

Załącznik do uchwały nr 176 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 22 listopada 2017 r.  
w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla IV Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju

L.p.	Miejsce w Rocznym Planie Działania	Obecny zapis	Proponowany zapis
1.	Roczny Plan Działania dla Działania 4.1 i 4.2 PO WER opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Działanie 4.1 Innowacje społeczne Fiszka nr 1	Brak	<p>Proponuje się wprowadzenie do RPD na 2017 r. w ramach Działania 4.1 projektu realizowanego w drodze zamówienia publicznego zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy wdrożeniowej (planowany tryb zamówienia – dialog konkurencyjny) w temacie: Social Venture Capital.</p> <p>Tym samym proponuje się zatwierdzenie tematu dla innowacji społecznych dla Działania 4.1 PO WER „Uruchomienie funduszy typu SOCIAL VENTURE CAPITAL dla podmiotów ekonomii społecznej” oraz zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w ww. temacie. Zgodnie z planowanym trybem zamówienia w ramach dialogu konkurencyjnego przedyskutowane i doprecyzowane zostaną cenowe i pozacenowe kryteria oceny oraz założenia opisu przedmiotu zamówienia.</p>
2.	Roczny Plan Działania dla Działania 4.1 i 4.2 PO WER opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Działanie 4.1 Innowacje społeczne Fiszka konkursu nr 2	Brak	<p>Proponuje się wprowadzenie do RPD na 2017 r. w ramach Działania 4.1 fiszki konkursu w temacie: <i>Środowiskowy system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną - etap II.</i></p> <p>Tym samym proponuje się zatwierdzenie tematu dla innowacji społecznych dla Działania 4.1 PO</p>

			WER „Środowiskowy system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną – etap II” oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów w w/w. temacie.
3.	Roczny Plan Działania dla Działania 4.1 i 4.2 PO WER opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Działanie 4.1 Innowacje społeczne Fiszka konkursu nr 3	Brak	Proponuje się wprowadzenie do RPD na 2017 r. w ramach Działania 4.1 fiski konkursu w temacie: <i>Społeczne Agencje Najmu</i> .  Tym samym proponuje się zatwierdzenie tematu dla innowacji społecznych dla Działania 4.1 PO WER „Socjalne Agencje Najmu” oraz zatwierdzenie szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ww. temacie.



<b>DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER</b>		<b>4.1</b>															
<b>FISZKA KONKURSU</b>																	
<b>PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE</b>																	
Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty	Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS																
Priorytet inwestycyjny	9iv																
Lp. konkursu	4	Planowany kwartał ogłoszenia konkursu			I			II			III			IV			x
Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie <sup>1</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		X															
Tryb realizacji konkursu	<b>otwarty</b> <b>(podzielony na rundy)</b>			x			<b>zamknięty</b>										
Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty	<b>TAK</b>						<b>NIE</b>			x							

<sup>1</sup> Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytucznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

grantowe?					
Planowana alokacja (PLN)	56 000 000				
Wymagany wkład własny beneficjenta					
<b>TAK</b>	x	<b>NIE</b>		Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu	3%
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu	<p>2. Makro-innowacje – opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań w temacie:</p> <p>Temat: Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – etap II</p> <p>Chociaż brakuje szczegółowych danych dotyczących liczby osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, szacuje się, że osób powyżej 16 r.ż., żyjących w gospodarstwach domowych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności jest około 130 tys.<sup>2</sup> Ocenia się, że w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną lekki stopień występuje u 80% osób, umiarkowany u 12%, znaczny u 7%, a głęboki w 1% przypadków<sup>3</sup>. Problemy występujące w grupie osób dorosłych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ brak skoordynowanego, międzysektorowego, zindywidualizowanego systemu działań wobec osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, dopasowanego m.in. do zróżnicowanego stopnia stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych i funkcjonowania tych osób, który przy zapewnieniu odpowiednich warunków środowiskowych umożliwiłby ich równoprawny udział w życiu społecznym,</li> <li>✓ brak systemu pomocy w prawnym i finansowym zabezpieczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną na wypadek śmierci osób bliskich lub niemożności sprawowania przez nich dalszej opieki, pozwalającego osobie z niepełnosprawnością intelektualną na pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania po śmierci opiekunów,</li> <li>✓ brak wsparcia dla rodzin i opiekunów, którzy podejmując trud opieki nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną, często same zostają wykluczone z życia społeczno-zawodowego (wykluczenie społeczne i zawodowe), a których problemy wpływające na zdolność sprawowania opieki i wsparcia rosną wraz z wiekiem własnym oraz dziecka przy jednoczesnym zmniejszeniu potencjału finansowego rodziny (brak dochodów z pracy),</li> <li>✓ brak systemu wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie, a zwłaszcza problemów związanych ze starzeniem się rodziców lub opiekunów oraz konieczności przerwy regeneracyjnej dla rodziny,</li> <li>✓ brak środowiskowych sieci wsparcia dla rodzin i osób z niepełnosprawnością intelektualną,</li> <li>✓ nadopiekuńczość rodzin, brak odpowiednio stopniowanych wymagań i oczekiwań wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną powodujący, iż osoby te nie czują się wystarczająco silne i kompetentne do podejmowania działań,</li> <li>✓ brak zaplanowanej i spójnej koncepcji aktywizacji społecznej/zawodowej.</li> </ul> <p>W sytuacji śmierci rodziców/opiekunów czy niemożności sprawowania przez nich dalszej opieki, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają zasadniczo dwie możliwości. Najbardziej powszechnym rozwiązaniem jest umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej. Dochodzi do takiej sytuacji najczęściej, gdy osoba ta nie ma bliskich krewnych, którzy są w stanie zapewnić opiekę i wsparcie, gdy osobę cechuje niski poziom niezależności życiowej, a podstawowej niepełnosprawności towarzyszą</p>				

<sup>2</sup> *Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia*. Raport 2005. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa, s. 16.

<sup>3</sup> *Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym. Podręcznik dobrych praktyk*. PFRON, Warszawa, s. 9.

dodatkowe dysfunkcje fizyczne, społeczne lub psychiczne. Tymczasem Domy Pomocy Społecznej nie stanowią najbardziej optymalnego rozwiązania. Wśród głównych ograniczeń tej formy wsparcia wymienia się: pozbawienie intymności, indywidualności, suwerennej aktywności oraz możliwości pełnienia ról społecznych, nadmierną izolację osoby z niepełnosprawnością intelektualną od naturalnego środowiska, niską efektywność ekonomiczną, obciążenie budżetów lokalnych utrzymaniem rozbudowanych standardów, przepełnienie czy brak możliwości zapewnienia wolnego miejsca wówczas gdy jest ono realnie potrzebne. Podkreśla się również problemy w zapewnieniu podmiotowego traktowania oraz fakt, że wsparcie to nie prowadzi do utrzymania niezależności życiowej w naturalnym środowisku oraz zwalnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną / najbliższe otoczenie z odpowiedzialności za samego siebie. Warto również zauważyć, że nawet pomimo tych różnych ograniczeń, liczba miejsc w DPS jest ograniczona i, zwłaszcza w środowiskach poza dużymi miastami, istnieje realny problem z ich dostępnością.

