



Dofinansowane przez
Unię Europejską



REGULAMIN
naboru wniosków na małe granty
w ramach projektu „SPLOT WARTOŚCI 2.0”

Numer naboru 1/SPLOT/GM/2025

Program "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" (CERV)

Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

czerwiec 2025

Spis treści

1. Słownik pojęć	3
2. Przeznaczenie grantów	6
3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant - Kryteria podmiotowe	9
4. Kryteria przedmiotowe dotyczące projektów grantowych	12
5. Zasady aplikowania o grant	13
6. Dostępna alokacja środków	14
7. Informacja o sposobie rozliczania grantów	15
8. Narzędzia i kanały komunikacji	17
9. Wybór Grantobiorców	18
10. Zasady oceny wniosków	19
Etapy oceny	19
Kryteria oceny formalnej i merytorycznej	19
11. Procedura odwoławcza	23
12. Środki zapobiegawcze i łagodzące potencjalne konflikty interesów	25
13. Działania zapewniające zgodność Grantobiorców i projektów z wartościami UE	27
14. Umowa o powierzenie grantu	29
15. Informacja o trybie wypłacania i rozliczania grantów oraz sprawozdawczości	30
16. Zasady monitorowania i kontroli grantów	33
17. Zasady dotyczące zwrotu i odzyskiwania grantów	35
18. Wprowadzanie zmian w projekcie grantowym	36
19. Wykaz załączników	37

1. Słownik pojęć

Grant – środki finansowe pochodzące z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" (CERV), które Grantobiorca – organizacja społeczeństwa obywatelskiego otrzyma od Operatora na realizację projektu grantowego służącego rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Grantobiorca – podmiot ubiegający się o grant oraz podmiot wybrany w drodze otwartego naboru wniosków ogłoszonego przez Grantodawcę w ramach funduszu grantowego z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" (CERV).

Grantodawca – konsorcjum podmiotów ogłaszające nabory do funduszu grantowego oraz wyłaniające Grantobiorców, składające się z następujących podmiotów:

1. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP), ul. Bukowskiego 1 lok. 40, 15-066 Białystok
2. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS), ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków
3. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (BORIS), ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa
4. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (OPUS), ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (PISOP), ul. Słowiańska 59, 64-100 Leszno
6. Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO), ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
7. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP), ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
8. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP), ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław
9. Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
10. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

Komisja konkursowa – zespół ekspertów (stanowiących personel projektu oraz ekspertów zewnętrznych) powołanych przez Grantodawcę, których zadaniem jest formalna i

merytoryczna ocena wniosków złożonych w ramach naboru oraz wybór Grantobiorców.

Kwota ryczałtowa - uproszczona metoda rozliczania wydatków, jest to łączna wartość wszystkich wydatków bezpośrednich, które są niezbędne do zrealizowania danego zadania w projekcie i osiągnięcie przypisanego dla tego zadania rezultatu.

Operator - podmiot wskazany przez Grantodawcę jako strona umowy o powierzeniu grantu.

Organizacja społeczeństwa obywatelskiego (CSO - civil society organisations) struktura organizacyjna, której członkowie służą interesowi ogólnemu poprzez proces demokratyczny i która odgrywa rolę mediatora między organami państwowymi, a obywatelami. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego obejmują wszystkie niepaństwowe struktury nienastawione na zysk, które są bezstronne i pokojowe, które propagują i chronią podstawowe prawa i wartości, na których opiera się UE.

Priorytety programu CERV - wzmocnienie zdolności i odporności organizacji społeczeństwa obywatelskiego do ochrony i propagowania wartości Unii, w tym demokracji i poszanowania praworządności; wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ich wysiłkach na rzecz ochrony, promowania i podnoszenia świadomości w zakresie praw podstawowych i wartości demokratycznych; wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów.

Projekt grantowy - przedsięwzięcie opisane we wniosku, na realizację którego Grantobiorca otrzyma Grant.

Uczestnicy projektów grantowych - osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z realizacji grantów przez Grantobiorców.

Umowa o powierzeniu grantu – umowa regulująca zasady wdrażania projektu grantowego i wydatkowania grantu przez organizację społeczeństwa obywatelskiego, a także prawa i obowiązki każdej ze stron.

Prawa podstawowe – prawa, wolności i zasady opisane w dokumencie KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (2016/C 202/02) w tym: godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie, wymiar sprawiedliwości <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=DE>

Rezultat - to efekt osiągnięty przez realizację działania zaplanowanego w ramach grantu.

Wniosek o powierzenie grantu – dokument aplikacyjny opracowany i składany poprzez generator wniosków przez podmiot przystępujący do naboru grantów zawierający opis projektu grantowego.

2. Przeznaczenie grantów

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działań realizujących cele i priorytety programu CERV:

- Wzmocnienie zdolności i odporności organizacji społeczeństwa obywatelskiego do ochrony i propagowania wartości Unii, w tym demokracji i poszanowania praworządności.
- Wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ich wysiłkach na rzecz ochrony, promowania i podnoszenia świadomości w zakresie praw podstawowych i wartości demokratycznych.
- Wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów, również w przypadkach, gdy przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego się kurczy.

