyjnych.

Ponadto **preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej** w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” (kopia listu intencyjnego załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych).

**Instytucja / organizacja spełniająca powyższe kryteria i ubiegająca się o grant:**

1. nie może należeć do kategorii podmiotów wykluczonych, określonych w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich
2. nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania w tym wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
3. nie może zalegać z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami
4. nie może być powiązana osobowo lub kapitałowo z Grantodawcą, co oznacza, że:
  - a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) nie posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
  - c) nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Grantodawcy (Lidera / partnera) lub wykonawcą uczestniczącym w procesie naborów i / lub oceny Planów wdrożenia IS OT.

### 3.2 Kryteria formalne

Kryteria formalne oceniane w systemie 0-1 (0-niespełnia, 1-spełnia)

| Lp. | KRYTERIUM FORMALNE                                                                              | WYJAŚNIENIE KRYTERIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Czy Fiszka wpłynęła w ogłoszonym terminie naboru?                                               | Fiszki złożone przed terminem rozpoczęcia naboru lub po terminie zakończenia naboru, jak również złożone w ilości większej niż 1 szt., w ramach jednego naboru, nie będą podlegać rozpatrzeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2   | Czy Fiszka wraz z załącznikami została złożona we właściwy sposób?                              | Warunkiem koniecznym jest przesłanie Fiszki wraz z załącznikami zeskanowanymi do 1 pliku (pdf). Dokumenty, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o naborze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | Czy Fiszka jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane załączniki?                              | Warunkiem koniecznym jest przesłanie Fiszki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 4.1 Procedur grantowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4   | Czy Fiszka wraz z załącznikami została wypełniona we właściwy sposób?                           | Warunkiem koniecznym jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>wypełnienie Fiszki wraz z załącznikami elektronicznie, w języku polskim</li> <li>czytelne podpisanie Fiszki i załączników przez osobę/-y upoważnioną/-e oraz jej opieczątowanie w imieniu Kandydata</li> <li>wypełnienie wszystkich wymaganych pól w Fiszce i załącznikach - pozostawienie niewypełnionego pola będzie błędem formalnym podlegającym jednokrotnemu uzupełnieniu. Jeżeli w dokumencie dane pole nie dotyczy Kandydata, konieczny jest zapis „nie dotyczy” lub „-”. Każde pole w złożonych dokumentach powinno być wypełnione.</li> </ul> |
| 5   | Czy wnioskowana kwota grantu nie przekracza max. kwoty grantu, zgodnie z ogłoszeniem o naborze? | Warunkiem koniecznym jest nieprzekroczenie maksymalnej kwoty grantu wskazanej w ogłoszeniu o naborze. Weryfikacja odbywa się na podstawie Budżetu zawartego w Fiszce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                   |                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Czy okres wdrażania IS OT jest zgodny z okresem wskazanym w ogłoszeniu o naborze? | Warunkiem koniecznym jest zachowanie okresu wdrażania IS OT z okresem wskazanym w ogłoszeniu o naborze. |
| 7 | Czy Fiszka nie zawiera błędów rachunkowych?                                       | Warunkiem koniecznym jest poprawnie sporządzony budżet przedsięwzięcia, tj. bez błędów rachunkowych.    |

### 3.3 Kryteria dostępu

Kryteria dostępu oceniane w systemie 0-1 (0-niespełnia, 1-spełnia)

| Nazwa kryterium dostępu |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sposób oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Czy Kandydat jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o grant zgodnie z Procedurami grantowymi w ramach projektu „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”?                                                                                                                           | Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Fiszce i załącznikach (zgodnie z rozdziałem III, pkt. 3.1 Procedur grantowych).                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                       | Czy podmiot będący Kandydatem nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się o grant w ramach projektu „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”?                                                                                                                                        | Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia o kwalifikowalności Kandydata, będącego załącznikiem do Fiszki (zgodnie z rozdziałem III Procedur grantowych).                                                                                                                                                                                                    |
| 3                       | Czy podmiot będący Kandydatem nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Grantodawcą i/lub pracownikami Grantodawcy (lidera/partnera) uczestniczącymi w procesie naborów i / lub oceny Planów wdrożenia IS OT?                                                            | Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia o kwalifikowalności Kandydata, będącego załącznikiem do Fiszki (zgodnie z rozdziałem III Procedur grantowych).                                                                                                                                                                                                    |
| 4                       | Czy podmiot będący Kandydatem jest Kandydatem tylko w jednej Fiszce składanej w odpowiedzi na ogłoszony nabór?                                                                                                                                                             | Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Listy złożonych Fizek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                       | Czy podmiot będący Kandydatem dysponuje zapleczem kuchennym:<br>➤ spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych (kopia decyzji załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych) <b>lub</b> | Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia składanego w Fiszce, oraz informacji opisanych w Fiszce (Opis potencjału technicznego Kandydata) złożonej przez Kandydata w odpowiedzi na ogłoszony nabór oraz załączonej do Fiszki decyzji inspekcji sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i wydawania obiadów (jeśli dotyczy). |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>➤ które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania do wdrożenia)?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|   | <p><b>Uzasadnienie:</b> warunkiem koniecznym do przygotowywania i dostarczania żywności jest dysponowanie odpowiednio przystosowanym zapleczem kuchennym, spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej.</p> <p>Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie na otrzymanie grantu jest spełnienie powyższego wymogu najpóźniej do czasu rozpoczęcia fazy wdrażania modelu innowacji społecznej. Oznacza to, że podmiot będący Kandydatem jest zobowiązany do wykazania w Fiszce, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych posiada decyzje inspekcji sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i wydawania obiadów (kopia decyzji załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych) lub</li> <li>⇒ dzięki wsparciu grantowemu przystosuje zaplecze kuchenne do wymogów inspekcji sanitarnej i pozyska decyzję o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i dostarczania obiadów, do czasu rozpoczęcia fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania do wdrożenia)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                        |
| 6 | <p>Czy podmiot będący Kandydatem prowadzi pracownię typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapię zajęciową o charakterze gastronomicznym?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia składanego w Fiszce oraz innych informacji opisanych w Fiszce złożonej przez Kandydata w odpowiedzi na ogłoszony nabór.</p> |
|   | <p><b>Uzasadnienie:</b> warunkiem koniecznym jest prowadzenie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy (osoby z niepełnosprawnością), uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności (Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Kandydata).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
| 7 | <p>Czy zaproponowany przez Kandydata sposób wdrożenia modelu jest zgodny z modelem innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Fiszce (Opis sposobu wdrażania innowacji) na zasadzie porównania z wymaganymi</p>                                 |

|  |  |                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | działaniami (krokami) przewidzianymi w ramach modelu IS OT zawartymi w dokumencie pn. Opis modelu IS OT (Załącznik nr 7 do Regulaminu projektu grantowego). |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.4 Kryteria merytoryczne (oceniane punktowo)

