

## Regulamin edycji programu „Kumulacja Dobrej Woli - Teraz Ukraina!”

### 1. Organizatorzy

- 1.1. Organizatorem programu „**Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina!**” (dalej: „**Program**”), w rozumieniu niniejszego regulaminu (dalej: „**Regulamin**”), jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie (03-728) przy ul. Targowej 25, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000345434 (dalej: „**Fundacja**”).
- 1.2. Podmiotem wspierającym Fundację w organizacji i realizacji Programu w zakresie wskazanym w Regulaminie jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-728) przy ul. Targowej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007411 (dalej: „**Totalizator Sportowy**”).

### 2. Cel Programu

- 2.1. Celem głównym Programu jest wybór i realizacja projektów wolontariackich zgłoszonych przez pracowników: Totalizatora Sportowego, spółek zależnych Totalizatora Sportowego lub osób współpracujących z Totalizatorem Sportowym na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, tj. kolektorów fizycznych (dalej: „**Pracownicy Totalizatora Sportowego**”).
- 2.2. Do celów szczegółowych Programu należy:
  1. realizowanie celów statutowych Fundacji a zwłaszcza pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, podejmowania i wspierania działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielania i wpierania pomocy społecznej i opieki socjalnej, oraz podejmowania i wspierania działań na rzecz integracji cudzoziemców;
  2. wsparcie ofiar działań wojennych w Ukrainie w tym tzw. uchodźców, którzy przybyli na teren RP po dniu 23 lutego 2022 r.;
  3. rozwijanie prospołecznych zachowań i podnoszenie kompetencji Pracowników Totalizatora Sportowego.
- 2.3. Projekty wolontariackie, o których mowa w pkt. 2.1 (dalej: „**Projekty**”), to działania prowadzone przez zespoły Pracowników Totalizatora Sportowego (dalej: „**Zespoły**”) bez wynagrodzenia, poza czasem pracy, dla realizacji projektów własnych, polegających na udzielaniu wsparcia ofiarom działań wojennych w Ukrainie, w szczególności tzw. uchodźcom przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej Beneficjentami) bezpośrednio lub we współpracy z: innymi osobami fizycznymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą lub podmiotami działającymi na rzecz dobra publicznego i spełniającym warunki określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 tj. z dnia 2020.06.18) (dalej: „**Podmiotami Pośredniczącymi**”).

### 3. Zasady zgłaszania się do Programu

- 3.1. Do Programu mogą przystąpić Zespoły liczące min. 3 (trzech) Pracowników Totalizatora Sportowego. Ponadto członkami Zespołów mogą być również członkowie rodzin Pracowników Totalizatora Sportowego,

przedstawiciele Podmiotu Pośredniczącego, jak i inne osoby, które zostaną zaproszone przez Pracowników Totalizatora Sportowego do realizacji Projektu. Członkowie Zespołów, zwani są dalej „**Wolontariuszami**”.

