

Konkurs na makro-innowacje

ŚCIEŻKA B – Obligacje społeczne PL

w temacie:

Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS

4 października 2016 r.



PLAN PREZENTACJI

- Z czego wynika ogłoszenie konkursu w tym obszarze?
- Jaki jest cel konkursu?
- Kluczowe założenia
- Ogólne wymagania
- Przełożenie wymogów na kryteria wyboru
- Podpisanie umowy o dofinansowanie

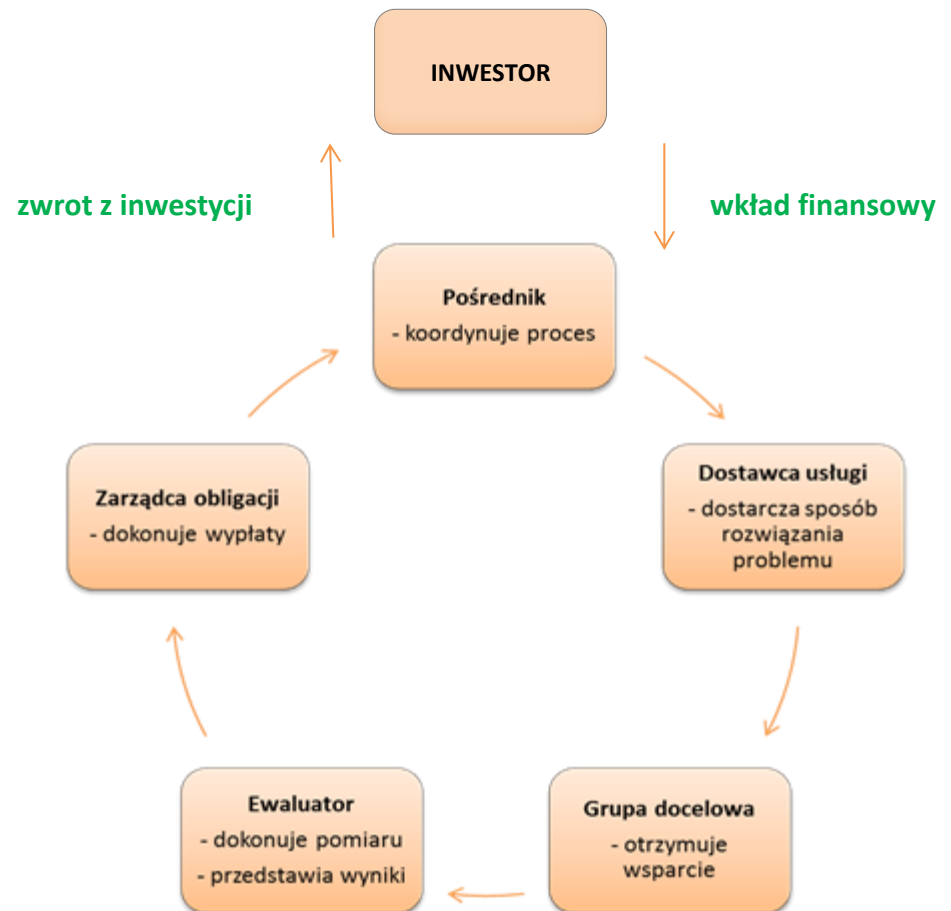


CO TO JEST OBLIGACJA SPOŁECZNA?

Obligacja społeczna to **nowy instrument finansowania usług społecznych oparty na formule „płatność za rezultaty”**.

Mechanizm zakłada, że **podmiot, w którego kompetencjach leży rozwiązanie danego problemu społecznego** (w tym konkursie będzie to instytucja publiczna), **zawiera porozumienie z dostawcą usług społecznych** (np. organizacją pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) na wykonanie danej usługi i dostarczenie określonych efektów społecznych **oraz z inwestorem** na zapewnienie środków finansowych na realizację tej usługi.

Jeśli efekty zostaną osiągnięte i problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja publiczna zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (zysk/bonus).





DLACZEGO?

- 1. Chcemy promować zarządzanie przez rezultaty** - jeden ze standardów zarządzania coraz częściej obecny w sektorze publicznym wielu państw europejskich i pozaeuropejskich.
 - przeniesienie pozytywnych wzorców z sektora prywatnego do instytucji publicznych, np. koncentracji na racjonalnym wydatkowaniu dostępnych środków
- 2. Szukamy sposobów na zwiększenie efektywności świadczenia usług społecznych w tradycyjnych obszarach wsparcia EFS: rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, zdrowie.**
- 3. Zastosowanie mechanizmu obligacji społecznych:**
 - jest alternatywą dla tradycyjnego modelu finansowania zadań społecznych z budżetu (**innowacja w skali ogólnopolskiej**),
 - pozwala na **zaoszczędzenie środków publicznych** przy założeniu, że płacimy tylko za efektywne działania,
 - może przyczynić się do **zwiększenia jakości i skuteczności realizowanych zadań społecznych** dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego dla wykonawcy usługi społecznej,
 - **rozkłada ryzyko związane z nieosiągnięciem efektów** społecznych pomiędzy podmioty zaangażowane (stronę publiczną, inwestora, wykonawcę usługi i pośrednika).



DLACZEGO (2)?

3. Zastosowanie **mechanizmu obligacji społecznych**:

- pozwala na pozyskanie niedostępnych dotąd **źródeł finansowania z sektora prywatnego**,
- wzmacnia **postawę społecznej odpowiedzialności biznesu** oraz postawy filantropijne,
- wprowadza **kulturę monitoringu i ewaluacji** do systemu dostarczania usług społecznych,
- wzmacnia **zdolności analityczne instytucji publicznych** na różnych szczeblach,
- wymusza konieczność **regularnej współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów**, które w mechanizmie obligacji społecznych pełnią określone role w ramach zawieranych porozumień międzyinstytucjonalnych,
- wpływa na **rozwój trzeciego sektora** dzięki wsparciu finansowemu dla tych organizacji, które mają doświadczenie lub są zainteresowane realizacją zadań społecznych,
- zwiększa spójność społeczną dzięki zbieżności interesów różnych środowisk (**sytuacja typu win –win**).