| Lp.                                                                                 | Nazwa kryterium merytorycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Skala oceny | Sposób oceny    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>I. Potencjał do wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 1                                                                                   | <p><b>Czy przedstawiony przez Kandydata potencjał kadrowy jest odpowiedni do wdrożenia i kontynuacji modelu?</b></p> <p><i>Potencjał kadrowy został szczegółowo opisany w Opisie modelu IS OT, stanowiącym załącznik do Regulaminu projektu dostępnym na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5           | pkt. III Fiszki |
|                                                                                     | <p><i>Wyjaśnienie do skali oceny:</i></p> <p><b>5 pkt.</b> – potencjał Kandydata zapewni powołanie pełnego i kompetentnego zespołu z min. 5 letnim doświadczeniem w swojej branży</p> <p><b>4 – 3 pkt.</b> - potencjał Kandydata zapewni powołanie pełnego i kompetentnego zespołu z co najmniej, 3 letnim, ale nie dłuższym niż 5 letnim, doświadczeniem w swojej branży</p> <p><b>2 – 1 pkt.</b> – potencjał Kandydata budzi wątpliwości w zakresie powołania pełnego zespołu do wdrożenia modelu, a jego doświadczenie jest oceniane jako niewielkie</p> <p><b>0 pkt.</b> – Kandydat nie wykazał potencjału do budowy pełnego zespołu projektu</p> |             |                 |
| 2                                                                                   | <p><b>Czy przedstawiony przez Kandydata potencjał odbiorców innowacji tj. osób z niepełnosprawnością (od 11-12 os.) jest odpowiedni do wdrożenia i kontynuacji modelu?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5           | pkt. V Fiszki   |
|                                                                                     | <p><i>Wyjaśnienie do skali oceny:</i></p> <p><b>5 pkt.</b> – potencjał Kandydata zapewni powołanie wystarczającej liczby odbiorców innowacji (od 11-12 os.) zdolnych do pełnienia nowej funkcji wraz z listą rezerwową</p> <p><b>4 – 3 pkt.</b> – potencjał Kandydata zapewni powołanie wystarczającej liczby odbiorców innowacji (od 11-12 os.) mogących pełnić nowe funkcje</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |





|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
|                                                                  | <p><b>2 – 1 pkt.</b> – potencjał Kandydata budzi wątpliwości co do zapewnienia wystarczającej liczby odbiorców innowacji (od 11-12 os.) zdolnych do pełnienia nowych funkcji</p> <p><b>0 pkt.</b> – Kandydat nie wykazał potencjału do zapewnienia wystarczającej liczby odbiorców innowacji (od 11-12 os.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |
| 3                                                                | <b>Czy podmiot będący Kandydatem przedstawił doświadczenie odpowiednie do wdrożenia i kontunuacji modelu „Obiady terapeutyczne”?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |
|                                                                  | <p><i>Wyjaśnienie do skali oceny:</i></p> <p><b>5 pkt.</b> – Kandydat funkcjonuje od ponad 5 lat i wykazał, że współpracuje z innymi podmiotami i / lub włącza się / prowadzi dodatkowe przedsięwzięcia, które zostały opisane</p> <p><b>4 – 3 pkt.</b> – Kandydat funkcjonuje od ponad 3 lat, ale krócej niż 5 lat i wykazał, że współpracuje z innymi podmiotami i / lub włącza się / prowadzi dodatkowe przedsięwzięcia, które zostały opisane</p> <p><b>2 – 1 pkt.</b> – Kandydat funkcjonuje krócej niż 3 lata, ale wykazał, że w tym czasie współpracuje z innymi podmiotami i / lub włącza się lub prowadzi dodatkowe przedsięwzięcia, które zostały opisane <b>lub</b> Kandydat funkcjonuje od ponad 3 lat, ale nie wykazał, że współpracuje z innymi podmiotami i / lub włącza się / prowadzi dodatkowe przedsięwzięcia</p> <p><b>0 pkt.</b> – Kandydat nie wykazał, że w trakcie swojego funkcjonowania współpracuje z innymi podmiotami i / lub włącza się lub prowadzi dodatkowe przedsięwzięcia, które zostały opisane</p> | 5 | pkt. IV Fiszki |
| ŁĄCZNA MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW W RAMACH KRYTERIUM I: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 15 pkt.        |
| II. Efektywność kosztowa przedsięwzięcia                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |
| 1                                                                | Czy wydatki zaplanowane przez Kandydata w budżecie fiskalnej są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych <sup>6</sup> w ramach grantu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                |

<sup>6</sup> Wskazany w rozdziale II Procedur

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
|                                                                           | <p><i>Wyjaśnienie do skali oceny:</i></p> <p><b>5 pkt.</b> – wydatki zaplanowane przez Kandydata w budżecie fiskalnej są całkowicie zgodne (rodzajowo) z katalogiem wydatków kwalifikowanych w ramach grantu i wpisują się w zakres wdrożenia modelu</p> <p><b>4 – 3 pkt.</b> - wydatki zaplanowane przez Kandydata w budżecie fiskalnej są zgodne (rodzajowo) z katalogiem wydatków kwalifikowanych w ramach grantu i wpisują się w zakres wdrożenia modelu</p> <p><b>2 – 1 pkt.</b> – wydatki zaplanowane przez Kandydata w budżecie fiskalnej zawierają wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, nie wszystkie wpisują się w zakres wdrożenia modelu</p> <p><b>0 pkt.</b> – wydatki zaplanowane przez Kandydata w budżecie fiskalnej są na ogół niekwalifikowane</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | pkt. VIII<br>Fiskalnej |
| 2                                                                         | <p><b>Czy zaplanowane przez Kandydata wydatki są racjonalne kosztowo, a zaplanowany budżet przedsięwzięcia w ramach grantu daje szansę na jego wdrożenie?</b></p> <p><i>Wyjaśnienie do skali oceny:</i></p> <p><b>10 - 9pkt.</b> – wydatki zaplanowane przez Kandydata w budżecie fiskalnej są racjonalne, ich wysokość nie budzi zastrzeżeń, a zarys budżetu daje gwarancje na wdrożenie modelu</p> <p><b>8 - 5pkt.</b> - wydatki zaplanowane przez Kandydata w budżecie fiskalnej są w większości racjonalne, możliwe są drobne modyfikacje na etapie planu wdrożenia, a zarys budżetu daje szansę na wdrożenie modelu</p> <p><b>4 - 1pkt.</b> – wydatki zaplanowane przez Kandydata w budżecie fiskalnej są na ogół nieracjonalne, wymagają przekierunkowania na etapie planu wdrożenia, a zarys budżetu w takiej formie budzi wątpliwości co do możliwości jego wdrożenia</p> <p><b>0 pkt.</b> – wydatki zaplanowane przez Kandydata w budżecie fiskalnej są nieracjonalne, a zarys budżetu budzi wątpliwości co do możliwości wdrożenia modelu</p> | 10 | pkt. VIII<br>Fiskalnej |
| <b>ŁĄCZNA MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW W RAMACH KRYTERIUM II:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | <b>15 pkt.</b>         |
| <b>ŁĄCZNA MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW OGÓŁEM (KRYTERIA I-II):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | <b>30 pkt.</b>         |



