

## **Regulamin przyznawania Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej**

### **Rozdział I**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przyznawania Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej, zwanego dalej Wyróżnieniem.

##### **§ 2**

Organizatorem konkursu, w ramach którego jest przyznawane Wyróżnienie, jest Rzecznik Finansowy.

##### **§ 3**

Wyróżnienie może być przyznawane inicjatywom z zakresu edukacji finansowej, takim jak projekty, programy, działania, kampanie, konkursy itp., które w opinii członków Rady Edukacji Finansowej, szczególnie przyczyniają się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa, w tym upowszechniania wiedzy, nabywania umiejętności oraz kształtowania pozytywnych zachowań i postaw w zakresie finansów.

##### **§ 4**

1. Wyróżnienie jest przyznawane co roku.
2. W ramach corocznej edycji wyłania się jedną wyróżnioną inicjatywę.
3. W uzasadnionych przypadkach członkowie Rady Edukacji Finansowej mogą podjąć decyzję o wyróżnieniu więcej niż jednej inicjatywy lub o przyznaniu dodatkowych Wyróżnień.

### **Rozdział II**

#### **WARUNKI UDZIAŁU**

##### **§ 5**

Do Wyróżnienia mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjne, które spełniają następujące kryteria:

- ich tematyka oraz grupy odbiorców są zgodne z przyjętymi przez Radę Edukacji Finansowej kierunkami realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej zawartymi w uchwale Rady Edukacji Finansowej Nr 1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia kierunków realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
- realizowane były w roku kalendarzowym, za który przyznawane jest Wyróżnienie;
- udostępniane były odbiorcom nieodpłatnie;

- nie zawierają żadnych form reklamy ani promocji usług świadczonych odpłatnie lub produktów zbywanych odpłatnie, w tym przez osoby i podmioty trzecie, przy czym dopuszczalne jest zamieszczanie w materiałach drukowanych lub na stronach internetowych dotyczących danej inicjatywy edukacyjnej:
  - nazw i logotypów albo innych oznaczeń organizatora lub współorganizatora, bez wskazywania określonych usług lub produktów, z wyłączeniem takich oznaczeń, umieszczonych na stronie internetowej, które zawierają odsyłacz (link) aktywujący inną stronę, w której znajdują się reklamy lub promowane są usługi świadczone odpłatnie lub produkty zbywane odpłatnie,
  - nazw i logotypów albo innych oznaczeń sponsora, bez wskazywania określonych usług lub produktów, także wtedy gdy takie oznaczenie, które zostało umieszczone na stronie internetowej, zawiera odsyłacz (link) aktywujący inną stronę, w której znajdują się reklamy lub na której promowane są usługi świadczone odpłatnie lub produkty zbywane odpłatnie, o ile obowiązek takiego oznaczenia sponsora wynika z umowy zawartej przez organizatora lub współorganizatora ze sponsorem;
- zakres treści, język, jakość estetyczna są zgodne z ogólnie przyjętymi normami.

### **Rozdział III**

#### **TRYB ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI DO WYRÓŻNIENIA**

##### **§ 6**

1. Propozycje inicjatyw do Wyróżnienia zgłaszają podmioty wchodzące w skład Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego działającego w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, zwane dalej zgłaszającymi.
2. Zgłoszenia propozycji inicjatyw do Wyróżnienia dokonuje się w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza wniosku zgłoszenia inicjatywy edukacyjnej do Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej, zwanego dalej wnioskiem, którego zawartość przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Zgłaszający może zgłosić do Wyróżnienia maksymalnie 3 inicjatywy, których nie jest organizatorem ani współorganizatorem. Zgłaszający wypełnia część I wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Zgłaszający, w przypadku gdy według jego wiedzy jest wielu współorganizatorów inicjatywy, może wskazać wszystkich lub niektórych współorganizatorów, jednocześnie oznaczając do kontaktu w sprawie dalszego procedowania wniosku tylko jednego z nich jako Głównego Współorganizatora. Organizator lub Główny Współorganizator może wskazać kolejnych współorganizatorów, jeżeli jego zdaniem, zgłaszający nie wskazał wszystkich współorganizatorów.