2 KONKURSY NA OBLIGACJE SPOŁECZNE W 2016 r.

Konkurs w temacie obligacji społecznych został podzielony na **2 ścieżki**:

- **Konkurs *Akcelerator w Ścieżce A (pośredniej)*** jest skierowany do tych organizacji, które podejmą się wesprzeć inne instytucje (np. samorządy) zainteresowane opracowaniem i wdrażaniem instrumentu obligacji społecznej, które mają zbyt mały potencjał, aby przeprowadzić cały ten proces samodzielnie. Zasadniczym zadaniem takich „pomocników” będzie zbudowanie koalicji na rzecz obligacji społecznych i wprowadzenie tego tematu do szerszej debaty publicznej.
- **Konkurs *Obligacje społeczne PL w Ścieżce B (bezpośredniej)*** jest skierowany do tych organizacji, które mają gotowy pomysł na wdrożenie pojedynczej obligacji społecznej w Polsce i dysponują odpowiednim potencjałem, aby pilotażowo wdrożyć swoją koncepcję.

Ogłoszenie konkursu w 2 ścieżkach zakłada przetestowanie różnych wariantów realizacji obligacji społecznych. Uwzględnienia też różny stopień zaawansowania podmiotów zainteresowanych tym tematem. Celem jest sprawdzenie, jaki model będzie najbardziej odpowiedni dla uwarunkowań funkcjonujących w Polsce.



CELE KONKURSU OBLIGACJE SPOŁECZNE PL

Stworzenie nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych poprzez:

- 1) opracowanie **modelu** wdrażania obligacji społecznych
- 2) zawiązanie **funkcjonalnego partnerstwa**, którego celem będzie przetestowanie w rzeczywistych warunkach opracowanego modelu w ramach konkursu II etapu, a także pozyskanie inwestora.

UWAGA!

Celem konkursu jest stworzenie polskiego wzorca dla zastosowania instrumentu obligacji społecznych do rozwiązania konkretnego problemu/problemów.

Celem konkursu nie jest natomiast realizacja samej usługi.



KLUCZOWE ZAŁOŻENIA (2)

- **Konkurs realizowany jest w ramach ścieżki B - bezpośredniej.**

Jest to ścieżka dedykowana dla organizacji, które mają pomysł, jak wykorzystać mechanizm obligacji społecznych do rozwiązywania wybranych problemów społecznych i są gotowe do jego przetestowania w rzeczywistych warunkach.

- Konkurs realizowany **w dwóch etapach**:
- **Etap I** – Zadania wnioskodawcy: opracowanie modelu + zawiązanie partnerstwa oraz pozyskanie inwestora (w 2017/trwa do 9 miesięcy)
- **Etap II** – Zadanie wnioskodawcy: testowanie modelu oraz rekomendacje do wdrożenia/upowszechnienia (od 2018/trwa do kilku lat)



KLUCZOWE ZAŁOŻENIA (2)

- **Pilotażowy charakter konkursu**
- **Zagraniczne przykłady** zastosowania obligacji społecznych są traktowane **jako inspiracja** zarówno dla twórców konkursu jak i wnioskodawców – konkurs nie powstał w oparciu o konkretne zagraniczne schematy.
- Obligacje społeczne stanowią alternatywę dla tradycyjnych sposobów finansowania zadań społecznych, ale nigdy ich nie zastąpią. Przy pomocy obligacji może być finansowany jedynie pewien wycinek usług społecznych.
- Założeniem konkursu w ramach ścieżki B jest nawiązanie **współpracy pomiędzy wnioskodawcami wyłonionymi w ramach ścieżki A i ścieżki B.**



OGÓLNE WYMOGI I ZAŁOŻENIA

- Konkurs na **innowacje społeczne** został ogłoszony 28 lipca 2016 r. w ramach schematu **MAKRO**.
- Nabór wniosków trwa **od 20 września do 31 października 2016 r do godz. 23.59**.
- Budżet konkursu to **1 500 000 PLN**.
- Nie wskazano maksymalnej kwoty, na jaką można składać projekty.

UWAGA! W zależności od oszacowanej wartości projektu, projekt będzie rozliczany w różny sposób: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub przez kwotę ryczałtową. Wpływa to na sposób wypełnienia wniosku o płatność (2 wzory) i kształt umowy (2 wzory).

- Poziom dofinansowania ze środków UE i BP – 97%
- Wkład własny - 3%
- Okres realizacji projektów – **maksymalnie 9 miesięcy – jest to kryterium dostępu w ramach oceny formalno-merytorycznej** (rekomendowana data rozpoczęcia realizacji projektu to marzec 2017).



KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM (1)?

Nie ma ograniczeń odnośnie formy prawnej podmiotów, które mogą uczestniczyć w konkursie. Wniosek może zostać złożony zarówno przez instytucję publiczną na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, organizację pozarządową jak i podmiot prywatny (przedsiębiorstwo).

JEDNAK

Wnioskodawca musi wpisywać się w jedną z kluczowych dla mechanizmu obligacji społecznych ról:

- **zarządcy obligacji** – czyli właściciela problemu, który będzie rozwiązywany z wykorzystaniem mechanizmu obligacji (**UWAGA! W tym konkursie jest to obowiązkowo instytucja lub instytucje publiczne na dowolnym szczeblu : krajowym, regionalnym lub lokalnym**),
- **wykonawcy usługi** – czyli organizacji, która zna się na określonym problemie/problemach społecznych i udziela wsparcia osobom lub grupom, których problem dotyczy,
- **operatora** - czyli podmiotu, który będzie organizował cały proces wdrażania obligacji społecznych oraz pośredniczył pomiędzy jego uczestnikami.

UWAGA!

Jeżeli wnioskodawcą zostanie przyszły usługodawca lub operator, wniosek musi obowiązkowo być złożony w partnerstwie z instytucją publiczną (zarządcą obligacji).



KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM (2)?

