



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## Konkurs na makro-innowacje ŚCIEŻKA A – AKCELERATOR

w temacie:

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

3 października 2016 r.



## Plan prezentacji

- Idea konkursu
- Jaki jest jego cel?
- Założenia mechanizmu obligacji społecznych
- Ogólne wymogi
- Przełożenie wymogów na kryteria wyboru
- Podpisanie umowy o dofinansowanie



## IDEA KONKURSU

**Konkurs ogłoszony w 2 ścieżkach:**

**1) Ścieżka A (pośrednia) – wybór akceleratorów obligacji społecznych:**

- Ich zadaniem - **wsparcie** wdrażania obligacji społecznych **w podmiotach o ograniczonym potencjale w tym zakresie**

**2) Ścieżka B (bezpośrednia) – wybór podmiotów, które mają gotowy pomysł, w jaki sposób wykorzystać obligacje społeczne**



## 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)



## CELE KONKURSU

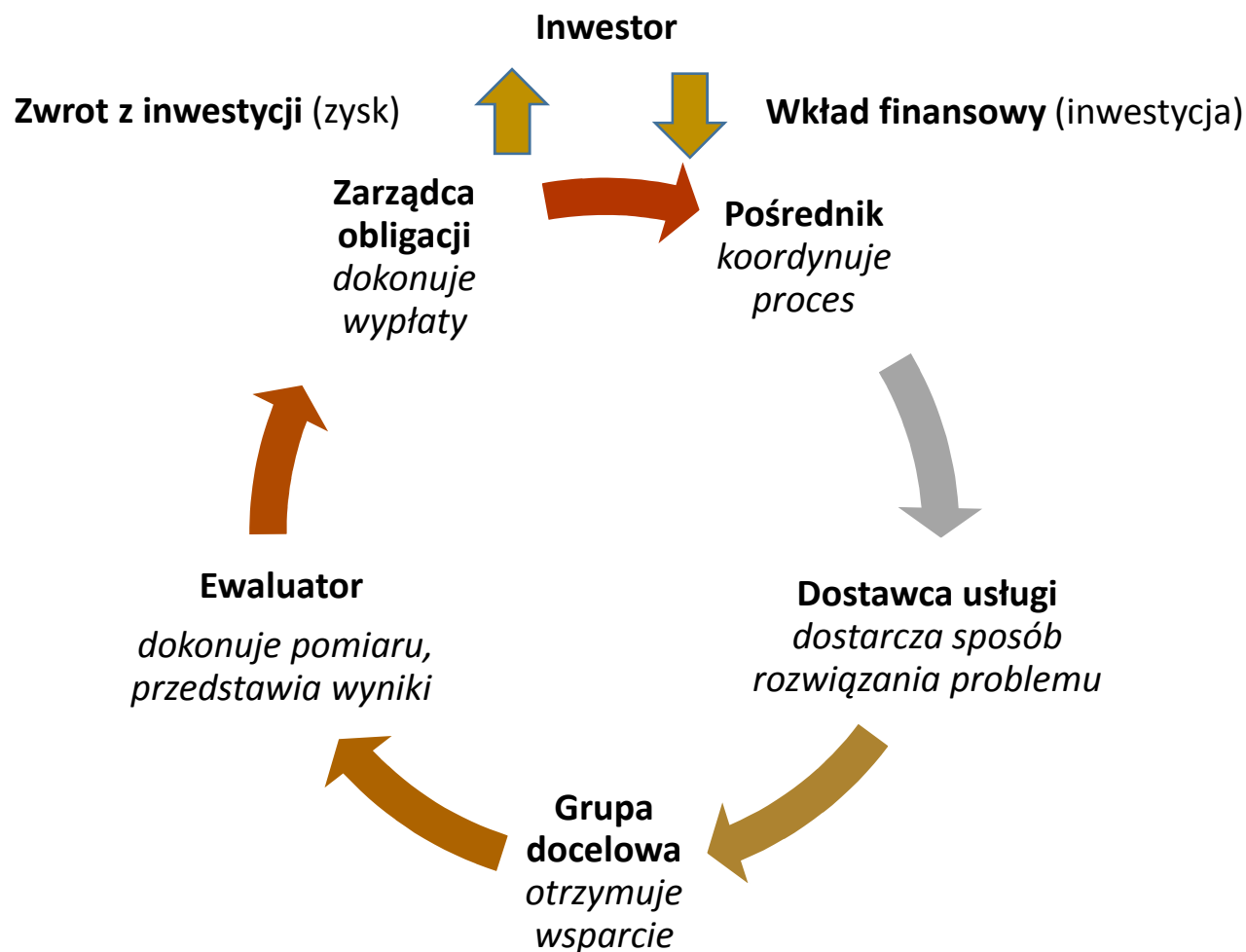
**Wprowadzenie idei obligacji społecznych do debaty publicznej poprzez:**