### 3.5 Kryteria premiujące

| Lp. | Nazwa kryterium premiującego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sposób oceny                                                                                                                                          | Skala oceny |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Czy podmiot będący Kandydatem posiada doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze i/lub branży rynku?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kryterium będzie weryfikowane na podstawie załączonych do Fiszki referencji oraz informacji zawartych w pkt. IV Fiszki (Opis doświadczenia Kandydata) | + 5 pkt     |
|     | <p><b>Uzasadnienie:</b> doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze i/lub branży rynku jest wskazane w procesie wdrożenia i kontynuacji modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”. Powyższe doświadczenie daje większe szanse na nawiązanie współpracy z Interesariuszami modelu i kontynuację tego rozwiązania przez podmiot będący Kandydatem, po zakończeniu udziału w projekcie.</p> <p>Podmiot będący Kandydatem, który wykaże doświadczenie we współpracy z co najmniej 2 innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością) i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna), na podstawie przedłożonych referencji, <b>otrzyma 5 dodatkowych punktów premiujących.</b></p> |                                                                                                                                                       |             |
| 2   | Czy podmiot będący Kandydatem nawiązał współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kryterium będzie weryfikowane na podstawie załączonych do Fiszki Listów intencyjnych z lokalnymi instytucjami systemu pomocy i integracji społecznej. | + 5 pkt     |
|     | <p><b>Uzasadnienie:</b> nawiązanie współpracy na etapie rekrutacji z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” jest wskazane i premiowane w procesie wyłaniania podmiotów otwartych na zmianę i odpowiednio przygotowanych do wdrożenia i kontynuacji modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”. Stosuje się odpowiednio definicje interesariuszy projektu.</p> <p>Podmiot będący Kandydatem, który załączy do Fiszki co najmniej 1 List intencyjny z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej, <b>otrzyma dodatkowe 5 punktów.</b></p>                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |             |



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>Max. 10<br/>pkt</b> |
|---------------|------------------------|

#### IV. TRYB APLIKOWANIA O GRANTY ORAZ ZASADY OCENY, W TYM PROCEDURY DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ

##### 4.1. Opis rekrutacji

W ramach projektu planowane jest ogłoszenie 2 naborów o charakterze ogólnopolskim w trybie konkursowym (każdy nabór będzie trwał co najmniej 8 dni kalendarzowych)<sup>7</sup>. Ogłoszenie o naborze podane będzie do publicznej wiadomości, na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem terminu naboru Fiszek, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej projektu: [www.terapeutyczneobiadowanie.pl](http://www.terapeutyczneobiadowanie.pl), stronie internetowej Lidera: <https://caritas.przemyska.pl/> oraz Partnera projektu: <https://www.pap.rzeszow.pl/>.

Podmiot zainteresowany udziałem w projekcie przesyła Fiskę – propozycję wdrożenia IS OT wraz z załącznikami w formie elektronicznej, w terminie i na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o naborze do udziału w projekcie. Fiskę wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim, podpisać i opieczetować przez osoby uprawnione do reprezentowania, a następnie zeskanować do jednego pliku (pdf). Potwierdzeniem wpływu Fiszki będzie przesłanie do Kandydata w terminie do 5 dni roboczych po zamknięciu naboru, *Potwierdzenia złożenia dokumentów* wraz z nadanym numerem, w formie e-mailowej.

##### DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. FISZKA - propozycja wdrożenia IS OT
2. Dokumenty potwierdzające posiadaną osobowość prawną Kandydata, np.: aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną (np. statut w przypadku JST), w przypadku nieposiadania osobowości prawnej - dokument potwierdzający istnienie takiego podmiotu (np. status stowarzyszenia niezarejestrowanego)
3. Regulamin organizacyjny Użytkownika innowacji (**jeśli dotyczy**) np.: Regulamin organizacyjny w przypadku WTZ, w przypadku ZAZ - Regulamin ZAZ, w przypadku stowarzyszeń i innych podmiotów – Regulamin (o ile taki posiadają),
4. Oświadczenie dotyczące podatku VAT (Załącznik nr 1 do Fiszki)
5. Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata (Załącznik nr 2 Fiszki)
6. Deklaracja Kandydata (Załącznik nr 3 do Fiszki)
7. Referencje, **jeśli dotyczy**
8. List intencyjny - wyrażenie woli współpracy, **jeśli dotyczy** (Załącznik nr 4 do Fiszki)
9. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i dostarczania obiadów wydana przez inspekcję sanitarną, **jeśli dotyczy**.

<sup>7</sup> W przypadku złożenia niewystarczającej liczby Fiszek Grantodawca może wydłużyć termin naboru.

Odpowiedzi na pytania będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w Biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 20a w Rzeszowie, pod nr tel.: 791 334 430 lub adresem e-mail: [biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl](mailto:biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl). Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikowane będą również na stronie: [www. terapeutyczneobiadowanie.pl](http://www.terapeutyczneobiadowanie.pl) w zakładce: AKTUALNOŚCI.

Dokumenty rekrutacyjne będą oceniane na podstawie kryteriów przedstawionych w sekcji III procedur.

#### **4.2. Zasady oceny dokumentów rekrutacyjnych**

Procedura wyboru Grantobiorców obejmuje następujące etapy:

- 1. 1 ETAP - OCENA FORMALNA**
- 2. 2 ETAP – OCENA KRYTERIÓW DOSTĘPU**
- 3. 3 ETAP - OCENA MERYTORYCZNA**
- 4. 4 ETAP - OCENA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH**

Procedura oceny Fiszek zostanie dokonana w ciągu 30 dni kalendarzowych, a w przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej 100 Fiszek w ramach naboru, procedura może zostać wydłużona do 60 dni kalendarzowych.

#### **OCENA FORMALNA**

Weryfikację formalną zgłoszonych Fiszek przeprowadzają pracownicy projektu wyznaczeni przez Kierownika projektu, na podstawie *Karty oceny Fiszki*. Przed przystąpieniem do prac, osoby dokonujące oceny podpisują Deklarację poufności i bezstronności, która stanowi integralną część ww. Karty oceny. Każda Fiszka podlegająca ocenie formalnej zostanie zweryfikowana przez 2 osoby.

Ocena spełnienia kryteriów oceny formalnej zostanie przeprowadzona w sposób 0 – 1 (spełnia / nie spełnia). Błędy formalne można jednorazowo poprawić (w formie elektronicznej, w terminie i na adres e-mail wskazany w piśmie z uwagami). O konieczności dokonania poprawy, Kandydat zostanie poinformowany e-mailowo, na adres osoby do kontaktu wskazanej przez Kandydata. Termin dokonania uzupełnień formalnych wyniesie do 3 dni roboczych od terminu wysłania informacji o brakach formalnych. Nieprześłanie poprawionych dokumentów lub przesłanie dokumentów, które nadal zawierają błędy, skutkować będzie odrzuceniem *Fiszki* z przyczyn formalnych.