PONADTO

Wnioskodawca (lub partner, jeżeli dotyczy) powinien zaplanować we wniosku stworzenie **interdyscyplinarnego zespołu ekspertów** z minimum 3-letnim doświadczeniem w:

- **zarządzaniu lub wdrażaniu** instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi,
- pozyskiwaniu **funduszy od inwestorów**,
- **w zakresie problemu/problemów** do rozwiązania wskazanego we wniosku,
- określaniu **efektów** działań społecznych, **ich mierników, analizie danych i wycenie usług**,
- finansach publicznych.

Wnioskodawca (lub partner, jeżeli dotyczy) powinien albo wykazać, że już zatrudnia takich ekspertów (może ich wykazać jako swój potencjał kadrowy) lub opisać we wniosku i zaplanować w budżecie ich zaangażowanie do projektu.

UWAGA!

Premiowani będą ci wnioskodawcy, którzy w powołanym zespole ekspertów będą mieli osobę posiadającą doświadczenie w realizacji działań typu „płatność za rezultaty”. Oznacza to dodatkowe 2 pkt na etapie oceny merytorycznej.



WYMAGANIA WOBEC WNIOSKODAWCÓW I PARTNERÓW

Pracując nad wnioskiem należy pamiętać , że :

- Wnioskodawca lub partner może złożyć **nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie** tj. może wystąpić jako lider lub partner projektu tylko w 1 wniosku zgłoszonym do konkursu – **kryterium dostępu**;
- O dofinansowanie **nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu** z ubiegania się o dofinansowanie, w tym na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (spełnienie przedmiotowego warunku wnioskodawca i każdy z **partnerów krajowych** potwierdza poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w części VIII wniosku, natomiast w przypadku **partnera ponadnarodowego** oświadczenie jest składane w liście intencyjnym) – **kryterium ogólne formalne**;
- Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi muszą spełniać **wymogi finansowe odnośnie obrotu** – **kryterium ogólne formalne** (informacje w tym zakresie należy wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu w pkt. 4.3.1. Szczegółowe wskazówki w tym zakresie zawiera *Instrukcja wypełniania wniosku*) – **uwaga na wyłączenie dla JSFP**;
- Wnioskodawca i partner musi dysponować **adekwatnym potencjałem kadrowym / technicznym / finansowym** – **oraz wykazać potencjał społeczny** (na podstawie dotychczasowej działalności) w zakresie obszaru tematycznego projektu, na określonym terytorium lub na rzecz grupy docelowej - **kryteria merytoryczne**.



PARTNERSTWO

- **jest obligatoryjne, jeżeli wnioskodawcą jest przyszły usługodawca lub operator**
- może mieć zarówno charakter krajowy (poświadczone we wniosku o dofinansowanie), jak i ponadnarodowy (poświadczone jest w formie listu intencyjnego, **który musi być dołączony do wniosku – wzór w zał. nr 4 do regulaminu konkursu**)
- w ramach PO WER wymagane jest, aby partnerstwo —krajowe oraz ponadnarodowe — zostało utworzone albo zainicjowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (*fakt zawarcia umowy partnerskiej jest weryfikowany przez IOK przed zawarciem umowy o dofinansowanie - na podstawie stosownego oświadczenia*)
- w przypadku JSFP, wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych musi być zgodny z art. 33 ustawy wdrożeniowej
- porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi

UWAGA!

Trzy ostatnie warunki są ujęte w jednym **kryterium formalnym ogólnym**.



WYMAGANIA JAKOŚCIOWE, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PROJEKT

- Projekt dotyczy opracowania i przygotowania GOTOWEGO do testowania **modelu wdrażania obligacji społecznych**.
- Drugim rezultatem projektu musi być zawiązane w jego trakcie **partnerstwo co najmniej pomiędzy przyszłym zarządcą obligacji a usługodawcą** (jeżeli model przewiduje udział pośrednika lub innego podmiotu, który jest kluczowy dla organizacji całego procesu powinien on obowiązkowo zostać jednym z partnerów). W ramach drugiego rezultatu projektu trzeba również pozyskać inwestora.

Z wniosku powinno jasno wynikać, że zadaniem zawiązanego partnerstwa będzie przetestowanie wypracowanego modelu w ramach konkursu drugiego etapu.

UWAGA!

Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, musi załączyć do niego opis założeń modelu (wzór w zał. nr 3 do regulaminu konkursu). Na etapie oceny wniosku będą weryfikowane założenia co do pewnych elementów zakładanego modelu, jego kompleksowości, zaproponowanych uczestników, trafności zastosowania instrumentu obligacji społecznych w odniesieniu do zdiagnozowanego problemu, etc.

Sam model, będzie wypracowywany w ramach projektu. Jego ostateczna wersja musi obowiązkowo spełniać wymogi przedstawione w pkt. 5.2.5.I regulaminu konkursu.



OPIS ZAŁOŻEŃ MODELU – ZAŁĄCZNIK 3

1. Do wniosku musi być załączony **Opis założeń modelu** przygotowany zgodnie ze wzorem:
 - opisano **wstępny problem lub problemy do rozwiązania** w ramach obligacji społecznych i uzasadniono, dlaczego instrument obligacji społecznych będzie odpowiednim narzędziem dla uniknięcia, zmniejszenia lub niwelowania skutków danego problemu społecznego. **Należy pamiętać, że problem / problemy muszą się mieścić w obszarach wsparcia EFS;**
 - opisano **podstawowe założenia modelu planowanego do dopracowania** (z uwzględnieniem horyzontalnej zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) – **uczestnicy modelu i ich zadania/funkcje, planowane efekty, termin realizacji efektów, sposób ich pomiaru i wyceny oraz schemat płatności;**
 - opisano **formę materialną**, jaką przyjmie model, w tym niezbędne do jego wdrożenia **narzędzia;**
 - opisano **proponowane źródła finansowania** modelu obligacji społecznych w ramach projektu planowanego do złożenia w konkursie II etapu - wstępne założenia montażu finansowego. **W szczególności należy przedstawić, na co w ramach koncepcji będą wydatkowane środki EFS;**
 - przeprowadzono **analizę uwarunkowań zewnętrznych** odnośnie do stanu prawa w zakresie wdrożenia obligacji społecznych – wskazano ewentualne akty prawne, których zmiana warunkuje powodzenie we wdrażaniu modelu.
 - poświadczono, że opracowany model i związane partnerstwo będą **zgodne z wymogami regulaminu.**



