

ŚCIEŻKA A – AKCELERATOR

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

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs w dniach od 6 do 25 października 2016 r.

1. Czy Wnioskodawca pełni rolę "Pośrednika" czy "Zarządcy obligacji"?

W konkursie na obligacje społeczne "ścieżka A" Wnioskodawca pełni rolę Akceleratora obligacji społecznych czyli instytucji, której zasadniczym zadaniem jest wsparcie wdrażania obligacji społecznych w podmiotach o ograniczonym potencjale w tym zakresie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie konkursu cz. II pkt.4. Natomiast rolę zarządcy i pośrednika mają pełnić podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji obligacji społecznej.

2. Czy na etapie realizacji projektu (czyli jeszcze przed ostatecznym wypracowaniem modelu) dopuszczalne jest, że "Inwestorem" jest Ministerstwo Rozwoju, a środki pochodzą z EFS? Natomiast, dopiero w wypracowanym modelu w wyniku realizacji projektu "Inwestor" zostanie określony inaczej?

W pierwszym etapie realizacji projektu tj. opracowanie koncepcji akceleratora, Wnioskodawca musi zaplanować udział inwestora zewnętrznego w realizacji obligacji społecznych na etapie II projektu tj. Przetestowanie koncepcji akceleratora. Podstawowym założeniem mechanizmu obligacji społecznych jest udział inwestora zewnętrznego, który "inwestuje" środki prywatne na sfinansowanie usługi społecznej. Nie jest więc możliwe by inwestorem było Ministerstwo Rozwoju, które jest Instytucją Organizującą Konkurs i nie może występować w roli uczestnika projektu. Wnioskodawca od początku realizacji projektu musi mieć świadomość, że na etapie II konieczne będzie pozyskanie inwestora zewnętrznego. Natomiast w pierwszym etapie realizacji projektu wskazuje swoje podejście do sposobu pozyskania inwestora oraz planuje, kto będzie odpowiedzialny za to zadanie i w jakim zakresie tzn. czy pozyskanie inwestora będzie leżało w kompetencji akceleratora czy podmiotów wdrażających obligacje (zarządca, operator, usługodawca) czy też będzie to zadanie współdzielone pomiędzy akcelerator a te podmioty.

3. Wskazana w Regulaminie konkursu "budowa szerokiej koalicji/środowiska na rzecz realizacji obligacji społecznych" powinna zostać opisana we wniosku. Czy konieczne jest na etapie składania wniosków mieć podpisane porozumienia bądź listy intencyjne? Czy na etapie składania wniosku wystarczy tylko wskazać instytucje, które w przyszłości będą zaangażowane na rzecz realizacji obligacji społecznych.

Na etapie składania wniosku nie ma wymogu przedstawiania porozumień ani listów intencyjnych odnośnie budowy szerokiej koalicji/środowiska na rzecz realizacji obligacji społecznych. Wnioskodawca na etapie aplikowania o dofinansowanie projektu przedstawia we wniosku koncepcję/sposób w jaki będzie budował tę koalicję. Ocena dokonywana będzie na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

4. Czy jeden podmiot może pełnić 2 funkcje w planowanym mechanizmie obligacji społecznych np. pośrednika i zarządcy obligacji, lub pośrednika i dostawcy usługi?

Tak. Jeden podmiot może pełnić 2 funkcje w planowanym mechanizmie obligacji społecznych, jednak takie podejście wymaga uzasadnienia. Jeśli jeden podmiot miałby wykonywać np. funkcję pośrednika i dostawcy usługi to powinno to być opisane w kontekście konkretnych zadań jakie dany podmiot ma realizować.

5. Czy wkład własny musi pochodzić od Wnioskodawcy? Czy wkład własny może być wniesiony przez innych uczestników projektu?

Wkład własny nie musi pochodzić jedynie od Wnioskodawcy, mogą go zapewnić również partnerzy lub uczestnicy projektu.

6. Jakich dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w zakresie współpracy z podmiotami publicznymi i na jakim etapie oceny wniosku Instytucja będzie oczekiwała od Wnioskodawcy/Partnera? Czy wymaganie dotyczące potencjału instytucjonalnego w przypadku projektu partnerskiego musi wykazać 1 członek konsorcjum łącznie, czy też dopuszcza się możliwość, że jeden członek konsorcjum spełnia doświadczenie w zakresie zarządzania i wdrażania instrumentów zwrotnych a drugi partner ma doświadczenie we współpracy z podmiotem publicznym?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie IOK nie wymaga dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia wskazanego w regulaminie konkursu. Spełnienie kryterium oceniane jest na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. Wymagane doświadczenie odnośnie potencjału instytucjonalnego może zostać wykazane łącznie przez partnerów projektu, tzn. jeden partner spełnia min. 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania i wdrażania instrumentów zwrotnych a drugi partner ma min. 3-letnie doświadczenie we współpracy z podmiotem publicznym.

7. Czy koszty naboru podmiotów do testowania, wyboru podmiotów, które wdrożą obligacje społeczne są kosztami bezpośrednimi? Czy w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować w 2 Zadaniu organizację np. spotkań informacyjnych, lub w 3 Zadaniu działania informacyjno-upowszechniające np. konferencję przedstawiającą wyniki, rekomendacje itp?