Cele funduszu grantowego:

- wzmocnienie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz objętych wsparciem liderów i liderki na rzecz propagowania i ochrony wartości UE i praw podstawowych;
- wzmocnienie wśród organizacji objętych wsparciem umiejętności reprezentowania sektora CSO oraz zdolności do podejmowania skutecznych decyzji;
- zwiększenie obecności CSO w życiu publicznym, a liderów i liderki na forum debaty publicznej;
- podniesienie poziomu włączania się w procesy stanowienia prawa,
- wzmocnienie wizerunku CSO - bardziej sprzyjające otoczenie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
- wzmocnienie świadomości znaczenia wartości demokratycznych dla społeczeństwa obywatelskiego oraz roli organizacji w ich aktywnym promowaniu i ochronie.

W projektach grantowych mogą być finansowane następujące działania Grantobiorców:

1. Podnoszenie świadomości na temat praw i wartości wynikających z traktatów UE i Karty oraz docieranie do ogółu społeczeństwa i kluczowych podmiotów, takich jak decydenci polityczni i prawodawcy, przedstawiciele zawodów prawniczych i sądownictwo; kampanie komunikacyjne i informacyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych.
2. Organizowanie platform obywatelskich i dialogów obywatelskich na tematy związane z prawami i wartościami UE (w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych).
3. Koalicje i partnerstwa między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; koordynacja i strategiczna współpraca między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a innymi zainteresowanymi stronami, podmiotami sektora publicznego lub prywatnego.
4. Udzielanie bezpłatnych porad, nadzór i monitorowanie polityk, praw i wartości UE wynikających z Traktatów UE i Karty.
5. Promocja wdrażania przyjętych przepisów prawa, rozporządzeń i spraw sądowych.
6. Partycypacja obywatelska/lobbying/rzecznictwo mające na celu wywieranie wpływu na politykę i przyczynianie się do procesów decyzyjnych (na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym), w tym przegląd/ aktualizacja/ przyjmowanie polityk i przepisów.
7. Badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na szczeblu unijnym i krajowym, opracowanie narzędzi i norm wspierających wartości UE.
8. Świadczenie ukierunkowanych usług wsparcia, takich jak wsparcie dla ofiar, wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z zagrożeniami w internecie i poza nim itp.
9. Działania w zakresie sporów strategicznych mogą być wspierane, jeżeli ograniczają się do budowania zdolności, podnoszenia świadomości, szkoleń, wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk oraz działań analitycznych.

Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski. Projekty grantowe mogą mieć charakter lokalny, regionalny lub ogólnopolski.

Projekty grantowe w naborze na granty małe mogą być realizowane wyłącznie przez jeden

podmiot – brak możliwości realizacji projektu grantowego w partnerstwie.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant - Kryteria podmiotowe

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant muszą spełniać łącznie następujące 4 kryteria podmiotowe:

Kryterium 1– Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są samodzielne organizacje społeczeństwa obywatelskiego zarejestrowane na terenie Polski w tym organizacje, które:

- mają siedzibę w Polsce;
- mają charakter niezarobkowy (nie działają dla zysku);
- działają na szczeblu lokalnym i/lub regionalnym i/lub krajowym;
- przestrzegają praw podstawowych i wartości, na których opiera się UE;
- prowadzą działalność w dziedzinach objętych programem CERV;
- nie są ani podmiotami powiązanymi z Grantodawcą, nie są współpracownikami, ani kontrahentami w ciągu 12 miesięcy przed dniem aplikowania.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że w ramach grantów nie jest możliwe prowadzenie działań w zakresie kultu religijnego;
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmiotami **nieuprawnionymi** do składania wniosków są:

- podmioty wskazane w art.3 ust.4 UoDPPioW tj. Partie polityczne, europejskie partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne, europejskich fundacji politycznych;
- spółki prawa handlowego będące państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;
- organizacje planujące prowadzenie działań w zakresie kultu religijnego;
- osoby fizyczne;
- grupy nieformalne;
- podmioty powiązane z Operatorem, partnerzy stowarzyszeni oraz wykonawcy;
- inni operatorzy programu CERV.

Weryfikacja kryterium będzie prowadzona na podstawie danych wskazanych we wniosku.

Kryterium 2 – Grantobiorca nie może podlegać wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Spełnienie tego kryterium weryfikowane jest na podstawie stosownego oświadczenia Grantobiorcy zawartego we wniosku.

Kryterium 3 – Grantobiorca działa z poszanowaniem wartości UE określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Spełnienie tego kryterium weryfikowane jest na podstawie stosownego oświadczenia Grantobiorcy zawartego we wniosku.

Kryterium 4 – Grantobiorca nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Grantodawcą w tym Operatorem; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantobiorcą, a Grantodawcą (wszystkimi Partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum realizującego projekt) polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z

przepisów prawa;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu 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;
- byciu współpracownikiem w ciągu 12 miesięcy od dnia aplikowania (dotyczy członków Zarządu potencjalnych Grantobiorców oraz Partnerów Konsorcjum).

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie złożonego wraz z wnioskiem oświadczenia przez Grantobiorcę.

Oświadczenia o braku powiązań z Grantobiorcą składać będą także przedstawiciele Grantodawcy uczestniczący w procedurze oceny formalnej i merytorycznej wniosków, a także członkowie Komisji konkursowej. Wzór oświadczenia jest zawarty w zapisach karty oceny formalnej i merytorycznej.

4. Kryteria przedmiotowe dotyczące projektów grantowych

Projekty grantowe składane w naborze muszą spełniać następujące kryteria podmiotowe:

Kryterium 1 – Realizacja projektu grantowego musi dotyczyć priorytetów programu CERV -

podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego; wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności; przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, w tym poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów, w tym w przypadkach kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego. Kryterium weryfikowane na podstawie Informacji zawartych we wniosku.