5. Organizator oraz współorganizatorzy zgłoszonej do Wyróżnienia inicjatywy powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na jej zgłoszenie oraz wypełnić część II wniosku, o którym mowa w ust. 2. Jednocześnie współorganizator może złożyć oświadczenia, że nie sprzeciwia się przyznaniu wyróżnienia inicjatywie, ale nie wyraża on woli, aby jego dane były uwzględniane w dalszej procedurze. Brak sprzeciwu, o którym mowa powyżej, jest równoważny z wyrażeniem zgody na zgłoszenie inicjatywy do konkursu.
6. W przypadku zgłoszenia wielu współorganizatorów, Główny Współorganizator zapewnia pozyskanie oświadczeń, o których mowa w ust. 5 od pozostałych współorganizatorów.
7. Biuro Rzecznika Finansowego przeprowadza procedurę oceny wniosków tylko w zakresie podmiotów zgłoszonych w trybie wskazanym w ust. 4 i 5. Biuro Rzecznika Finansowego nie bierze odpowiedzialności za nieuwzględnienie w procedurze oceny wniosków podmiotów będących współorganizatorami inicjatywy, które nie zostały zgłoszone w trybie wskazanym w ust. 4 i 5.
8. Nabór wniosków o przyznanie Wyróżnienia ogłasza się poprzez skierowanie bezpośredniego zapytania do instytucji reprezentowanych w Zespole roboczym ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego działającym w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego o propozycje inicjatyw .
9. Wnioski o przyznanie Wyróżnienia należy składać w formie elektronicznej na adres [fef.wyroznienie@rf.gov.pl](mailto:fef.wyroznienie@rf.gov.pl) .
10. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystane do innych celów niż przyznanie Wyróżnienia.

#### **Rozdział IV**

#### **PROCEDURA PRYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA**

##### **§ 7**

1. Biuro Rzecznika Finansowego ocenia wnioski nominowanych inicjatyw pod względem ich kompletności oraz spełnienia kryteriów określonych w § 5, a następnie pozytywnie zweryfikowane wnioski przekazuje Radzie Edukacji Finansowej.
2. Wyróżnienie przyznaje Rada Edukacji Finansowej w oparciu o przekazane przez Rzecznika Finansowego wnioski.
3. Wniosek o przyznanie Wyróżnienia pozostawia się bez rozpoznania w przypadku złożenia go po terminie określonym w zapytaniu, o którym mowa w § 6 ust. 8 lub wycofania wniosku, jeżeli wycofanie następuje przed podjęciem decyzji przez Radę Edukacji Finansowej o przyznaniu Wyróżnienia.
4. Rada Edukacji Finansowej w sprawie przyznania Wyróżnienia głosuje jawnie i dokonuje wyboru zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

5. Członkowie Rady Edukacji Finansowej, reprezentujący instytucje, które są organizatorami lub współorganizatorami zgłoszonych do Wyróżnienia inicjatyw nie mogą brać udziału w głosowaniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Z posiedzeń Rady Edukacji Finansowej, na których omawiano zgłoszone do Wyróżnienia inicjatywy oraz przeprowadzano głosowania w tym zakresie sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący Rady.

## **Rozdział V**

### **PRYZNANIE WYRÓŻNIENIA**

#### **§ 8**

1. Informacja o inicjatywie, która otrzymała Wyróżnienie zostanie umieszczona na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

2. Organizatorzy lub współorganizatorzy inicjatywy, której przyznano Wyróżnienie zostaną powiadomieni przez Biuro Rzecznika Finansowego o terminie i formie wręczenia Wyróżnienia.

3. Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie wiąże się z gratyfikacją finansową.

4. Organizator lub współorganizatorzy wyróżnionej inicjatywy otrzymają dyplom oraz możliwość opatrzenia wyróżnionej inicjatywy znakiem graficznym potwierdzającym przyznanie Wyróżnienia. Kontekst oraz miejsce użycia znaku muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Organizatora Konkursu.