Innym rozwiązaniem jest wsparcie rodziny, zwłaszcza rodzeństwa (ze względu na wiek). Przy czym w praktyce są to przypadki dość rzadkie, gdyż rodzeństwo nie powinno (a często nie jest również w stanie) być obciążane taką opieką. Szanse na przejęcie opieki przez rodzinę są tym większe, im osoba z niepełnosprawnością będzie lepiej przygotowywana do samodzielnego życia oraz im sprawniej będzie funkcjonował system wsparcia dla opiekunów np. dzienne formy opieki takie jak Środowiskowe Domy Samopomocy czy placówki stwarzające możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej jak Warsztaty Terapii Zajęciowej. Pozwoli to opiekunom na pogodzenie opieki z pracą zawodową. W przypadku ww. form dziennych, istnieje także konieczność zracjonalizowania ich liczby w stosunku do liczby osób z niepełnosprawnością intelektualną na danym obszarze.

W ciągu ostatnich kilku dekad sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na świecie, a także w Polsce, uległa dużej zmianie. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze, osoba z niepełnosprawnością intelektualną coraz częściej jest postrzegana jako podmiot wolności i praw, przestaje być oceniana przez pryzmat niepełnosprawności, ograniczeń czy deficytów. Bardzo ważną dyrektywą merytoryczną stymulującą i ukierunkowującą ewolucję systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest ratyfikowana przez polski rząd (2012) Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Jej celem jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami, w tym prawo do niezależnego życia. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna być podmiotem wszelkich działań. System zabezpieczenia powinien uwzględniać usługi wspierające osobistą aktywność, zaradność i potencjał niezależnie od stopnia i rodzaju potrzeb, umożliwiając uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej na równych z innymi prawach.

Ponadto, pojawiły się alternatywne do Domów Pomocy Społecznej rozwiązania, takie jak rodzinne domy pomocy (rodzina opiekująca się niepełnosprawnym członkiem rodziny może zająć się także innymi osobami z niepełnosprawnością i otrzymuje na ten cel środki, rozwiązanie to umożliwia osobie z niepełnosprawnością intelektualną pobyt w warunkach zbliżonych do rodzinnych), mieszkania chronione, treningowe czy - nieistniejące w systemie prawnym, ale działające dzięki lokalnym inicjatywom, głównie organizacji pozarządowych - mieszkania wspomagane, hostele. Z jednej strony stwarzają one możliwość wsparcia osoby z niepełnosprawnością przez różnego rodzaju grupy samopomocy, organizacje pozarządowe, w sytuacji gdy rodzina nie chce lub nie może sprawować opieki, a z drugiej strony stwarzają również większe szanse na bardziej samodzielne i niezależne życie. W konsekwencji są jednym z najskuteczniejszych rozwiązań usamodzielniania osób z niepełnosprawnością i integracji ze społecznością lokalną. Problemem jest jednak zbyt wolne tempo powstawania takich alternatywnych rozwiązań i wciąż niska ich dostępność (liczba miejsc). Jedną z przyczyn jest brak gwarancji stabilnego finansowania.

Współczesny model pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną zakłada współpracę formalnego systemu pomocy społecznej, opieki medycznej, polityki edukacyjnej oraz pośrednich systemów pomocy (inicjatywy pozarządowe), rodziny, grup samopomocy i wolontariuszy. Systemy te nie zapewniają jednakże kompleksowej, zindywidualizowanej i skoordynowanej pomocy osobom z niepełnosprawnościami w sytuacji śmierci czy niemożności dalszego sprawowania opieki przez ich opiekuna. W niewystarczającym zakresie przygotowują też formalnych opiekunów, jak i same osoby z

	<p>niepełnosprawnościami do usamodzielnienia. Poszukiwanie rozwiązań systemowych wymaga podejścia interdyscyplinarnego i międzysektorowego. Jest to zgodne z ogólnoeuropejskimi zasadami przejścia od opieki instytucjonalnej w zamkniętych izolujących zakładach do opieki i wsparcia świadczonego na poziomie lokalnych społeczności, które mówią o integrowaniu usług zdrowotnych i społecznych.</p> <p>Kluczowym wyzwaniem jest zatem stworzenie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia w dorosłym, niezależnym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną zarówno przed, jak i po stracie opiekuna, zapewniającego pomoc nie tylko dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale także ich rodzin / formalnych opiekunów, by sami czuli się gotowi i odpowiednio przygotowawali osoby niepełnosprawne intelektualnie do samodzielności lub do zapewnienia dalszego wsparcia w środowisku lokalnym. Istotne jest przechodzenie od modelu zdrowotnego/opiekuńczego do modelu społecznego, który wykorzystuje niezaburzone funkcje i sprawności osoby z niepełnosprawnością, aby w rezultacie zapewnić w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.</p> <p>Z uwagi na powyższe, a także wychodząc naprzeciw sygnalizowanym na wstępie problemom osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, MR ogłosiło w ramach innowacji społecznych w schemacie makro konkurs w temacie środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W I etapie konkursu wypracowanych zostało 9 modelowych rozwiązań. II etap konkursu ma na celu pilotażowe przetestowanie wypracowanych w I etapie modeli.</p>		
<b>ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)</b>			
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>			
<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Wartość docelowa wskaźnika</b>		
	W podziale na <sup>4</sup> :		Ogółem w konkursie
	Kobiety	Mężczyzn	
1. Liczba przetestowanych innowacji społecznych w skali makro	n/d	n/d	9
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>			
<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Wartość docelowa wskaźnika</b>		
	W podziale na <sup>5</sup> :		Ogółem w konkursie
	Kobiety	Mężczyzn	
1. Liczba innowacji przyjętych do dofinansowania w skali makro	0		
<b>OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE PUNKTOWO<sup>6</sup></b>			Opis znaczenia

<sup>4</sup> Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

<sup>5</sup> Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

	kryterium (w przypadku projektów konkursowych maksymalna liczba punktów od każdego z obydwu oceniających możliwa do przyznania za spełnienie kryterium /minimalna liczba punktów od każdego z obydwu oceniających umożliwia spełnienie kryterium)
<p>1. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;</li> <li>– sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji.</li> </ul>	<b>10/6</b>
<p>2. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;</li> <li>– planowanego sposobu realizacji zadań;</li> <li>– wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego PO WER lub innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań;</li> <li>– sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu;</li> <li>– uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań.</li> </ul>	<b>20/12</b>
<p>3. Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów prowadzonej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w obszarze wsparcia projektu,</li> <li>– na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz</li> <li>– na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.</li> </ul>	<b>20/12</b>
<p>4. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie);</li> </ul>	<b>20/12</b>

<sup>6</sup> Definicja kryteriów ogólnych merytorycznych i sposobu ich oceny zgodna z ostatecznym brzmieniem przyjętym przez Komitet Monitorujący.