Kryterium 2 - Realizacja projektu wyłącznie na terenie Polski. Spełnienie niniejszego

kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku.

Kryterium 3 – Wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2 500 euro oraz wyższa niż 7 500 euro. Spełnienie niniejszego kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku.

Kryterium 4 - Czas trwania grantu od 3 do 12 miesięcy. Realizacja grantów w naborze nr 1/SLOT/GM/2025 jest możliwa w okresie od 1 grudnia 2025 r. do 30 czerwca 2027r.

Spełnienie niniejszego kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

Kryterium 5 – Projekt grantowy rozliczany metodami uproszczonymi na podstawie rezultatów.

Kryterium 6 – Projekt realizowany przez jeden podmiot.

5. Zasady aplikowania o grant

Informacje o konkursie grantowym oraz ogłaszany naborze są dostępne na podstronie internetowej <http://siecsplot.pl/splot-wartosci/>.

Grantobiorca składa wniosek poprzez Generator wniosków aplikacyjnych znajdujący się na stronie <http://siecsplot.pl/splot-wartosci/> w terminie do 28 sierpnia 2025 do godz. 12.00.

Nabór na granty małe jest naborem jednoetapowym.

Grantobiorca wypełnia wniosek w języku polskim (z wyjątkiem pól dotyczących tytułu projektu oraz krótkiego opisu projektu w języku angielskim), natomiast budżet projektu grantowego sporządza w walucie EURO.

Harmonogram naboru:

Czas trwania naboru wniosków aplikacyjnych	25 czerwca 2025 - 28 sierpnia 2025
Sesje informacyjne dla wnioskodawców (webinary)	10.07.2025 godzina 12.00
	12.08.2025 godzina 17.00
Wsparcie Grantobiorców w przygotowaniu wniosku przez animatorów oraz helpdesk	25 czerwca 2025 - 28 sierpnia 2025
Publikacja listy rankingowej Grantobiorców	22 października 2025
Rozpoczęcie realizacji grantu	Grant powinien się rozpocząć w terminie od 01 grudnia 2025 do 01 marca 2026

6. Dostępna alokacja środków

W ramach naboru I grantów małych dostępna alokacja środków to 526 830 euro

(średnia wartość alokacji przypadająca na każde województwo to: 32 926 euro. Równomierne rozłożenie projektów na terenie Polski jest jednym z kryteriów oceny strategicznej.) W ramach każdego naboru 4% alokacji jest rezerwowana na procedurę odwoławczą.

Wartość wnioskowanego grantu małego nie może być niższa niż 2 500 euro oraz wyższa niż 7 500 euro.

Wkład własny nie jest wymagany. Budżet projektu grantowego sporządzany jest w EURO.

W ramach grantu:

- **20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty administracyjne w tym zarządzanie projektem grantowym – rozliczane ryczałtem.**
- **do 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego – rozliczane ryczałtem.**

7. Informacja o sposobie rozliczania grantów

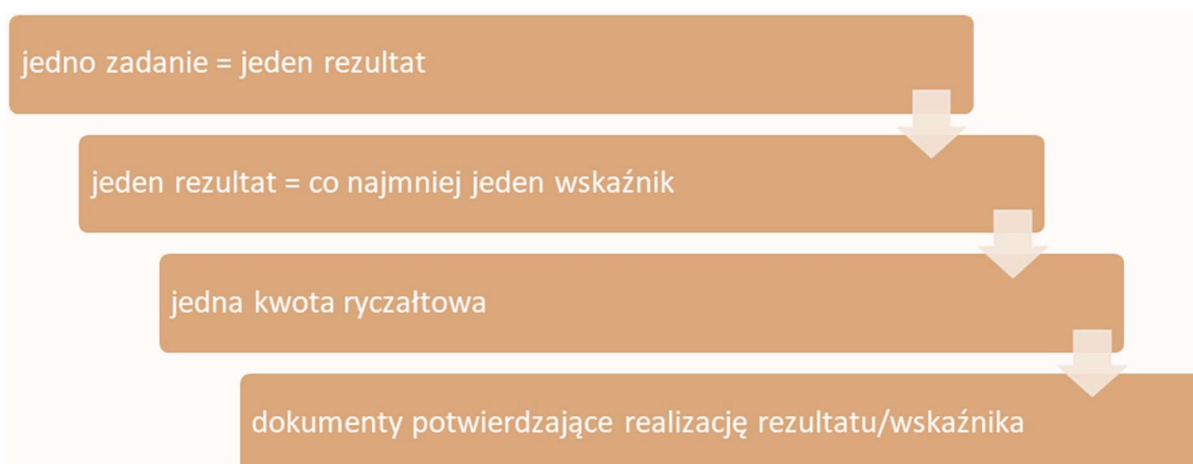
W ramach naboru na granty małe są one rozliczane na podstawie metod uproszczonych - Rozliczanie grantu na podstawie rezultatów i kwot ryczałtowych.

Rezultat to efekt osiągnięty przez realizację działania zaplanowanego w ramach grantu.

Kwota ryczałtowa stanowi uproszczoną metodę rozliczania wydatków i jest to łączna wartość wszystkich wydatków bezpośrednich, które są niezbędne do zrealizowania danego zadania w projekcie i osiągnięcie przypisanego dla tego zadania rezultatu.

