

## UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR G/POPC/2021/3/..... W RAMACH PROJEKTU „LEKCJA:ENTER”

Zwana dalej „**Umową**”  
zawarta dnia ..... 2021 r. w Warszawie pomiędzy:

**Fundacją Orange** z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług; NIP: 5213367997 i o numerze REGON: 140280040,

reprezentowaną przez:

**Konrada Ciesiołkiewicza – Prezesa Fundacji Orange,**  
zwaną w dalszej części Umowy „**Operatorem**”

a

..... z siedzibą w ..... (.-...), przy ul. ...., wpisanym/-ną do rejestru pod nr KRS ....., NIP: ....., REGON: ....., reprezentowanym/-ną przez:

..... – .....

którego/-ej prawo do reprezentowania potwierdzono ....., stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,  
zwanym w dalszej części Umowy „**Grantobiorcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”,  
o następującej treści:

### § 1 Definicje

Ilekrót w Umowie jest mowa o:

1. „**Danych Osobowych**” – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy;
2. „**Grancie**” – należy przez to rozumieć kwotę Wydatków Kwalifikowalnych ogółem,

wynikającą z budżetu, stanowiącego integralną część wniosku o przyznanie Grantu;

3. **„Grantobiorcy”** – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 3 Ustawy;
4. **„Harmonogramie Postępu Rzeczowego”** - należy przez to rozumieć harmonogram stanowiący integralną część wniosku o przyznanie grantu;
5. **Kryteria Formalne** - należy przez to rozumieć kryteria formalne opisane w Karcie Oceny. Grantobiorca jest zobowiązany do spełniania ww. kryteriów przez cały okres realizacji Projektu;
6. **Kryteria Merytoryczne Obligatoryjne** - należy przez to rozumieć kryteria merytoryczne obligatoryjne opisane w Karcie Oceny. Grantobiorca jest zobowiązany do spełniania ww. kryteriów przez cały okres realizacji Projektu;
7. **Kryteria Merytoryczne Punktowane** - należy przez to rozumieć kryteria obejmujące kryteria merytoryczne punktowane, w tym premie punktowe, opisane w Karcie Oceny;
8. **Kryteria Wyboru Projektów** - należy przez to rozumieć wszystkie kryteria opisane w Karcie Oceny, zawarte w dokumentacji konkursowej;
9. **„Instytucji Pośredniczącej”** - należy przez to rozumieć Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
10. **„Instytucji Zarządzającej PO PC”** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
11. **„Nieprawidłowości”** - należy przez to rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem. Nieprawidłowość skutkuje koniecznością dokonania zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowe liczonymi od dnia przekazania środków oraz koniecznością zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 17 i 18 Umowy;
12. **„Okresie Kwalifikowalności Wydatków”** – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu;
13. **„Okresie Rozliczeniowym”** – należy przez to rozumieć okres, za jaki Grantobiorca składa sprawozdanie okresowe z realizacji szkoleń.
14. **„Partnerze”** – należy przez to rozumieć, podmiot o którym mowa w art. 33 Ustawy, który jest wymieniony we wniosku o przyznanie grantu, realizujący wspólnie z Grantobiorcą Projekt na warunkach określonych w zawartej przez Grantobiorcę i Partnera umowie partnerskiej, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe;
15. **„Personelu Projektu”** – należy przez to rozumieć osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby

samozatrudnione w rozumieniu lit. p) Rozdziału 2 *Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.);

16. **„Platformie”** – należy przez to rozumieć platformę projektu „Lekcja:Enter”, która jest narzędziem wspierającym realizację Projektu, w tym narzędziem, za pośrednictwem którego Operator przeprowadza konkurs grantowy;
17. **„Powierającym”** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
18. **„Programie”** – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 9384 final z dnia 5 grudnia 2014 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r.;
19. **„Projekcie”** – należy przez to rozumieć projekt grantowy realizowany w ramach niniejszej Umowy na podstawie Wniosku o przyznanie Grantu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;
20. **„Przetwarzaniu Danych Osobowych”** – należy przez to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
21. **„Rachunku operacyjnym”** – należy przez to rozumieć wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy przeznaczony do obsługi płatności w Projekcie;
22. **„Rachunku transferowym”** – należy przez to rozumieć wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy przeznaczony do przekazania transz Grantu przez Operatora;
23. **RODO** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1);
24. **„Rozporządzeniu Ogólnym”** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku;
25. **„Ścieżce edukacyjnej”** - należy przez to rozumieć zaproponowany w ramach Projektu proces edukacyjny dokumentowany na platformie Projektu. Ukończenie ścieżki edukacyjnej przez Uczestnika Projektu wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków:

1) Osiągnięcia minimalnego wymaganego progu frekwencji w szkoleniach, tzn.

# Lekcja:Enter

- uczestnictwa w min. 80% (osiemdziesiąt procent) z 32 (trzydzieści dwa) godzin szkolenia stacjonarnego oraz 8 (osiem) godzin online, a w przypadku uczestników projektów będących nauczycielami informatyki 80% (osiemdziesiąt procent) z 35 (trzydzieści pięć) godzin szkolenia stacjonarnego oraz 5 (pieć) godzin online;
- 2) Przygotowania min. 2 (dwa) scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem TIK;
  - 3) Uzyskania akceptacji od trenera lokalnego każdego z 2 (dwóch) przygotowanych przez nauczyciela scenariuszy lekcji;
  - 4) Przeprowadzenia min. 2 (dwóch) lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej, zgodnie z wytycznymi Operatora;
  - 5) Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
26. **„Uczestniku Projektu”** – należy przez to rozumieć osoby objęte działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym e-usług) realizowanych przez Grantobiorcę w ramach Projektu;
27. **„Ustawie”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm);
28. **„Ustawie o Ochronie Danych Osobowych”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.);
29. **„Wydatkach Kwalifikowalnych”** – należy przez to rozumieć koszty i poniesione wydatki, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria określone w dokumentach, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1) lit. a) b).

## § 2 Przedmiot Umowy

1. Operator przekazuje Grantobiorcy grant w wysokości ..... zł (słownie:..... złotych ..... groszy) na realizację Projektu, zaś Grantobiorca ten grant przyjmuje.
2. Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
3. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z treścią Umowy.

## § 3 Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania Umowy

1. Grantobiorca zobowiązuje się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o przyznanie Grantu, w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia ..... r.
2. Zakończenie realizacji Projektu obejmuje wykonanie przez Grantobiorcę pełnego zakresu Projektu, zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu, stanowiącym Załącznik

nr 2 do Umowy.

3. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym związanych z zachowaniem trwałości Projektu.

## § 4 Warunki realizacji projektu i obowiązki Grantobiorcy

1. Grantobiorca zobowiązuje się do:
  - 1) Zapoznania się z treścią oraz stosowania w związku z realizacją Projektu aktualnej wersji:
    - a) Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamieszczonych na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),
    - b) Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) zamieszczonego na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),
    - c) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
    - d) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie w realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zamieszczonych na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),
    - e) Dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, wydanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zamieszczonego na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl).
  - 2) Realizacji Projektu, w tym przeprowadzenia wszystkich działań na warunkach opisanych we wniosku o przyznanie grantu i dokumentacji konkursu grantowego.
  - 3) Bieżącego informowania o istotnych zmianach i zdarzeniach zaistniałych u Grantobiorcy i Partnerów, wpływających na realizację Projektu.
  - 4) Spełniania Kryteriów Wyboru Projektów przez cały okres realizacji Projektu.
  - 5) Realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i liczby osób, które zrealizowały Ścieżkę edukacyjną, zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu.