- 1) opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych w pojedynczym obszarze i jej przetestowanie oraz
- 2) zbudowanie szerokiej koalicji i potencjału do ich realizacji



# ZAŁOŻENIA MECHANIZMU OBLIGACJI SPOŁECZNYCH (1)

## 1. Uczestnicy





## ZAŁOŻENIA MECHANIZMU OBLIGACJI SPOŁECZNYCH (2)

### 2. Modele obligacji społecznych

- **Fundusz obligacji społecznych**

- ✓ umożliwia realizację wielu/kilku obligacji społecznych dotyczących różnych problemów w obrębie danego obszaru

- **Indywidualne obligacje społeczne**

- ✓ Bezpośredni - umowa podpisywana jest pomiędzy zarządcą i usługodawcą
- ✓ Pośredni - umowa podpisywana jest pomiędzy zarządcą i inwestorem lub spółką celową powołaną przez inwestora lub pośrednikiem
- ✓ Zarządzany - umowa podpisywana jest pomiędzy zarządcą i pośrednikiem lub spółką celową powołaną przez pośrednika, który odpowiedzialny jest za zarządzanie całym procesem realizacji obligacji społecznej



## ZAŁOŻENIA MECHANIZMU OBLIGACJI SPOŁECZNYCH (3)

### **3. Mierniki efektów/wyników - jedno z największych wyzwań realizacji obligacji społecznych**

- jasno zdefiniowane;
- szczegółowe, by zapewnić, że mierzone są właściwe kwestie;
- mierzalne;
- obiektywne;
- stałe, by zapewnić, że wraz z upływem czasu służą do pomiaru tych samych kwestii;
- powinny stanowić zachętę do osiągnięcia efektów;
- ukierunkowane na rozwiązanie przyczyn problemów społecznych;
- uwzględniać specyfikę zakładanych efektów.





## ZAŁOŻENIA MECHANIZMU OBLIGACJI SPOŁECZNYCH (4)

### 4. Schematy płatności

- **Płatność za osiągnięcie pojedynczego wyniku/efektu**
  - ✓ np. koszt 1 dnia pobytu dziecka w domu dziecka
  - ✓ osiągnięcie konkretnego wyniku mierzone dla 1 uczestnika
  - ✓ płatność dokonywana za osiągnięcie określonego efektu w danym okresie, np. miesiąc/kwartał/rok
- **Płatność za osiągnięcie wyniku całościowego**
  - ✓ wynik mierzony dla określonej grupy docelowej na tle grupy kontrolnej lub w stosunku do danych historycznych
  - ✓ płatność dokonywana na podstawie procentowych osiągnięć wyników w określonym przedziale czasowym, np. spadek recydywy w grupie uczestników o 2% w ciągu 1 roku



## ZAŁOŻENIA MECHANIZMU OBLIGACJI SPOŁECZNYCH (5)

### 5. Ewaluacja

- Planując realizację obligacji społecznej, należy ustalić częstotliwość oraz czas trwania pomiaru
- Sposób dokonania ewaluacji ściśle uzależniony od wybranego schematu płatności i może być dokonywana:
  - ✓ w oparciu o dane administracyjne
  - ✓ w porównaniu do danych historycznych
  - ✓ w odniesieniu do grupy kontrolnej

### 6. Potencjalne ryzyka obligacji społecznych

- Nieosiągnięcie zakładanych wyników
- Adresowanie obligacji społecznych do tzw. „łatwych grup docelowych”
- Ryzyko wycofania się inwestorów w trakcie realizacji projektu



## KLUCZOWE ZAŁOŻENIA

### Kogo szukamy?

- W konkursie poszukiwane są **podmioty lub partnerstwa** (konsorcja) – akceleratorzy działający w **1 obszarze** tematycznym zgodnym z EFS  
**1 akcelerator = 1 obszar**, np. edukacja, rynek pracy
- zasadniczym zadaniem akceleratora będzie wsparcie wdrażania obligacji społecznych przez podmioty, które mają ograniczony potencjał w tym zakresie, oraz zbudowanie szerokiej koalicji na rzecz ich realizacji w danym, wybranym, obszarze wsparcia.
- Podmioty te muszą posiadać szeroki **potencjał instytucjonalny i merytoryczny** do **stworzenia koncepcji** akceleratora w danym obszarze jak i jej **wdrożenia (przetestowania)**.