Rezultaty i kwoty ryczałtowe określone w budżecie grantu definiuje Grantobiorca. Budżet ten następnie jest weryfikowany i zatwierdzany przez Grantodawcę. Grantobiorca bierze pod uwagę planowane do osiągnięcia rezultaty i planowane do zrealizowania zadania w ramach grantu, dla których odrębnie określa kwoty ryczałtowe. Następnie definiuje rezultaty, wskaźnik lub wskaźniki służące do rozliczenia kwoty ryczałtowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia stopnia osiągnięcia wskaźnika.

Rezultaty oraz kwoty ryczałtowe na dany rezultat są rozliczane w tzw. binarnym systemie: „spełnia” „nie spełnia”. Takie podejście oznacza, że zakwalifikowanie rezultatu nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy rezultat zostanie osiągnięty, a kwota ryczałtowa zostanie uznana za kwalifikowalną, tj. osiągnięty zostanie rezultat/ wskaźnik lub wskaźniki przypisane do danej kwoty ryczałtowej, a zadanie nią rozliczane zostanie zrealizowane przez Grantobiorcę zgodnie z założeniami jakościowymi wskazanymi we wniosku o powierzenie grantu.



Zadaniem Grantodawcy jest zweryfikowanie, czy kwoty ryczałtowe wyliczone przez Grantobiorcę zostały określone w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i racjonalną kalkulację. Oznacza to, że na etapie wyboru grantu do dofinansowania badana jest niezbędność, zasadność, racjonalność i efektywność poszczególnych wydatków, które stanowią składową kwotę ryczałtowej.

8. Narzędzia i kanały komunikacji

Partnerzy konsorcjum prowadzą wsparcie dla Grantobiorców w postaci Helpdesk. Wsparcie na obszarze całej Polski jest prowadzone w podziale na Partnerów:

Nazwa Partnera	Województwa objęte wsparciem	Helpdesk	Strona internetowa
BORIS	mazowieckie	helpdesk@boris.org.pl	www.boris.org.pl
CIO	pomorskie zachodniopomorskie	helpdesk@cio.slupsk.pl	www.cio.slupsk.pl
OWOP	podlaskie lubelskie	helpdesk@owop.org.pl	www.owop.org.pl
PISOP	lubuskie wielkopolskie	helpdesk@pisop.org.pl	www.pisop.org.pl
OPUS	łódzkie śląskie	helpdesk@opus.org.pl	www.opus.org.pl
BIS	małopolskie podkarpackie świętokrzyskie	helpdesk@bis-krakow.pl	www.bis-krakow.pl
RCWIP	dolnośląskie opolskie	helpdesk@rcwip.pl	www.rcwip.pl
ESWIP	kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie	helpdesk@eswip.pl	www.eswip.pl
Sieć SPLOT			www.siecsplot.pl
KLON			www.klon.org.pl

Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci:

- doradztwa indywidualnego;
- szkoleń, seminariów m.in. z zakresu fundraisingu, metod strażniczych i rzeczniczych, komunikacji w tym poprzez media społecznościowe, prowadzenia badań, analiz i innych określonych w diagnozach indywidualnych;
- szkoleń tematycznych w zakresie prawa i polityki UE oraz praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka;
- podręcznika Grantobiorcy – „Baza Wiedzy” dostępna na stronie <http://siecsplot.pl/splot-wartosci/>;
- wsparcia informacyjnego helpdesku oraz wsparcia merytorycznego animatora.

9. Wybór Grantobiorców

Wybór Grantobiorców zostanie dokonany w otwartym naborze o charakterze ogólnopolskim z zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie wniosku poprzez generator wniosków w terminie ogłoszonego naboru za pośrednictwem podstrony internetowej <http://siecsplot.pl/splot-wartosci/>.

Nabór wniosków zakończy się publikacją listy rankingowej Grantobiorców, których projekty grantowe zostaną zakwalifikowane do dofinansowania.

Z Grantobiorcami, którzy zakwalifikują się do otrzymania grantu zostaną przeprowadzone negocjacje w celu ustalenia rezultatów, na podstawie których zostanie rozliczony grant oraz zostaną podpisane umowy o powierzeniu grantu.

Grantobiorca może realizować tylko jeden projekt grantowy w ramach projektu „Splot wartości 2.0”.

Projekty grantowe mogą być realizowane przez organizacje, które realizowały projekt grantowy w poprzedniej edycji w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”.

Nie ma przeciwwskazań, aby Grantobiorca aplikował i realizował projekty grantowe w innych projektach w ramach Programu CERV realizowanych na terenie Polski i Unii Europejskiej, jednakże w przypadku realizacji projektu u innego Podmiotu - beneficjenta Programu CERV jest zobowiązany powiadomić Konsorcjum za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **helpdesk@owop.org.pl** niezwłocznie po wystąpieniu takiej sytuacji. Grantobiorca złoży w takim przypadku oświadczenie o tym, że działania i koszty w ramach projektów nie będą się pokrywać – brak podwójnego finansowania.

Każdy Grantobiorca może wycofać złożony przez siebie wniosek z uczestnictwa w procedurze wyboru Grantobiorców. W tym celu należy na adres e-mail **helpdesk@owop.org.pl** wysłać oświadczenie o wycofaniu wniosku z procedury naboru. Złożenie takiego oświadczenia może nastąpić w każdym momencie przeprowadzania procedury wyboru Grantobiorców.