- 6) Wydatkowania środków zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami regulującymi kwestie udzielania zamówień, w tym do stosowania podrozdziału 6.5 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego zamówień udzielanych w ramach projektów, zamieszczonych na stronie internetowej [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl). W przypadku zamówień przekraczających wartość 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) (bez VAT) Grantobiorcy, których nie dotyczy ustawa Prawo zamówień publicznych, są zobowiązani do udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, poprzez umieszczenie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności dostępnej na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
- 7) Utrzymania przez cały okres realizacji Projektu limitów poszczególnych kategorii kosztów, wskazanych w dokumentacji konkursowej. W momencie zmiany wartości Grantu, w tym ostatecznego rozliczenia, limity są ponownie przeliczane, a przekroczenie limitów jest kosztem niekwalifikowalnym.
- 8) Publikacji materiałów przygotowanych w ramach realizowanego Projektu w sposób otwarty, tj. dostępny na jednej z wolnych licencji, zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania materiałów w tym utworów, tworzenia i rozpowszechniania ich kopii w całości lub we fragmentach, wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.
- 9) Prowadzenia dla Projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 10) Udokumentowania wykonania Projektu odpowiednimi dokumentami księgowymi i innymi potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy.
- 11) Prowadzenia rejestru sprzętu zakupionego w Projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do Umowy, i przekazania go każdorazowo na wezwanie Operatora.
- 12) Zrealizowania wszystkich płatności w ramach Grantu, tj. poniesienia wydatków i posiadania dokumentów księgowych i innych stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikowalne w ramach Projektu.
- 13) Ponoszenia wobec Operatora pełnej odpowiedzialności za realizację Projektu.
- 14) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
- 15) Zrealizowania działań zaplanowanych w ramach Ścieżki edukacyjnej dla każdej grupy nauczycieli w ciągu ok. 6 (sześciu) miesięcy.
- 16) Zapewnienia doradztwa i konsultacji (mentoringu) dla nauczycieli, prowadzonego w trakcie realizacji Ścieżki edukacyjnej, w wymiarze 5 (pięć) godzin na grupę – w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem Platformy: co najmniej w formie stworzonego na tej Platformie forum wymiany materiałów własnych, informacji i doświadczeń.

- 17) Zapewnienia doradztwa i konsultacji (mentoringu) dla nauczycieli prowadzonego przez 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu szkolenia przez danego nauczyciela – w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem Platformy: co najmniej w formie stworzonego na tej Platformie forum wymiany materiałów własnych, informacji i doświadczeń.
- 18) Zapewnienia udziału w spotkaniu ponadregionalnym (organizowanym przez Operatora) swojego przedstawiciela, trenerów oraz przeszkolonych w Projekcie nauczycieli, w tym kadry kierowniczej szkół, w liczbie min. 10 (dziesięć) osób. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników, o czym Grantobiorca zostanie poinformowany drogą mailową.
- 19) Zapewnienia uczestnictwa trenerów regionalnych w szkoleniach metodycznych organizowanych dla nich przez partnera Operatora – Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w terminach i na zasadach określonych przez Operatora.
- 20) Zebrania oświadczeń od szkół zgłaszających się do Projektu o aplikowaniu i udziale tylko w jednym Projekcie realizowanym w ramach projektu „Lekcja:Enter” w danym naborze.
- 21) Zebrania zobowiązań od dyrektorów szkół uczestniczących w szkoleniach do wdrożenia TIK w proces kształcenia w szkole, zgodnie z wytycznymi Operatora.
- 22) Zapewnienia efektywnego monitoringu procesu wdrażania TIK w szkołach uczestniczących w Projekcie po zakończeniu szkoleń i złożenia przez dyrektorów tych szkół raportów z realizacji wdrożenia TIK w proces kształcenia w szkole, za pośrednictwem ankiety elektronicznej opracowanej przez Operatora (w ciągu miesiąca po upływie roku od dnia zakończenia udziału szkoły w Projekcie). Na podstawie ww. raportów Grantobiorca jest zobowiązany złożyć Operatorowi sprawozdanie, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy.
- 23) Przekazania na żądanie Operatora zdjęć dokumentujących realizację Projektu.
- 24) W przypadku braku możliwości wzięcia udziału przez trenera regionalnego w szkoleniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 19), Grantobiorca informuje o tym fakcie niezwłocznie Operatora, jednak nie później niż na 2 (dwa) dni przed planowanym szkoleniem. W przypadku nieprzekazania przez Grantobiorcę wspomnianej informacji lub przekazania jej w terminie późniejszym, Operator może obciążyć Grantobiorcę kosztami wyżywienia i noclegu nieobecnego na szkoleniu trenera regionalnego. W sytuacjach wyjątkowych, podyktowanych zdarzeniami losowymi, Operator może odstąpić od obciążenia Grantobiorcy wspomnianymi kosztami. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Operatora.

## § 5 Rozliczanie Grantu

1. Kwota Grantu zostanie przekazana Grantobiorcy w transzach, zgodnie z Harmonogramem płatności transz grantu, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz z uwzględnieniem zmian wynikających niniejszego paragrafu na wyodrębniony Rachunek transferowy o nr .....

# Lekcja:Enter

2. Rachunkiem operacyjnym dla Projektu jest rachunek o nr.....
3. Operator nie wypłaci transzy w terminie wynikającym z Harmonogramu płatności transz grantu pomimo spełnienia przez Grantobiorcę wszystkich warunków wynikających z niniejszej Umowy, w sytuacji, gdy nie otrzyma w terminie płatności od Instytucji Pośredniczącej.
4. Pierwsza transza Grantu będzie transzą zaliczkową i stanowić będzie 20% (dwadzieścia procent) wartości Grantu. Wypłata pierwszej transzy nastąpi w dwóch częściach. Wypłata pierwszej części transzy w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości Grantu -... zł (słownie: ...) nastąpi nie później niż w terminie 4 (czterech) tygodni od momentu podpisania Umowy. Wypłata drugiej części transzy w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości Grantu - ...zł (słownie: ...) nastąpi nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od wypłaty pierwszej części transzy, o której mowa powyżej.
5. Operator może wypłacić Grantobiorcy dodatkową transzę w postaci zaliczki w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. Zaliczka może zostać wypłacona na wniosek Grantobiorcy. We wniosku Grantobiorca musi szczegółowo uzasadnić konieczność wypłaty dodatkowej zaliczki, opisać okoliczności które doprowadziły do braku płynności lub ryzyka wystąpienia braku płynności w Projekcie oraz przedstawić plan naprawczy wraz z prognozą wydatków w okresie wskazanym przez Operatora. W przypadku wypłaty dodatkowej transzy zaliczkowej projekt zostanie objęty szczegółowym monitoringiem w zakresie realizacji planu naprawczego, a kolejne transze wynikające z Harmonogramu płatności transz grantu mogą być pomniejszone o wartość dodatkowej transzy zaliczkowej na zasadach ustalonych przez Operatora z uwzględnieniem sytuacji Grantobiorcy i możliwości finansowych Operatora.
6. Z zastrzeżeniem ust. 5, warunkiem wypłaty kolejnych transz (z wyjątkiem ostatniej) jest:
  - a) zatwierdzenie sprawozdania okresowego z realizacji szkoleń, złożonego przez Grantobiorcę za pośrednictwem Platformy, w którym wykazano liczbę osób które ukończyły Ścieżkę edukacyjną i podpisanie przez Grantobiorcę i Operatora protokołu odbioru rezultatu szkoleń.
  - b) pozytywna weryfikacja osiągnięcia przez Grantobiorcę liczby osób, które zrealizowały Ścieżkę edukacyjną na poziomie min. 30% (trzydziestu procent) w danym Okresie Rozliczeniowym (w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowego Projektu).
7. W przypadku braku osiągnięcia liczby osób, które zrealizowały Ścieżkę edukacyjną na poziomie min. 30% (trzydziestu procent) w danym Okresie Rozliczeniowym, wypłata kolejnej transzy może zostać zawieszona. W uzasadnionych przypadkach Operator może odstąpić od zawieszania wypłaty transzy.
8. Transza końcowa będzie wypłacona w formie refundacji. W uzasadnionych przypadkach, Operator na wniosek Grantobiorcy może podjąć decyzję o wypłacie transzy końcowej w formie zaliczki.
9. Wysokość transzy końcowej będzie stanowiła różnicę pomiędzy ostateczną kwotą Grantu, wyliczoną na podstawie iloczynu liczby osób, które zrealizowały Ścieżkę edukacyjną i kosztu przypadającego na 1 (jednego) Uczestnika Projektu, wynikającego z budżetu, a sumą transz wypłaconych zgodnie z powyższymi postanowieniami ust. 1 do ust. 8 powyżej (w tym transzy zaliczkowej wypłaconej zgodnie z ust. 5 powyżej oraz



