

**Załącznik nr 12 do Procedur realizacji Projektu grantowego: „Zasady weryfikacji budżetu pomysłu – innowacji społecznej”**

## **ZASADY WERYFIKACJI BUDŻETU POMYSŁU – INNOWACJI SPOŁECZNEJ**

**w ramach Projektu**

**„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)**

wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WERSJA 1.2.

4 października 2017 r.

## ZASADY WERYFIKACJI BUDŻETU POMYSŁU – INNOWACJI SPOŁECZNEJ

w ramach Projektu

„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”

(Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)

### I. Zasady weryfikacji budżetu pomysłu na ETAPIE NABORU POMYSŁÓW DO PROJEKTU:

Na etapie naboru tj. zarówno elektronicznego, jak i pełnego formularza zgłoszeniowego, budżet pomysłu traktowany jest wyłącznie *poglądowo*, tj.:

- a. na etapie elektronicznego formularza zgłoszeniowego weryfikowane jest wyłącznie, zgodnie z *Kartą oceny formalnej (ETAP I)* stanowiącą *Załącznik nr 5* do Procedur realizacji Projektu grantowego, czy kwota wnioskowanego wsparcia wynosi maksymalnie 50 000,00 PLN (*zgodnie z planowaną maksymalną wartością wsparcia finansowego przeznaczoną na jeden pomysł zgodnie z założeniami przyjętymi na poziomie Projektu*),
- b. na etapie pełnego formularza zgłoszeniowego weryfikowane są (również *poglądowo*) zaproponowane przez Pomysłodawcę koszty, które w opinii Pomysłodawcy są niezbędne do osiągnięcia założonych efektów częściowych zarówno na etapie przygotowania, jak i testowania innowacji społecznej; na tym etapie, na podstawie zaproponowanego budżetu, Pomysłodawcy zwracana jest uwaga na ewentualne (*jeśli dotyczy*) koszty niekwalifikowane, które w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu do otrzymania grantu, nie będą mogły być ujęte w specyfikacji innowacji; podkreślane jest również, iż ostateczny budżet pomysłu opracowywany jest na etapie przygotowania specyfikacji innowacji wspólnie z Ekspertem pod nadzorem Inkubatora i podlega zatwierdzeniu przez Radę Ekspertów.

Powyższe weryfikowane jest przez pracowników Biura Projektu wyznaczonych przez Kierownika Projektu (dot. oceny elektronicznego formularza zgłoszeniowego) oraz Zespół Ekspertów (dot. pełnego formularza zgłoszeniowego), a zatwierdzane przez Inkubator - Radę Ekspertów.

### II. Zasady ustalania budżetu innowacji społecznej na ETAPIE OPRACOWYWANIA SPECYFIKACJI INNOWACJI:

Na etapie opracowywania specyfikacji innowacji budżet innowacji społecznej przechodzi przez dwuetapowy proces weryfikacji, tj.:

- a. w pierwszym kroku bieżącej weryfikacji budżetu dokonuje Ekspert, który wspólnie z Pomysłodawcą określa efekty częściowe i ich mierniki, poprzez które rozliczany będzie

grant, wskazuje dokumenty (tzw. produkty) potwierdzające ich wykonanie, ustala harmonogram ich osiągnięcia, a także opisuje związane z tym koszty (**weryfikowane są koszty jednostkowe** niezbędne do osiągnięcia założonych efektów cząstkowych zarówno dla etapu przygotowania, jak i testowania innowacji społecznej),

Punktem wyjścia dla Eksperta do weryfikacji budżetu jest *Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług* stanowiący *Załącznik nr 11* do Procedur realizacji Projektu grantowego.

W przypadku kosztów specyficznych dla danej innowacji społecznej (na przykład: kosztów specjalistów z wąskich dziedzin zaangażowanych na etapie przygotowania lub testowania pomysłu, itp.) Ekspert wspólnie z Pomysłodawcą weryfikuje poziom kosztów (potwierdzeniem dokonanych ustaleń jest notatka wraz z wyjaśnieniem).

- b. w drugim kroku przez Inkubator, który weryfikuje otrzymany od Eksperta budżet na poziomie Projektu celem zapewnienia porównywalności zbliżonych wydatków pomiędzy grantami.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości ze strony Inkubatora, pracownik Biura Projektu wyznaczony przez Kierownika Projektu kontaktuje się z Pomysłodawcą oraz Ekspertem, celem ich wyjaśnienia (potwierdzeniem dokonanych ustaleń jest notatka z rozmowy, notatka ze spotkania).

Specyfikacje innowacji wraz z harmonogramami rzeczowo – finansowymi oraz harmonogramami transz ostatecznie zatwierdzane są przez Inkubator – Radę Ekspertów.

Potwierdzeniem przyjęcia przez obie Strony, tj. zarówno Grantodawcę, jak i Grantobiorcę, innowacji społecznej do realizacji w ramach ustalonego budżetu, jest podpisywana przez każdą ze Stron umowa o powierzenie grantu, do której załącznikiem jest harmonogram rzeczowo – finansowy (budżet) wraz z harmonogramem transz.