10. Zasady oceny wniosków

Etapy oceny

Za przeprowadzenie procedury oceny wniosków i wybór Grantobiorców odpowiada Grantodawca. Na łączną ocenę wniosku i wybór Grantobiorców będą składały się następujące etapy:

- a) **ocena formalna wniosku** prowadzona przez Komisję konkursową zgodnie z kartą oceny formalnej, której wzór określono w załączniku nr 2 do Regulaminu;
- b) **ocena merytoryczna wniosku** prowadzona przez Komisję konkursową zgodnie z kartą oceny merytorycznej, której wzór określono w załączniku nr 3 do Regulaminu;
- c) **ocena strategiczna wniosków** polegająca strategicznej ocenie wniosków rekomendowanych przez ekspertów skupionych w Komisji konkursowej mająca na celu weryfikację następujących elementów:
 - identyfikacja projektów w największym stopniu wpisujących się w cele Programu CERV;
 - zapewnienie równomiernego rozłożenia wsparcia na obszarze całego kraju tak aby wesprzeć obszary o najniższym potencjale i/lub największych potrzebach (białe plamy, civic deserts) wzmocnienie obszarów peryferyjnych, wzmocnienie równomiernego rozłożenia CSO.

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej

Każdy wniosek jest oceniany niezależnie przez 2 ekspertów (eksperci podpisują klauzulę bezstronności w stosunku do ocenianego Grantobiorcy).

I Ocena formalna wniosku - dokonywana jest na zasadzie oceny spełnia/nie spełnia w ramach poszczególnych kryteriów formalnych:

1. Czy wniosek został złożony przez podmiot uprawniony (ocena na podstawie 1-4 kryteriów podmiotowych)?
2. Czy podmiot przestrzega praw podstawowych i wartości, na których opiera się UE – weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz opisu we wniosku?
3. Czy wniosek został złożony w terminie naboru?
4. Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu poprzez generator wniosków?

5. Czy realizacja działań dotyczy obszaru Polski?
6. Czy czas trwania projektu grantowego wynosi od 3 do 12 miesięcy?
7. Czy we wniosku wskazano uprawnione osoby reprezentujące podmiot?
8. Czy wniosek zawiera pozytywnie odznaczone oświadczenie, że Grantobiorca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Grantodawcą?
9. Czy wniosek zawiera pozytywnie odznaczone oświadczenie, że Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

Potencjalni Grantobiorcy mogą być wezwani do złożenia wyjaśnień/uzupełnień w terminie do 5 dni roboczych w przypadku wątpliwości weryfikacji kryteriów formalnych. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wnioski, które pozytywnie przejdą etap oceny formalnej przechodzą do etapu oceny merytorycznej. Wnioski, które nie otrzymają pozytywnej oceny formalnej są odrzucane na tym etapie oceny.

II Ocena merytoryczna wniosku – ocena punktowa

Kryteria merytoryczne obejmują następujące kryteria oceny i będą oceniane na etapie wniosków:

A. Istotność: maks. 20 punktów (skala od 0 pkt. do 10 pkt. przy czym 0 pkt.- projekt nie jest zgodny; 10 pkt. - projekt w pełni zgodny)

- w jakim stopniu projekt odpowiada na cele programu (0-10 pkt.)
- w jakim stopniu założenia projektu są zgodne z potrzebami organizacji i potrzebami lokalnymi (0-10 pkt.)

B. Jakość: maks. 20 punktów (skala od 0 pkt. do 10 pkt., przy czym 0 pkt.- projekt nie wprowadza zmiany jakościowej 10 pkt.- projekt w pełni wprowadza zmianę jakościową)

- w jakim stopniu projekt jest spójny i logiczny oraz faktycznie przyczynia się do wzmocnienia potencjału podmiotu (0-10 pkt.)
- w jakim stopniu projekt uwzględnia kwestie płci i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (0-10 pkt.)

C. Efektywność finansowa: maks. 10 punktów (skala od 0 pkt. do 10 pkt., przy czym 0 pkt.- projekt nie wprowadza zmiany jakościowej 10- projekt w pełni wprowadza zmianę jakościową)

- na ile przedstawione rezultaty uwzględniają nakład finansowy (10 pkt)

D. Wpływ: maks. 10 punktów (skala od 0 pkt. do 10 pkt., przy czym 0 pkt.- projekt nie wprowadza zmiany jakościowej 10 pkt.- projekt w pełni wprowadza zmianę jakościową)

- Jakość i trwałość rezultatów oraz planowana zmiana społeczna (10 pkt)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów merytorycznych (bez uwzględnienia kryteriów premiujących) to 60 punktów.

Kryteria merytoryczne premiujące - kryteria, które zapewnią realizację celów Programu CERV.

Priorytetowo traktowane będą małe, oddolne i wiejskie organizacje obywatelskie w tym:

10 pkt. – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 10 000 mieszkańców

5 pkt. – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 25 000 mieszkańców

3 pkt. – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 50 000 mieszkańców

Kryterium oceniane na podstawie danych GUS.

Średnia punktów przyznanych przez 2 ekspertów stanowi punktację uzyskaną przez Grantobiorcę w ocenie merytorycznej. W przypadku dużej rozbieżności ocen powyżej 30% puli punktów wniosek zostanie poddany ocenie trzeciego eksperta.

Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną od obydwu ekspertów i przyznana przez nich średnia punktów stanowi min. 50% maksymalnej ilości punktów przechodzą do oceny strategicznej.

III Ocena strategiczna wniosku

Ocena strategiczna polegająca na strategicznej ocenie wniosków rekomendowanych przez ekspertów skupionych w Komisji konkursowej mająca na celu weryfikację następujących elementów:

- identyfikacja projektów w największym stopniu wpisujących się w cele Programu CERV; w tym promujących równość;
- zapewnienie równomiernego rozłożenia wsparcia na obszarze całego kraju tak aby wesprzeć obszar o najniższym potencjale i/lub największych potrzebach (białe plamy, civic deserts).