# Lekcja:Enter

późniejszych transz pomniejszych zgodnie z tym ust. 5) – z zastrzeżeniem że suma wypłaconych przez Operatora kwot nie może być wyższa niż suma rzeczywistych wydatków poniesionych przez Grantobiorcę w Okresie Kwalifikowalności Wydatków Projektu.

10. W przypadku, gdy suma transz wypłaconych zgodnie z powyższymi postanowieniami ust. 1 do ust. 9 powyżej (w tym transzy zaliczkowej wypłaconej zgodnie z ust. 5 powyżej oraz późniejszych transz pomniejszych zgodnie z tym ust. 5) będzie wyższa niż ostateczna kwota Grantu (Grantobiorca nie przeszkoli założonej liczby Uczestników Projektu), Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu różnicy, o której mowa w ust. 9 powyżej, najpóźniej w dniu złożenia sprawozdania końcowego z realizacji szkoleń. W przypadku niedokonania przez Grantobiorcę zwrotu w określonym terminie, Operator wezwie Grantobiorcę do zwrotu nierozliczonej części grantu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty Grantu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania na rachunek wskazany w § 15 ust. 2 Umowy. Zapis § 5 ust. 17 stosuje się odpowiednio w przypadku zaistnienia przesłanek tam wskazanych.
11. Warunkiem wypłaty transzy końcowej będzie zatwierdzenie przez Operatora sprawozdania końcowego z realizacji szkoleń, złożonego przez Grantobiorcę i podpisanie przez Grantobiorcę i Operatora protokołu odbioru rezultatu szkoleń, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Operator może wstrzymać wypłatę transzy w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową (w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o przyznanie grantu, niezłożenia przez Grantobiorcę na wezwanie Operatora informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, nieusunięcia braków lub błędów w dokumentacji związanej z realizacją Projektu, stwierdzenia braków postępów w realizacji Projektu) lub występują zastrzeżenia, co do prawidłowości wydatkowania dotychczas przekazanych Grantobiorcy transz grantu.
13. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych przez Operatora, Grantobiorcy nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność.
14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty transzy, wynikającą z:
  - 1) opóźnienia w przekazaniu Operatorowi płatności przez Instytucję Pośredniczącą;
  - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Grantobiorcę obowiązków wynikających z Umowy.
15. Grantobiorca ma obowiązek ujawniania wszystkich dochodów w okresie realizacji Projektu, które powstają w związku z realizacją Projektu. W przypadku, gdy Projekt przynosi na etapie realizacji dochód w rozumieniu art. 65 ust. 8 Rozporządzenia Ogólnego, wówczas zasady, na jakich następuje pomniejszenie dofinansowania lub ewentualny zwrot środków określa art. 65 ust. 8 Rozporządzenia Ogólnego.
16. Odsetki od przekazanych Grantobiorcy transz, wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez

Operatora w terminie 7 dni od złożenia sprawozdania końcowego z realizacji szkoleń.

17. W przypadku, w którym na skutek nieprawidłowej realizacji Umowy przez Grantobiorcę:

- 1) Instytucja Pośrednicząca nałoży na Operatora korektę finansową skutkującą koniecznością zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania środków Operatorowi,
- 2) Instytucja Pośrednicząca zobowiąże Operatora do zwrotu przyznanych środków wypłaconych na rzecz Operatora w formie zaliczki wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania środków Operatorowi,

Grantobiorca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Operatora kary umownej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą środków powiększoną o należne odsetki, którą zobowiązany jest zwrócić Operator na rzecz Instytucji Pośredniczącej, a kwotą środków powiększoną o należne odsetki, którą w wyniku nieprawidłowej realizacji Umowy zobowiązany jest zwrócić Grantobiorca na rzecz Operatora. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania Grantobiorcy do jej zapłaty na rachunek bankowy wskazany w §15 ust. 2 Umowy ze wskazaniem numeru Umowy i tytułu zwrotu. Wezwanie może być dokonane w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w §19 Umowy.

18. W przypadku stwierdzenia Nieprawidłowości w postaci naruszenia przez Grantobiorcę zasad udzielania zamówień, wynikających z przepisów prawa (w szczególności u.p.z.p) oraz określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b (w szczególności zasady konkurencyjności), Operator oraz Instytucja Pośrednicząca może wymierzać kary finansowe z uwzględnieniem ust. 17 powyżej, ustalone na zasadach określonych w art. 24 Ustawy. Zapłata kary, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania Grantobiorcy do jej zapłaty na rachunek bankowy wskazany w §15 ust. 2 Umowy ze wskazaniem numeru Umowy i tytułu zwrotu. Wezwanie może być dokonane w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w §19 Umowy.

## § 6 Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansowa

1. Grantobiorca realizując Projekt zobowiązany jest stosować odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, postanowienia Umowy oraz dokumenty, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1) lit. a)-b).
2. Okres Kwalifikowalności Wydatków w ramach Projektu rozpoczyna się od dnia ..... r. i kończy się w dniu ..... r. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem lub po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu będą uznane za niekwalifikowalne.
3. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Grantobiorcę lub Partnera, w związku z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami i dokumentami, o których mowa w ust. 1.
4. Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami oraz, w szczególności, z warunkami wynikającymi z dokumentów wskazanych w § 4 ust.1 pkt 1) lit. a)-b). Oceny takiej dokonuje się

na etapie kontroli Projektu.

5. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) są kwalifikowalne, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Grantobiorcy lub Partnera, co Grantobiorca i Partner potwierdzają składając oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT stanowiące załącznik nr 9 do Umowy.
6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu, Grantobiorca lub Partner będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot podatku od towarów i usług (VAT) zakupionych w ramach realizacji Projektu, wówczas jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora. Grantobiorca lub Partner są zobowiązani do zwrotu podatku od towarów i usług (VAT), który uprzednio został przez nich określony jako nie podlegający odliczeniu i który został im dofinansowany od chwili, w której uzyskali możliwość odliczenia tego podatku. Zwrot podatku od towarów i usług (VAT) następuje zgodnie z art. 207 ust. 1 pkt 2 ufp wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.
7. Wydatki ponoszone w ramach Projektu przez Grantobiorców oraz Partnerów wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych są wydatkami niekwalifikowalnymi.
8. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć, w pełnym zakresie, wszelkie wydatki uznane za niekwalifikowalne w ramach Projektu.
9. Grantobiorca oraz Partnerzy zobowiązani są do stosowania poniższych metod płatności:
  - 1) opłacenie zobowiązania w całości stanowiącego wydatki kwalifikowane z rachunku wskazanego w §5 ust. 2;
  - 2) opłacenie zobowiązania w całości, tj. zarówno w zakresie wydatków kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych z rachunku wskazanego w § 5 ust. 2, po uprzednim zasileniu go kwotą środków własnych pozwalającą na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych; zasilenie takie powinno nastąpić najpóźniej w dniu dokonania płatności ze środków zaliczki i dokładnie w kwocie pozwalającej na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych;
  - 3) opłacenie zobowiązania z innego rachunku Grantobiorcy niż rachunek wskazany w § 5 ust. 2, a następnie dokonanie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych z rachunku wskazanego w § 5 ust. 2

## **§ 7 Monitoring i sprawozdawczość**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji Projektu, w odniesieniu do wskaźników wskazanych we wniosku o przyznanie grantu.
2. Grantobiorca niezwłocznie informuje Operatora o wszelkich zagrożeniach oraz Nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
3. W przypadku Projektu trwającego od 6 do 9 miesięcy, Operator dokonuje weryfikacji liczby Uczestników Projektu sprawdzając, czy stanowi ona min. 40 % (czterdzieści procent) założonej we Wniosku liczby Uczestników Projektu – po 4-tym miesiącu realizacji projektu przez Grantobiorcę.
4. W przypadku Projektu trawjącego od 10 do 13 miesięcy, Operator dokonuje weryfikacji

# Lekcja:Enter

liczby Uczestników Projektu sprawdzając, czy stanowi ona:

- 1) min. 30 % (trzydzieści procent) założonej we Wniosku liczby Uczestników Projektu – po 4-tym miesiącu realizacji projektu przez Grantobiorcę;
  - 2) min. 60% (sześćdziesiąt procent) założonej we Wniosku liczby Uczestników Projektu – po 8-tym miesiącu realizacji projektu przez Grantobiorcę.
5. W przypadku Projektu trwającego od 14 do 18 miesięcy, Operator dokonuje weryfikacji liczby Uczestników Projektu sprawdzając, czy stanowi ona:
- 1) min. 30 % (trzydzieści procent) założonej we Wniosku liczby Uczestników Projektu – po 5-tym miesiącu realizacji projektu przez Grantobiorcę;
  - 2) min. 70% (siedemdziesiąt procent) założonej we Wniosku liczby Uczestników Projektu – po 12-tym miesiącu realizacji projektu przez Grantobiorcę.
6. W sytuacji braku osiągnięcia wskaźników na poziomach określonych w ust. 3 lub w ust. 4 pkt 1) i 2) lub ust. 5 pkt 1) i 2) , Operator jednokrotnie wyznaczy Grantobiorcy czas (1 (jeden) miesiąc) na uzupełnienie wskaźników do ww. poziomów. W przypadku, gdy Grantobiorca nie osiągnie we wskazanym przez Operatora terminie wskaźników na określonych poziomach, Operator może rozwiązać Umowę, jednocześnie wyznaczając Grantobiorcy termin na ukończenie Ścieżki edukacyjnej przez Uczestników Projektu, będących w trakcie jej realizacji. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa ulegnie rozwiązaniu. W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora, kwota Grantu zostanie ponownie przeliczona i będzie stanowiła iloczyn liczby Uczestników Projektu, którzy ukończyli Ścieżkę edukacyjną lub są w trakcie jej realizacji oraz kosztu przypadającego na 1 (jednego) Uczestnika Projektu, wynikającego z budżetu. W przypadku gdy suma dotychczas wypłaconych transz będzie wyższa niż ostateczna kwota Grantu, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu różnicy w terminie 5 dni kalendarzowych od wezwania przez Operatora wraz z odsetkami określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków Grantobiorcy. Grantobiorca zobowiązany jest również do zapłaty kary umownej na zasadach wynikających z § 5 ust. 17.
7. Grantobiorca zobowiązuje się do zapewnienia:
- a) wprowadzania na Platformie danych Uczestników Projektu;
  - b) terminowego przekazywania Platformie kompletnego sprawozdania okresowego z realizacji szkoleń, a w przypadku wykazania w sprawozdaniu uczestników, którzy ukończyli Ścieżkę edukacyjną – także protokołu odbioru rezultatu szkoleń, w wersji papierowej. Sprawozdanie okresowe oraz protokół odbioru szkoleń (jeśli dotyczy) Grantobiorca jest zobowiązany składać w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego, wskazanego w Załączniku nr 3 - Harmonogram płatności transz grantu. Terminowe złożenie protokołu odbioru rezultatu szkoleń oznacza jego nadanie najpóźniej 10-tego dnia roboczego po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego;
  - c) aktualizacji Harmonogramu postępu rzeczowego w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych po zatwierdzeniu przez Operatora sprawozdania okresowego;
  - d) umieszczenia na Platformie oraz regularnego aktualizowania harmonogramu

planowanych szkoleń;

- e) potwierdzania na bieżąco na Platformie obecności Uczestników Projektu i trenerów lokalnych na szkoleniach oraz potwierdzenia przeprowadzenia lekcji obserwowanych, do 7 (siedmiu) dni od zakończenia działań;
- f) złożenia sprawozdania końcowego z realizacji szkoleń na Platformie oraz przysłania sprawozdania w wersji papierowej wraz z protokołem odbioru rezultatu szkoleń (jeśli dotyczy) w wersji papierowej, do 30 (trzydziestu) dni od zakończenia realizacji Projektu Terminowe złożenie sprawozdania końcowego wraz z protokołem odbioru rezultatu szkoleń oznacza ich nadanie najpóźniej 30-tego dnia po zakończeniu realizacji Projektu.

8. Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z realizacji zobowiązań szkół do wdrożenia TIK w proces kształcenia w szkołach, obejmującego raporty, o których mowa w § 4 ust. 1. pkt 22) w terminie 1 (jednego) miesiąca od złożenia raportu przez ostatnią szkołę.