Jeśli chodzi o koszty wyboru podmiotów do realizacji obligacji społecznych oraz działania informacyjne to charakter kosztu (pośredni / bezpośredni) będzie zależał od rodzaju narzędzia wykorzystywanego do realizacji działań związanych z naborem podmiotów do realizacji obligacji społecznych. Przykładowo tradycyjne narzędzia (jednokierunkowe) np. ogłoszenia w prasie, radio itp. będą kosztami pośrednimi, natomiast wydatki zakładające uzasadnioną potrzebę dodatkowego indywidualnego wsparcia uczestników będą kosztami bezpośrednimi. Niemniej jednak na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca szczegółowo rozpisuje wydatki dla zadania 1, natomiast dla zadania 2 i 3 podaje jedynie ogólną kwotę wydatków wraz z uzasadnieniem na jakiej podstawie koszty te zostały skalkulowane. Więcej informacji na ten temat znajduje się w *Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie cz. IX Szczegółowe wydatki oraz cz. XIII Uzasadnienie wydatków cz. 2 i metodologia wyliczenia dofinansowania*.

Jeśli chodzi o zadanie 3 to jego głównym celem jest sformułowanie rekomendacji co do dalszego finansowania obligacji społecznych z innych środków europejskich lub publicznych, z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych. Należy więc przeanalizować, na ile zasadne jest w tym zadaniu planowanie działań informacyjno-upowszechniających i jaki cel miałyby mieć te działania w kontekście zadania 3.

8. W jaki sposób należy wskazać we wniosku 1 obszar tematyczny tak by nie zachodziło ryzyko wpisania przedsięwzięcia w 2 obszary tematyczne (np. rynek pracy i integracja społeczna) ? Czy wystarczy wpisać w treści wniosku: "Obszar tematyczny, którego dotyczy projekt to RYNEK PRACY" i wskazać argumenty potwierdzające nasz wybór, czy może należy wskazać cytaty z dokumentów źródłowych UE. W tym przypadku prosimy o wskazanie czy chodzi o 4 obszary z rozporządzenia z 2013 roku Czy może należy się powołać na zapis obszarów wsparcia EFS tj:

We wniosku o dofinansowanie wystarczy wskazać jako obszar np. rynek pracy.

W pkt. 5.3.1 regulaminu konkursu zostały wskazane przykładowe obszary wsparcia.

9. W zmienionym regulaminie konkursu w opisie kosztów pośrednich czytamy:

"Koszty pośrednie są rozliczane tylko i wyłącznie ryczałtem. Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych z EFS koszty pośrednie rozliczane są następującymi stawkami ryczałtowymi: a) 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 830 tys. PLN włącznie, b) 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, c) 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, d) 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 4 550 tys. PLN".

Natomiast w wytucznych jest:

"Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: a) 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich⁹⁴ do 830 tys. PLN włącznie, b) 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, c) 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich⁹⁶ powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, d) 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich przekraczającej 4 550 tys. PLN"

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że wiążące są zapisy Wytycznych w tym zakresie. Różnica w wyrażeniu "w przypadku projektów o wartości powyżej kwoty X" a "w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej kwoty X" jest istotna z punktu widzenia wnioskodawcy gdyż od wysokości kwoty wybierana jest wartość procentowa kosztów pośrednich.

Wiążące są zmienione wytyczne kwalifikowalności, których zapisy dotyczące sposobu wyliczania kosztów pośrednich zostały doprecyzowane. W praktyce bowiem koszty pośrednie są (i były) wyliczane od kwoty kosztów bezpośrednich i dopiero po ustaleniu kwoty kosztów pośrednich wnioskodawca ustala całkowitą kwotę projektu.

9. Proszę o doprecyzowanie Regulamin konkursu, s. 20: „nie ma potrzeby wskazywania wskaźników odnoszących się do etapu 2 i 3 w pierwszej wersji wniosku – te zostaną określone w kolejnych wersjach po zaakceptowaniu rezultatów etapu 1 oraz s. 23, zapis o wskaźnikach horyzontalnych: „Ponieważ dotyczą one bezpośrednio uczestników projektu, muszą one być uwzględnione we wniosku o dofinansowanie od 2 etapu projektu.” Czy zatem chodzi o wniosek o dofinansowanie aktualizowany po zaakceptowaniu I wersji (I etap), czy też wskaźniki horyzontalne mają się pojawić w obecnym wniosku, przypisane do etapów 2 i 3?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie ma obowiązku określania wskaźników horyzontalnych, odnoszą się one do 2-go etapu realizacji projektu i zostaną dookreślone po akceptacji 1-go etapu projektu przez IOK.

10. Jednym z kryteriów dostępu jest kwestia obszaru tematycznego. Nasz akcelerator będzie funkcjonował w obszarze edukacji zawodowej/kształcenia zawodowego. Czy tak zdefiniowany obszar (wężej niż obszary wskazane [m.in.](#) w FAQ) jest wystarczający czy też we wniosku powinniśmy zapisać literalnie, że akcelerator będzie funkcjonował w ramach obszaru kształcenie (lub edukacja) - aby nie było wątpliwości w zakresie kryterium dostępu?

Określenie obszaru jako edukacja zawodowa/kształcenie zawodowe jest wystarczające dla spełnienia kryterium dostępu.