OBOWIAZKOWE ELEMENTY MODELU – pkt. 5.2.5.I REGULAMINU - model po zakończeniu realizacji projektu

1. **Wskazanie problemu społecznego/problemów społecznych do rozwiązania**, na które odpowiedzią jest innowacyjny instrument obligacji społecznych;
2. **Analiza dotychczasowych metod** unikania danego problemu społecznego/problemów społecznych bądź minimalizowania jego skutków (prewencja versus przeciwdziałanie) oraz ocena ich skuteczności;
3. **Charakterystyka grupy docelowej, tj. odbiorców usługi społecznej/usług społecznych** w ramach instrumentu obligacji społecznych;
4. **Analiza SWOT** (kosztów i korzyści) zastosowania instrumentu obligacji społecznych w danej dziedzinie;
5. **Opis potencjalnego rodzaju wsparcia (usługi społecznej lub pakietu usług społecznych)**, jakie otrzymają odbiorcy;
6. Określenie **spodziewanych efektów**, które zostaną osiągnięte w ramach mechanizmu obligacji społecznych. Efekty te muszą być:
 - możliwe do osiągnięcia w konkretnym czasie,
 - mierzalne (podanie wskaźników, które zostaną użyte do pomiaru efektów),
 - ich uzyskanie będzie bardziej prawdopodobne lub sprawniejsze z zastosowaniem mechanizmu obligacji społecznych w porównaniu do dotychczas stosowanych tradycyjnych metod.



OBOWIAZKOWE ELEMENTY MODELU – pkt. 5.2.5.I REGULAMINU - model po zakończeniu realizacji projektu

7. **Wskazanie sposobu pomiaru efektów**, w tym jego częstotliwości, źródła danych (np. dostępne dane rejestrowe, dane historyczne, badania jakościowe grupy docelowej, wyniki dodatkowych ewaluacji, itd.);
8. **Wyznaczenie terminu**, w którym planowane efekty zostaną osiągnięte;
9. **Sposób wyceny, w tym sama wycena**, planowanych efektów, np. na podstawie cennika opartego o koszty jednostkowe lub szacowanych oszczędności powstałych w wyniku wdrożenia innowacyjnego instrumentu obligacji społecznych;
10. **Wskazanie schematu płatności** za osiągnięte wyniki – określenie terminów, warunków i wysokości wypłaty dla inwestora / inwestorów z uwzględnieniem zysku (bonusu), gdy planowane efekty zostaną osiągnięte w uzgodnionym wcześniej stopniu;
11. **Montaż finansowy**: określenie źródeł i zakresu finansowania modelu obligacji społecznych w ramach projektu planowanego do złożenia w konkursie II etapu faza testowania modelu (środki publiczne - budżet państwa, budżet jst, fundusze europejskie; środki prywatne);
12. **Wskazanie wszystkich uczestników** proponowanego modelu obligacji społecznych z wyszczególnieniem ich funkcji lub zakresu zadań do zrealizowania, np. zarządca obligacji, usługodawca (wykonawca usługi), inwestor, pośrednik (operator), instytucja pomocy technicznej, ewaluator, eksperci tematyczni, itd.;
13. **Transfer ryzyka** uwzględnia kluczowych uczestników modelu obligacji społecznych oraz wskazuje sposób zarządzania ryzykiem (tzn. przede wszystkim łagodzenia ryzyka).



FORMA MODELU – pkt. 5.2.5.I REGULAMINU - model po zakończeniu realizacji projektu

1. Model musi zostać opisany w kompleksowy sposób i przekazany do IOK **w wersji papierowej i elektronicznej.**
2. Model ma **postać w pełni gotową do przetestowania**, czyli musi posiadać wszystkie elementy składowe dopracowane i możliwe do bezpośredniego wykorzystania w praktyce.
3. **W opisie modelu muszą zostać zawarte następujące elementy:**
 - **opis problemu społecznego**, na który odpowiada model;
 - **opis grupy docelowej**, do której skierowany jest model w rozumieniu odbiorców danej usługi/usług społecznych;
 - **wykaz wszystkich podmiotów** odpowiedzialnych za wdrożenie modelu obligacji społecznych w praktyce wraz z przypisaną im funkcją;
 - **oczekiwane efekty, sposób ich mierzenia oraz wyceny;**
 - **schemat płatności** dla inwestora/inwestorów;
 - **analiza ryzyka;**
 - **łączy koszt całkowitego wdrożenia modelu** z uwzględnieniem **źródeł finansowania**, płatności dla inwestora/inwestorów, zysku (bonusu) oraz kosztów transakcyjnych;
 - **uzasadnienie** dlaczego proponowany model wdrażania obligacji społecznych jest lepszym rozwiązaniem zdefiniowanego problemu/problemów społecznych od obecnie dostępnych rozwiązań;
 - **uwarunkowania modelu** – warunki niezbędne, do wdrożenia modelu w praktyce: np. udział odpowiednich instytucji, zmiany w prawie, szkolenia dla uczestników modelu, upowszechnienie na poziomie krajowym/regionalnym/lokalnym poprzez spotkania informacyjne, bazy dobrych praktyk, etc. Jeśli konieczne jest spełnienie określonych warunków, model powinien dostarczać narzędzi lub rekomendacji w tym zakresie.



Budżet projektu

- **Brak wskazanej maksymalnej wartości projektu**
 - Jeżeli zaplanowana **wartość wkładu publicznego** (wszystkich środków publicznych) w ramach projektu **przekracza 442 610 PLN** (równowartość 100 000 EUR) – koszty bezpośrednie w projekcie będą rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
 - Jeżeli zaplanowana **wartość wkładu publicznego** (wszystkich środków publicznych) w ramach projektu **nie przekracza 442 610 PLN** (równowartość 100 000 EUR) – koszty bezpośrednie w projekcie będą obowiązkowo rozliczane przy pomocy **1 kwoty ryczałtowej obejmującej rezultaty projektu, tj. 1) wypracowany model oraz 2) zawiązane partnerstwo i pozyskanie inwestora.**

UWAGA!