## § 8 Ewaluacja

1. W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości, Grantobiorca jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą PO PC, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji Projektu. Powyższa współpraca powinna obejmować m.in:
  - 1) przekazywanie powyższym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu w zakresie i terminach wskazanych przez te podmioty;
  - 2) udziału w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami, realizowanych przez upoważnione podmioty.
2. Grantobiorca zapewni w okresie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu m.in:
  - 1) udział Uczestników Projektu we wstępnym teście kompetencji cyfrowych (pretest),
  - 2) udział Uczestników Projektu w teście oceny efektów wsparcia kompetencji cyfrowych (posttest),
  - 3) przeprowadzenie przez Uczestników Projektu wewnętrznej ewaluacji lekcji obserwowanych;
  - 4) udział Uczestników Projektu w prowadzonych w ramach projektu „Lekcja:Enter” działaniach ewaluacyjnych (m.in. badaniach ankietowych, wywiadach pogłębianych);
  - 5) złożenie raportów przez dyrektorów szkół z realizacji zobowiązań dot. wdrożenia TIK w proces kształcenia w danej szkole.

## § 9 Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie powierzenia Operatorowi przez Instytucję Pośredniczącą Przetwarzania Danych Osobowych poprzez zawarcie umowy nr POPC.03.01.00-00-0120/18-00 o dofinansowanie projektu „Lekcja:Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z art. 28 RODO, Operator powierza Grantobiorcy Przetwarzanie Danych Osobowych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

Administratorem powierzonych Danych Osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

2. Przetwarzanie Danych Osobowych jest dopuszczalne w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie:
  - 1) rozporządzenia ogólnego,
  - 2) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22.09.2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Grantobiorca będzie przetwarzał Dane Osobowe następujących kategorii osób:
  - 1) Uczestników Indywidualnych Projektu w zakresie określonym w Załączniku nr 5 do Umowy
  - 2) Osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie w zakresie określonym w Załączniku nr 5 do Umowy, w tym w szczególności: uczestnicy komisji przetargowych, oferenci i wykonawcy zamówień publicznych, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
4. Grantobiorca zobowiązuje się, przy Przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z Przetwarzaniem Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
5. Powierzone Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Grantobiorcę wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia Uczestnikom Projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Projektu i po jego zakończeniu w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Umowy.
6. Przy Przetwarzaniu Danych Osobowych Grantobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony Danych Osobowych.
7. Grantobiorca nie decyduje o celach i środkach Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.
8. Grantobiorca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
9. Operator umocowuje Grantobiorcę do powierzania Przetwarzania Danych Osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również

podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Projektu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Operatora w terminie 9 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania Przetwarzania Danych Osobowych do Operatora i pod warunkiem, że Grantobiorca zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza Przetwarzanie Danych Osobowych umowę powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.

10. Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia, aby podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z Przetwarzaniem Danych Osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
11. Grantobiorca zobowiązany jest do wskazania w umowie powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, o której mowa w ust. 9, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Administratora Danych, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony Danych Osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do Przetwarzania Danych Osobowych niezgodnie z umową powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
12. Grantobiorca zobowiązany jest do zapewniania, aby podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie Danych Osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, o której mowa w ust. 9 prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
13. Zakres Danych Osobowych powierzanych przez Grantobiorcę podmiotom, o których mowa w ust. 10 powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo mowa w ust. 9, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Grantobiorcę.
14. Grantobiorca przekaze Operatorowi wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 9, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania Danych Osobowych nastąpi, a także na każde jego żądanie.
15. Grantobiorca przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób Przetwarzania Danych Osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności, te o których mowa w art. 32 RODO.
16. Do przetwarzania Danych Osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Grantobiorcę oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 10, posiadające imienne upoważnienie do Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 przy czym wydanie upoważnień nastąpi po zapoznaniu tych osób z przepisami w zakresie ochrony Danych Osobowych.
17. Grantobiorca zobowiąże osoby upoważnione do zachowania w tajemnicy Danych

Osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania Danych Osobowych z Grantobiorcą.

18. Operator umocowuje Grantobiorcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 16, imiennych upoważnień do Przetwarzania Danych Osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2. Upoważnienia przechowuje Grantobiorca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do Przetwarzania Danych Osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do Przetwarzania Danych Osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do Umowy. Dopuszcza się stosowanie przez Grantobiorcę innych wzorów niż określone odpowiednio w załącznikach nr 7 i 8 do Umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w tych załącznikach.
19. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 16, są ważne do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Grantobiorcę z osobą wskazaną w ust. 16.
20. Grantobiorca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
21. Operator umocowuje Grantobiorcę do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 12, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 16, upoważnień do Przetwarzania Danych Osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Grantobiorcy w tym zakresie.
22. Operator zobowiązuje Grantobiorcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy, dotyczy to m.in. osób wskazanych w ust. 3. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy. Grantobiorca jest zobowiązany zrealizować obowiązek informacyjny co najmniej w stosunku do każdej osoby fizycznej, której dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane do Operatora, Administratora lub Instytucji Pośredniczącej w dowolnej formie, w toku realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu. W odniesieniu do osób, wymienionych w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany za pośrednictwem Platformy.
23. Grantobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności Danych Osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do Przetwarzania Danych Osobowych.
24. Operator umocowuje Grantobiorcę do takiego formułowania umów zawieranych z podmiotami, o których mowa w ust. 12, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy.
25. Grantobiorca niezwłocznie informuje Operatora a ten Instytucję Pośredniczącą o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy Danych Osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;



- 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony Danych Osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
26. Grantobiorca zobowiązuje się do udzielenia Operatorowi na każde jego żądanie, informacji na temat Przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby upoważnione do Przetwarzania Danych Osobowych obowiązków dotyczących ochrony Danych Osobowych. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony Danych Osobowych, mogącego powodować w ocenie Administratora Danych wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Grantobiorca na wniosek Operatora zgodnie z zaleceniami Administratora Danych bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony Danych Osobowych dotyczy, o ile Instytucja Pośrednicząca o to wystąpi do Operatora.
27. Grantobiorca bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Operatorowi każde naruszenie ochrony Danych Osobowych. Operator nie później niż w ciągu kolejnych 12 godzin po stwierdzeniu tego naruszenia, zgłosi je Instytucji Pośredniczącej. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Administratorowi Danych określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Grantobiorca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
28. Grantobiorca pomaga Instytucji Pośredniczącej, Administratorowi Danych, Operatorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO w szczególności wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
29. Grantobiorca umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Administratorowi Danych, Operatorowi lub podmiotom przez nią upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone Dane Osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony Danych Osobowych oraz z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
30. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą, Administratora Danych, Operatora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Grantobiorcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony Danych Osobowych lub z umowy, Grantobiorca umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Administratorowi Danych, Operatorowi lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie o którym mowa w ust. 29.
31. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Administratora Danych, Operatora lub podmiotów przez nią upoważnionych, mają w szczególności prawo:

