*Załącznik nr 6 do Procedur realizacji projektu grantowego*

**PROTOKÓŁ ODBIORU INNOWACJI SPOŁECZNEJ**

wypracowanej w ramach Projektu grantowego pn. „INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”, realizowanego w Partnerstwie Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane Grantobiorcy:

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA GRANTOBIORCY |  |
| TYTUŁ INNOWACJI SPOŁECZNEJ  |  |
| NR SPECYFIKACJI INNOWACJI (WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU) |  |
|  |  |
| NR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU |  |
| DATA PODPISANIA UMOWY O POWIERZENIE GRANTU |  |
|  |  |
| OKRES REALIZACJI INNOWACJI SPOŁECZNEJ |  |
| ROZLICZANA KWOTA GRANTU |  |
|  |  |
| NR UMOWY PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH |  |
| DATA PODPISANIA UMOWY PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH  |  |

*Szare pola wypełnia Inkubator*

**Oświadczam, że niniejszy Protokół dotyczy rozliczenia części/całości\* przekazanych środków w ramach umowy o powierzenie grantu nr ….. z dnia……, tj. …………….zł.**

………………………………

*Data, podpis Grantobiorcy*

*Pieczęć Grantobiorcy (jeśli posiada)*

*\*Niewłaściwe skreślić*

1. **Realizacja Innowacji społecznej** **(Etap przygotowania Innowacji społecznej do wdrożenia)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Okres realizacji (od - do) | Opis zrealizowanych działań | Problemy, jakie pojawiły się podczas realizacji | Podjęte środki zaradcze |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. **Realizacja Innowacji społecznej** **(Etap testowania)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Okres realizacji (od - do) | Opis zrealizowanych działań | Problemy, jakie pojawiły się podczas realizacji | Podjęte środki zaradcze |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**III. Rezultaty Innowacji społecznej (Etap przygotowania Innowacji społecznej do wdrożenia oraz Etap testowania)**

*Należy podać wszystkie wskaźniki rezultatu określone w Specyfikacji Innowacji. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wskaźnika planowanego do osiągnięcia i osiągniętego w rubryce „Uwagi” należy wyjaśnić, z czego wynika rozbieżność i co jest jej przyczyną.*

Ponadto poświadczam zrealizowanie następujących rezultatów wypracowanych w ramach Innowacji Społecznej:

**REZULTATY CZĄSTKOWE – ETAP PRZYGOTOWANIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wskaźnika rezultatu(zgodnie ze Specyfikacją Innowacji) | Wartość planowana do osiągnięcia  | Wartość osiągnięta  | Dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów(Źródło weryfikacji\*) | Poświadczenie realizacji | Uwagi |
| 1 |  |  |  |  | TAK/NIE 1 |  |
| 2 |  |  |  |  | TAK/NIE 1 |  |
| 3 |  |  |  |  | TAK/NIE 1 |  |

**REZULTATY CZĄSTKOWE – ETAP TESTOWANIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wskaźnika rezultatu(zgodnie ze Specyfikacją Innowacji) | Wartość planowana do osiągnięcia  | Wartość osiągnięta  | Dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów(Źródło weryfikacji\*) | Poświadczenie realizacji | Uwagi |
| 1 |  |  |  |  | TAK/NIE 1 |  |
| 2 |  |  |  |  | TAK/NIE 1 |  |
| 3 |  |  |  |  | TAK/NIE 1 |  |

**REZULTAT OSTATECZNY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wskaźnika rezultatu ostatecznego(zgodnie ze Specyfikacją Innowacji) | Wartość planowana do osiągnięcia  | Wartość osiągnięta  | Dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatu(Źródło weryfikacji\*) | Poświadczenie realizacji | Uwagi |
| 1 |  |  |  |  | TAK/NIE 1 |  |
| 2 |  |  |  |  | TAK/NIE 1 |  |

*\*Należy podać źródła, dzięki którym Inkubator może zweryfikować osiągnięte rezultaty procesu przygotowania i testowania innowacji. Źródła muszą być wiarygodne, miarodajne i umożliwiające precyzyjną weryfikację rezultatów przez Inkubator. Źródła muszą być przechowywane przez Grantobiorcę i udostępnione Inkubatorowi na każde jego żądanie.*

**IV.** **Określenie pól eksploatacji utworu** (dot. protokołu wypracowanej Innowacji Społecznej):

[ ]  trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego (w szczególności w systemie, techniką cyfrową (w szczególności w standardzie: \_\_\_\_\_\_\_\_) lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami.