- **Wkład własny – 3,00%**
- Wykaz maksymalnych stawek w zakresie wybranych wydatków załączony do regulaminu konkursu
- IOK nie określiła katalogu możliwych wydatków – ocena w kontekście ich racjonalności, celowości i niezbędności



Budżet projektu (2)

Rozliczenie uproszczonymi metodami oznacza w tym konkursie rozliczenie **1 kwoty ryczałtovej** obejmującej rezultaty projektu, tj.:

- wypracowany model,
- zawiązane partnerstwo i pozyskanie inwestora.

Na etapie rozliczenia nie będą weryfikowane dokumenty księgowe, ale osiągnięcie ww. efektów. W przypadku ich nieosiągnięcia w 100%, tzn. jeśli wypracowany model oraz zawiązane partnerstwo (z uwzględnieniem pozyskania inwestora) nie będą spełniały wymogów określonych w regulaminie konkursu (pkt. 5.2.5), beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu całości kwoty dofinansowania (100%).



ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioskodawca musi:

- wypełnić wniosek zgodnie z *Instrukcją* - załącznik 2 do Regulaminu,
- dostarczyć go **jedynie w formie elektronicznej** za pośrednictwem SOWA www.sowa.efs.gov.pl.

TERMIN: 31 października, godz. 23:59

UWAGA!

W związku ze zmianą regulaminu konkursu z dnia 19 września nie ma obowiązku dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub poprzez e-PUAP. Wersja papierowa wniosku wraz z podpisami wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) będzie dostarczana do IOK dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.



OCENA PROJEKTÓW

- Powołanie **Komisji Oceny Projektów (KOP)** – w skład mogą wchodzić pracownicy IOK oraz eksperci zewnętrzni:



- ✓ **oceniający (2)** są wybierani w drodze losowania przed rozpoczęciem oceny formalno-merytorycznej;
- ✓ oceniający obowiązkowo podpisują **deklarację poufności** oraz **oświadczenie o bezstronności**;
- ✓ rozbieżności w ocenach rozstrzyga przewodniczący KOP lub trzeci oceniający;
- ✓ formularzem stosowanym przez oceniających podczas oceny jest **karta oceny formalno-merytorycznej**.



ETAPY OCENY

1. ocena formalno-merytoryczna w oparciu o ogólne kryteria formalne (9), kryteria dostępu (7), ogólne kryteria horyzontalne (5), ogólne kryteria merytoryczne (8), kryteria premiujące (1) oraz wynik ewentualnych negocjacji



3. rozstrzygnięcie konkursu przez IOK

- *decyzja o przyznaniu dofinansowania dla najlepiej ocenionych projektów, których łączna wartość mieści w kwocie alokacji przeznaczonej na konkurs (1 500 000 PLN) oraz które uzyskały co najmniej 60% pkt za spełnienie każdego kryterium merytorycznego.*

Po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej, IOK zamieszcza listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania na stronie www.funduszeuropejskie.gov.pl i www.power.gov.pl.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

CZĘŚĆ A. OGÓLNE KRYTERIUM FORMALNE

Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu?

Data przyjęcia wniosku – **nie później niż do 31.10.2016, g. 23.59**



Po tej godzinie nastąpi blokada systemu SOWA i nie będzie można złożyć wniosku. Wnioski są składane jedynie w wersji elektronicznej w systemie SOWA.

UWAGA!

W związku ze zmianą regulaminu konkursu w dniu 19.09.2016 nie ma obowiązku drukowania wniosku i składania go w wersji papierowej do IOK. Złożenie wersji papierowej będzie wymagane przed podpisaniem umowy i dotyczyło jedynie tych wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

CZĘŚĆ B. POZOSTAŁE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

1. Czy wniosek złożono we właściwej instytucji?

Poprzez właściwą instytucję rozumie się złożenie wniosku w elektronicznym systemie dedykowanym SOWA.

2. Czy wniosek wypełniono w języku polskim?

Wszystkie wymagane pola wniosku muszą być wypełnione treścią, która daje się interpretować znaczeniowo, zapisaną w języku polskim. Używanie skrótów nie powinno uniemożliwiać odczytania tekstu przez oceniających.

3. Czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu?

Wersja elektroniczna



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

4. Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ...?*

Kryterium ma zastosowanie w zależności od ustalonego przez wnioskodawcę budżetu projektu.

UWAGA!

W tym konkursie w przypadku projektów o wartości **wkładu publicznego*** równej lub poniżej 442 610 PLN, co stanowi równowartość kwoty 100 000 EUR wyrażonej w PLN**, koszty bezpośrednio muszą być obowiązkowo rozliczane przy pomocy jednej kwoty ryczałtowej.

* W przypadku organizacji 3 sektora (fundacje i stowarzyszenia) lub przedsiębiorstw poprzez wkład publiczny rozumie się całkowitą wartość projektu pomniejszoną o wniesiony przez te organizacje wkład własny (prywatny). W przypadku instytucji publicznych wartość wkładu publicznego często będzie równa całkowitej wartości projektu, ponieważ środki własne inne niż ze źródeł prywatnych, czyli np. wkład pochodzący z budżetu jest wkładem publicznym.

** Przeliczenie na PLN według kursu 4,4261. Jest to kurs z miesiąca ogłoszenia konkursu (lipiec 2016) publikowany na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

5. Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

Wykluczenie na mocy:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

Kryterium weryfikowane w oparciu o zawarte we wniosku **Oświadczenia w części VIII wniosku** (konieczność zaznaczenia odpowiedniego pola typu „checkbox”) – ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do wnioskodawcy, jak i partnerów krajowych (w przypadku projektów składanych w partnerstwie).