## ASPEKTY WDROŻENIOWE

### Formuła projektu rozwijanego

- Na etapie naboru, we wniosku o dofinansowanie szczegółowo opisany jest pierwszy etap realizacji projektu,
- Pozostałe etapy przedstawione jedynie w ogólnym zarysie,
- Kolejne etapy wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie na zgłoszony projekt, doprecyzowuje po zakończeniu i zatwierdzeniu przez IOK rezultatów etapu poprzedzającego,
- Doprecyzowanie zapisów wniosku w zakresie kolejnych realizowanych etapów będzie podlegało akceptacji IOK,
- Dopuszczalna modyfikacja lub zmiana wstępnych, ogólnych założeń, jeśli taka potrzeba nastąpi w wyniku realizacji etapu poprzedzającego,
- Doprecyzowanie następuje poprzez przedłożenie do IOK kolejnych, uzupełnionych o stosowne informacje, wersji wniosku o dofinansowanie.



## OGÓLNE ZAŁOŻENIA FORMALNE

- Kolejny konkurs na **innowacje społeczne w ramach schematu MAKRO** – ogłoszony 28 lipca 2016 r.
- Nabór wniosków **od 20 września do 31 października 2016 r.**
- Kwota przeznaczona na konkurs **30 000 000 PLN**
- Okres realizacji projektów – **maksymalnie 48 miesięcy, przy czym pierwszy etap: maksymalnie 9 m-cy; trzeci etap: maksymalnie 2 miesiące** – **ocena formalna, kryterium dostępu** (rekomendowana data rozpoczęcia realizacji maj 2017)
- **1 wniosek/1 wnioskodawcę i partnera**



## OGÓLNE ZAŁOŻENIA FORMALNE - KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM? (1)

**Nie ma ograniczeń** co do rodzaju podmiotów, które mogą złożyć wniosek o dofinansowanie

**ALE**

1) Wnioskodawca musi mieć **potencjał instytucjonalny** do realizacji zadań, tj. 3 lata doświadczenia:

- w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi
- we współpracy z podmiotem publicznym, w kompetencji którego leży rozwiązanie problemów mieszczących się w obszarze tematycznym, w ramach którego planowane jest zastosowanie obligacji społecznych



## OGÓLNE ZAŁOŻENIA FORMALNE - KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM? (2)

### ORAZ:

2) Wnioskodawca musi mieć **potencjał osobowy** - stworzyć **interdyscyplinarny zespół ekspertów** z minimum 3-letnim doświadczeniem w:

- **zarządzaniu lub wdrażaniu** instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi
- pozyskiwaniu **funduszy od inwestorów**
- **temacie** zdefiniowanym we wniosku jako obszar dla obligacji społecznych
- określaniu **efektów** działań społecznych, **ich mierników, analizy danych i wyceny usług**
- **finansach publicznych**

### KOGO PREMIUJEMY?

- Wnioskodawców, którzy w zespole posiadają osobę z **doświadczeniem** w realizacji działań typu „**płatność za rezultaty**” („pay for success”)



## WYMAGANIA WOBEC WNIOSKODAWCÓW I PARTNERÓW

Oprócz ww. wymogów należy pamiętać o tym, że :

- Wnioskodawca lub partner może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie tj. można wystąpić jako lider lub partner projektu tylko w 1 wniosku zgłoszonym do konkursu – **ocena formalna, 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) – **ocena formalna, kryterium ogólne**
- Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi muszą spełniać wymogi finansowe odnośnie obrotu – **ocena formalna, kryterium ogólne** (dane w tym zakresie są wskazywane we wniosku o dofinansowanie projektu w pkt. 4.3.1 a temat jest omówiony szczegółowo w *Instrukcji wypełniania wniosku*) – **problem JSFP**
- Wnioskodawca i partner musi dysponować potencjałem kadrowym / technicznym / finansowym oraz wykazać potencjał społeczny w zakresie obszaru tematycznego, na określonym terytorium i na rzecz grupy docelowej - **ocena merytoryczna**