Jako błędy formalne, które można jednorazowo poprawić, rozumiane są:

- ⇒ przesłanie fiszki wraz z załącznikami w większej ilości plików niż jeden
- ⇒ przesłanie niekompletnej fiszki tj. nie zawierającej wszystkich wymaganych załączników zgodnie z wykazem dokumentów rekrutacyjnych w rozdziale IV pkt. 4.1
- ⇒ wypełnienie fiszki wraz z załącznikami w sposób odręczny / w języku obcym

- ⇒ niepodpisanie fiszki i / lub załączników przez osoby upoważnione i / lub ich nieopieczętowanie
- ⇒ niewypełnienie wszystkich wymaganych pól w fiszce i załącznikach
- ⇒ ubieganie się o kwotę grantu wyższą niż wskazana w ogłoszeniu o naborze
- ⇒ niezachowanie okresu wdrażania IS OT wskazanego w ogłoszeniu o naborze
- ⇒ sporządzenie budżetu zawierającego błędy rachunkowe.

**Do kolejnego etapu, tj. oceny kryteriów dostępu przechodzi każda Fiszka oceniona pozytywnie pod względem formalnym.** Fiszki ocenione negatywnie (tj. takie, które w którymkolwiek z wymienionych punktów otrzymały wartość „0”) są odrzucane.

#### **OCENA KRYTERIÓW DOSTĘPU**

Weryfikację kryteriów dostępu przeprowadzają pracownicy projektu wyznaczeni przez Kierownika projektu do oceny formalnej, na podstawie *Karty oceny Fiszki*. Przed przystąpieniem do prac, osoby dokonujące oceny podpisują Deklarację poufności i bezstronności, która stanowi integralną część ww. Karty oceny. Każda Fiszka podlegająca tej ocenie zostanie zweryfikowana przez 2 osoby.

**Do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej przechodzi każda Fiszka oceniona pozytywnie pod względem formalnym i kryteriów dostępu.** Fiszki ocenione negatywnie (tj. takie, które w którymkolwiek z wymienionych punktów otrzymały wartość „0”) są odrzucane.

**Na tym etapie, tj. oceny formalnej i kryteriów dostępu Beneficjent nie przewiduje procedury odwoławczej od wyników oceny.** Informacja o wynikach oceny podawana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej projektu: [www.terapeutyczneobiadowanie.pl](http://www.terapeutyczneobiadowanie.pl). Lista z oceny formalnej Fiszek będzie szeregowana według kolejności zgłoszeń.

#### **OCENA MERYTORYCZNA**

Ocenę merytoryczną zgłoszonych Fiszek przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik projektu (Przewodniczący Komisji), Specjalista ds. skalowania innowacji społecznej (Z-ca Przewodniczącego Komisji), przedstawiciel Lidera oraz przedstawiciel środowiska WTZ-ów / ZAZ-ów nie będący kandydatem w ramach naborów do udziału w projekcie. Ocena dokonana zostanie na podstawie *Karty oceny Fiszek*.

Ocena merytoryczna dokonywana przez członków Komisji, odbędzie się w trybie niestacjonarnym. Przed oceną merytoryczną Fiszek członkowie Komisji zbierają się na polecenie przewodniczącego w wyznaczonym miejscu w celu odebrania wszelkich instrukcji i informacji na temat oceny od Przewodniczącego. Komunikuje się on z członkami Komisji podczas oceny w danym naborze telefonicznie, przy użyciu poczty elektronicznej lub tradycyjnej, a także osobiście. Przed losowaniem do oceny merytorycznej każdy z członków

komisji weryfikuje pisemnie Listę złożonych fiszek pod kątem możliwości wystąpienia stronniczości wynikających z treści deklaracji poufności i bezstronności.

Ocena merytoryczna każdej z *Fiszek* dokonywana jest przez dwóch członków Komisji. Warunkiem przystąpienia do oceny jest podpisanie deklaracji poufności i bezstronności, która stanowi integralną część ww. Karty oceny. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy któryś z członków Komisji nie zdąży dokonać oceny wszystkich przyznanych mu Fiszek (np. ze względu na chorobę) Przewodniczący, ma prawo przydzielić wnioski innym członkom Komisji.

Termin na ocenę danej Fiszki przez członka Komisji na danym etapie oceny wskazuje Przewodniczący Komisji. Fiszki do oceny losowane są przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego dla członków Komisji oceniających w danym naborze.

#### **Procedura przeprowadzenia oceny merytorycznej przebiega w następujący sposób**

| <b>Kryteria</b>                         | <b>Ścieżka postępowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kryteria merytoryczne oceniane punktowo | <p>Za spełnienie wszystkich kryteriów oceny merytorycznej ocenianej punktowo, Kandydat może uzyskać łącznie 30 pkt.</p> <p>Pozytywna weryfikacja Fiszki oznacza uzyskanie min. 18 punktów ogółem (min. 60%) oraz min. 9 punktów w każdym z dwóch kryteriów oceny.</p> <p>Punktacja przyznana za dane kryterium oceny merytorycznej stanowi średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez dwóch członków Komisji. W przypadku wystąpienia dużej rozbieżności w ocenie Fiszki pod względem merytorycznym przez członków Komisji (powyżej 10 pkt.), o końcowej punktacji merytorycznej decydować będzie trzecia ocena kolejnego członka Komisji i ta ocena będzie wiążąca.</p> <p>Każdy członek Komisji dokonujący oceny merytorycznej Fiszki jest zobowiązany do weryfikacji / porównania wysokości kosztów zaplanowanych w budżecie Fiszki z dokumentem Grantodawcy pn. „Wytyczne dotyczące średnich cen rynkowych wydatków kwalifikowanych w ramach grantu” (w ramach kryterium nr II „Efektywność kosztowa przedsięwzięcia ”Karty oceny merytorycznej)</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Wstępna informacja o wynikach oceny merytorycznej (<u>Wstępna lista fiszek</u>), tj. bez pkt. premiujących jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu: <a href="http://www.terapeutyczneobiadowanie.pl">www.terapeutyczneobiadowanie.pl</a> Lista szeregowana jest według liczby uzyskanych punktów (malejąco). W przypadku, gdy kilka Fiszek otrzyma taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej zajmie ten Kandydat, który otrzymał większą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny merytorycznej dotyczących „Potencjału do wdrożenia modelu IS OT”. Jednocześnie każdy Kandydat poinformowany zostanie mailowo (na adres e-mailowy Kandydata, wskazany w Fiszce w polu „Dane osoby do kontaktu”) o wstępnych wynikach oceny merytorycznej wraz z przekazaniem <i>Kart oceny Fiszki</i> (bez danych osobowych osób oceniających) i możliwości złożenia odwołania.</p> <p>Kandydaci, którzy uzyskali mniej niż 60% pkt., czyli mniej niż 18 pkt. ogółem (min. 60%) i/lub mniej niż 9 pkt. w każdym z dwóch kryteriów oceny, mają prawo do złożenia odwołania od wyników oceny merytorycznej w terminie do 5 dni kalendarzowych od uzyskania informacji e-mailowej o wstępnym wyniku oceny merytorycznej.</p> <p>Wnosząc odwołanie Kandydat powołuje się na konkretne zapisy, z którymi się nie zgadza. Powtórnej ocenie podlega cała Fiszka wraz załącznikami. Powtórna ocena będzie dokonywana przez 1 członka Komisji, który nie uczestniczył w jego pierwszej ocenie. Powtórna ocena jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.</p> <p>Powtórna ocena fiszek jest dokonywana przez Grantodawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wpływu odwołania.</p> <p>W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności na <u>Wstępnej liście fiszek</u>,</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>fiszki ocenione pozytywnie zostają skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. weryfikacji spełnienia kryteriów premiujących.</p> <p>Wypełnione przez oceniających <i>Karty oceny Fiszek</i> weryfikowane są pod względem prawidłowości wypełnienia kart przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę. Karty oceny Przewodniczącego Komisji są weryfikowane przez jego Zastępcę. W razie jakichkolwiek zauważonych nieprawidłowości lub wątpliwości Przewodniczący Komisji / Zastępca podejmuje decyzję w zakresie konieczności zwrotu Karty do poprawy przez oceniającego.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### OCENA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH

| KRYTERIA PREMIUJĄCE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kryteria                              | Ścieżka postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kryteria premiujące oceniane punktowo | <p>Fiszka poddawana jest ocenie pod kątem kryteriów premiujących tylko w sytuacji uzyskania min. 18 punktów ogółem (min. 60%) oraz min. 9 punktów w każdym z dwóch kryteriów oceny merytorycznej ocenianej punktowo. Ocena dokonywana jest przez tych członków komisji, którzy dokonywali ich oceny merytorycznej.</p> <p>W razie rozbieżności w ocenie Przewodniczący Komisji rozstrzyga albo podejmuje decyzję o innym sposobie rozstrzygnięcia.</p> <p>W ramach kryteriów premiujących można uzyskać łącznie 10 pkt. dodatkowych.</p> <p>Po zakończeniu procedury przyznawania pkt. premiujących, do publicznej wiadomości podawana jest <u>Ostateczna lista Fiszek rekomendowanych do otrzymania grantu</u> do limitu środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie oraz <u>Lista rezerwowa Fiszek</u>, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej projektu: <a href="http://www.terapeutyczneobiadowanie.pl">www.terapeutyczneobiadowanie.pl</a>. Listy</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>szeregowane są według liczby uzyskanych punktów (malejąco). W przypadku rezygnacji Kandydata z listy rankingowej uwzględniony zostanie kolejny podmiot z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością rankingową. W przypadku gdy, kilka <i>Fiszek</i> otrzyma taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej zajmie ta <i>Fiszka</i>, która otrzyma większą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny merytorycznej dotyczącej „Potencjału do wdrożenia modelu IS OT”. Każdy Kandydat poinformowany zostanie o wyniku oceny drogą e-mailową na adres do kontaktu wskazany w <i>Fiszce</i>.</p> <p>Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie, którzy znaleźli się na <u>Ostatecznej liście Fiszek rekomendowanych do otrzymania grantu</u>, otrzymują <i>Rekomendację do otrzymania grantu na wdrożenie IS OT</i>.</p> <p>Kandydat, który nie został rekomendowany do otrzymania grantu w ramach projektu w wyniku pierwszego naboru, ma możliwość złożenia <i>Fiszki</i> ponownie w drugim naborze.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## V. ZAKRES PLANU WDRAŻANIA INNOWACJI I UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

Grantodawca wspólnie z Kandydatem rekomendowanym do otrzymania grantu, przygotowuje Plan wdrożenia innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, który jest obowiązkowym załącznikiem do Umowy o powierzenie grantu.

### 5.1 Plan wdrażania innowacji

Plan wdrażania obejmować będzie następujący zakres:

1. Szczegółowy opis potencjału kadrowego
2. Szczegółowy opis sposobu wytypowania odbiorców innowacji do przygotowywania i dostarczania obiadów do osób starszych
3. Szczegółowy opis potencjału technicznego do wdrożenia innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”
4. Szczegółowy opis sposobu wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”
5. Diagnoza osób starszych 60+ z otoczenia kandydata
6. Szczegółowy opis przeprowadzenia naboru i rekrutacji osób starszych (60+)
7. Plan wykorzystania zasobów lokalnych do wdrażania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”
8. Opis zgodności sposobu wdrażania innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” ze standardami dostępności
9. Rezultaty / produkty, które zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”
10. Opis działań zmierzających do zachowania trwałości innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” po zakończeniu jej wdrażania
11. Szczegółowy budżet przygotowania i wdrożenia innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” (z wyszczególnieniem co najmniej rodzaju kosztu, j.m., ceny jednostkowej), wraz z opisem mechanizmów zapewniających zachowanie komplementarności z działaniami finansowanymi z innych źródeł
12. Harmonogram wdrażania innowacji społecznej.

Plan wdrażania innowacji społecznej powinien zawierać racjonalne koszty bezpośrednio związane z jej wdrożeniem, niezbędne do osiągnięcia celu, na który przyznano grant.

**Koszty nie mogą dotyczyć działań, które Grantobiorca finansuje z innych źródeł i działań administracyjnych.**

Wysokość zaplanowanych przez Grantobiorcę kosztów w Planie wdrożenia, powinna opierać się na przeprowadzonym rozpoznaniu cen rynkowych (minimum 3 oferty z portali internetowych lub minimum 3 oferty uzyskane od oferentów). Wysokość zaplanowanych cen dla kategorii kosztów mieszczących się w Katalogu kosztów kwalifikowanych grantu, będzie porównywana przez Doradców klienta ds. innowacji społecznych pomiędzy opracowanymi

Planami wdrożenia przed ich zatwierdzeniem, w celu zapewnienia porównywalności zbliżonych wydatków pomiędzy grantami.

## **5.2 Umowa o powierzenie grantu**

Umowa o powierzenie grantu zostaje podpisana z Grantobiorcą po zatwierdzeniu przez Grantodawcę Planu wdrożenia innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”. W imieniu Grantodawcy jest za to odpowiedzialna Komisja ds. Planów Wdrożenia złożona z: Kierownika projektu, Specjalisty ds. skalowania innowacji społecznej, przedstawiciela Lidera oraz przedstawiciela środowiska WTZ-ów / ZAZ-ów, nie biorącego udziału w naborze.

Komisja w składzie: Kierownik projektu, przedstawiciel Lidera oraz przedstawiciel środowiska WTZ-ów / ZAZ-ów może zwrócić się wspólnie do Grantobiorcy z wnioskiem o wprowadzenie zmian w przedłożonym planie, mając na uwadze prawidłową implementację modelu IS OT w jego środowisku. W przypadku braku jednomyślności Komisji, ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji – Kierownik projektu. W takiej sytuacji, do pomocy Grantobiorcy w zakresie wprowadzenia zmian do Planu wdrożenia, zostanie zaangażowany Doradca klienta ds. innowacji społecznej. Specjalista ds. skalowania innowacji społecznej pełni w Komisji rolę ciała doradczego jako eksperta merytorycznego w zakresie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, bez prawa do zgłaszania zmian.

Cały proces współpracy nad przygotowaniem i zatwierdzeniem planów zostanie zamknięty w okresie do 3 m-cy. Grantobiorca zostanie poinformowany o wydaniu *Decyzji o zatwierdzeniu Planu do Wdrożenia* drogą elektroniczną, na e-mail wskazany w Fiszce, w polu „Dane osoby do kontaktu”.