[ ]  wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

[ ]  tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);

[ ]  publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;

[ ]  rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

[ ]  nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;

[ ]  prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w Utworze;

[ ]  prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;

[ ]  prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

[ ]  prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony Grantodawcy na nośniku CD/DVD/innym:\_\_\_\_\_ – w ilości \_\_\_ kopii) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że zawarte w protokole odbioru wypracowanej innowacji społecznej lub rezultatu cząstkowego innowacji społecznej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 .………………………………………………………..

 *Data i czytelny podpis Grantobiorcy*

 *Pieczęć Grantobiorcy (jeśli posiada)*

**V.** **Oświadczenia**

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:

* otrzymany grant wydatkowałem zgodnie z przeznaczeniem określonym w Specyfikacji Innowacji;
* wydatki zostały poniesione w terminie realizacji przedsięwzięcia zgodnym z umową o powierzenie grantu;
* wydatki zostały poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen oraz stawek rynkowych oraz spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
* informacje zawarte w niniejszym Protokole, rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji Innowacji Społecznej;
* wydatki nie zostały objęte podwójnym finansowaniem w ramach Specyfikacji Innowacji;
* wydatki były ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego;
* w niniejszym Protokole nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości opracowania i testowania Innowacji Społecznej w ramach powierzonego grantu;
* jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

**Oświadczam, że publikowanie aplikacji (nazwa aplikacji i miejsca publikacji)……………………………/domena dla strony internetowej (nazwa) ……………………………………. została wykupiona na okres do dnia …………………………………….. (jeśli dotyczy).**

Do Protokołu załączam następujące dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów cząstkowych Innowacji Społecznej:

1. ………………………….…..

2. ………………………………

Do Protokołu załączam następujące dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatu ostatecznego Innowacji Społecznej:

1. ………………………….…..

2. ………………………………

………………………………………

*Data i czytelny podpis Grantobiorcy*

*Pieczęć Grantobiorcy (jeśli posiada)*

………………………………………….…

*Data i podpis przedstawiciela Inkubatora*

**WERYFIKACJA PROTOKOŁU ODBIORU INNOWACJI SPOŁECZNEJ**

|  |
| --- |
| **REZULTATY CZĄSTKOWE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Przyjmuje się bez zastrzeżeń**  | **Zalecenia do wdrożenia** |
| [ ]  **TAK** [ ]  **NIE** |  |
| **Termin na wdrożenie zaleceń: ……………………………………………….** |

………………………………………….…

*Data i podpis przedstawiciela/li Inkubatora*

|  |
| --- |
| **Zalecenia zostały wdrożone** |
| [ ]  **TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **NIE DOTYCZY** |
| Uwagi: |

………………………………………….…

*Data i podpis przedstawiciela/li Inkubatora*

|  |
| --- |
| **Rezultaty cząstkowe przyjmuje się bez zastrzeżeń**  |
| [ ]  **TAK** [ ]  **NIE** |

………………………………………….…

*Data i podpis przedstawiciela/li Inkubatora*

|  |
| --- |
| **REZULTAT OSTATECZNY** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Przyjmuje się bez zastrzeżeń**  | **Zalecenia do wdrożenia** |
| [ ]  **TAK** [ ]  **NIE** |  |
| **Termin na wdrożenie zaleceń: ……………………………………………….** |

………………………………………….…

*Data i podpis przedstawiciela/li Inkubatora*

|  |
| --- |
| **Zalecenia zostały wdrożone** |
| [ ]  **TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **NIE DOTYCZY** |
| Uwagi: |

………………………………………….…

*Data i podpis przedstawiciela/li Inkubatora*

|  |
| --- |
| **Rezultat ostateczny przyjmuje się bez zastrzeżeń**  |
| [ ]  **TAK** [ ]  **NIE** |

………………………………………….…

*Data i podpis przedstawiciela/li Inkubatora*