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IOK ponownie weryfikuje spełnienie tego kryterium na podstawie danych z MF i MS.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

6. Czy wnioskodawca zgodnie ze SZOOP PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Podziałania PO WER?

Ze względu na specyfikę Działania 4.1, w którym przewiduje się realizację projektów ze wszystkich celów tematycznych EFS, każdorazowo typ beneficjenta jest określany w kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych konkursów zawartych w Rocznym Planie Działania – oznacza to, że oceniający wniosek sprawdzają czy typ wnioskodawcy jest zgodny z regulaminem konkursu.

W tym konkursie nie ma ograniczeń formalnych odnośnie do formy prawnej podmiotu, który może złożyć wniosek. Wnioskodawcą może być podmiot publiczny, społeczny lub prywatny, który w opracowywanym w ramach projektu modelu wdrażania obligacji społecznych będzie pełnił jedną z poniższych funkcji: zarządca obligacji, usługodawca lub operator.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

7. Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:

- **wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020) – dotyczy podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 PZP - przede wszystkim JSFP, ale nie tylko.**
- **braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej oraz w SZOOP PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo**

oraz

- **utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze SZOOP PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?**

Kryterium weryfikowane w oparciu o zawarte w **części VIII wniosku Oświadczenia** (konieczność zaznaczenia odpowiedniego pola typu „checkbox”).



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

Jednostki zobowiązane jako liderzy projektu do wyboru partnera zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020) to podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 PZP:

- 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
- 2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
- 3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
 - a) finansują je w ponad 50% lub
 - b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
 - c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
 - d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
- 3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:

- a) finansują je w ponad 50% lub
- b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
- c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
- d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
- e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;

5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:

- a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
- b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
- c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

6) (uchylony);

7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

8. Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łącznie obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe?

Obrót równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, które są realizowane w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą z IOK w roku kalendarzowym, w którym wydatki projektu są najwyższe.

UWAGA! Kryterium nie dotyczy JSFP.

W przypadku podmiotów niebędących JSFP jako obroty należy rozumieć **wartość przychodów** osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę / partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jsfp oraz jsfp **porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jsfp** – pkt 4.3.1 wniosku.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

Jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 9 UFP):

- 1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
- 2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
- 3) jednostki budżetowe;
- 4) samorządowe zakłady budżetowe;
- 5) agencje wykonawcze;
- 6) instytucje gospodarki budżetowej;
- 7) państwowe fundusze celowe;
- 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- 9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
- 10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
- 11) uczelnie publiczne;
- 12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
- 13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;
- 14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA DOSTĘPU

CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU (TAK/NIE)

1. Czy rezultatem projektu jest:

- doprecyzowany względem wniosku o dofinansowanie model wdrażania obligacji społecznych, w którym wskazuje się m.in. ostateczny problem/problemy do rozwiązania, zakładane efekty, termin ich osiągnięcia, sposób pomiaru i wyceny

oraz

- zawiązane partnerstwo co najmniej zarządcy i usługodawcy (w przypadku angażowania pośrednika lub innego podmiotu – jego udział w partnerstwie jest obowiązkowy) oraz pozyskanie inwestora, zadaniem zawiązanego partnerstwa będzie przetestowanie modelu w konkursie drugiego etapu?

Kryterium wskazuje, jakie będą dwa główne efekty realizowanego projektu. Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia 2 przypisanych do konkursu wskaźników rezultatu (model i partnerstwo).

W przypadku projektów rozliczanych kwota ryczałtową osiągnięcie tych 2 wskaźników będzie równoważne z rozliczeniem tej kwoty, a co upraszcza rozliczenie finansowe całego projektu.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA DOSTĘPU

CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU (TAK/NIE)

2. Czy we wniosku wskazano zarys problemu/problemów do rozwiązania, na które odpowiedzią będzie instrument obligacji społecznych?

W części 3.2 wniosku oraz w Opisie założeń modelu (zał. 3 do regulaminu) należy wskazać wstępny problem lub problemy, które wnioskodawca planuje rozwiązywać, łagodzić bądź im przeciwdziałać w wykorzystaniu instrumentu obligacji społecznych.

WAŻNE!

Należy pamiętać, że wskazany problem lub problemy muszą się mieścić w obszarach wsparcia EFS (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, zdrowie).

Pełen opis problemu społecznego wraz elementami diagnozy zgodnie z pkt. 5.2.5.1 stanowi obowiązkowy element wypracowanego w ramach projektu modelu i będzie wymagany dopiero na zakończenie projektu.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA DOSTĘPU

CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU (TAK/NIE)

3. Czy wnioskodawca zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie, że doprecyzowany przez niego model i partnerstwo będą spełniały wymogi określone w regulaminie konkursu?

WAŻNE!

Aby 2 wskaźniki dot. modelu i partnerstwa zostały uznane za zrealizowane opracowany model musi spełniać wymogi przedstawione w pkt. 5.2.5.I regulaminu konkursu, a zawiązane partnerstwo wymagania z pkt. 5.2.5.II. Stosowną deklarację wnioskodawca składa w Opisie założeń modelu (zał. 3 do regulaminu). Na zakończenie projektu jej spełnienie będzie weryfikowane przez IOK.

Zawiązane partnerstwo musi zostać zawarte w trakcie realizacji projektu, co zostanie potwierdzone umową lub porozumieniem.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA DOSTĘPU

CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU (TAK/NIE)

4. Czy wnioskodawca jest:

- zarządcą obligacji (czyli instytucją lub instytucjami publicznymi szczebla krajowego/regionalnego/lokalnego, w której kompetencji (kompetencjach) leży rozwiązanie zdefiniowanego we wniosku problemu)

lub

- usługodawcą (czyli organizacją działającą w obszarze określonych problemów społecznych, która udziela wsparcia w ramach zdefiniowanego wstępnie problemu/problemów)

lub

- operatorem (czyli organizatorem całego procesu wdrażania obligacji społecznych)?