## PARTNERSTWO W PROJEKCIE

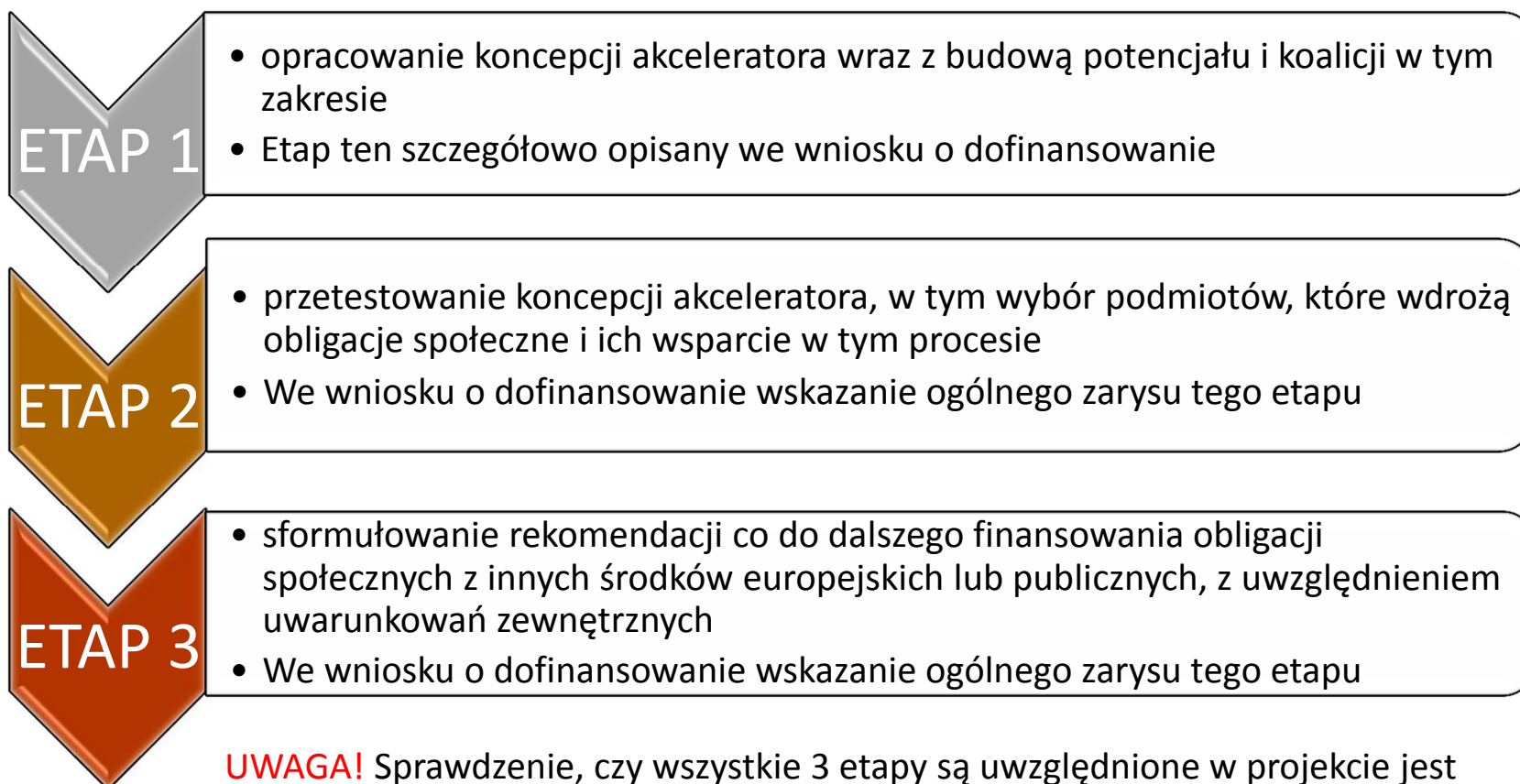
- jest fakultatywne
- może mieć zarówno charakter krajowy (poświadczane jest we wniosku o dofinansowanie), jak i ponadnarodowy (poświadczane jest w formie listu intencyjnego, **który musi być dołączony do wniosku**)
- w ramach PO WER wymagane jest, aby partnerstwo — zarówno krajowe, jak i ponadnarodowe — 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 weryfikowany przez IOK przed zawarciem umowy o dofinansowanie na podstawie oświadczenia*)
- w przypadku jsfp, wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych, 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 **kryterium formalnym ogólnym**



## WYMAGANIA JAKOŚCIOWE, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PROJEKT

- 1 akcelerator = jeden obszar **ocena formalna, kryterium dostępu**
- Obowiązkowe etapy realizacji projektu:



**UWAGA!** Sprawdzenie, czy wszystkie 3 etapy są uwzględnione w projekcie jest przedmiotem **oceny formalnej, kryterium dostępu**



## Etap 1 – Koncepcja akceleratora obligacji społecznych

### Załącznik 3 (do przedstawienia na etapie składania wniosku o dofinansowanie)

#### 1. Założenia koncepcji akceleratora obligacji społecznych planowanej do wypracowania

- podział odpowiedzialności za poszczególne procesy pomiędzy akceleratorem a podmiotem wdrażającym obligacje społeczne;
- kto będzie uczestnikiem proponowanego schematu / schematów wdrażania obligacji społecznych z wyszczególnieniem ich funkcji lub zakresu zadań do zrealizowania (zarządca, operator, usługodawca);
- sposób definiowania efektów, ich wyceny, pomiaru oraz płatności;
- sposób dotarcia i wyboru podmiotów, które przetestują model, i metody wsparcia w przygotowaniu i wdrożeniu obligacji społecznych.
- Pokazanie kompleksowości przyjętej koncepcji.

