

## INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ FUNDACJĘ

### Klauzula RODO

1. W ramach Projektu Strony zobowiązują się do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), w szczególności w zakresie związanym z gromadzeniem, przetwarzaniem, przekazywaniem i wprowadzaniem do systemów informatycznych danych osobowych
2. Strony wzajemnie udostępniają dane osobowe niezbędne dla zapewniania prawidłowej realizacji niniejszej Umowy oraz dla realizacji, sprawozdania i kontroli Projektu. Podstawą dla udostępnienia danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
3. Strony zobowiązują się do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń przy przetwarzaniu danych osobowych uwzględniając szczególne warunki polityczne, bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów Projektu.
4. Informacje zawarte w [polityce prywatności FSM](#) w dziale II Przetwarzanie danych osobowych w projektach grantowych i partnerskich realizowanych przez Fundację, Informacje dla Grantobiorców, Partnerów (osób kontaktowych i reprezentujących Grantobiorców i Partnerów) oraz Beneficjentów stanowią realizację przez Fundację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO. Grantobiorca zobowiązuje się do przekazania tych informacji osobom, których dane przetwarzane są w ramach Projektu.

## **INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ FUNDACJĘ**

### **Standardy bezpieczeństwa informatycznego**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia kont email koordynatorów Projektu/zastępców koordynatora Projektu oraz kont email wskazanych w Umowie do wykorzystania na potrzeby rozliczenia Projektu przy wykorzystaniu co najmniej następujących standardów bezpieczeństwa informatycznego:

- 1) korzystanie ze skrzynki pocztowej w bezpiecznej i wiarygodnej domenie, takiej jak gmail;
- 2) 2 etapowe logowanie do skrzynki poczty mailowej używanej na potrzeby Projektu;
- 3) ustawienie hasła blokującego dostęp do komputerów, z których Grantobiorca korzysta by uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej;
- 4) niełączenie się z otwartymi sieciami Wi-Fi;
- 5) nieujawnianie nikomu hasła do skrzynki mailowej;
- 6) korzystanie z trybu incognito w przeglądarce wykorzystywanej do logowania się do skrzynki pocztowej.

## INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ FUNDACJĘ

### Zasady dotyczące utworów i licencji

1. Grantobiorca jest zobowiązany do udostępnienia wyników Projektu mających cechy utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pełne postanowienia licencji są dostępne pod adresem <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl>
2. Udostępnienie utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe polega na oznaczeniu danej treści odpowiednią informacją licencyjną. Taka informacja powinna w czytelny sposób określać tytuł utworu, właściciela praw autorskich do niego oraz licencje, na której utwór jest dostępny. Należy stosować informację licencyjną następującej treści (wstawiając odpowiednie informacje w pola oznaczone nawiasami kwadratowymi): „[Tytuł lub opis utworu] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w wyniku projektu xxx, w ramach programu XXX. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.”
3. W przypadku, gdy wymogi donatora programu różnią się od zasad opisanych w pkt. 1, stosuje się postanowienia bardziej restrykcyjne.

## **INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ FUNDACJĘ**

### **Zasady i tryb sprawowania kontroli**

1. Fundacja sprawuje kontrolę prawidłowości realizacji Projektu, w tym wydatkowania Grantu (Kontrola). Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu – aż do upływu 5 lat liczonych od roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie Projektu.
2. Kontrola może mieć formę wyrywkową i dotyczyć wybranych przez Fundację elementów Projektu.
3. Fundacja może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji Projektu, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących realizacji Projektu. Grantobiorca jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez Fundację.
4. Fundacja może w toku realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu – aż do upływu 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie Projektu, zażądać przekazania w terminie co najmniej 7 dni kopii dowodów księgowych dokumentujących poniesione koszty w ramach realizacji Projektu (m.in. kopii list płac oraz umów zleceń wraz z rachunkami, a także innych umów, faktur i rachunków dotyczących realizacji Projektu) wraz z potwierdzeniami dokonania płatności. Wszystkie kopie dokumentów potwierdzających wydatkowanie Grantu powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w imieniu Grantobiorcy. Udostępnienie kopii dokumentów może mieć miejsce w formie elektronicznej, w systemie wskazanym przez Fundację.
5. W przypadku niezastosowania się przez Grantobiorcę do żądania, o którym mowa w ust. 4 i niedostarczenia do Fundacji kopii wszelkich dowodów księgowych w terminie wyznaczonym przez Fundację, Fundacja może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W przypadku niezastosowania się przez Grantobiorcę do żądania zgłoszonego po wykonaniu Umowy, Fundacja może zażądać zwrotu środków finansowych wraz z odsetkami. Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, będą naliczane od dnia przekazania Grantobiorcy środków, które wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z Umową, do dnia uznania rachunku bankowego Fundacji.
6. Wykonanie Umowy podlegać będzie monitoringowi Fundacji, który może polegać m.in. na wizytach monitoringowych przedstawicieli Fundacji w trakcie realizacji Projektu lub żądaniu od Grantobiorcy informacji dotyczących postępów i stanu realizacji Projektu.
7. Prawo kontroli i monitoringu przysługuje osobom upoważnionym przez Fundację zarówno w siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji Projektu. Fundacja przy kontroli i monitoringu uwzględni warunki polityczne i bezpieczeństwo osób zaangażowanych w realizację Projektu.
8. W przypadku kontroli i monitoringu w siedzibie Grantobiorcy, Grantobiorca zobowiązany jest zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat Projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń, dokumentów, systemów teleinformatycznych i miejsc realizacji Projektu oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.
9. Grantobiorca usunie uchybienia lub nieprawidłowości wskazane przez Fundację i przekaże Fundacji informację o sposobie ich usunięcia w terminie do 10 dni od otrzymania wezwania do ich usunięcia.
10. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji Projektu przez zewnętrznych ekspertów lub pracowników Fundacji, w celu oceny jakości i efektów prowadzonych działań.

**Załącznik nr 5 do Umowy grantowej**

11. W celu przeprowadzenia ewaluacji Grantobiorca zapewni dostęp do wszystkich informacji o Projekcie i danych koniecznych do rzetelnego prowadzenia oceny.

12. Kontrola lub monitoring może odbywać się także przy udziale donatora.

13. Fundacja może zlecić audyt realizacji i finansowania Projektu zewnętrznym podmiotom. Grantobiorca zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich dokumentów oraz informacji wskazanych przez te podmioty, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia audytu.

14. Grantobiorca jest zobowiązany przekazywać Grantodawcy kopie informacji i zaleceń pokontrolnych oraz innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące inne niż Grantodawca, jeżeli wyniki tych kontroli dotyczą Projektu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów. Dokumenty te będą przekazane z własnej inicjatywy Grantobiorcy, bez wezwania ze strony Fundacji.

WZŁÓŻ