### **Umowa o powierzenie grantu obejmuje swoim zakresem m.in:**

1. zadania grantobiorcy objęte grantem
2. kwotę grantu
3. warunki przekazania i rozliczenia grantu
4. zobowiązanie do zwrotu grantu, w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego
5. zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Grantodawcę lub uprawnione podmioty.

## VI. INFORMACJA O TRYBIE WYPŁACANIA I ROZLICZANIA GRANTÓW W TYM SPRAWOZDAWCZOŚCI

Grant na wdrożenie IS OT wypłacany jest w trzech transzach do wysokości przyznanego grantu, ustalanych indywidualnie z Kandydatem rekomendowanym do otrzymania grantu, na etapie wspólnego wypracowywania Planu wdrożenia IS OT, w wysokości i terminach wpisanych do Umowy na powierzenie grantu.

Warunkiem wypłaty kolejnej transzy jest rozliczenie co najmniej 70% przyznanых dotychczas środków finansowych w formie zaliczki / zaliczek, na podstawie złożonych przez Grantobiorcę i zatwierdzonych przez Grantodawcę *Sprawozdań z wdrożenia IS OT*.

Grant wypłacany jest na rachunek bankowy Grantobiorcy, wskazany w *Umowie o powierzenie grantu* (musi to być rachunek wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu grantowego).

Grantodawca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków finansowych z grantu i przekazywania wydruków z tej ewidencji wraz z Sprawozdaniem z wdrożenia IS OT (rozliczającym / wnioskującym).

**Warunkiem uznania wydatków poniesionych w ramach grantu za kwalifikowane, jest spełnienie poniższych przesłanek:**

- ⇒ poniesienie wydatków w okresie wdrażania innowacji społecznej oraz po terminie wdrażania o ile wydatki dotyczą działań realizowanych w okresie wdrażania przedsięwzięcia
- ⇒ poniesienie wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego
- ⇒ poniesienie wydatków zgodnie z PZP (jeśli dotyczy) oraz procedurami udzielania zamówień obowiązującymi u Grantobiorcy
- ⇒ poniesienie wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen oraz stawek rynkowych i spełniających wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, co będzie weryfikowane na etapie oceny Sprawozdań z wdrożenia IS OT poprzez porównanie poziomu wydatków zaplanowanych w Planie wdrożenia z Zestawieniem rzeczywiście poniesionych wydatków
- ⇒ poniesienie wydatków w zgodzie z zakazem podwójnego finansowania
- ⇒ poniesienie wydatków w sposób komplementarny do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w szczególności z pomocy społecznej lub PFRON.

Wydatki objęte grantem należy zaplanować komplementarnie w stosunku do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w szczególności z pomocy społecznej lub PFRON. Dodatkowo w sytuacji, gdy Grantobiorca jest:

⇒ stroną umowy z podmiotem publicznym na realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w szczególności z pomocy społecznej lub PFRON lub

⇒ podwykonawcą podmiotu będącego stroną takiej umowy

finansowanie ze środków projektu możliwe jest wyłącznie **zgodnie z zasadą dodatkowości**, co w szczególności oznacza:

- ⇒ rozdzielnosc finansowania ze środków PO WER i innych środków publicznych należy zapewnić na poziomie odbiorcy innowacji, ta sama osoba nie może w tym samym czasie otrzymać tych samych świadczeń w ramach umowy z podmiotem publicznym i grantu PO WER
- ⇒ grant obejmuje wydatki, które nie wchodzą w zakres świadczeń finansowanych przez podmiot publiczny (np. opieka społeczna, wsparcie finansowe z PFRON)

w przypadku prowadzenia działań komplementarnych finansowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, gdzie Grantobiorca jest jednocześnie beneficjentem i uczestnikiem projektu, należy w Fiszce / Planie wdrożenia IS OT zawrzeć informację na temat mechanizmów zapewniających zachowanie komplementarności.

**Rozliczanie grantu następuje poprzez złożenie przez Grantobiorcę Sprawozdań z wdrażania IS OT (przygotowanych na wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu projektu grantowego) i zatwierdzenie ich przez Grantodawcę, w następujący sposób:**

1. **rozliczenie I Fazy przygotowania do wdrożenia innowacji (max. 2 m-cy)** następuje poprzez złożenie **Sprawozdania rozliczającego i wnioskującego o wypłatę II transzy zaliczki, składanego jednokrotnie za okres pierwszych 2 miesięcy**, do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po zakończeniu Fazy przygotowania do wdrażania modelu IS OT:
  - ⇒ w tym sprawozdaniu Grantobiorca rozlicza się z wydatkowania kosztów dotyczących: konsultacji dietetycznych dla osób starszych, przystosowania kuchni / doposażenia zaplecza kuchennego w niezbędny sprzęt gastronomiczny (jeśli dotyczy), narzędzi i przyborów niezbędnych do pakowania i dostarczania posiłków osobom starszym, badań sanitarnych osób z niepełnosprawnością wytypowanych do przygotowywania posiłków (jeśli dotyczy), kosztów ubezpieczenia osób dostarczających posiłki dla osób starszych (jeśli dotyczy), odnosząc się do Planu wdrożenia innowacji
  - ⇒ w tym sprawozdaniu Grantobiorca rozlicza się ze stopnia osiągnięcia rezultatów / produktów, które zostały osiągnięte w wyniku wdrożenia innowacji społecznej w okresie sprawozdawczym, odnosząc się do działań i rezultatów założonych w Planie wdrożenia innowacji
  - ⇒ w tym sprawozdaniu Grantobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Decyzji o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i dostarczania obiadów przez inspekcję sanitarną (jeżeli jej nie przedłożył na etapie rekrutacji).

**Nie uzyskanie decyzji na tym etapie uniemożliwia wdrożenie modelu**



**innowacji społecznej i skutkuje rozwiązaniem umowy o powierzenie grantu oraz zwrotem otrzymanej zaliczki.**

2. **rozliczenie II Fazy wdrożenia IS OT** (od 8 m-cy do 10 m-cy) następuje poprzez składanie dwumiesięcznych **Sprawozdań cząstkowych** rozliczających i/lub rozliczająco-wnioskujących o wypłatę kolejnej transzy zaliczki i **Sprawozdania końcowego** rozliczającego wdrożenie modelu IS OT, do 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego, zgodnie z zapisami wskazanymi w *Umowie o powierzenie grantu*:
  - ⇒ w tych sprawozdaniach Grantobiorca rozlicza się z wydatkowania kosztów dotyczących: artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, dostarczenia posiłków przez osoby niepełnosprawne do domów osób starszych, przeprowadzenia cyklu warsztatów o zdrowym odżywianiu dla seniorów aktywnych
  - ⇒ w tym sprawozdaniu Grantobiorca rozlicza się ze stopnia osiągnięcia rezultatów / produktów, które zostały osiągnięte w wyniku wdrożenia innowacji społecznej w okresie sprawozdawczym, odnosząc się do Planu wdrożenia innowacji.