<ul style="list-style-type: none"> <li>– potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu;</li> <li>– zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy.</li> </ul>						
5. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie.		<b>10/6</b>				
6. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– kwalifikowalność wydatków,</li> <li>– niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów,</li> <li>– racjonalność i efektywność wydatków projektu,</li> <li>– zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu.</li> </ul>		<b>20/12</b>				
<b>KRYTERIA DOSTĘPU</b>						
1. Wnioskodawca brał udział w konkursie I etapu jako członek utworzonego na zakończenie realizacji projektu partnerstwa, a wypracowany model uzyskał pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie skierowania do testowania.  Wymogi w zakresie wnioskodawcy obowiązują na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.						
Uzasadnienie:	Konkurs ma charakter dwuetapowy, stąd II etap ograniczony jest jedynie do tych wnioskodawców, którzy brali udział w I etapie, a wypracowany model został pozytywnie zarekomendowany przez Grupę Sterującą.  Kryterium weryfikowane na podstawie danych będących w dyspozycji IOK.	Stosuje się do typu/typów (nr)  2				
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TAK</b></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: center;"><b>NIE</b></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>	<b>TAK</b>		<b>NIE</b>	x
<b>TAK</b>		<b>NIE</b>	x			
2. W projekcie jako lider lub partner występuje jednostka samorządu terytorialnego lub jej właściwa w danym obszarze jednostka organizacyjna działająca na obszarze testowania modelu.						
Uzasadnienie:	By partnerstwo mogło skutecznie przetestować model, adekwatnie do proponowanych w nim usług, konieczny jest udział podmiotu publicznego. Jego partycypacja jest również kluczowa w kontekście weryfikacji możliwości utrzymania trwałości modelu.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o	Stosuje się do typu/typów (nr)  2				



	dofinansowanie.				
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?			TAK		NIE x
3. Wnioskodawca uwzględnił warunki określone przez Grupę Sterującą na etapie wydawania rekomendacji do dalszego testowania.					
Uzasadnienie:	Grupa Sterująca rekomendowała do testowania modele, w niektórych przypadkach wskazując na potrzebę ich uzupełnienia. Wnioskodawca musi uwzględnić rekomendacje Grupy Sterującej.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i danych będących w dyspozycji IOK.	Stosuje się do typu/typów (nr)		2	
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?			TAK	x	NIE
4. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. IOK może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji.					
Uzasadnienie:	Określony okres realizacji projektu pozwoli wnioskodawcom właściwie zaplanować oraz rzetelnie przetestować funkcjonowanie modelu.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.	Stosuje się do typu/typów (nr)		2	
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?			TAK	x	NIE
5. Wnioskodawca złożył oświadczenie potwierdzające, że projekt dotyczy przetestowania modelu wypracowanego w konkursie I etapu, a w przypadku modyfikacji tego modelu, posiada pisemną zgodę IOK wydaną przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.					
Uzasadnienie:	Kryterium ma na celu potwierdzenie, że merytoryczna zawartość wniosku o dofinansowanie odnosi się do wersji zatwierdzonego modelu.	Stosuje się do typu/typów		2	

	<p>W przypadku modyfikacji modelu, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody IOK wydanej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz danych będących w dyspozycji IOK.</p>	(nr)			
<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?</p>		TAK	x	NIE	
<b>KRYTERIA PREMIUJĄCE</b>					
1. brak		WAGA			
Uzasadnienie:		Stosuje się do typu/typów (nr)			
<b>KRYTERIA STRATEGICZNE</b> <i>(dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)</i>					
1. brak					
Uzasadnienie:					



<b>DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER</b>		<b>4.1</b>															
<b>FISZKA KONKURSU</b>																	
<b>PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE</b>																	
Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty	Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS																
Priorytet inwestycyjny	9iv																
Lp. konkursu	5	Planowany kwartał ogłoszenia konkursu			I			II			III			IV			x
Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie <sup>7</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		x															
Tryb realizacji konkursu	<b>otwarty (podzielony na rundy)</b>			x			<b>zamknięty</b>										
Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty grantowe?	<b>TAK</b>						<b>NIE</b>			x							
Planowana alokacja (PLN)	15 000 000																

<sup>7</sup> Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytocznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

Wymagany wkład własny beneficjenta					
TAK	x	NIE		Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu	3%
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu	<p>3. Skalowanie innowacji społecznych - dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu<sup>8</sup></p> <p>Temat: Społeczne Agencje Najmu</p> <p>Istotą koncepcji Społecznych Agencji Najmu (SAN) jest włączenie prywatnego sektora mieszkaniowego w realizację społecznych programów mieszkaniowych w celu zwiększenia dostępności mieszkań na wynajem dla osób/rodzin wymagających pomocy mieszkaniowej oraz świadczenie usług wspierających. SAN jest społecznym pośrednikiem najmu, instytucją pośredniczącą między wynajmującymi mieszkania a najemcami. Usługi SAN są świadczone nie dla zysku, a zakres usług agencji jest dostosowywany do miejscowych uwarunkowań i potrzeb w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności oraz usług wspierających dostarczających pomoc i opiekę socjalną, zawodową, wsparcie reintegracyjne, pomoc asystencką w rozwiązywaniu istotnych problemów życiowych, utrudniających najemcom stabilny najem mieszkań.</p> <p>Właściciele mieszkań gotowi wynająć je SAN uzyskują, w zamian za rezygnację z części potencjalnych przychodów czynszowych, długoterminowy wynajem, gwarancję stałych wpływów czynszowych przez 12 miesięcy w roku oraz wsparcie w wykonywaniu obowiązków właścicielskich, np. we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych zarządcy nieruchomości, wykonywaniu drobnych napraw obciążających właściciela.</p> <p>Jako instytucje pośredniczące w wynajmowaniu mieszkań Społeczne Agencje Najmu służyć powinny przede wszystkim zwiększeniu dostępności mieszkań na wynajem dla osób nie mogących zaspokoić swoich potrzeb na rynku mieszkaniowym, a więc powinny pośredniczyć pomiędzy prywatnymi właścicielami mieszkań, którzy dysponują mieszkaniami do wynajęcia a osobami/rodzinami chcącymi wynająć mieszkanie na zasadach nierynkowych, z reguły upoważnionymi do pomocy mieszkaniowej ze strony gminy ze względu na niskie dochody i/lub inne uwarunkowania życiowe.</p> <p>SAN dąży do pozyskania mieszkań na wynajem przede wszystkim od właścicieli prywatnych, dysponujących mieszkaniami gotowymi do użytkowania. Docelowe grupy najemców – beneficjentów SAN mogą mieć różnorodny charakter, zależnie od lokalnych potrzeb i celów działania danej agencji. Co do zasady są to gospodarstwa domowe, których dochody i sytuacja życiowa spełniają kryteria uprawniające do pomocy mieszkaniowej ze strony gminy.</p> <p>Społeczne Agencje Najmu są zaliczane do innowacyjnych instytucji mieszkaniowych, ponieważ prowadzą działalność łączącą pomoc mieszkaniową z pomocą społeczną oraz włączają prywatny sektor mieszkaniowy do realizacji społecznej polityki mieszkaniowej. Korzystając z istniejących zasobów mieszkaniowych, przyczyniają się do racjonalizacji ich wykorzystania.</p> <p>Modelowe rozwiązanie w zakresie organizacji i funkcjonowania SAN w Polsce zostało opracowane w ramach projektu „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”, kierowanego przez fundację Habitat for Humanity Poland, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i stanowi ono podstawę do opracowania założeń konkursu i skalowanych rozwiązań.</p>				
	<b>ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓLEM)</b>				

<sup>8</sup> Zgodnie z procedowaną zmianą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER wprowadzającą zmiany wynikające ze zmian programu operacyjnego.