# Lekcja:Enter

- 1) wstępu, w godzinach pracy Grantobiorcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do Przetwarzania Danych Osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone Dane Osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności Przetwarzania Danych Osobowych z ustawą o ochronie Danych Osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony Danych Osobowych oraz umową;
  - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do Przetwarzania Danych Osobowych, przedstawiciela Grantobiorcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do Przetwarzania Danych Osobowych.
32. Grantobiorca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia Danych Osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Administratora Danych, Operatora lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
33. W przypadku przetwarzania w ramach projektu szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w artykule 9 RODO, w zakresie wynikającym z Załącznika nr 5 do Umowy, Grantobiorca zobowiązany jest uzyskać od osoby, której dane dotyczą dobrowolną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy. Zmiana wzoru załącznika nie wymaga zmiany Umowy.
34. Grantobiorca jest zobowiązany do udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22 powyżej oraz uzyskania zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, w której mowa w ust. 33 powyżej w sposób i formie zgodnej z przepisami RODO oraz przechowywania dowodów na te okoliczności przez okres wskazany w ust. 36 poniżej oraz do udostępniania tych dowodów niezwłocznie, na każde żądanie Operatora, Administratora lub Instytucji Pośredniczącej.
35. W przypadku możliwości pojawienia się wątpliwości co do dowolnego aspektu realizacji obowiązku informacyjnego lub pozyskania zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych przez Grantobiorcę jest on zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z Operatorem przed rozpoczęciem procesu zbierania danych osobowych.
36. Grantobiorca zobowiązuje się do usunięcia powierzonych do Przetwarzania Danych Osobowych z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do Przetwarzania Dane Osobowe, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni po upływie terminu wskazanego w Umowie na przechowywanie dokumentów dotyczących

## § 10 Kontrola

1. Grantobiorca jest zobowiązany poddać się kontrolom w zakresie prawidłowości realizacji Projektu oraz współpracować podczas wizyt monitoringowych, przeprowadzanych przez Operatora. W szczególności Grantobiorca zobowiązany jest do udostępnienia Operatorowi oraz osobom upoważnionym przez Operatora podczas kontroli i wizyt monitoringowych wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, informacji, sprzętu, materiałów, pomieszczeń oraz umożliwienia kontaktu z wykonawcami i Personelem Projektu oraz Uczestnikami Projektu.
2. Po każdej z wizyt monitoringowych, w ciągu 14 (czternastu) dni od jej przeprowadzenia, zostanie sporządzony protokół i niezwłocznie przekazany do wiadomości Grantobiorcy.
3. Podczas kontroli przeprowadzonej przez Operatora zostanie poddana szczegółowej weryfikacji m.in.: dokumentacja finansowa i merytoryczna Projektu, kwalifikowalność wydatków, zgodność danych przekazywanych w sprawozdaniach okresowych z realizacji szkoleń z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Grantobiorcy, dokumenty związane z zamówieniami publicznymi, prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.
4. Po zakończeniu kontroli zostanie przekazana Grantobiorcy informacja pokontrolna w formie pisemnej, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia zakończenia kontroli. Informacja pokontrolna zawierać będzie termin przekazania przez Grantobiorcę planu wdrożenia zaleceń pokontrolnych i działań naprawczych.
5. Plan wdrożenia zaleceń pokontrolnych i działań naprawczych wymaga akceptacji Operatora.
6. Grantobiorca ma obowiązek pisemnie poinformować Operatora o podjętych działaniach naprawczych i wykonaniu zaleceń niezwłocznie po ich wdrożeniu. W ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od otrzymania ww. informacji, Operator ma prawo przeprowadzić ponowną kontrolę. W sytuacji, gdy ww. kontrola wykaże, iż działania naprawcze nie zostały prawidłowo wdrożone, Operator ma prawo wypowiedzieć Grantobiorcy Umowę.
7. W przypadku wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 6 powyżej Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu nienależnej części Grantu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania Grantu Grantobiorcy na zasadach wskazanych w §15 ust. 2 Umowy. Grantobiorca zobowiązany jest również do zapłaty kary umownej na zasadach wynikających z §5 ust. 17.
8. Grantobiorca jest zobowiązany poddać się kontrolom oraz audytom w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przeprowadzanym przez Instytucję Pośredniczącą POPC, Instytucję Zarządzającą PO PC, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień.
9. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia zawarcia Umowy do końca okresu dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia Ogólnego, obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność Operatora. Termin ten może być dłuższy w przypadku kontroli, dotyczących trwałości Projektu.
10. Operator informuje Grantobiorcę o dacie złożenia przez Instytucję Pośredniczącą POPC do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w ust. 9.

11. Grantobiorca jest zobowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 8 wszelką dokumentację, związaną bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do biura Projektu oraz udzielać wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji Projektu.
12. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Grantobiorca jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 8, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.
13. Niezrealizowanie obowiązków o których mowa w ust. 11 i 12 jest traktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub audytu.
14. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w siedzibie kontrolującego na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu.
15. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
16. Grantobiorca otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez instytucje kontrolujące niebędące Stronami Umowy, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, oraz inne dokumenty związane z kontrolami prowadzonymi przez te instytucje, w terminach i trybie określonych tymi przepisami.
17. Po zakończeniu kontroli, Operator przekazuje Grantobiorcy informację pokontrolną przygotowaną przez instytucję kontrolującą. Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania przez Grantobiorcę do Operatora informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji.
18. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikowalnych lub sposobu realizacji Umowy, instytucje kontrolujące pisemnie informują o tym Operatora oraz są uprawnione do częściowego wstrzymania poświadczenia wydatków do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
19. W przypadku stwierdzenia wystąpienia Nieprawidłowości w Projekcie Grantobiorca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do usunięcia Nieprawidłowości, w tym do wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji.
20. Kwoty wykorzystane przez Grantobiorcę niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają rozliczeniu zgodnie z właściwymi przepisami.

## **§ 11 Obowiązki w zakresie informacji i promocji**

1. Grantobiorca jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Programu i stosowania wytycznych, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1) lit. e).
2. Grantobiorca jest zobowiązany w szczególności do:
  - 1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwami RP (tylko w przypadku materiałów w wersji kolorowej), znakiem Funduszy Europejskich oraz logotypem projektu „Lekcja:Enter” i Partnerstwa realizującego projekt (Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych):
    - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących

# Lekcja:Enter

Projektu,

- b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej,
  - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, w tym zaświadczeń o uczestnictwie lub innych certyfikatów, zawierających stwierdzenie, że Projekt jest wspierany przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa i finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 2) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu informującego o udziale w Projekcie „Lekcja:Enter” o minimalnym formacie A3, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Operatora;
  - 3) umieszczania opisu Projektu na swojej stronie internetowej;
  - 4) przekazywania opinii publicznej i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał unijne dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
  - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków związanych z realizacją działań promocyjnych Projektu, jest ich oznakowanie i przeprowadzenie zgodnie z zasadami promocji Programu.
  4. Operator przekazuje Grantobiorcy pakiet wytycznych do wykorzystania w prowadzonych przez niego działaniach informacyjno-promocyjnych.
  5. Grantobiorca jest zobowiązany do wykorzystania materiałów promocyjnych dostarczonych przez Operatora, zgodnie z wytycznymi Operatora (m.in. koszulek projektowych przeznaczonych dla trenerów regionalnych i lokalnych).
  6. Materiały promocyjne przygotowane przez Grantobiorcę muszą być zaakceptowane przez Operatora.

## § 12 Obowiązki w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów

1. Grantobiorca zobowiązuje się do udostępniania na żądanie Operatora, służb Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Instytucji Audytowej, Instytucji Zarządzającej POPC, Instytucji Pośredniczącej POPC oraz innych podmiotów uprawnionych, i do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, dotyczącej wydatków wspieranych w ramach Programu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego do upływu dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia Ogólnego obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność.
2. Operator poinformuje Grantobiorcę o dacie, o której mowa w ust. 1.
3. Dokumenty przechowuje się albo w oryginałach albo w ich uwierzytelnionych odpisach lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.
4. Grantobiorca zobowiązuje się niezwłocznie po zawarciu Umowy poinformować Operatora o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, a w przypadku

jego zmiany przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazać, z zachowaniem formy pisemnej, nowe miejsce przechowywania, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia.