**Wykaz dokumentów składanych wraz z Sprawozdaniem z wdrażania IS OT** (zawierającym Zestawienie poniesionych wydatków w ramach grantu), jako kopie / skany dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie grantu (kopia / skan potwierdzony za zgodność z oryginałem), w tym:

1. **Faktury lub inne dokumenty księgowe** o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające wydatkowanie grantu zgodnie z zatwierdzonym *Planem wdrożenia IS OT*

Oryginały faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości księgowej powinny być na odwrocie opisane zgodnie z wzorem opisu będącym załącznikiem do Umowy na powierzenie grantu. Opis zawierać będzie co najmniej następujące informacje: kwota dokumentu, kwota kwalifikowana, źródła finansowania, potwierdzenie weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej dokumentu.

Na pierwszej stronie faktury lub innego dokumentu księgowego w górnym prawym rogu zalecane jest wpisanie numeru księgowego dokumentu, pod którym został on zaksięgowany. Dopiero tak przygotowany dokument należy skserować i potwierdzić na obu stronach za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

2. **Wydruk z ewidencji księgowej dla środków finansowanych z grantu i wykazanych w Zestawieniu poniesionych wydatków**



3. **Protokoły odbioru** urządzeń lub wykonanie prac/usług, mające na celu wyposażenie i przygotowanie zaplecza kuchennego pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego u Grantobiorcy (jeśli dotyczy)
4. **Wyciągi bankowe lub potwierdzenia przelewów bankowych** z rachunku Grantobiorcy/Użytkownika, potwierdzające dokonanie płatności
5. **Dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych produktów / rezultatów** wdrażania innowacji społecznej, w szczególności takie jak: ewidencja wyposażenia u Użytkownika innowacji, dokumentacja fotograficzna zaplecza kuchennego przed i po remoncie, Deklaracja udziału odbiorcy innowacji (osoby starszej), dokumentacja z przeprowadzenia konsultacji dietetycznych dla seniorów, Lista obecności z warsztatów dla seniorów aktywnych, Lista odbiorców innowacji, którzy w okresie sprawozdawczym przygotowywali i dostarczali obiady osobom starszym, Lista osób starszych 60+, którzy otrzymywali obiady i inne (jeśli dotyczy), w przypadku sprawozdania końcowego Ramowy plan kontynuowania przedsięwzięcia wraz z porozumieniem o współpracy w zakresie skalowania IS OT po ustaniu finansowania z grantu z co najmniej jednym interesariuszem.
6. **Inne dokumenty** potwierdzające prawidłową realizację przedsięwzięcia, np. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i dostarczania obiadów (jeśli dotyczy).

Sprawozdania będą weryfikowane na bieżąco przez Personel projektu (koszty pośrednie), a wyniki weryfikacji zostaną zamieszczone w protokole weryfikacji sprawozdania, do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu. Grantobiorca będzie o tym informowany e-mailowo.

W przypadku wystąpienia błędów / braków uniemożliwiających ocenę, Grantobiorca zostanie wezwany (e-mailowo) do uzupełnienia dokumentów i / lub złożenia niezbędnych wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania.

W przypadku, gdy otrzymane przez Grantobiorcę środki wykorzystane zostaną niezgodnie z przeznaczeniem grantu lub naruszone zostaną i zapisy Procedur grantowych projektu lub warunki *Umowy o powierzenie grantu*, Grantobiorca zobowiązany jest odpowiednio do zwrotu całości lub części otrzymanych środków na zasadach opisanych w *Umowie o powierzenie grantu*.

Wydatki w ramach grantu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT), który może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy Kandydat - zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym - nie ma prawnych możliwości odzyskania podatku VAT. Posiadanie potencjalnej prawnej możliwości odzyskania podatku VAT wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet, jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez Kandydata czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Kandydat oświadcza, czy kwoty wskazane w budżecie *Fiszki*, a następnie w *Planie wdrożenia IS OT*



zawierają/nie zawierają podatek VAT. Dodatkowo Kandydat zamieszcza w *Fiszce / Planie* uzasadnienie z odniesieniem do podstawy prawnej, wskazującej na brak możliwości odzyskania podatku VAT na dzień złożenia *Fiszki / Planu*. *Oświadczenie dotyczące podatku VAT* składa każdy Kandydat / Uczestnik projektu, Oświadczenie jest załącznikiem do *Fiszki / Planu*.

## VII. INFORMACJA O WYMOGACH W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA GRANTÓW

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji *Umowy o powierzenie grantu* jest składany przez Grantobiorcę, nie później niż w dniu podpisania umowy, weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco. W deklaracji będzie wskazana kwota przyznanego grantu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności notarialnych przewidzianych prawem polskim, Beneficjent może, na pisemnie uzasadniony wniosek Grantobiorcy, wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa powyżej.

**UWAGA:** Wniesienie zabezpieczenia jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wypłaty grantu wskazanego w *Umowie o powierzenie grantu*.

W przypadku, gdy Grantobiorca nie wniesie poprawnie ustanowionego zabezpieczenia w formie i w terminie uzgodnionym z Beneficjentem, *Umowa o powierzenie grantu* nie wchodzi w życie.

Zwrot lub zniszczenie dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na wniosek Grantobiorcy po ostatecznym rozliczeniu umowy (zgodnie z zasadami rozliczeń opisanymi szczegółowo w rozdziale VI Procedur grantowych), a także – jeśli dotyczy – zwrocie środków niewykorzystanych przez Grantobiorcę.

W przypadku wszczęcia postępowania w celu odzyskania grantu wykorzystanego niegodnie z zapisami *Umowy o powierzenie grantu*, zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy może nastąpić po zakończeniu postępowania i jeśli takie było jego ustalenie, odzyskaniu środków.

## VIII. ZASADY MONITOROWANIA I KONTROLI GRANTÓW

Monitorowanie polegać będzie na stałej obserwacji przez wyznaczony personel Grantodawcy, czy dane przedsięwzięcie jest realizowane przez Grantobiorcę zgodnie z założeniami Planu wdrażania IS OT będącym załącznikiem do *Umowy o powierzenie grantu*, a w przypadku wykrycia ewentualnych odchyień i/lub błędów, również interwencji i wsparcia w celu szybkiej ich naprawy.