WSKAŹNIKI REZULTATU			
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika		
	W podziale na <sup>9</sup> :		Ogółem w konkursie
	Kobiety	Mężczyzn	
1. Liczba przeskalowanych innowacji społecznych	n/d	n/d	1
WSKAŹNIKI PRODUKTU			
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika		
	W podziale na <sup>10</sup> :		Ogółem w konkursie
	Kobiety	Mężczyzn	
1. Liczba innowacji społecznych podlegających skalowaniu	1		
<b>OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE PUNKTOWO<sup>11</sup></b>			Opis znaczenia kryterium (w przypadku projektów konkursowych maksymalna liczba punktów od każdego z obydwu oceniających możliwa do przyznania za spełnienie kryterium /minimalna liczba punktów od każdego z obydwu oceniających umożliwiającą spełnienie kryterium)
7. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: – istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;			<b>15/9</b>

<sup>9</sup> Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

<sup>10</sup> Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

<sup>11</sup> Definicja kryteriów ogólnych merytorycznych i sposobu ich oceny zgodna z ostatecznym brzmieniem przyjętym przez Komitet Monitorujący.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;</li> <li>- barier, na które napotykają uczestnicy projektu;</li> <li>- sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.</li> </ul>	
<p>8. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym opisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu;</li> <li>- sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka);</li> <li>- działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.</li> </ul>	<b>5/3</b>
<p>9. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;</li> <li>- planowanego sposobu realizacji zadań;</li> <li>- sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;</li> <li>- wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego PO WER lub innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań;</li> <li>- sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy);</li> <li>- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy).</li> </ul>	<b>20/12</b>
<p>10. Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w obszarze wsparcia projektu,</li> <li>- na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz</li> <li>- na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu</li> </ul> <p>oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)</p>	<b>20/12</b>
<p>11. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu;</li> <li>- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy).</li> </ul>	<b>15/9</b>
<p>12. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie.</p>	<b>5/3</b>
<p>13. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwalifikowalność wydatków;</li> <li>- niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów;</li> </ul>	<b>20/12</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- racjonalność i efektywność wydatków projektu;</li> <li>- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy);</li> <li>- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu.</li> </ul>	
--	--

<b>KRYTERIA DOSTĘPU</b>
-------------------------

1. Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego – gmina lub powiat lub związek międzygminny.

Uzasadnienie:	<p>Gminy jako podmioty ustawowo zobowiązane do świadczenia pomocy mieszkaniowej dają największą gwarancję skutecznej realizacji projektów, a także trwałości ich rezultatów. W kompetencji zaś powiatów są pewne zadania, które mogą realizować SAN, np. pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Warunkiem koniecznym dla funkcjonowania SAN jest wystarczająco duży zasób mieszkań prywatnych, pozwalający na wydzielenie nieznacznej części mieszkań do wynajmu przez SAN. Mniejsze gminy powinny podjąć współpracę przy organizacji SAN, ponieważ ich własne zasoby mieszkaniowe nie będą wystarczająco duże, by dawały szansę funkcjonowania SAN. Mogą to zrealizować poprzez wykorzystanie formuły związku międzygminnego lub partnerstwa projektowego.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i danych będących w dyspozycji IOK.</p>	Stosuje się do typu/typów (nr)	3
---------------	--	--------------------------------	---

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?		TAK		NIE	x
2. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie te gminy, powiaty, związki międzygminne, partnerstwa gmin, na terenie których, zgodnie z danymi zawartymi w Bazie Danych Lokalnych GUS, zlokalizowanych było na dzień 31 grudnia 2015 r. co najmniej 30 tys. mieszkań, a w przypadku związków międzygminnych i partnerstw gmin dodatkowo wymagane jest, aby gminy uczestniczące w projekcie sąsiadowały ze sobą.					
Uzasadnienie:	<p>Przyjęto kryterium 30 tys. mieszkań, zakładając, że jeśli wynajmowanych prywatnie jest 5% mieszkań, a z tego 5% właścicieli byłoby skłonnych podjąć współpracę z SAN, to potencjalny zasób SAN wystarczyłby do prowadzenia racjonalnej skali działalności (co najmniej 75 mieszkań).</p> <p>W przypadku związków międzygminnych i projektów partnerskich gmin ww. warunek dotyczący liczby mieszkań odnosi się do łącznego zasobu wszystkich gmin.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz danych będących w dyspozycji IOK.</p>	Stosuje się do typu/typów (nr)	3		
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?		TAK		NIE	x
3. Wnioskodawca wykazał we wniosku o dofinansowanie, że:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>– dokonał wstępnego rozeznania w zakresie możliwości funkcjonowania SAN na wskazanym we wniosku terenie;</li> <li>– przeprowadzono spotkanie w sprawie działalności SAN kierowane do osób i instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów mieszkaniowych i problemów społecznych na wskazanym we wniosku terenie.</li> </ul>					
Uzasadnienie:	<p>Rozeznanie „lokalnego potencjału” dla SAN powinno polegać np. na następujących działaniach: zorganizowaniu debaty wewnętrznej w gminie / gminach co do potrzeby i możliwości powołania SAN, przedyskutowania idei SAN z miejscowymi podmiotami typu: ośrodek pomocy społecznej</p>	Stosuje się do typu/typów (nr)	3		