#### 2. Opis formy materialnej, jaką przyjmie koncepcja, z jakich elementów będzie się składać - należy pamiętać, że ma ona mieć postać gotową do przetestowania.

#### 3. Opis proponowanych źródeł finansowania schematu obligacji społecznych w ramach 2 etapu

- z jakich źródeł planuje się sfinansować poszczególne elementy koncepcji w ramach 2 etapu, w szczególności usługi społeczne oraz osiągnięte w ramach ich realizacji efekty, zysk dla inwestora,
- jakie będzie podejście do źródeł finansowania nieosiągniętych efektów
- na co w ramach koncepcji będą wydatkowane środki EFS.

#### 4. Oświadczenie, że wypracowana koncepcja będzie spełniała wymogi określone w Regulaminie konkursu.



## **Etap 1 - Koncepcja akceleratora obligacji społecznych – zadania wnioskodawcy**

**Wnioskodawca w pierwszym etapie musi:**

- **opracować koncepcję akceleratora obligacji społecznych**
- **zbudować potencjał do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicję na rzecz ich realizacji** (w tym z zaangażowaniem 1) interesariuszy właściwych dla rozwiązania sprecyzowanych problemów, określenia efektów, ich mierników i wyceny oraz 2) potencjalnych inwestorów)
- **zebrać i stworzyć bazę danych porównawczych** właściwych dla rozwiązania sprecyzowanych problemów, w tym określić standardy pomiaru.



## Merytoryczna zawartość koncepcji (1)

1. **Uszczegółowienie**, względem zapisów wniosku o dofinansowanie, **problemów społecznych**, w przypadku których zaplanowano wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych.
2. **Analiza dotychczasowych metod** unikania danych problemów społecznych bądź minimalizowania jego skutków (prewencja versus przeciwdziałanie) oraz ocena ich skuteczności.
3. **Opis grupy docelowej**, na którą ukierunkowany będzie akcelerator w rozumieniu odbiorców bezpośredniego jak i podmiotów, które przetestują w praktyce mechanizm obligacji.
4. **Schemat wdrażania obligacji społecznych**, w tym co najmniej:
  - **Wskazanie wszystkich uczestników** proponowanego schematu / schematów obligacji społecznych z wyszczególnieniem ich funkcji lub zakresu zadań do zrealizowania, np. zarządca obligacji, usługodawca (wykonawca usługi), inwestor, pośrednik (operator) itd.
  - **Podział odpowiedzialności** za poszczególne procesy pomiędzy akceleratorem a podmiotem (podmiotami) wdrażającym obligacje społeczne
  - **Określenie spodziewanych efektów w ramach wskazanych specyficznych problemów**, które zostaną osiągnięte w ramach mechanizmu obligacji społecznych.



## Merytoryczna zawartość koncepcji (2)

**4. Wskazanie sposobu pomiaru efektów**, w tym jego częstotliwości, źródła danych (np. dostępne dane rejestrowe, dane historyczne, badania jakościowe grupy docelowej, wyniki dodatkowych ewaluacji, itd.).

- Stworzenie **wykazu stawek za poszczególne efekty**
- **Sposób wyceny** planowanych efektów, np. na podstawie cennika opartego o koszty jednostkowe lub szacowanych oszczędności powstałych w wyniku wdrożenia innowacyjnego instrumentu obligacji społecznych
- **Wskazanie maksymalnych kwot** przeznaczonych na finansowanie poszczególnych problemów w wybranym obszarze
- **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.



## Merytoryczna zawartość koncepcji (3)

### 5. Montaż finansowy:

- określenie źródeł i zakresu finansowania przyjętego schematu wdrażania obligacji społecznych w etapie 2 (środki publiczne; środki prywatne).
- w jaki sposób planuje się **sfinansowanie efektów**, w tym w przypadku ich nieosiągnięcia, oraz z jakich środków zostaną sfinansowane usługi społeczne, a z jakich zysk dla inwestora.
- **co w ramach schematu będzie finansowane ze środków EFS** oraz dlaczego EFS jest w danym przypadku optymalnym źródłem finansowania.