**Monitoring Grantobiorców prowadzony będzie w okresie obowiązywania Umowy o powierzenie grantu w następujący sposób:**

- ⇒ **monitoring bieżący** prowadzony za pośrednictwem środków komunikacji na odległość – telefon, mail, zoom/teams/ClickMeeting, którego celem będzie weryfikacja realizacji grantu i stopnia wdrożenia / postępu wdrażania innowacji. W ramach tzw. asysty Doradca klienta ds. innowacji społecznych co najmniej raz w miesiącu sprawdza liczbę przygotowanych i wydanych obiadów oraz osiągnięcie kluczowych wskaźników / rezultatów przez Grantobiorcę (tj. Liczba odbiorców innowacji, którzy przygotowywali i dostarczali obiady osobom starszym oraz Liczba odbiorców innowacji, osób starszych (60+), którzy otrzymywali obiady) oraz wspiera Grantobiorcę na wypadek pojawiających się trudności i rekomenduje wprowadzenie działań zaradczych (jeśli dotyczy); celem tego monitoringu będzie również bieżąca weryfikacja postępu prac w zakresie opracowania Ramowego planu kontynuowania przedsięwzięcia (w zakresie prac leżących po stronie Grantobiorcy<sup>8</sup>), tak by możliwe było jego finalne przygotowanie zgodnie z przewidzianym harmonogramem
- ⇒ **monitoring w postaci wizyty wdrożeniowej** realizowany w Fazie przygotowania do wdrożenia modelu (1 wizyta), której celem będzie weryfikacja postępu realizacji Fazy przygotowawczej do wdrożenia innowacji oraz wsparcie w zakresie pytań / wątpliwości pojawiających się w początkowej fazie przedsięwzięcia, w tym wydanie rekomendacji do przyjętych rozwiązań (jeśli dotyczy)
- ⇒ **monitoring na podstawie składanych Sprawozdań z wdrożenia IS OT** wraz z załącznikami, których celem będzie weryfikacja postępu rzeczowego i finansowego z realizacji grantu w danym okresie sprawozdawczym, w tym stopnia osiągnięcia wskaźników / rezultatów założonych w Planie wdrożenia IS OT
- ⇒ **monitoring w postaci wizyty monitoringowej**, realizowany w trakcie i na zakończenie wdrażania modelu (2 wizyty), której celem będzie weryfikacja postępu realizacji Fazy wdrażania innowacji na podstawie sprawdzenia oryginałów dokumentów przedkładanych przez Grantobiorcę w Sprawozdaniach cząstkowych / końcowym oraz dokumentacji z przeprowadzonej procedury udzielania zamówień obowiązujących u Grantobiorcy, w tym PZP (jeśli dotyczy). Powyższe dokumenty będą weryfikowane na wybranej przez Grantodawcę próbie złożonych dotychczas Sprawozdań z wdrażania IS OT (min. 20% dokumentów z Zestawienia ujętego w Sprawozdaniu,

<sup>8</sup> Grantobiorca będzie wspierany przez Grantodawcę w tym zakresie zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

z uwzględnieniem tych Sprawozdań, w których wskazano wydatki objęte kwestiami wskazanym do pogłębionej kontroli).

**Grantodawca przeprowadzi wizyty monitoringowe** w miejscach wdrażania IS OT u każdego Grantobiorcy, **w następujący sposób:**

- ⇒ Grantodawca ustali termin i zakres kontroli, o czym poinformuje Grantobiorcę 7 dni kalendarzowych przed kontrolą
- ⇒ Grantodawca przeprowadzi co najmniej 2 wizyty kontrolne u Grantobiorcy (w trakcie i po zakończeniu SI OT) – w zależności od potrzeb
- ⇒ Grantobiorca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia do Grantodawcy żądanych dokumentów, do udzielenia informacji i wyjaśnień związanych z realizacją grantu, a także do udostępnienia miejsca realizacji grantu
- ⇒ w uzasadnionych przypadkach wydawane są zalecenia pokontrolne, a Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych
- ⇒ ustalenia poczynione w trakcie wizyty mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych grantu.

Grantobiorca zobowiązany jest poddać się kontroli Grantodawcy, jak i uprawnionych organów (w tym Ministerstwa nadzorującego wdrażanie projektu), w celu weryfikacji prawidłowości wywiązywania się z zapisów zawartej *Umowy o powierzenie grantu*.

Kontrola może być prowadzona zarówno w okresie obowiązywania *Umowy o powierzenie grantu*, jak i w okresie trwałości przedsięwzięcia (12 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie).

Grantobiorca nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przeprowadzenia kontroli, a w trakcie jej trwania ma obowiązek przedstawienia niezbędnych informacji i dokumentów umożliwiających dokonanie oceny dotrzymania warunków zawartej *Umowy o powierzenie grantu*.

Po zakończeniu czynności kontrolnych Grantodawca przekazuje Grantobiorcy informację pokontrolną w formie pisemnej, w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli.

Grantobiorca ma prawo do zgłoszenia Grantodawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Grantodawca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń, jak również sporządza i przekazuje Grantobiorcy ostateczną informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia z kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości Grantobiorca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, w tym do wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji w terminie wskazanym przez Grantodawcę. Po tym terminie Grantodawca dokona weryfikacji usunięcia nieprawidłowości.

Grantodawca jako ponadstandardowe działania monitoringowe wprowadzi kontakty / spotkania z Odbiorcami innowacji przygotowującymi i roznoszącymi obiady / osobami starszymi objętymi wsparciem, aby wysłuchać ich opinii czy innowacja wpływa na poprawę ich sytuacji.

## IX. ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU I ODZYSKIWANIA GRANTÓW

### W przypadku, gdy:

- ⇒ Grantobiorca ze swojej winy nie rozpoczął wdrażania innowacji społecznej w ciągu 1 miesiąca od daty początkowej wskazanej w *Planie wdrożenia IS OT*
- ⇒ Grantobiorca wykorzysta przekazane środki niezgodnie z celami projektu grantowego czyli na inne cele niż wdrożenie innowacji społecznej, wypracowanie rozwiązań niezgodnych z modelem innowacji lub nie mających charakteru wdrożeniowego, w tym w sposób inny niż określony w *Planie wdrożenia IS OT i Umowie o powierzenie grantu*
- ⇒ Grantobiorca złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania grantu lub jego rozliczenia w ramach *Umowy o powierzenie grantu*
- ⇒ wobec Grantobiorcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Grantobiorca pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarzycznemu lub zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze
- ⇒ naruszone zostaną zapisy *Procedur grantowych i/lub Umowy o powierzenie grantu*

**Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego grantu, zgodnie z zapisami Umowy na powierzenie grantu.**

Każdorazowo zwrot środków dokonywany jest na rachunek bankowy i w terminie wyznaczonym przez Grantodawcę w pisemnym wezwaniu do zwrotu. W przypadku gdy Grantobiorca nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu środków, o których mowa powyżej, Grantodawca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków.

Grantodawca może nałożyć karę umowną na Grantobiorcę związaną z nienależytym wdrażaniem przez niego innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, w sytuacji, gdy Instytucja Zarządzająca nałoży na Grantodawcę projektu karę finansową dotyczącą nienależytego wdrożenia przez Grantobiorcę IS OT.

Grantodawca może rozwiązać umowę z Grantobiorcą w sposób natychmiastowy, jeżeli wygaśnie lub zostanie rozwiązana *Umowa o dofinansowanie projektu grantowego* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawarta pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Grantodawcą.



#### X. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Grantobiorca zobowiązany jest realizować przedsięwzięcie finansowane w ramach grantu zgodnie z *Umową o powierzenie grantu*, w tym *Planem Wdrożenia IS OT*, będącym załącznikiem do ww. Umowy.

Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej i uzyskania zgody Grantodawcy. Grantobiorca wnioskuję o zmiany drogą pisemną, w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany (mailowo, wysyła skan podpisanego pisma na adres: [biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl](mailto:biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl)) przedstawiając uzasadnienia proponowanych zmian. Grantodawca odpowiada w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania pisma.