Czy w przypadku jeżeli wnioskodawcą jest usługodawca lub operator, wniosek został złożony w partnerstwie z instytucją publiczną szczebla krajowego/regionalnego/lokalnego, w której kompetencji leży rozwiązanie zdefiniowanego we wniosku problemu?

WAŻNE!

Pomimo, że w konkursie nie postawiono wymagań odnośnie formy prawnej wnioskodawcy, należy pamiętać, że jedynie instytucje publiczne mogą pełnić role zarządcy obligacji oraz realizować projekt samodzielnie. Przygotowując wniosek należy przeanalizować kompetencje swojej organizacji pod kątem pełnienia jednej z powyższych ról.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA DOSTĘPU

CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU (TAK/NIE)

5. Czy wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) przewiduje powołanie interdyscyplinarnego zespołu osób o minimum 3-letnim doświadczeniu:

- w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegających zwrotowi,
- w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów,
- w zakresie problemu/problemów do rozwiązania wskazanego we wniosku,
- w określaniu efektów działań społecznych, ich mierników, analizy danych i wycenie usług,
- w finansach publicznych?

WAŻNE!

Jedna osoba z zespołu może dysponować doświadczeniem w kilku obszarach, niemniej w każdym z nich musi spełniać warunek min. 3 lat.

W związku z wymogiem pozyskania przyszłego inwestora obligacji społecznej, szczególnie istotne jest posiadanie w zespole osoby, która ma doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA DOSTĘPU

CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU (TAK/NIE)

6. Czy projekt trwa maksymalnie 9 miesięcy?

Ograniczony do 9 miesięcy okres realizacji projektu, pozwoli wnioskodawcom sprawnie zaplanować przebieg prac nad modelem, tak aby możliwe było rzetelne przetestowanie wypracowanego modelu w konkursie drugiego etapu planowanym na 2018 r.

Na podstawie konsultacji z ekspertami OCED (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wiadomo, że okres 9 miesięcy jest wystarczający dla pracy koncepcyjnej nad założeniami konkretnej obligacji społecznej.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA DOSTĘPU

CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU (TAK/NIE)

7. Czy wnioskodawca lub partner złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie, tj. występuje jako lider lub jako partner projektu tylko w jednym wniosku zgłoszonym do konkursu?

Kryterium będzie weryfikowane przez IOK na podstawie danych wnioskodawców i partnerów z całego konkursu.

W przypadku złożenia przez jeden podmiot (bez względu na to, czy występuje on w roli lidera czy partnera projektu) więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie, IOK odrzuca wszystkie złożone przez ten podmiot wnioski.



OCENA

WAŻNE UWAGI!

Należy zadbać o rzeczowość, zwięzłość i klarowność przedstawianych we wniosku informacji / opisów, o posługiwanie się prostym, zrozumiałym językiem, o unikanie ogólnikowych, niewiele wnoszących sformułowań i kopiowania zapisów, które zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu. Obowiązkiem wnioskodawcy jest rozwinięcie / odniesienie się / omówienie zapisów a nie ich dosłowne powielanie.

Wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych pól we wniosku zamieszczono w *Instrukcji wypełniania wniosku*.

UWAGA!

INFORMACJE PRZEDSTAWIANE WE WNIOSKU MUSZĄ BYĆ JASNE I JEDNOZNACZNE.

UŁATWI TO PRACĘ OCENIAJĄCYM I ZAPOBIEGNIJE DUŻYM ROZBIEŻNOŚCIOM W OCENIE.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA HORYZONTALNE

CZĘŚĆ D. KRYTERIA HORYZONTALNE

1. Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu?
2. Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?

Jeżeli projekt nie należy do wyjątku należy zaznaczyć „NIE” i sprawdzić spełnienie standardu minimum. Projekt musi uzyskać co najmniej 3 pkt z 5 pkt możliwych za standard.

2.1. We wniosku o dofinansowanie projektu należy zawrzeć informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

Bariery równościowe – na jakie bariery napotykają K i M z grupy docelowej i w jaki sposób model wpłynie na zmianę tej sytuacji. Przykład: brak uwzględniania perspektywy płci w dotychczasowych działaniach.

2.2 Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

Przykład: w działaniach uwzględniona zostanie perspektywa K i M, a metody / formy wsparcia zostaną zaprojektowane tak, aby brały pod uwagę rozpoznane potrzeby K i M.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA HORYZONTALNE

CZĘŚĆ D. KRYTERIA HORYZONTALNE

2.3 W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.

2.4 Wskaźniki realizacji projektu mogą być podane w podziale na płeć i/lub należy umieścić opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

W tym konkursie nie ma możliwości podania wskaźników w podziale na płeć. Zalecane jest zamieszczenie opisu, w jaki sposób model przyczyni się do zmniejszenia barier równościowych, (jeżeli takie stwierdzono).

2.5 We wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.

Przykład: personel zostanie przeszkolony z równości szans, w ramach projektu elastyczny czas pracy, w komunikacji będzie stosowany język wrażliwy na płeć



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA HORYZONTALNE

CZĘŚĆ D. KRYTERIA HORYZONTALNE

3. Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym?

Przykłady: model dotyczy rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych, przy opracowaniu modelu zastosowano niedyskryminacyjny język, strona www. projektu jest w standardzie WCAG, w ramach organizowanych w projekcie spotkań brane są pod uwagę specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych, etc.

4. Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych PO WER?

Dotyczy weryfikacji m.in.: zachowania pułapu maksymalnego dofinansowania (97,00 %), zapewnienia wkładu własnego (3,00 %) w tym również limitu cross-financingu , uwzględnienia przepisów w zakresie pomocy publicznej (jeżeli dotyczy).

5. Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER?

Kryterium pozostaje niespełnione w przypadku, gdy projekt nie mieści się w obszarze interwencji EFS.



OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA – KRYTERIA MERYTORYCZNE

CZĘŚĆ E. KRYTERIA MERYTORYCZNE – ocena jakościowa, której zdaniem jest wskazanie, w jakim stopniu dany, zgłaszany projekt, **spełniający wszystkie wcześniej omawiane wymogi, może efektywnie i skutecznie doprowadzić do osiągnięcia celu konkursu**; jest dokonywana na podstawie informacji przedstawionych we wniosku pod kątem poniżej wskazanych kryteriów, w kontekście przede wszystkim rzeczowości, racjonalności i wykonalności przyjętych założeń.