5. Na stronie Rzecznika Finansowego, na której została zawarta informacja o inicjatywie, które otrzymały Wyróżnienie, zgodnie z ust. 1 zamieszcza się – formułę *"Rzecznik Finansowy ani Rada Edukacji Finansowej w sposób bezpośredni ani pośredni nie promuje usług świadczonych odpłatnie lub produktów zbywanych odpłatnie przez organizatorów, współorganizatorów, sponsorów oraz inne podmioty zaangażowane w realizację inicjatyw edukacyjnych wyróżnionych w konkursie Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej. Rzecznik Finansowy ani Rada Edukacji Finansowej nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam ani materiałów promocyjnych, które mogą się pojawić w materiałach dotyczących wyróżnionej inicjatywy, w tym na stronach internetowych organizatorów, współorganizatorów tej inicjatywy. Zgodnie z Regulaminem Konkursu zakazane jest reklamowanie usług świadczonych odpłatnie lub produktów zbywanych odpłatnie, z wyjątkiem umieszczania odsyłaczy internetowych do usług i produktów sponsora, o ile obowiązek takiego oznaczenia sponsora ciąży na organizatorze oraz współorganizatorze inicjatywy na podstawie umowy zawartej ze sponsorem."*

#### **Załącznik nr 1**

Uchwała Rady Edukacji Finansowej Nr 1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia kierunków realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej.



## **Załącznik nr 2**

Zawartość formularza wniosku zgłoszenia inicjatywy edukacyjnej do Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej.

### **Część I – wypełnia zgłaszający:**

1. Dane podmiotu zgłaszającego inicjatywę (ze wskazaniem osoby do kontaktu)
2. Dane organizatora inicjatywy lub Głównego Współorganizatora
- 2a. Dane pozostałych współorganizatorów
3. Nazwa inicjatywy
4. Uzasadnienie – dlaczego inicjatywa powinna otrzymać Wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej
5. Źródło informacji o inicjatywie – np. adres do strony internetowej
6. Oświadczenia podmiotu zgłaszającego inicjatywę

### **Część II – wypełnia organizator inicjatywy lub wskazany współorganizator:**

1. Dane organizatora inicjatywy lub Głównego Współorganizatora (ze wskazaniem osoby do kontaktu)
- 1a. Dane pozostałych współorganizatorów inicjatywy, w tym dane współorganizatorów nie wymienionych przez zgłaszającego w części I.
2. Nazwa inicjatywy
3. Finansowanie inicjatywy (budżet, źródła finansowania)
4. Termin realizacji (od – do)
5. Opis inicjatywy (ograniczenie słów – maks. 2000 znaków)
6. Cel inicjatywy (ograniczenie słów – maks. 2000 znaków)
7. Ewaluacja (czy osiągnięto cel, jak zweryfikowano efektywność)
8. Wskazanie obszarów (zgodność inicjatywy z przyjętymi przez Radę Edukacji Finansowej kierunkami realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej)
9. Określenie grupy docelowej inicjatywy
10. Zasięg inicjatywy (tj. lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy)
11. Informacja o odpłatności (Inicjatywa była udostępniana nieodpłatnie - TAK/NIE)
12. Zgodność inicjatywy z § 5 w zakresie reklamy i promocji usług świadczonych odpłatnie lub produktów zbywanych odpłatnie - TAK/NIE
13. Źródło informacji o inicjatywie (adres do strony internetowej lub innego źródła, pod którym można znaleźć informacje o inicjatywie)
14. Oświadczenia:
  - autoryzacja oraz wyrażenie zgody na zgłoszenie inicjatywy
  - zapoznanie się z treścią Regulaminu
  - formuła dotycząca ochrony danych osobowych



- oświadczenia w zakresie zgodności inicjatywy z § 5 w zakresie reklamy i promocji usług świadczonych odpłatnie lub produktów zbywanych odpłatnie

15. Pdf do pobrania - wzory oświadczeń

16. Załączone dokumenty dotyczące inicjatywy, w tym oświadczenia współorganizatorów