Operator sporządza protokół z oceny wniosków oraz listę rankingową zawierającą przyznane oceny i wskazującą wnioski wybrane do powierzenia grantu oraz publikuje ją na stronie <http://siecsplot.pl/splot-wartosci/>

Po zakończeniu oceny, Operator przekazuje Grantobiorcom pisemną informację o zakończeniu oceny ich wniosków.

11. Procedura odwoławcza

W przypadku negatywnej oceny wniosku lub umieszczenie wniosku na liście rezerwowej proces naboru zostaje zakończony, jednakże Grantobiorcy przysługuje procedura odwoławcza opisana poniżej. W ramach każdego naboru 4% alokacji jest rezerwowana na procedurę odwoławczą.

Grantobiorcy, których wniosek uzyskał ocenę negatywną lub którzy mają zastrzeżenia proceduralne, przysługuje prawo do złożenia odwołania. Instytucją, która rozpatruje odwołanie jest Grantodawca. Celem wniesienia odwołania jest ponowna weryfikacja złożonego wniosku oraz dokonanej oceny pod kątem spełnienia kryteriów wyboru określonych w procedurze. Odwołanie może dotyczyć każdego etapu oceny wniosku, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych). Gdy kwota przeznaczona na nabór nie wystarcza na wybranie wniosku do dofinansowania w formie grantu, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania.

Sposób złożenia odwołania: Grantobiorca może wnieść odwołanie w terminie **7 dni kalendarzowych** od dnia doręczenia pisma informującego o wyniku oceny. Terminem doręczenia odwołania jest data wpływu. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej na następujący adres: helpdesk@owop.org.pl.

Zakres odwołania:

- oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
- oznaczenie Grantobiorcy;
- tytuł wniosku;
- wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną Grantobiorca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
- wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Grantobiorcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
- podpis Grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

Odwołanie jest rozpatrywane przez Grantodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Grantodawca informuje Grantobiorcę na piśmie o wyniku

rozpatrzenia jego odwołania na adres e-mail, z którego wysłano odwołanie.

Podczas rozpatrywania odwołania sprawdzana jest zgodność złożonego wniosku tylko z tym kryterium lub kryteriami oceny, które zostały wskazane w odwołaniu lub/oraz w zakresie zarzutów dotyczących sposobu dokonania oceny podniesionych przez Grantobiorcę.

W wyniku rozpatrzenia protestu Grantodawca może:

- nie uwzględnić odwołania;
- uwzględnić odwołanie; w takim przypadku kieruje wniosek do właściwego etapu oceny albo aktualizuje listę rankingową z zastrzeżeniem pkt. 3.

Grantobiorca, którego odwołanie zostało uwzględnione otrzymuje grant pod warunkiem, że łączna przyznana punktacja i tym samym miejsce na liście rankingowej, a także dostępna w naborze pula środków przeznaczonych na granty, kwalifikuje Grantobiorcę do otrzymania grantu. Grantodawca sporządza listę Grantobiorców, z którymi została podpisana umowa o powierzenie grantu i publikuje ją na stronie <http://siecsplot.pl/splot-wartosci/> niezwłocznie po podpisaniu ostatniej umowy o powierzenie grantu w ramach danego naboru.

12. Środki zapobiegawcze i łagodzące potencjalne konflikty interesów

Środki zapobiegawcze i łagodzące mające na celu uniknięcie potencjalnych konfliktów interesów są stosowane na każdym etapie oceny oraz zawierają następujące elementy:

Członkowie komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności w stosunku do ocenianych przez siebie wniosków. Deklaracja bezstronności dotyczy następujących aspektów:

Czy Grantobiorca nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Operatorem – poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantobiorcą a Operatorem (wszystkimi Partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum realizującego projekt) polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- byciu współpracownikiem w ciągu 12 miesięcy od dnia aplikowania (dotyczy członków Zarządu potencjalnych Grantobiorców oraz Partnerów Konsorcjum);
- byciu kontrahentem Partnera skupionego w Konsorcjum w ciągu 12 miesięcy od dnia aplikowania.

Zasady oceny:

- eksperci oceniający dany wniosek nie oceniają wniosków podmiotów zarejestrowanych na obszarze województwa, w którym działa dany Partner. Celem wyłączenia jest zapewnienie bezstronnej oceny wniosków;

- w trakcie oceny strategicznej w przypadku konfliktu interesów w stosunku do Grantobiorcy ekspert zostanie wyłączony z oceny.

13. Działania zapewniające zgodność Grantobiorców i projektów z wartościami UE

Działania zapewniające zgodność Grantobiorców i projektów z wartościami UE:

Działania informacyjne oraz animacyjne: Informacja o celach Programu CERV oraz celach i założeniach funduszu grantowego.

Działania edukacyjne – szkolenia tematyczne z zakresu praw i polityk UE oraz praw wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kwestii równościowych.

Zapisy dotyczące przeznaczenia grantów: Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działań realizujących cele i priorytety programu CERV - podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego; wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności; przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Naruszenie wartości UE przez Grantobiorcę spowoduje rozwiązanie umowy, a poniesione koszty w związku z realizacją grantu zostaną uznane za niekwalifikowane.

Grantobiorcy, wraz z podpisaną umową są zobowiązani złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wartości UE wymienionych w art. 2 Traktatu o UE (Artykuł 2: Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn).