- 3.2 Każdy Zespół przed zgłoszeniem się do Programu wyznacza z grona swoich Wolontariuszy przedstawiciela będącego Pracownikiem Totalizatora Sportowego (dalej: „**Lider**”), którego rolą jest reprezentowanie Zespołu zarówno w kontaktach z Fundacją, jak i innymi organizacjami związanymi z realizacją Projektu. Do zadań Lidera należy także dbałość o prawidłowe rozliczenie finansowe i merytoryczne Projektu.
- 3.3 W celu przystąpienia do Programu Zespół opracowuje szczegółowe założenia Projektu zgodnie z celami Programu opisanymi w pkt. 2.1 i 2.2, nawiązuje kontakt z Beneficjentem lub Podmiotem Pośredniczącym, o którym mowa w pkt. 2.3 i składa kompletny i poprawny pod względem formalnym i merytorycznym wniosek o dofinansowanie Projektu (dalej: „**Wniosek**”).
- 3.4 Wniosek należy złożyć poprzez Generator Wniosków, który znajduje się na stronie <http://www.wnioski.fundacjalotto.pl/> na minimum 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji Projektu. Tytuł Projektu powinien zawierać dodatkową frazę „Teraz Ukraina!”. Zespół może rozpocząć realizację projektu wolontariackiego w terminie wcześniejszym niż 10 (dziesięć) dni od daty złożenia wniosku pod warunkiem, że we własnym zakresie pokryje poniesione koszty w przypadku niezatwierdzenia wniosku lub danego kosztu przez Zarząd.
- 3.5 Wnioski składane inną drogą niż opisana powyżej nie będą rozpatrywane.
- 3.6 Lider jest zobowiązany do przedstawienia wszystkim Wolontariuszom, których zgłoszenia dokonuje poprzez Generator Wniosków, klauzuli informacyjnej, której treść zawarta jest w pkt. 9 Regulaminu.
- 3.7 W ramach Programu, Zespół może złożyć więcej niż jeden Wniosek, jednak Wnioski muszą każdorazowo dotyczyć różnych Beneficjentów (dany Beneficjent może być zgłoszony przez ten sam Zespół tylko jeden raz).
- 3.8 Złożenie Wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania przez Fundację. Fundacja nie jest zobowiązana do przyznania dofinansowania, a Zespołom nie służą wobec Fundacji żadne roszczenia z tego tytułu.

#### **4. Ocena Projektów oraz dofinansowanie**

- 4.1 Złożone Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
- 4.2 Oceny Wniosków dokonują wyznaczeni pracownicy Fundacji, którzy wydają rekomendacje dotyczące wyboru Projektów wraz z proponowaną kwotą dofinansowania.
- 4.3 Zarząd Fundacji po zapoznaniu się z Wnioskami oraz rekomendacjami, o których mowa w pkt. 2, podejmuje decyzje o ostatecznym wyborze Projektów oraz kwot ich dofinansowania.
- 4.4 Przy ocenie Wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. zaangażowanie Wolontariuszy (ze szczególnym uwzględnieniem ich liczby oraz przypisanych ról/zadań);
  2. tematyka Projektu (w szczególności zgodność z celami Programu);
  3. zasięg i trwałość rezultatów Projektu;
  4. korzyści „wewnętrzne”, zdobyte doświadczenie i kompetencje;
  5. uzasadnienie społecznej potrzeby realizacji Projektu;
  6. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów.
- 4.5 Wysokość przyznanego dofinansowania może być niższa niż kwota wnioskowana.
- 4.6 Dofinansowanie realizacji Projektu nie może przekroczyć kwoty 4 500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto.
- 4.7 O przyznaniu dofinansowania dla danego Projektu będą informowani Liderzy zwycięskich Projektów drogą elektroniczną, na adres e-mail podany we Wniosku.
- 4.8 Decyzja Zarządu Fundacji o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

#### **5. Zasady realizacji Projektu oraz rozliczania dofinansowania**

- 5.1 Z każdym Liderem, którego Projekt otrzyma dofinansowania, zostanie zawarta umowa określająca warunki przekazania i wykorzystania środków dofinansowania, będąca jednocześnie upoważnieniem do wykonywania czynności finansowych wobec Fundacji (dalej: „**Umowa**”).
- 5.2 Lider musi być Pracownikiem Totalizatora Sportowego w dniu zawarcia Umowy.