	<p>(źródło informacji o potrzebach, źródło części usług wsparcia), organizacje pozarządowe np. pracujące na rzecz bezdomnych, osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem, Kościoł, lokalne stowarzyszenie właścicieli mieszkań, zarządcy nieruchomości, itp.</p> <p>Dopuszcza się, by wnioskodawca uwzględnił w analizie potencjału SAN również udostępnianie przez SAN pokoi w wynajętym mieszkaniu w sytuacji, gdy jest to zasadne ze względu na planowany zakres działalności SAN, np. w przypadku wynajmowania na cele organizacji mieszkań treningowych.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.</p>			
<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?</p>		<b>TAK</b>	x	<b>NIE</b>
<p>4. Wnioskodawca wykazał we wniosku o dofinansowanie, że na jego terenie funkcjonuje co najmniej jedna jednostka organizacyjna gminy (jednostka prawnie wyodrębniona lub jednostka niewyodrębniona prawnie), która w okresie ostatnich 3 lat realizowała zadania z zakresu mieszkalnictwa wykraczające poza zadania podstawowe określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.</p>				
<p>Uzasadnienie:</p>	<p>Wiele gmin w Polsce prowadzi tzw. pasywną politykę mieszkaniową, tj. wykonuje zadania bezpośrednio wskazane ustawowo w ww. dokumentach. Mobilizacja do tak innowacyjnego działania, jakim jest SAN, wymaga doświadczenia, umiejętności i gotowości do podejmowania wyzwań.</p> <p>Za przykłady zadań mieszkaniowych gmin, które wykraczają poza podstawowe zadania własne regulowane ustawowo, uważa się takie inicjatywy, programy i działania, które służą zwiększeniu</p>	<p>Stosuje się do typu/typów (nr)</p>		3

	<p>możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej, wykorzystując do celów lokalnej polityki mieszkaniowej rządowe i/lub unijne programy wsparcia mieszkalnictwa lub które funkcjonują na podstawie indywidualnych, własnych programów gminy określonych w wieloletnich programach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (WPGMZG) lub w innym dokumencie strategicznym służącym zwiększeniu dostępności mieszkań. Mogą to być, między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja co najmniej jednego przedsięwzięcia mieszkaniowego w ramach rządowego programu wspierania gmin w realizacji lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, na które uzyskano wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat;</li> <li>- realizacja mieszkań wspomaganych, o których mowa w Wytocznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;</li> <li>- realizacja inwestycji mieszkaniowych przez towarzystwo budownictwa społecznego będące spółką gminną przy wykorzystaniu programu rządowego wspierania budownictwa mieszkaniowego w formie preferencyjnego finansowania zwrotnego lub z wykorzystaniem finansowania komercyjnego;</li> <li>- realizacja programów wspierania wspólnot mieszkaniowych w realizacji remontów i modernizacji budynków mieszkalnych;</li> <li>- prowadzenie programów prewencji powstawania zadłużeń</li> </ul>		
--	--	--	--

	<p>czynszowych, programów oddłużeniowych dla najemców zasobów komunalnych;</p> <p>- prowadzenie mieszkaniowych projektów w ramach programu rewitalizacji gminy.</p> <p>W przypadku związków międzygminnych i projektów partnerskich gmin warunek wynikający z kryterium musi spełniać co najmniej 1 gmina.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i danych będących w dyspozycji IOK.</p>					
<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?</p>			<b>TAK</b>	x	<b>NIE</b>	
<p>5. Wnioskodawca wykazał we wniosku o dofinansowanie, że lokalne regulacje dotyczące zasad i trybu wynajmowania mieszkań w mieszkaniowym zasobie gminy i zasady doboru najemców w SAN nie pozbawią najemców SAN (osób ubiegających się o najem i osób najmujących mieszkania) prawa do ubiegania się o najem lokalu komunalnego na ogólnie obowiązujących w gminie zasadach.</p>						
<p>Uzasadnienie:</p>	<p>Sprawa dotyczy znaczącej części beneficjentów SAN – osób, które są w kolejce po mieszkania gminne (socjalne lub na czas nieoznaczony, czyli standardowe komunalne). Zasady najmu mieszkań komunalnych w gminach powinny być sformułowane w taki sposób, aby nie blokowały potencjalnych klientów SAN. Przykładowo gmina może opracować Program SAN jako lokalny program mieszkaniowy i dać mu prerogatywy pozwalające uniknąć konfliktu interesów. Ten problem nie będzie dotyczył osób najmujących w SAN bez uprawnień do kolejki po mieszkania komunalne, np. przybyszów z innych miejscowości, osób o nieco wyższych dochodach.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.</p>	<p>Stosuje się do typu/typów (nr)</p>	<p>3</p>			
<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?</p>			<b>TAK</b>	x	<b>NIE</b>	
<p>6. Projekt zakłada realizację w podziale na 4 etapy, z zastrzeżeniem, że etap III i IV są obowiązkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Etap I: Opracowanie programu działania SAN</li> <li>– Etap II: Utworzenie SAN</li> <li>– Etap III: Wdrożenie działalności SAN</li> </ul>						

– Etap IV: Opracowanie rekomendacji dotyczących docelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania SAN w Polsce.

<p>Uzasadnienie:</p>	<p>Konkurs ma na celu dopracowanie, przetestowanie, a następnie wdrożenie modelowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania SAN Polsce, jako że obszar aktywności SAN nie jest aktualnie uregulowany prawnie w zakresie szczegółowych celów i zasad działania oraz sposobu finansowania. Do konkursu może przystąpić zarówno wnioskodawca, który jest już zaawansowany w realizacji przedsięwzięcia o nazwie SAN, tj. przed przystąpieniem do konkursu wykonał zadania Etapu I projektu (Opracowanie programu działania SAN) lub również Etapu II (utworzenie SAN), jak i wnioskodawca, który planuje realizację całego cyklu. Stosownie do zaawansowania prac nad projektem, wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowane np. wyłącznie etapów III-IV lub wszystkich czterech etapów. Stan zaawansowania projektu wnioskodawca powinien określić i udokumentować we wniosku. Stosownie do zaawansowania prac nad projektem, wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowane wyłącznie etapu w realizacji lub jeszcze niezrealizowanego.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i danych będących w dyspozycji IOK.</p>	<p>Stosuje się do typu/typów (nr)</p>	<p>3</p>		
<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?</p>		<p><b>TAK</b></p>		<p><b>NIE</b></p>	<p>x</p>
<p>7. Udział mieszkań wynajmowanych przez SAN od właścicieli z sektora prywatnego nie może być niższy niż 75%.</p>					
<p>Uzasadnienie:</p>	<p>Podstawową zasadą działalności SAN w zakresie pozyskiwania mieszkań dla swoich beneficjentów jest wynajmowanie ich od prywatnych właścicieli mieszkań – osób fizycznych lub osób prawnych. Przyjęto kryterium 75% zasobów z sektora prywatnego, ponieważ gwarantuje to większościowy udział zasobów wynajmowanych przez SAN od osób/podmiotów prywatnych. W ten sposób, bez uszczerbku w udostępnianiu gminnych zasobów mieszkaniowych uprawnionym najemcom, poszerza się zakres mieszkań dostępnych, wynajmowanych osobom w potrzebie mieszkaniowej.</p> <p>Dla najemców SAN może pozyskiwać również mieszkania do zagospodarowania od podmiotów</p>	<p>Stosuje się do typu/typów (nr)</p>	<p>3</p>		