### 6. Wskazanie sposobu przetestowania obligacji społecznych, w tym co najmniej:

- Sposób dotarcia do podmiotów, które będą wdrażały obligacje społeczne, i ich wyboru;
- Wskazanie metod wsparcia podmiotów w przygotowaniu i wdrożeniu obligacji społecznych, w szczególności w poszukiwaniu inwestorów oraz doborze mierników efektów.
- Wskazanie sposobu finansowania podmiotów wdrażających bezpośrednio obligacje społeczne przez beneficjenta.
- Warunki, które powinny zostać spełnione, by możliwe było zastosowanie koncepcji w praktyce, tj. m.in. warunki w zakresie przygotowania podmiotów uczestniczących, zaangażowania innych instytucji, techniczne, prawne wraz z dostarczeniem kompletu narzędzi, które to umożliwią.



## BUDŻET PROJEKTU

- Wkład własny – 3,00%
- Wykaz maksymalnych stawek i standardów załączony do regulaminu
- IOK nie określa katalogu możliwych wydatków – ocena w kontekście racjonalności, celowości i niezbędności
- **Zadanie 1** – wnioskodawca **szczegółowo rozpisuje wydatki**, które są niezbędne do wykonania zaplanowanych w odnośnym zakresie działań / czynności.
- **Zadanie 2 i 3** – wnioskodawca wpisuje jedną kwotę, która stanowi **oszacowaną wstępnie sumę wydatków**, jakie wydają się być niezbędne na etapie przygotowania pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie do realizacji zadania 2 i 3, dodatkowo w uzasadnieniu wydatków wyjaśnia, w oparciu, o jakie **założenia finansowe i merytoryczne wskazana suma została skalkulowana**.
- Wnioskodawca w uzasadnieniu do budżetu obowiązkowo wskazuje **szacunkowy podział wydatków pomiędzy partnerów przy zadaniu 2 i 3**. Informacja ta jest niezbędna do weryfikacji kryterium formalnego dotyczącego potencjału finansowego wnioskodawcy i partnerów.





## ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioskodawca musi:

- wypełnić wniosek zgodnie z *Instrukcją* - załącznik 2 do Regulaminu,
- dostarczyć go **wyłącznie w formie elektronicznej** za pośrednictwem SOWA [www.sowa.efs.gov.pl](http://www.sowa.efs.gov.pl) wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi w regulaminie konkursu.

**TERMIN: 31 października, godz. 23:59**



## OCENA PROJEKTÓW

- Powołanie **Komisji Oceny Projektów (KOP)** – w skład mogą wchodzić pracownicy IOK oraz eksperci zewnętrzni
- ✓ oceniający na etapie oceny formalnej i na etapie merytorycznej są wybierani w drodze losowania
- ✓ obowiązek podpisania deklaracji poufności oraz oświadczenia bezstronności przez oceniających
- ✓ rozbieżności w ocenach rozstrzyga przewodniczący KOP lub trzeci oceniający



## ETAPY OCENY

### formalna

- w oparciu o ogólne kryteria formalne i wybrane kryteria dostępu
- do kolejnego etapu przechodzi każdy wniosek, który został oceniony pozytywnie pod względem formalnym; wnioski ocenione negatywnie są odrzucane

### merytoryczna

- w oparciu o wybrane kryteria dostępu (7), ogólne kryteria horyzontalne (5) i ogólne kryteria merytoryczne (1), kryterium premiujące oraz negocjacje
- *do kolejnego etapu przechodzą maksymalnie 3 projekty w ramach jednego obszaru wsparcia EFS, które zostaną pozytywnie ocenione pod kątem spełnienia (1) kryteriów dostępu, (2) ogólnych kryteriów merytorycznych oraz (3) uzyskają co najmniej 60 % punktów w każdej kategorii oceny*

### strategiczna

- W oparciu o kryterium strategiczne
- Projekty zostaną poddane analizie porównawczej i uszeregowane pod kątem spełniania w najwyższym stopniu kryterium strategicznego

### rozstrzygnięcie konkursu

- podjęta zostaje decyzja o przyznaniu dofinansowania dla najlepiej ocenionych projektów mieszczących się w alokacji



## OCENA FORMALNA – OGÓLNE KRYTERIA

### CZĘŚĆ A. OGÓLNE KRYTERIUM FORMALNE

Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu?