- 5.3 Zawarcie Umowy następuje najpóźniej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem realizacji Projektu.
- 5.4 W Umowie określona będzie maksymalna wysokość zobowiązań finansowych możliwych do zaciągnięcia w ramach Projektu oraz rodzaje wydatków (materiały/usługi), na jakie mogą być przeznaczone środki dofinansowania zgodnie z budżetem Projektu.
- 5.5 Środki dofinansowania zostaną przekazane na konto Lidera podane we Wniosku i Umowie w terminie 7 (siedem) dni od daty zawarcia Umowy.
- 5.6 Projekt powinien zostać zrealizowany przez Zespół zgodnie z terminami określonymi w Umowie. Zmiana terminów realizacji Projektu może nastąpić w szczególnych przypadkach, wyłącznie na podstawie zgody Fundacji udzielonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 5.7 Z dofinansowania można pokryć wyłącznie uzasadnione, realne koszty realizacji Projektu zgodnie z budżetem zawartym we Wniosku. Wszystkie koszty muszą być bezpośrednio związane z Projektem.
- 5.8 Zespół może bez zgody Fundacji dokonywać przesunięć kosztów pomiędzy pozycjami budżetowymi zawartymi we Wniosku do wysokości 15% (piętnaście procent) kwoty dofinansowania. Zmiany w wydatkowaniu środków pomiędzy pozycjami budżetu powyżej 15% (piętnaście procent) lub zmiana pozycji budżetu, mogą nastąpić w szczególnych przypadkach, wyłącznie za zgodą Fundacji udzieloną w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 5.9 Koszty realizacji Projektu opłaca Lider z kwoty dofinansowania i do wysokości dofinansowania, pobierając rachunki/faktury VAT wystawione na Fundację. Rachunki/Faktury VAT, które nie są wystawione na Fundację nie będą uwzględniane przez Fundację w rozliczaniu Projektu.
- 5.10 Koszty przekraczające kwotę dofinansowania nie będą pokrywane przez Fundację.
- 5.11 Niewydatkowane kwoty dofinansowania podlegają zwrotowi na konto Fundacji.
- 5.12 Lider rozlicza się z realizacji Projektu pod względem finansowym (rachunkowym) i merytorycznym z wykorzystania dofinansowania poprzez złożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego, w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia realizacji Projektu.
- 5.13 Do rozliczenia finansowego muszą zostać dołączone oryginały wszystkich rachunków/faktur VAT dotyczących realizacji Projektu, wystawione zgodnie z zastrzeżeniem pkt. 5.9.
- 5.14 Po weryfikacji przez Fundację sprawozdań, o których mowa w pkt. 5.12, Liderzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o akceptacji bądź braku akceptacji sprawozdania, ze wskazaniem koniecznych uzupełnień.
- 5.15 Odsetki bankowe od kwoty dofinansowania lub jego części złożone na rachunku bankowym Lidera, powinny być wydatkowane na realizację Projektu.
- 5.16 Otrzymane dofinansowanie nie może zostać przeznaczone na działania sponsoringowe.
- 5.17 W przypadku, gdy nie zostaną spełnione zobowiązania opisane w pkt. 5.6-5.13 powyżej, dofinansowanie może zostać odwołane. Lider zobowiązany będzie wówczas do zwrotu otrzymanego dofinansowania w terminie określonym w Umowie lub w osobnej decyzji Zarządu Fundacji.
- 5.18 W przypadku, gdy po złożeniu Wniosku i uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu realizacja Projektu będzie zagrożona, Lider zobowiązany jest pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Fundację o zaistniałej sytuacji. W sytuacji opisanej w poprzednim zdaniu, Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do odwołania przyznanego dofinansowania i rozwiązania Umowy.

## **6. Zobowiązania Fundacji**

6.1 Fundacja zobowiązuje się do:

1. udostępnienia na stronie internetowej Programu informacji dotyczących zasad realizacji i rozliczenia Projektów,
2. podpisania Umowy i przekazania kwoty dofinansowania na konto Lidera w terminie 7 (siedem) dni od daty zaakceptowania wniosku,
3. sprawdzenia i zaakceptowania lub zgłoszenia zastrzeżeń do sprawozdania merytorycznego i finansowego Projektu w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty jego złożenia do Fundacji.