	<p>publicznych, w szczególności w sytuacji gdy gospodarowanie zasobem mieszkaniowym nie stanowi ich zasadniczej działalności. Również jednostki samorządu terytorialnego mogą posiadać mieszkania, które nie są wynajmowane aktualnie na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy.</p> <p>W pierwszych przedsięwzięciach, w początkowych etapach działania SAN, możliwość skorzystania przez agencję z mieszkań w zasobach publicznych może zwiększyć potencjał SAN i pomóc w osiągnięciu satysfakcjonującej skali działania. W praktyce istnieje tyle różnych stanów prawnych i formalnych, że warto pozostawić SAN szansę skorzystania z pewnych nietypowych zasobów publicznych. Dopuszcza się zatem, że część mieszkań może być wynajmowanych przez SAN od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów publicznych. Jednak ich udział w strukturze zasobów mieszkaniowych wynajmowanych przez SAN powinien być mniejszościowy i nie przekroczyć 25% ogółu wynajmowanych mieszkań.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.</p>			
<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?</p>	TAK	x	NIE	
<p>8. Co najmniej 50% użytkowników mieszkań – najemców SAN muszą stanowić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– osoby bez dachu nad głową oraz osoby bez mieszkania, zgodnie z Europejską Typologią Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego (ETHOS);</li> <li>– osoby oczekujące na najem mieszkania socjalnego, zarejestrowane w gminnej ewidencji osób uprawnionych;</li> <li>– osoby oczekujące na najem standardowego mieszkania komunalnego<sup>12</sup> zarejestrowane w gminnej ewidencji osób uprawnionych;</li> <li>– osoby oczekujące na uzyskanie miejsca w mieszkaniu chronionym lub na najem mieszkania wspomaganego.</li> </ul>				
<p>Uzasadnienie:</p>	<p>Można wyróżnić następujące przykładowe grupy osób należących do grona potencjalnych najemców SAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby bez dachu nad głową oraz osoby bez</li> </ul>	<p>Stosuje się do typu/typów</p>	3	

<sup>12</sup> Pod pojęciem mieszkania komunalnego standardowego rozumie się mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wynajmowane na zasadach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wynajem na czas nieoznaczony). Pod pojęciem mieszkania komunalnego socjalnego rozumie się mieszkania określone w art. 2 ust. 1 pkt 5), wynajmowane na zasadach określonych w rozdziale 4 ww. ustawy. Aktualnie przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 września 2017 r., który po wejściu w życie może spowodować zmiany istotne dla kontekstu działania SAN. Dotyczy to min. likwidacji lokali socjalnych i zastąpienia ich instytucją najmu socjalnego oraz wprowadzenia zasady oznaczonego czasu trwania umów najmu lokali komunalnych, aktualnie wynajmowanych na czas nieoznaczony. Ewentualne wdrożenie ww. ustawy w trakcie trwania konkursu może spowodować konieczność zmiany części używanych sformułowań, ale nie będzie powodowało konieczności zmiany podstawowych założeń SAN i koncepcji konkursu.

	<p>mieszkania, zgodnie z Europejską Typologią Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego (ETHOS);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby oczekujące na najem mieszkania socjalnego, zarejestrowane w gminnej ewidencji osób uprawnionych;</li> <li>- osoby oczekujące na najem standardowego mieszkania komunalnego zarejestrowane w gminnej ewidencji osób uprawnionych;</li> <li>- osoby oczekujące na uzyskanie miejsca w mieszkaniu chronionym lub na najem mieszkania wspomagane;</li> <li>- osoby spełniające kryteria dochodowe ubiegania się o najem mieszkania w mieszkaniowym zasobie gminy, które nie są zarejestrowane w gminnej ewidencji mieszkaniowej ze względu na niespełnienie innych warunków, np. osoby nowo przybyłe do gminy;</li> <li>- osoby objęte indywidualnymi, gminnymi programami pomocy mieszkaniowej<sup>13</sup>, np. osoby kwalifikujące się do najmu mieszkania w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, absolwenci wyższych uczelni, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością;</li> <li>- osoby o dochodach wyższych od limitów dochodowych kwalifikujących do najmu mieszkania komunalnego, których nie stać na najem rynkowy ani na kupno mieszkania.</li> </ul> <p>Te grupy osób są upoważnione do pomocy mieszkaniowej w ramach szczegółowych bądź ogólnych zobowiązań władz publicznych. Nie są to kategorie rozłączne, osoby lub rodziny kwalifikujące się do pomocy mieszkaniowej mogą należeć do dwóch lub więcej powyższych grup.</p> <p>Z uwagi na wysoki deficyt mieszkań komunalnych<sup>14</sup> oraz wiodącą rolę gmin w realizacji projektu, za celowe uznaje się, by w ramach projektu priorytetowo zostały zaspokajane potrzeby osób reprezentujących grupy społeczne, wobec których gminy mają ustawowe zobowiązania w sferze udostępniania mieszkań czynszowych, to znaczy należące do grup 1 – 4 z powyższego wykazu.</p> <p>Różnicowanie profilu najemców powinno wynikać z lokalnych uwarunkowań i preferencji gmin. Poza kryterium dochodowym stosowane są różne inne kryteria kwalifikacji do pomocy mieszkaniowej, między innymi: sytuacja rodzinna, w tym samotne rodzicielstwo, stan zdrowia, w tym niepełnosprawność, wiek (np. podeszły wiek przy niedostosowaniu zajmowanego mieszkania do wymogów komfortu i bezpieczeństwa), zajmowanie</p>	(nr)	
--	--	------	--

<sup>13</sup> Gminy oferują pomoc mieszkaniową poprzez tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych również gospodarstwom domowym nie wskazanym bezpośrednio w ust. 2 art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Sam zakres zobowiązań gmin w tym zakresie nie jest jednoznacznie określony w prawie. W trybie programów indywidualnych gminy podejmują działania w kierunku udostępniania mieszkań czynszowych określonym grupom swoich mieszkańców, które uznają za szczególnie potrzebujące pomocy lub za szczególnie potrzebne w mieście.

<sup>14</sup> Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa określiło, na podstawie danych GUS, deficyt tych mieszkań w 2014 r. na 165,2 tys.