**Data przyjęcia wniosku** – nie później niż **31.10.16, g. 23:59** w wersji elektronicznej w systemie SOWA.

### CZĘŚĆ B. POZOSTAŁE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

1. Czy wniosek złożono we właściwej instytucji?

2. Czy wniosek wypełniono w języku polskim?

*Wszystkie wymagane pola wniosku wypełniono treścią dającą się interpretować znaczeniowo, zapisaną w języku polskim.*

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

*Wersja elektroniczna.*



## OCENA FORMALNA – OGÓLNE KRYTERIA

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 mające zastosowanie w zależności od budżetu projektu.*



## OCENA FORMALNA – OGÓLNE KRYTERIA

5. Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) 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**. Zarówno w odniesieniu do wnioskodawcy, jak i partnerów krajowych zaznaczenie checkboxu w cz. VIII wniosku (zmiana wzoru wniosku w tym zakresie !)*

*Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie kryterium ponownie weryfikowane na podstawie danych z MF i MS.*



## OCENA FORMALNA – OGÓLNE KRYTERIA

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 = zgodność z regulaminem konkursu:

*typ podmiotu:* brak ograniczenia co do typu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie



## OCENA FORMALNA – OGÓLNE KRYTERIA

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 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);
  - **braku powiązań**, o których mowa w **art. 33 ust. 6** ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz **w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER**, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz
  - **utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie** zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 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 we wniosku Oświadczenia, tj. zaznaczenie checkboxów w cz. VIII wniosku*





## OCENA FORMALNA – OGÓLNE KRYTERIA

**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;
- 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;



## OCENA FORMALNA – OGÓLNE KRYTERIA

- 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 FORMALNA – OGÓLNE KRYTERIA

8. Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny 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, których stroną umowy o dofinansowanie jest IOK w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.*

*W przypadku podmiotów niebędących jsfp jako obroty należy rozumieć **wartość przychodów** osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku obrotowym (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie.*

**Kryterium nie dotyczy jsfp.**

*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 FORMALNA – OGÓLNE KRYTERIA

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

- 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 FORMALNA –KRYTERIA DOSTĘPU (1)

### CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU

1. W projekcie przewidziane są **3 zasadnicze etapy** jego realizacji:

- etap 1: opracowanie koncepcji akceleratora wraz z budową potencjału i koalicji w tym zakresie;
- etap 2: przetestowanie koncepcji akceleratora, w tym wybór podmiotów, które wdrożą obligacje społeczne i ich wsparcie w tym procesie;
- etap 3: sformułowanie rekomendacji co do dalszego finansowania obligacji społecznych z innych środków europejskich lub publicznych, z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych.

2. We wniosku wskazano **1 obszar tematyczny**, w ramach którego planowane jest zastosowanie obligacji społecznych. Wskazany obszar mieści się w zakresie interwencji EFS (zgodnie z przyjętym tematem).

3. Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada minimum **3-letnie doświadczenie** łącznie: 1) **w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych** lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, 2) **we współpracy z podmiotem publicznym**, w kompetencji którego leży rozwiązywanie problemów mieszczących się w obszarze tematycznym, w ramach którego planowane jest zastosowanie obligacji



## OCENA FORMALNA –KRYTERIA DOSTĘPU (2)

### CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU

4. 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 podlegającej zwrotowi,
- w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów,
- w temacie zdefiniowanym we wniosku jako obszar dla obligacji społecznych,
- w określaniu efektów działań społecznych, ich mierników, analizy danych i wyceny usług,
- w zakresie finansów publicznych.

5. Wnioskodawca zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie, że wypracowana przez niego koncepcja akceleratora obligacji społecznych będzie spełniała wymogi określone w regulaminie konkursu.

6. Projekt trwa maksymalnie **48 miesięcy**, w tym etap pierwszy trwa maksymalnie 9 miesięcy, a etap trzeci maksymalnie 2 miesiące.

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



## O C E N A

### 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 merytoryczne ich rozwinięcie / odniesienie się / omówienie, zgodnie ze wskazówkami, zamieszczonymi w *Instrukcji wypełniania wniosku*.

**INFORMACJE PRZEDSTAWIANE WE WNIOSKU MUSZĄ BYĆ JASNE, JEDNOZNACZNE.**



## OCENA MERYTORYCZNA – KRYTERIA DOSTĘPU

Mają za zadanie sprawdzenie, czy projekt uwzględnia podstawowe założenia, cele konkursu, tj.:

1. czy w pierwszym etapie projektu założono:

- **opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych**, wskazującej na:
  - uszczegółowione względem zapisów wniosku o dofinansowanie problemy społeczne objęte obligacjami społecznymi,
  - schemat wdrażania obligacji społecznych, w tym m.in. podział odpowiedzialności za poszczególne procesy pomiędzy akceleratorem a podmiotem wdrażającym obligacje społeczne,
  - sposób przetestowania obligacji społecznych, w tym sposób dotarcia i wyboru podmiotów, które przetestują model, i metody wsparcia w przygotowaniu i wdrożeniu obligacji społecznych.
- **zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji** (w tym z zaangażowaniem 1) interesariuszy właściwych dla rozwiązania sprecyzowanych problemów, określenia efektów, ich mierników i wyceny oraz 2) potencjalnych inwestorów);
- **zebranie i stworzenie bazy danych porównawczych** właściwych dla rozwiązania sprecyzowanych problemów, w tym określenie standardów pomiaru.