## § 13 Trwałość projektu

1. Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Ogólnego.
2. Do końca okresu trwałości Projektu Grantobiorca niezwłocznie informuje Operatora o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu. Każdorazowo Operator dokonuje oceny, czy zaistniała okoliczność prowadzi do naruszenia trwałości Projektu.
3. Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako zachowanie trwałości sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach Projektu.
4. Grantobiorca jest zobowiązany przestrzegać wytycznych wskazanych w § 4, ust. 1 pkt 1, w szczególności w zakresie metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
5. W przypadku naruszenia trwałości Projektu, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu środków w wysokości wynikającej z korekty finansowej nałożonej na Operatora przez Instytucję Pośredniczącą wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, od dnia przekazania środków Grantobiorcy. Grantobiorca zobowiązany jest również do zapłaty kary umownej na zasadach wynikających z §5 ust. 17.

## §14 Pomoc publiczna

1. Operator udziela Grantobiorcom wsparcia nie mającego charakteru pomocy de minimis ani pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, co zostało potwierdzone przez Grantobiorcę w złożonym przez niego oświadczeniu.
2. Grantobiorca jest zobowiązany do dokonywania weryfikacji wystąpienia pomocy de minimis/pomocy publicznej na każdym etapie realizacji Projektu, w szczególności Grantobiorca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji, czy w przypadku udzielenia wsparcia szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej podmiotowi prowadzącemu szkołę.
3. W sytuacji, w której Grantobiorca lub Partner jest podmiotem, w przypadku którego mogłoby wstąpić ryzyko zakwalifikowania otrzymywanego wsparcia jako wsparcia mającego charakter pomocy de minimis lub pomocy publicznej w szczególności gdy jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, zakazane jest wykorzystywanie w jakikolwiek sposób zasobów uzyskanych lub wypracowanych w ramach realizacji Projektu (zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnych) w ramach prowadzonej przez Grantobiorcę lub Partnera działalności gospodarczej.
  - 1) Grantobiorca zobowiązuje się, że w sytuacji, w której w ramach realizacji niniejszego Projektu zostanie przez niego zakupiony jakikolwiek sprzęt, nie będzie on wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Grantobiorcę działalności gospodarczej. Niniejszy zapis ma również zastosowanie w stosunku do Partnera.

- 2) Grantobiorca zobowiązuje się do dokonania wyboru trenerów regionalnych i lokalnych w sposób zapewniający przejrzystość wyboru oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego ich traktowania. Grantobiorca zobowiązany jest do stosowania w wyborze trenerów zasady konkurencyjności lub prawa zamówień publicznych, w przypadku, w którym jest do tego zobligowany przepisami prawa. Niniejszy zapis ma również zastosowanie w stosunku do Partnera.
  - 3) Grantobiorca zobowiązuje się do stosowania w Projekcie odrębnej ewidencji księgowej, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 9 Umowy.
4. W przypadku, w którym udzielone wsparcie zostałyby zakwalifikowane jako pomoc de minimis lub pomoc publiczna przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą PO PC lub inny uprawniony podmiot, Grantobiorca, na żądanie Operatora, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków Grantobiorcy. Zwrot środków nastąpi w terminie i na zasadach wskazanych w §15 Umowy. Operator może żądać zwrotu środków, o których mowa w niniejszym ustępie w sytuacji, w której zostanie zobowiązany przez Instytucję Pośredniczącą do dokonania takiego zwrotu. Postanowienia §5 ust. 17 stosuje się odpowiednio.

## § 15 Zwrot dofinansowania

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia Nieprawidłowości w wydatkowaniu przyznanego Grantu, w tym nierealizowania przez Grantobiorcę Projektu zgodnie z jego celami, Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków Grantobiorcy. Grantobiorca zobowiązany jest również do zapłaty kary umownej na zasadach wynikających z §5 ust. 17 i 18.
2. Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami nastąpi w terminie 7 dni od rozwiązania Umowy i zostanie dokonany na rachunek bankowy Operatora: 33 1030 1508 0000 0005 0430 1020 ze wskazaniem: numeru Umowy, informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek; tytułu zwrotu; roku, w którym zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot.
3. Zwrot całości lub części przyznanego Grantu może również nastąpić w innych przypadkach szczegółowo wskazanych w Umowie w szczególności w § 6 oraz § 17 Umowy.

## § 16 Zmiany w Projekcie

1. Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o przyznanie grantu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
2. W trakcie realizacji Projektu istnieje możliwość wprowadzania następujących zmian związanych z realizacją Projektu, które nie wymagają zgody Operatora:
  - 1) przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów wynikające z dostosowania budżetu Projektu do wartości udzielonych zamówień, o ile zamówienia te zostały udzielone zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

# Lekcja:Enter

- 2) zmiany w budżecie Projektu obejmującej przesunięcia środków do 10% (dziesięciu procent) ich wartości w odniesieniu do kategorii kosztów, z której są przesuwane środki, w stosunku do pierwotnego wniosku o dofinansowanie zaakceptowanego na etapie oceny merytorycznej, o ile przesunięcia te są spowodowane przyczynami innymi niż określone w ust. 2 pkt 1 oraz o ile są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
  - 3) zmiany w umowie partnerskiej, o ile zmiany te nie dotyczą podziału zadań pomiędzy Partnerami lub zmiany Partnerów Projektu i o ile nie zagrażają prawidłowej realizacji Projektu.
3. Przesunięcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie mogą prowadzić do:
    - 1) zmian w budżecie Projektu polegających na dodaniu nowych kategorii i podkategorii wydatków oraz ilości zaplanowanych do zakupu usług/towarów lub innej zmiany zakresu rzeczowego Projektu;
    - 2) zmian skutkujących przekroczeniem limitów procentowych określonych w budżecie Projektu dla danych kategorii kosztów;
    - 3) zwiększenia kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu;
    - 4) zwiększenia kosztów przeznaczonych na działania promocyjne.
  4. Grantobiorca ma obowiązek niezwłocznie pisemnie poinformować Operatora o zmianach, o których mowa w ust. 2.
  5. W trakcie realizacji Projektu istnieje możliwość wprowadzania zmian w Harmonogramie Postępu Rzeczowego, które nie skutkują zmianą całkowitej liczby nauczycieli, którzy zrealizują Ścieżkę Edukacyjną. Ww. zmiany wymagają uzyskania akceptacji Operatora bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy.
  6. Zmiany inne, niż określone w ust. 2 i 5, wymagają – pod rygorem nieważności – sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.
  7. Po otrzymaniu zgłoszenia planowanej zmiany innej niż wskazana w ust. 2, Operator każdorazowo sprawdza, czy istnieje ryzyko, że w przypadku wprowadzenia zmiany Projekt przestałby spełniać Kryteria Wyboru Projektu, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł otrzymać dofinansowanie według stanu na dzień dokonania jego wyboru przez Operatora.
  8. Niedopuszczalna jest zmiana w Projekcie, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać Kryteria Formalne oraz/lub Kryteria Merytoryczne Obligatoryjne, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł otrzymać dofinansowanie według stanu na dzień dokonania jego wyboru przez Operatora
  9. W przypadku zmiany realizacji Projektu w zakresie Kryteriów Merytorycznych Punktowanych, Projekt podlega ponownej ocenie merytorycznej. Operator zweryfikuje, czy liczba punktów uzyskanych w wyniku ponownej oceny merytorycznej w dalszym ciągu pozwoliłaby na dofinansowanie Projektu w ramach konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter” (II nabór). Jeśli uzyskana w wyniku ponownej oceny liczba punktów nie pozwoliłaby na dofinansowanie Projektu, Operator wypowie Umowę na warunkach określonych w §17 ust. 2.
  10. W trakcie realizacji Projektu istnieje możliwość zwiększenia kwoty Grantu. Kwota Grantu może zostać zwiększona pod warunkiem akceptacji przez Operatora sprawozdań okresowych, w których Grantobiorca wykaże w sumie osiągnięcie wskaźnika liczby osób, które zrealizowały Ścieżkę edukacyjną na poziomie min. 80% (osiemdziesięciu procent) w