Równość szans kobiet i mężczyzn - Ocena potrzeb – diagnoza w ramach projektu grantowego powinna obejmować analizę równości płci. Wnioski z tej analizy powinny

wpłynąć na kształt i realizację działań w ramach projektu. Działania powinny być łatwo dostępne dla kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem społecznych uwarunkowań funkcjonowania. Opis równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze objętym projektem grantowym powinien stanowić element diagnozy projektu oraz mieć odzwierciedlenie w planowanych działaniach projektowych oraz rezultatach. Opis równości szans kobiet i mężczyzn powinien odnosić się do bezpośrednio do obszaru tematycznego projektu grantowego.

14. Umowa o powierzenie grantu

Umowa o powierzenie grantu zostanie zawarta w formie dwóch jednobrzmiących egzemplarzy pomiędzy Operatorem, a Grantobiorcą. Dopuszcza się możliwość podpisania **umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Podstawą do zawarcia Umowy o powierzenie grantu jest decyzja komisji konkursowej ujęta w protokole z jej posiedzenia oraz wynegocjowane rezultaty.

Zawarcie umowy o powierzeniu grantu jest warunkiem przekazania środków finansowych.

Zawarcie Umowy o powierzenie grantu nastąpi niezwłocznie po wyborze Grantobiorcy i projektu grantowego pod warunkiem doprecyzowania rezultatów oraz dostarczenia przez Grantobiorcę dokumentów stanowiących niezbędne załączniki do Umowy.

Grantobiorca zostanie poproszony o dostarczenie do Operatora – właściwego Partnera, niżej wymienionych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu:

- pisma, w którym wskazano numer rachunku bankowego Grantobiorcy i dane osoby/osób reprezentującej podmiot;
- statutu podmiotu lub inny dokument regulujący działanie podmiotu;
- aktualnego wyciągu z KRS lub innego rejestru.

15. Informacja o trybie wypłacania i rozliczania grantów oraz sprawozdawczości

Granty będą przekazywane Grantobiorcom na podstawie podpisanych umów o powierzenie grantu w jednej transzy na wskazany **rachunek bankowy Grantobiorcy**.

100% grantu będzie wypłacane na podstawie podpisanej umowy, nie wcześniej niż na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji grantu.

Operator zastrzega możliwość wypłacenia Grantobiorcy transzy w terminie późniejszym niż wynikającym z umowy o powierzenie grantu pomimo spełnienia przez Grantobiorcę wszystkich warunków w sytuacji, gdy nie otrzyma w terminie środków z Komisji Europejskiej.

Zasady ponoszenia wydatków reguluje umowa o powierzenie oraz niniejszy regulamin.

Grantobiorcy są zobowiązani zapisami umowy o powierzenie grantu do ponoszenia wydatków w sposób gospodarny, racjonalny i oszczędny. Wydatki będą ponoszone w oparciu o budżet grantu ujęty we wniosku w postaci kwot ryczałtowych.

Ze środków grantu powierzonego Grantobiorcy nie można ponosić kosztów, które nie odnoszą się jednoznacznie do grantu, tj:

- podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.);
- zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
- koszty kar i grzywien;
- koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym);
- nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją grantu;
- zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.);

- podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej;
- koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację grantu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

W granie kwalifikowalne są wydatki ponoszone przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, ale w terminie po otrzymaniu informacji o przyznaniu grantu, o ile będą dotyczyć okresu realizacji grantu i będą się znajdowały w katalogu wydatków określonych w budżecie grantu.

W ramach realizacji grantu nie jest możliwe pobieranie opłat od odbiorców za usługi świadczone w ramach projektu grantowego.

Wydatki w ramach grantu są uznane za kwalifikowane, jeśli:

- zostały wyliczone w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków;
- zostały poniesione zgodnie z umową o powierzenie grantu, w tym budżetem grantu oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

Ocena kwalifikowalności stawek wynagrodzeń personelu oraz innych wydatków w ramach grantu będzie dokonywana w odniesieniu do stawek rynkowych dla poszczególnych wydatków na etapie oceny wniosku.

W ramach grantu jest możliwe ponoszenie wydatków w przypadku kosztów administracyjnych związanych z utrzymaniem lokalu, księgowością, opłatami za usługi pocztowe i bankowe oraz koordynacją projektu do wysokości 20 % wartości grantu.

W ramach grantu jest możliwe ponoszenie wydatków na działania związane z rozwojem

instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wysokości 20% wartości grantu. Działania związane z rozwojem instytucjonalnym mogą dotyczyć:

- zakupu wyposażenia na potrzeby organizacji;
- zakupu/organizacji szkoleń dla pracowników, członków, wolontariuszy CSO;
- zakupu usług, promocyjnych, internetowych;
- działań związanych z rozwojem organizacji np. budowaniem strategii;
- inne działania i usługi bezpośrednio związane z rozwojem organizacji.

Rozliczenie grantu zakłada łącznie:

- złożenie w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu sprawozdania **wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie rezultatów ujętych w umowie o powierzenie grantu;**
- złożenie przez Grantobiorcę oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu oraz w wysokości odpowiadającej uzgodnionej kwocie w budżecie grantu;
- złożenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów (jeśli dotyczy);
- zatwierdzenie przez Operatora sprawozdania.

Operator weryfikuje i rozlicza sprawozdania w terminie 21 dni roboczych od dnia złożenia sprawozdania. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku konieczności złożenia wyjaśnień i uzupełnień przez Grantodawcę.