- 1) **Trafność wstępnego zdefiniowania problemu**/problemów do rozwiązania, w tym adekwatność uzasadnienia zastosowania obligacji społecznych w tym kontekście – 5/3.
- 2) **Spójność i trafność założeń doprecyzowanego modelu** w odniesieniu do problemów - 20/12.
- 3) Adekwatność, spójność i skuteczność **zaplanowanych działań** – 15/9.
- 4) Adekwatność opisu **potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów** (o ile dotyczy) do zakresu założeń projektu , w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej w obszarze wsparcia projektu – 20/12.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA MERYTORYCZNE

CZĘŚĆ E. KRYTERIA MERYTORYCZNE

5. **Sposób zaangażowania interesariuszy w proces doprecyzowania modelu**, w tym zapewnienie partycypacyjności i trafność doboru tych podmiotów - 5/3.
6. **Trafność analizy uwarunkowań zewnętrznych**, odnośnie do stanu prawa w zakresie wdrożenia obligacji społecznych, z uwzględnieniem zmian w prawie warunkujących ich skuteczną realizację oraz w zakresie ewentualnych innych uwarunkowań determinujących skuteczną realizację projektu – 5/3.
7. Zaangażowanie **potencjału wnioskodawcy i partnerów** (o ile dotyczy), w tym w szczególności:
 - **potencjału kadrowego** wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie);
 - **potencjału technicznego**, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu;
 - **zasobów finansowych**, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) – 15/9.



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA MERYTORYCZNE

CZĘŚĆ E. KRYTERIA MERYTORYCZNE

8. **Prawidłowość sporządzenia budżetu** projektu, w tym:

- kwalifikowalność wydatków,
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów,
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,
- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy);
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu – 15/9.

UWAGA!

Obowiązkowe zastosowanie kwoty ryczałtowej w projekcie o wartości poniżej 442 610 PLN oznacza, że na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany do jej rzetelnego oszacowania.

Wszystkie koszty składające się na kwotę ryczałtową muszą zostać **uzasadnione poprzez pokazanie sprawiedliwej, rzetelnej i możliwej do zweryfikowania kalkulacji** (więcej informacji na ten temat w podrozdziale 6.6.1 pkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków).



OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA – KRYTERIA PREMIUJACE

CZĘŚĆ F. KRYTERIA PREMIUJACE

- Co najmniej jeden członek zespołu posiada doświadczenie w realizacji działań typu „płatność za rezultaty” („pay for success”) **2pkt.**

UWAGA!

Oceniający sprawdza czy projekt spełnia kryterium premiujące obowiązujące w ramach tego konkursu, o ile bezwarunkowo przyznał wnioskowi co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Ocena spełniania kryterium premiującego jest dokonywana poprzez przyznanie 0 punktów, jeśli projekt nie spełnia danego kryterium albo zdefiniowanej z góry liczby punktów równiej wadze punktowej określonej we właściwym Rocznym Planie Działania, jeśli projekt spełnia to kryterium (2 pkt.).



PRZED PODPISANIEM UMOWY (1)

Wnioskodawca dostarcza:

1. wniosek o dofinansowanie (podpisany przez osoby wskazane w punkcie 2.7 i 2.9* wniosku)
2. pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wnioskodawcę (jeżeli nie wynika to z KRS)
3. oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT;
4. wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL 2014;
5. harmonogram płatności opracowany w porozumieniu z IOK;
6. nr rachunku bankowego, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

* jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie

Jeżeli projekt będzie realizowany w partnerstwie, wnioskodawca przekazuje dodatkowo:

- oświadczenie o podpisaniu porozumienia/umowy o partnerstwie oraz pełnomocnictwo od każdego z partnerów do podpisania w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie;
- w przypadku gdy wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych (JSFP) lub inny podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) - dokumenty potwierdzające wybór partnera w otwartym naborze zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 33 ustawy wdrożeniowej;
- dokumenty wskazane powyżej w pkt. 2 i 3 dla każdego z partnerów.



PRZED PODPISANIEM UMOWY (2)

IOK weryfikuje:

- poprzez kontakt z Ministerstwem Finansów - czy wnioskodawca, z którym planowane jest zawarcie umowy o dofinansowanie oraz partnerzy (jeżeli dotyczy) **nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych**;
- **w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK)** czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeżeli dotyczy) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądowym, co wyklucza z możliwości ubiegania się o dofinansowanie;
- na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego lub innych rejestrów/ dokumentów założycielskich typu statut, czy w partnerstwie nie zachodzą **powiązania osobowe lub kapitałowe**, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.



Opiniowanie przygotowywanych wniosków

UWAGA!

IOK planuje umożliwić wnioskodawcom zasięgnięcie opinii nt. spełniania części warunków konkursu podczas tworzenia wniosku o dofinansowanie, a jeszcze przed złożeniem jego ostatecznej wersji poprzez SOWA.

- **Opinia nie będzie miała charakteru wiążącego.** Złożone wnioski są oceniane nie przez IOK, ale 2 ekspertów zewnętrznych, członków Komisji Oceny Projektów.
- Opinia nie będzie mogła być podstawą dla złożenia ewentualnego protestu.
- Celem IOK jest zminimalizowanie ryzyka odrzucenia projektu w przypadku części kryteriów, które, jak wynika z dotychczasowej praktyki IOK oraz pytań przesyłanych w związku z ogłoszonymi konkursami, mogą budzić wątpliwości.
- **Zasięgnięcie opinii nie jest obowiązkowe**

Informacja o wprowadzeniu możliwości wstępnej weryfikacji wniosku pojawi się przy ogłoszeniu o naborze na stronie PO WER oraz stronie funduszy europejskich.



Dziękujemy za uwagę.

**Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Rozwoju**

obligacjePL@mr.gov.pl