	<p>mieszkania skrajnie substandardowego, posiadanie statusu repatrianta, uchodźcy. W związku z procesami depopulacji gmin coraz bardziej istotne są projekty mieszkaniowe adresowane do szerszej grupy obywateli, np. ludzi młodych, mające na celu ograniczenie emigracji ludności lub pozyskanie nowych mieszkańców.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.</p>			
	<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?)</p>	TAK	x	NIE
<p>9. SAN powinien w etapie III realizacji projektu (tj. w okresie minimum 36 miesięcy) pozyskać co najmniej 50 mieszkań, przy czym w okresie do 24 miesięcy od rozpoczęcia tego etapu SAN powinna pozyskać nie mniej niż 30 mieszkań, a w okresie 24-36 miesięcy dalszych 20. Na uzasadniony wniosek beneficjenta IZ POWER może wyrazić zgodę na zmianę ww. wskaźników w trakcie realizacji projektu.</p>				
Uzasadnienie:	<p>Ocenia się, że SAN pełniący rolę społecznego menedżera najmu powinien zarządzać najmem około 200 - 300 mieszkań, by prowadzić efektywną działalność. Wobec braku doświadczeń w przeciwdziałaniu barierom wynajmu mieszkań przez prywatnych właścicieli SAN w ramach konkursu promowana jest strategia sukcesywnego zwiększania skali działalności. Projekt przewiduje, że SAN będzie funkcjonował przez wiele lat, w ciągu 5 lat bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu SAN powinien systematycznie zwiększać zasób wynajmowanych mieszkań, by racjonalizować swoje koszty.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.</p>	Stosuje się do typu/typów (nr)		3
	<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?)</p>	TAK	x	NIE
<p>10. Stawka czynszu płacona przez SAN wynajmującemu nie powinna być wyższa niż 90% stawki rynkowej. Na uzasadniony wniosek beneficjenta IZ POWER może wyrazić zgodę na inną niż wskazana powyżej stawkę czynszu w trakcie realizacji projektu.</p>				
Uzasadnienie:	<p>Badania prowadzone w 4 miastach w ramach projektu badawczego „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” wykazały, że właściciele mieszkań nie są elastyczni w zakresie akceptacji stawek czynszu poniżej wartości rynkowej. SAN powinien dążyć do pozyskiwania standardowych mieszkań, tj. mieszkań wyposażonych w podstawowe media, w dobrym stanie technicznym i zlokalizowanych w tych częściach miasta, które nie są najdroższe jeśli chodzi o stawki czynszu.</p>	Stosuje się do typu/typów (nr)		3



	<p>Przyjmuje się, że SAN powinien pozyskiwać mieszkania za stawkę czynszu nie wyższą niż 90% stawki rynkowej<sup>15</sup>. Wskazane jest poszukiwanie mieszkań do wynajęcia na bardziej przystępnych warunkach finansowych. Wnioskodawcy nie mogą akceptować stawek czynszu na poziomie wyższym niż 90% stawki rynkowej i mieszkań o bardzo wysokich czynszach.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.</p>				
<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?</p>		<b>TAK</b>	x	<b>NIE</b>	
<p>11. Oferta usług wsparcia obejmuje co najmniej jedną usługę adresowaną do właścicieli mieszkań, a program usług wsparcia dla najemców obejmuje co najmniej 3 rodzaje usług.</p>					
<p>Uzasadnienie:</p>	<p>Zakres usług wsparcia stanowi czynnik sukcesu projektu i powinien być dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb wynajmujących i najemców. Od oferty pomocy właścicielom zależą będą gotowość i warunki udostępniania mieszkań przez właścicieli, w szczególności przez osoby fizyczne. Od jakości i skuteczności oferty pomocy najmu zależą efekty programu SAN. Niemniej, należy mieć na uwadze, że zakres usług wsparcia najemców powinien zależeć od ich sytuacji społecznej i bytowej. Nie jest wskazane nadmierne ingerowanie w życie prywatne użytkowników mieszkań.</p> <p>Przykładowe usługi wsparcia świadczone właścicielom mieszkań (osobom fizycznym):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doradztwo podatkowe</li> <li>- obsługa zobowiązań podatkowych (PIT)</li> <li>- reprezentacja właściciela wobec administracji mieszkaniowej.</li> </ul> <p>Przykładowe usługi wsparcia świadczone najemcom mieszkań:</p>	<p>Stosuje się do typu/typów (nr)</p>	3		

<sup>15</sup> W badaniach fokusowych prowadzonych w 2015 r. wśród właścicieli mieszkań w czterech dużych miastach wykazano, że właściciele będący osobami fizycznymi wyrażają przy współpracy z SAN gotowość do niewielkiej obniżki czynszu w stosunku do czynszu rynkowego, średnio o 9%.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- doradztwo zawodowe</li> <li>- pośrednictwo pracy</li> <li>- pomoc w dokształcaniu</li> <li>- pomoc psychologiczna</li> <li>- pomoc prawna</li> <li>- wsparcie w integracji i reintegracji społecznej</li> <li>- pomoc w nauce języka polskiego (najemcy – obcokrajowcy)</li> <li>- pomoc w załatwianiu spraw bytowych (świadczenia, usługi, wsparcie instytucji zewnętrznych)<sup>16</sup>.</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.</p>				
<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?</p>		<b>TAK</b>	x	<b>NIE</b>	
<p>12. Maksymalny czas trwania I i II etapu wynosi 5 miesięcy, minimalny czas trwania etapu III to 36 miesięcy.</p> <p>Minimalny czas trwania działalności SAN po zakończeniu projektu – na zasadach wypracowanych w ramach konkursu - nie może być krótszy niż 60 miesięcy od czasu zakończenia finansowania projektu w ramach konkursu.</p> <p>Na uzasadniony wniosek beneficjenta IZ POWER może wyrazić zgodę na zmiany dotyczące okresów realizacji poszczególnych etapów projektu oraz okresu trwania działalności SAN po zakończeniu realizacji projektu.</p>					
Uzasadnienie:	<p>By SAN mógł prowadzić swoją działalność w sposób efektywny konieczne jest zapewnienie odpowiedniego czasu na jego wdrożenie i ograniczenie okresu przygotowawczego.</p> <p>Wskazany okres trwałości pozwoli wykorzystać potencjalne efekty wpływu projektu. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia długofalowe, stwarzające warunki rozwoju programu Społecznych Agencji Najmu.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.</p>	Stosuje się do typu/typów (nr)		3	
<p>Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?</p>		<b>TAK</b>	x	<b>NIE</b>	
<p>13. Wnioskodawca lub partner złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie, tj. występuje jako lider</p>					

<sup>16</sup> Np. pomoc w złożeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, wniosku o najem mieszkania komunalnego, wniosku o zasiłek społeczny, miejsce w placówce środowiskowej, wniosku o udział w szkoleniach itp.

lub partner projektu tylko w jednym wniosku zgłoszonym do konkursu.				
Uzasadnienie:	<p>Celem konkursu jest zoperacjonalizowanie i wdrożenie modelu SAN. Wskazane jest zatem, aby zadania w tym zakresie realizowały różne podmioty (nie ma uzasadnienia, aby jeden podmiot operacjonalizował i wdrażał dwie różne koncepcje).</p> <p>W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego wnioskodawcę lub partnera Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie danych będących w dyspozycji IOK.</p>	Stosuje się do typu/typów (nr)	3	
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)?		TAK	NIE	x
<b>KRYTERIA PREMIUJĄCE</b>				
2. Udział ludzi młodych w wieku do 34 lat lub osób z niepełnosprawnościami w gronie najemców SAN na poziomie co najmniej 40%.	WAGA	10		
Uzasadnienie:	<p>Możliwość korzystania z samodzielnego, dostępnego cenowo mieszkania w młodym wieku stanowi czynnik sprzyjający aktywności zawodowej i postawom pro-dzinnym. Dodatkowo, leży to w interesie gminy (utrzymanie lub pozyskanie nowego mieszkańca). Dla SAN może być to korzystne w sytuacji, gdy najemca dysponuje dochodem umożliwiającym złożenie oferty „prawie rynkowego czynszu”, czyli na poziomie nieznacznie, o 10 – 20% niższym od czynszu płaconego wynajmującemu.</p> <p>Jedną ze słabszych stron polskiego systemu mieszkalnictwa publicznego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób z niepełnosprawnościami. Zasób mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych jest niewielki, poniżej 0,5% publicznych zasobów mieszkaniowych. Znaczna część osób z niepełnosprawnościami powinna otrzymywać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.</p>	Stosuje się do typu/typów (nr)	3	