Grantobiorca poprzez odpowiednie zapisy Umowy o powierzenie grantu będzie miał obowiązek gromadzić dane osobowe odbiorców grantu zgodnie z zakresem przekazany Grantobiorcy w dniu podpisania umowy o powierzenie grantu. Dane te posłużą Operatorowi do sprawozdawczości przed Komisją Europejską w tym do potwierdzenia osiągniętych rezultatów.

16. Zasady monitorowania i kontroli grantów

W celu minimalizowania ryzyka związanego z realizowanym przez Grantobiorcę grantem (w tym np. ryzyko nieukończenia wdrażania grantu, ryzyko związane z tematyką realizowanego grantu, ryzyko negatywnego postrzegania realizacji grantu przez część opinii publicznej, ryzyko realizacji grantu bez poszanowania wartości demokratycznych) Operator będzie prowadził monitoring realizacji grantu oraz ocenę ryzyka.

Monitoring będzie prowadzony na każdym etapie realizacji grantu. Do prowadzenia monitoringu uprawnieni są pracownicy Operatora. Monitoring będzie prowadzony w następujących formach:

1. Wizyty monitoringowej w siedzibie Grantobiorcy i/lub w miejscu realizacji działań.
2. Zdalnie poprzez udostępnienie dokumentacji grantu na wniosek Grantobiorcy.
3. Zdalnie poprzez śledzenie przekazów medialnych.
4. Zdalnie poprzez wezwanie do spotkania zdalnego i złożenia wyjaśnień.

Celem wizyty monitoringowej jest ocena całości lub wybranych zagadnień związanych z realizacją grantu w tym monitoring całości lub części dokumentacji merytorycznej związanej z realizacją grantu. Operator powiadamia Grantobiorcę o terminie i miejscu wizyty monitoringowej na 5 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku zdalnej kontroli dokumentów Grantobiorca ma obowiązek przedłożenia dokumentów wskazanych przez Operatora w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania prośby o przedłożenie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wyniki wizyt monitoringowych oraz zdalnej kontroli dokumentów będą przedstawiane Grantobiorcom (w formie protokołu, za pośrednictwem poczty e-mail, najpóźniej w terminie 21 dni roboczych od przeprowadzenia wizyty monitoringowej lub zdalnej kontroli dokumentów) i w uzasadnionych przypadkach będą zawierać rekomendacje ze strony Operatora co do modyfikacji sposobu prowadzenia realizowanego grantu, mające na celu zapewnienie realizacji założeń.

Grantobiorca może ustosunkować się na piśmie (mailowo na adres helpdesk Operatora) do wyników monitoringu i ewentualnie uzupełnić je o brakujące dane.

Umowa o powierzenie grantu zawarta z Grantobiorcą zawiera także zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Operatora lub inne uprawnione podmioty.

17. Zasady dotyczące zwrotu i odzyskiwania grantów

Grantobiorca zostanie zobowiązany odpowiednimi zapisami w Umowie o powierzenie grantu do zwrotu całości lub części grantu w przypadku:

- wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem grantu;
- zaistnienia uzasadnionego podejrzenia działań niezgodnych z celami i priorytetami programu CERV;
- sytuacji, w których nie zostaną osiągnięte w pełni założone w projekcie grantowym rezultaty;
- nierozpoczęcia lub przerwania realizacji grantu;
- nieprzedstawienia sprawozdań oraz właściwych dokumentów potwierdzających potwierdzenie osiągnięcia rezultatów;
- stwierdzenia na etapie realizacji grantu naruszenia, nieprawidłowości, które spowodują, że Grantobiorca będzie podlegał wykluczeniu, sankcjom administracyjnym lub anulowaniu finansowania;
- sytuacji, w której Grantobiorca w swojej działalności naruszy wartości Unii, promuje wartości sprzeczne z wartościami Unii oraz angażuje się w działania sprzeczne z wartościami Unii.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji grantu Operator wysyła do Grantobiorcy wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz przesłania dokumentów z terminem ich przesłania wynoszącym 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Jeśli Grantobiorca nie przedstawi wyjaśnień i dokumentów lub wyjaśnienia nie będą wystarczające Operator wysyła w formie pisemnej mailem oraz pocztą wezwanie do zwrotu grantu lub jego części.

Wysokość zwrotu grantu będzie określona na podstawie osiągniętych rezultatów i przypisanych im kwot ryczałtowych.

W przypadku konieczności zwrotu przez Grantobiorcę całości lub części grantu dokonuje on zwrotu w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą pisemną (skan pisma wysyłany e mailem, a oryginał pocztą) na konto funduszu grantowego z którego Grantobiorca otrzymał środki.

18. Wprowadzanie zmian w projekcie grantowym

Wprowadzenie merytorycznych i/lub organizacyjnych zmian dotyczących zadań jest możliwe w uzasadnionych przypadkach i wymaga aktualizacji wniosku i aneksu do Umowy o powierzenie grantu.

Zmiana rezultatów oraz kwot ryczałtowych określonych w umowie o powierzenie grantu nie jest możliwa.

W przypadku zdarzeń nieprzewidzianych (specjalnych) takich jak pandemie, katastrofy, konflikty zbrojne, zmiana prawa, itp zmiany we wniosku oraz umowie będą rozpatrywane indywidualnie.

19. Wykaz załączników

1. Wzór wniosku.
2. Wzór karty oceny formalnej wniosku.
3. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku.
4. Wzór umowy o powierzenie grantu.
5. Wzór sprawozdania z realizacji grantu.