skali całego Projektu. Zwiększenie kwoty Grantu możliwe jest przy zachowaniu zasady, że całkowity koszt kwalifikowalny Projektu w podziale na jednego Uczestnika Projektu nie może być większy niż 530 zł (pięćset trzydzieści złotych), a całkowita kwota Grantu nie może być wyższa niż 450 000 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

11. Operator po aktualizacji Harmonogramu postępu rzeczowego przez Grantobiorcę, o której mowa w § 7 ust. 3 oraz w § 16 ust. 5 modyfikuje Harmonogram płatności transz.

## § 17 Rozwiązanie Umowy

1. Operator może rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Grantobiorca:
  - 1) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową,
  - 2) w terminie określonym przez Operatora nie usunął stwierdzonych Nieprawidłowości w ramach Projektu zgodnie z § 10 ust. 6.
  - 3) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Operatora, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych sprawozdań,
  - 4) nie przedkłada sprawozdań zgodnie z Umową.
2. Operator może rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia także w sytuacji wystąpienia istotnych zmian w realizacji Projektu, w tym m.in. zmian formalno-prawnych dotyczących Grantobiorcy lub Partnera, w wyniku których Projekt przestanie spełniać Kryteria Wyboru Projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł otrzymać dofinansowanie według stanu na dzień dokonania jego wyboru przez Operatora.
3. Operator może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  - 1) Grantobiorca wykorzystał środki w całości lub w części na cel i zakres inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową lub przepisami prawa,
  - 2) Grantobiorca w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Umowie,
  - 3) Grantobiorca odmówił poddania się kontroli lub audytowi Operatora, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej PO PC bądź innych uprawnionych podmiotów do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub utrudniał ich przeprowadzenie,
  - 4) Grantobiorca złożył lub przedstawił Operatorowi – jako autentyczne – dokumenty podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę lub przedstawił Operatorowi niepełne dokumenty lub niepełne informacje lub informacje nieprawdziwe,
  - 5) Grantobiorca dopuścił się innych nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu.
4. Każda ze Stron Umowy może rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych.
5. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy, Grantobiorca zobowiązany jest do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją

Projektu, zgodnie z § 12.

6. Rozwiązanie Umowy z przyczyn wynikających z ust. 1-3 powyżej skutkuje koniecznością zwrotu Grantu wraz z odsetkami określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków Grantobiorcy. Grantobiorca zobowiązany jest również do zapłaty kary umownej na zasadach wynikających z § 5 ust. 17.
7. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z ust. 4 powyżej, Operator dokona ostatecznego rozliczenia Grantu na zasadach określonych w § 5 ust. 9-11.
8. Operator uprawniony jest do rozwiązania umowy na zasadach wskazanych w §7 ust. 6.

## § 18 Rozstrzygnięcie sporów

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
2. Grantobiorca nie może przekazywać praw i obowiązków wynikających z Umowy ani w całości, ani w części, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
3. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej Umowy lub w związku z nią będą podlegały rozstrzygnięciom sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Operatora.

## § 19 Dane do kontaktu

1. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy Grantobiorca wskazuje:  
....., tel: .....,  
e-mail : .....
2. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy Operator wskazuje:  
....., tel: .....,  
e-mail : .....
3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest uważana za zmianę Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. Dla skuteczności tej zmiany wymagane jest powiadomienie drugiej Strony w formie elektronicznej lub pisemnej.

## § 20 Klauzula compliance

1. Operator opiera się na wartościach i zasadach respektujących prawa jednostek ludzkich i ich wspólnot (w szczególności: beneficjentów, pracowników i współpracowników). Wartości i wytyczne sprzyjające działaniom i zachowaniom szanującym zawierają Kodeks Etyki i Polityki Antykorupcyjnej Operatora dostępne na stronie: <https://fundacja.orange.pl/o-fundacji/dokumenty/>.
2. Operator działając zgodnie z powyższymi wartościami i zasadami wymaga, aby podmioty, którym udziela wsparcia przestrzegały tych samych co Operator standardów etycznych. W związku z tym, Grantobiorca niniejszym zobowiązuje się działać zgodnie z przyjętymi w Europie i na świecie zasadami etycznego i odpowiedzialnego zachowania, włączywszy te dotyczące praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju i zwalczania korupcji oraz zapewnić, że jego pracownicy i współpracownicy będą postępowali zgodnie z tymi zasadami.

## § 21 Klauzula antykorupcyjna

1. Grantobiorca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia powstania konfliktu interesów powstałego w związku z realizacją Projektu, w szczególności dotyczącego prowadzonych przez Grantobiorcę postępowań o udzielenie zamówienia.
2. Grantobiorca jest świadomy, przestrzega zasad i wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa antykorupcyjnego.
3. Grantobiorca zobowiązuje się do stosowania procedury zapobiegania korupcji oraz zasad postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych, stanowiącej załącznik nr 10 do Umowy.
4. Grantobiorca zobowiązuje się do przeszkolenia Personelu Projektu i wykonawców w zakresie zapobiegania korupcji i w sytuacji wystąpienia sytuacji korupcyjnych, zgodnie z procedurami, o których mowa w pkt 3 powyżej.

## § 22 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności:
  - 1) odpowiednie przepisy prawa unijnego, w tym przepisy rozporządzeń wymienionych w treści Umowy;
  - 2) właściwe przepisy prawa polskiego, w tym m.in. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Ustawa, ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
2. Z zastrzeżeniem §16 ust. 2 zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy.

## § 23 Załączniki

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Grantobiorcy.
2. Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie grantu wraz z załącznikami do wniosku.
3. Załącznik nr 3 – Harmonogram płatności transz grantu.
4. Załącznik nr 4 – Wzór obowiązku informacyjnego.
5. Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania w ramach zbioru *Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*.
6. Załącznik nr 6 – Wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych.
7. Załącznik nr 7 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta.
8. Załącznik nr 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

# Lekcja:Enter

10. Załącznik nr 10 – Procedury zapobiegania korupcji oraz zasad postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych.
11. Załącznik nr 11 – Wzór rejestru sprzętu zakupionego w ramach Projektu.

**W imieniu Operatora**

.....

**W imieniu Grantobiorcy**

.....