## **7. Harmonogram Programu**

7.1 Składanie wniosków – od 3.03.2022 r.

- 7.2 Rozpatrywanie wniosków – do 7 (siedem) dni od daty złożenia wniosku.
- 7.3 Przekazanie dofinansowania – do 7 (siedem) dni od podpisania Umowy.
- 7.4 Składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych – do 14 (czternaście) dni od dnia zakończenia Projektu.
- 7.5 Akceptacja lub uwagi do sprawozdań merytorycznych i finansowych – do 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia sprawozdania.

## 8. Prawa autorskie

- 8.1 Poprzez przystąpienie do Programu Lider i Beneficjent oświadczają, że Projekt oraz powstałe w ramach realizacji Projektu utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019. 1231 t.j. z dnia 2019.07.03), nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej.
- 8.2 Z chwilą dostarczenia do Fundacji sprawozdania, o którym mowa w pkt. 5.12, Fundacja nabywa autorskie prawa majątkowe, zależne i pokrewne do nagrodzonego Projektu, utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz sprawozdania, tj. prawa do rozporządzania, korzystania, eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia wyników Programu. Fundacja nabywa w szczególności prawa do:
  - 1. utrwalania utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz sprawozdania na wszelkich nośnikach;
  - 2. opublikowania utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz sprawozdania w postaci wszelkich publikacji wydawniczych;
  - 3. zwielokrotniania utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz sprawozdania jakąkolwiek techniką;
  - 4. wprowadzania utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz sprawozdania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
  - 5. publicznego udostępniania utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz sprawozdania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  - 6. wyświetlania utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz sprawozdania;
  - 7. przerabiania i przetwarzania utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz sprawozdania z zachowaniem osobistych praw twórców;
  - 8. wykorzystania utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu we własnej działalności Fundacji.
- 8.3 Każdy Lider zwycięskiego Projektu powinien uzyskać w formie pisemnej zgodę osób, uwidocznionych na załączonych do sprawozdania materiałach (zdjęciach, plakatach, materiałach video itd.) dokumentujących realizację Projektu, na rozpowszechnianie wizerunku tych osób, także przez Fundację, z wyjątkiem sytuacji, gdy zezwolenie takie nie jest wymagane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
- 8.4 Osoby uczestniczące w realizacji Projektu mogą zostać poproszone o podpisanie odrębnych oświadczeń dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, zależnych lub pokrewnych do Projektu, utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu oraz sprawozdania.

## 9. Dane osobowe

- 9.1 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „**RODO**”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
- 9.2 Administratorem danych osobowych jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: [fundacja@fundacjalotto.pl](mailto:fundacja@fundacjalotto.pl), a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
- 9.3 Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: [iod@fundacjalotto.pl](mailto:iod@fundacjalotto.pl)

oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

9.4 Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. zawarcia i wykonania Umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji Umowy. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do osób kierowanych do realizacji Programu jak i poszczególnych Projektów;
3. prowadzenia przez Administratora uprawnionej działalności z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez Fundację, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków Fundacji lub osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej celami oraz, że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit d);
4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
5. dla celów podatkowych i rachunkowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

9.5 Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9.6 Dane osobowe, będą przetwarzane:

1. do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy albo
2. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy albo
3. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo
4. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

9.7 W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.8 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością zawarcia Umowy.

9.9 W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

## 10. Postanowienia końcowe

10.1 Postanowienia Zarządu Fundacji są ostateczne i niepodważalne.

10.2 Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania Programu bez podania przyczyny.

10.3 Fundacja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostaną udostępnione w siedzibie Fundacji oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji <https://www.fundacjalotto.pl/wolontariat-pracownicy/> oraz w intranecie Totalizatora Sportowego.

10.4 Fundacja nie udostępnia do wglądu informacji o przebiegu oceny poszczególnych Wniosków.

10.5 Wszelkie wątpliwości interpretacyjne powstałe na gruncie postanowień Regulaminu będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Zarząd Fundacji, działający zgodnie ze **Statutem Fundacji** oraz innymi aktami prawnymi normującymi działalność Fundacji.

10.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 marca 2022 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2022 r.