## OCENA 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)?
  - 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.

przykład 1: brak uwzględniania perspektywy płci w dotychczasowych działaniach

przykład 2: mężczyźni są preferowani przez pracodawców przy zatrudnianiu nowych pracowników, osiągają wyższe zarobki (diagnoza, dane ilościowe / jakościowe)

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

przykład 1: w działaniach uwzględniona zostanie perspektywa K i M, a metody / formy wsparcia zostaną zaprojektowane tak, aby brały pod uwagę rozpoznane potrzeby K i M

przykład 2: przewaga liczebna kobiet / mężczyzn w grupie docelowej



## OCENA 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.

*Opis, w jaki sposób koncepcja przyczyni się do zmniejszenia barier równościowych*

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

*Np. personel przeszkolony z równości szans, elastyczny czas pracy, komunikacja językiem wrażliwym na płeć*



## OCENA 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?

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

*Dotyczy weryfikacji między innymi: zachowania pułapu maksymalnego dofinansowania (97,00 %), zapewnienia wkładu własnego (3,00 %) w tym cross-financingu , w tym uwzględnienia przepisów w zakresie pomocy publicznej.*

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

*Projekt nie spełnia kryterium, tylko jeśli projekt w ogóle nie wpisuje się w przedmiot konkursu.*



## OCENA MERYTORYCZNA – KRYTERIA OGÓLNE

**CZĘŚĆ D. 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) Kompleksowość i trafność założeń proponowanej koncepcji akceleratora obligacji społecznych w odniesieniu do problemów i celu któremu akcelerator ma służyć – 20/12.
- 2) Adekwatność, spójność i skuteczność zaplanowanych działań w odniesieniu do pierwszego etapu realizacji projektu – 20/12.
- 3) 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.
- 4) Sposób zaangażowania interesariuszy w proces tworzenia koncepcji i realizacji zadań, w tym zapewnienie partycypacyjności i trafność doboru tych podmiotów - 5/3.



## OCENA MERYTORYCZNA – KRYTERIA OGÓLNE

### CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE

5) 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

6) 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 MERYTORYCZNA – KRYTERIA OGÓLNE

### CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE

7) Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym:

- kwalifikowalność wydatków,
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów,
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu. – 15/9.

## OCENA MERYTORYCZNA – KRYTERIUM PREMIUJĄCE

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



## OCENA STRATEGICZNA

1. Przedmiotem oceny strategicznej będą maksymalnie 3 projekty odnoszące się do danego obszaru tematycznego, które uzyskają najwyższą punktację podczas oceny merytorycznej.
2. Projekty zostaną poddane analizie porównawczej i uszeregowane pod kątem spełniania w najwyższym stopniu następującego kryterium:

Wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) dysponuje potencjałem, w tym instytucjonalnym i kadrowym, który w największym stopniu gwarantuje skuteczną realizację zadań akceleratora obligacji społecznych. W ramach oceny, panel ekspertów będzie rozpatrywał łącznie informacje przedstawione we wnioskach o dofinansowanie i wszystkich jego załącznikach, pod kątem:

- zdolności wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) do zbudowania koalicji z udziałem różnych podmiotów właściwych we wszystkich aspektach skutecznego wdrażania obligacji społecznych;
- możliwości pozyskania inwestorów lub wsparcia podmiotów realizujących obligacje społeczne w tym zakresie;
- doświadczenia w definiowaniu efektów, ich mierników i wyceny
- potencjału do wdrożenia planowanej koncepcji akceleratora w etapie drugim projektu.



## PRZED PODPISANIEM UMOWY

### **Wnioskodawca dostarcza:**

- dokumentację potwierdzającą wybór partnera w otwartym naborze, celem potwierdzenia spełnienia wymogów wynikających z art. 33 ustawy wdrożeniowej (dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). – jeśli dotyczy
- pełnomocnictwa osób reprezentujących strony;
- oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług;
- wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL 2014;
- podpisany wniosek o dofinansowanie

### **IOK weryfikuje:**

- w Ministerstwie Finansów, czy wnioskodawca, z którym planowane jest zawarcie umowy, oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych;
- w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) pod względem braku skazania wnioskodawcy oraz partnerów prawomocnym wyrokiem;
- na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz z Krajowego Rejestru Sądowego, czy w partnerstwie nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe.





## 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.**



**Dziękuję za uwagę!**

