

## Regulamin całorocznej edycji Programu „Kumulacja Dobrej Woli 2023”

### 1. Organizatorzy

- 1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „**Regulamin**”) określa zasady organizacji, realizacji i uczestnictwa w programie „**Kumulacja Dobrej Woli 2023**” (dalej: „**Program**”).
- 1.2. Organizatorem Programu 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**”).
- 1.3. 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 (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę) Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego, Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacji Totalizatora Sportowego lub osób współpracujących z Totalizatorem Sportowym, na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, tj. kolektorów fizycznych (dalej: „**Pracownicy**”).
- 2.2. Do celów szczegółowych Programu należy:
  1. realizowanie celów statutowych Fundacji, a zwłaszcza podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wpieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej, kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych, udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym oraz wspieranie inicjatyw proekologicznych;
  2. rozwijanie twórczych zachowań, zainteresowań i podnoszenie kompetencji Pracowników;
  3. integracja Pracowników.

Projekty wolontariackie, o których mowa w pkt. 2.1 (dalej: „**Projekty**”), to działania prowadzone przez zespoły Pracowników (dalej: „**Zespoły**”) **bez wynagrodzenia i poza czasem pracy** dla realizacji projektów własnych, osadzonych w potrzebach i realiach społeczności, w której pracują i funkcjonują, polegające na udzielaniu wsparcia lokalnym podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego i spełniającym warunki określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24) (dalej: „**Ustawa**”); (dalej: „**Beneficjenci**”).

### 3. Zasady zgłaszania się do Programu

- 3.1. Do Programu mogą przystąpić Zespoły liczące minimum 3 (trzy) Pracowników. Członkiem Zespołu (dalej: „**Wolontariusz**”) mogą być Pracownicy oraz członkowie rodzin Pracowników, przedstawiciele Beneficjenta, jak i inne osoby, które zostaną zaproszone przez Pracowników do realizacji Projektu.
- 3.2. Każdy Zespół przed zgłoszeniem się do Programu wyznacza z grona swoich Wolontariuszy przedstawiciela będącego Pracownikiem (dalej: „**Lider**”), którego rolą jest reprezentowanie Zespołu zarówno w kontaktach z Fundacją, jak i innymi podmiotami związanymi z realizacją Projektu. Lider odpowiada ponadto za 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, o którym mowa w pkt 2.3 i składa

kompletny, poprawny pod względem formalnym i merytorycznym wniosek o dofinansowanie Projektu (dalej: „Wniosek”).

- 3.4 Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków, który znajduje się na stronie <http://www.wnioski.fundacjalotto.pl/> na minimum 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji Projektu. Zespół może rozpocząć realizację Projektu w terminie wcześniejszym niż 14 (czternaście) dni od daty złożenia Wniosku pod warunkiem, że we własnym zakresie pokryje poniesione koszty w przypadku niezatwierdzenia Wniosku lub danej pozycji kosztowej przez Zarząd Fundacji.
- 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 Zespół 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. 4.2, podejmuje decyzje o ostatecznym wyborze Projektów oraz kwot ich dofinansowania.
- 4.4 Przy ocenie Wniosków brane są 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 wskazana we Wniosku.
- 4.6 Dofinansowanie realizacji Projektu nie może przekroczyć kwoty 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto.
- 4.7 O przyznaniu dofinansowania dla danego Projektu będą informowani Liderzy zwycięskich Projektów pocztą 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 w dniu zawarcia Umowy.
- 5.3 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.
- 5.4 Środki dofinansowania zostaną przekazane na konto Lidera podane we Wniosku i Umowie w terminie 14 (czternaście) dni od daty zawarcia Umowy.
- 5.5 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.
- 5.6 Z dofinansowania można pokryć wyłącznie uzasadnione, realne koszty realizacji Projektu zgodnie z budżetem zawartym we Wniosku. Wszystkie koszty muszą być bezpośrednio związane z Projektem.

- 5.7 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.
- 5.8 Koszty realizacji Projektu opłaca Lider z kwoty dofinansowania i do wysokości dofinansowania, pobierając rachunki/faktury VAT wystawione na Fundację. Rachunki/faktury VAT wystawione na podmiot inny niż Fundacja nie będą uwzględniane w rozliczaniu Projektu.
- 5.9 Koszty przekraczające kwotę dofinansowania nie będą pokrywane przez Fundację.
- 5.10 Niewydatkowane kwoty dofinansowania podlegają zwrotowi na konto Fundacji.
- 5.11 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.
- 5.12 Do rozliczenia finansowego muszą zostać dołączone oryginały wszystkich rachunków/faktur VAT dotyczących realizacji Projektu, z zastrzeżeniem pkt 5.8.
- 5.13 Po weryfikacji przez Fundację sprawozdań, o których mowa w pkt. 5.11, Liderzy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o akceptacji bądź braku akceptacji sprawozdania, ze wskazaniem koniecznych uzupełnień.
- 5.14 Odsetki bankowe od kwoty dofinansowania lub jego części złożone na rachunku bankowym Lidera, powinny być wydatkowane na realizację Projektu.
- 5.15 Otrzymane dofinansowanie nie może zostać przeznaczone na działania sponsoringowe.
- 5.16 W przypadku, gdy nie zostaną spełnione zobowiązania opisane w pkt 5.5-12 powyżej, dofinansowanie może zostać odwołane. Lider zobowiązany będzie wówczas do zwrotu otrzymanego dofinansowania w terminie określonym w Umowie lub w osobnej decyzji Zarządu Fundacji.
- 5.17 W przypadku, gdy po złożeniu Wniosku i uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu Fundacji realizacja Projektu będzie zagrożona, Lider zobowiązany jest pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Fundację o zaistniałej sytuacji. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, 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. zawarcia Umowy i przekazania kwoty dofinansowania na konto Lidera w terminie 14 (czternaście) dni od daty zawarcia Umowy;
  3. sprawdzenia i zaakceptowania lub zgłoszenia zastrzeżeń do sprawozdania merytorycznego i finansowego Projektu w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty jego złożenia do Fundacji.

## **7. Harmonogram Programu**

- 7.1 Składanie Wniosków – od 7 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- 7.2 Rozpatrywanie Wniosków – do 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia Wniosku.
- 7.3 Przekazanie dofinansowania – do 14 (czternaście) dni od zawarcia Umowy.
- 7.4 Realizacja Projektów – do 29 lutego 2024 r.
- 7.5 Składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych – do 14 (czternaście) dni od zakończenia Projektu.
- 7.6 Akceptacja lub uwagi do sprawozdań merytorycznych i finansowych – do 30 (trzydzieści) dni od 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.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06), nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej.

- 8.2 Z chwilą dostarczenia Fundacji sprawozdania, o którym mowa w pkt 5.11, 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 jakkolwiek 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 (Internet);
  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 Wnioskodawcy oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu jest Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie, 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. podjęcie działań zmierzających do 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 w tym weryfikacji Wniosku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. 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);
  3. 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. Dane osobowe

mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane:

1. do momentu weryfikacji Wniosku albo
2. do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy albo
3. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy albo
4. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo
5. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego 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 rozpoczęcia procesu weryfikacji Wniosku. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości weryfikacji Wniosku.

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-pracowniczy/> 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 regulacjami normującymi działalność Fundacji.

10.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2023 r.

**Zarząd Fundacji**

Warszawa, dnia 7 lutego 2023 r.