	Zamieszkiwanie osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniach SAN dawałoby okazję do łącznego świadczenia usługi mieszkaniowej i usługi wsparcia. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.		
<b>KRYTERIA STRATEGICZNE</b> (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)			
2. brak			
Uzasadnienie:			

---

## **DZIAŁANIE/PODZIAŁANIE PO WER**

---

### 4.1 Innowacje społeczne

---

## **CEL SZCZEGÓŁOWY PO WER, W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANE BĘDĄ PROJEKTY**

---

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS

---

## **TYP PROJEKTU PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI**

---

Makro innowacje – opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań w temacie: uruchomienie funduszy typu SOCIAL VENTURE CAPITAL dla podmiotów ekonomii społecznej

---

## **TEMAT INNOWACJI**

---

### **Uruchomienie funduszy typu SOCIAL VENTURE CAPITAL dla podmiotów ekonomii społecznej**

Problemy podmiotów ekonomii społecznej (PES) w dostępie do finansowania są powszechnie spotykane zarówno w Polsce, jak i za granicą. W rezultacie ułatwienie dostępu do finansowania dla PES staje się często przedmiotem interwencji publicznej.

Przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju dwa badania dotyczące oceny ex ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia ekonomii społecznej, w tym instrumentów pożyczkowych, poręczeniowych i gwarancyjnych, potwierdzają istnienie luki finansowej i konieczność poszerzenia dostępu do kapitału na rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Wiele PES napotyka na bariery uniemożliwiające im uzyskanie kredytu bankowego (brak oferty kredytowej dostosowanej do specyfiki PES, brak zabezpieczeń). Jednocześnie badane PES (52%) przewidywały dokonywanie wydatków o charakterze rozwojowym. Na kredyty jako źródło finansowania przyszłych wydatków rozwojowych wskazywało jedynie ok. 11 - 12% PES. Pożyczki pozabankowe jako potencjalne źródło kapitału wskazywane były przez 56% PES. Przewiduje się, że oferta finansowania dłużnego dla PES ze

strony sektora bankowego nadal będzie dość ograniczona. Główną rolę mogą odegrać pozabankowe fundusze pożyczkowe lub inne dostosowane do specyfiki PES instrumenty finansowe.

Istotą inwestycji typu Social Venture Capital (SVC) jest zaopatrywanie w środki finansowe określonego beneficjenta, tzw. podmiotu inwestycji, aby mógł on rozwijać przedsięwzięcia w sferze ekonomii społecznej. Inwestycje tego rodzaju łączą w sobie dwa elementy: oczekiwany zwrot zainwestowanego kapitału w wyniku realizacji przedsięwzięcia (standardowy komponent venture capital) oraz osiągnięcie efektu pozafinansowego (komponent social) mający na celu uczynienie trwałymi rozmaitych rozwiązań, które prowadzą do redukcji lub likwidacji określonych problemów społecznych. Z uwagi na komponent venture jest to instrument stosowany najczęściej w przypadkach, gdy beneficjent SVC prowadzi działalność zarobkową/gospodarczą (tj. mieści się w kategorii przedsiębiorstw społecznych lub realizuje przedsięwzięcie generujące przychody), tak aby wpływy z tej działalności umożliwiały co najmniej zwrot zainwestowanego kapitału. Równocześnie jednak, na równi ważne jest pozytywne oddziaływanie przedsięwzięcia na dziedzinę zidentyfikowanych problemów społecznych.

Schematy SVC mogą przyjmować różnorodne formy organizacyjno-prawne. Bardzo wiele zależy również od misji / strategii podmiotu oferującego finansowanie SVC. W praktyce mówić można o dwóch głównych formach organizacyjnych procesu inwestowania w schemacie SVC:

- **zaopatrywania w kapitał celu inwestycyjnego przy użyciu instrumentów dłużnych lub quasi kapitałowych.** Są one konfigurowane w taki sposób, aby podmiot korzystający z inwestycji uzyskał zdolność finansową do realizacji określonego przedsięwzięcia - dokonuje się tego poprzez odsunięcie w czasie obowiązków w zakresie spłaty kapitału (i jego oprocentowania). W praktyce znajduje to zwykle odzwierciedlenie w udostępnieniu finansowania dłużnego na dłuższy czas / z długą karencją w jego spłacie lub też poprzez ustalenie opcji i warunków konwersji zadłużenia na tytuły własności w podmiocie pozyskującym kapitał (na wzór różnych instrumentów finansowych klasy mezzanine),
- **druga forma upodabnia się do typowych schematów inwestycji venture capital,** w których inwestor obejmuje tytuły własności w podmiocie stanowiącym cel inwestycji, z różnorodnymi rozwiązaniami szczegółowymi w zakresie "wyjścia" (dezinwestycji).

Pierwsza z ww. form inwestowania w schemacie SVC jest bardzo elastyczna i ma szersze zastosowanie - szczególnie w wariantcie najprostszym, polegającym na udostępnieniu finansowania dłużnego o specyficznych parametrach. W praktyce może być stosowana w przypadku wszelkich podmiotów posiadających osobowość lub zdolność prawną. Druga z form będzie właściwa głównie do inwestowania w podmioty posiadające osobowość prawną. Na obecnym, bardzo wczesnym etapie rozwoju w Polsce, ten wariant organizacji przedsięwzięć w formule SVC wydaje się mniej adekwatny, głównie z uwagi na jego znacznie bardziej skomplikowany charakter wdrożeniowy (przykładowo, inwestowanie w spółdzielnie, przy założeniu zachowania odpowiedniej zdolności decyzyjnej przez inwestora, wymagać będzie wprowadzania szczególnych rozwiązań statutowych - dotąd nie stosowanych, choć możliwych).

Przeprowadzone badanie luki finansowej dla podmiotów ekonomii społecznej wykazało, z jednej strony, słabą znajomość schematu inwestycyjnego SVC, z drugiej zaś, rodzące się zainteresowanie tą formą finansowania w środowisku podmiotów ekonomii społecznej. Z badań wynika również, że należałoby elastycznie dostosowywać schemat SVC w zależności od potrzeb.

Doświadczenia zagraniczne pokazują, że przyjmowane są różne modele schematu inwestycyjnego typu Social Venture Capital w zależności od sytuacji społeczno – gospodarczej i etapu rozwoju sektora ekonomii społecznej. W Polsce jak dotąd doświadczenia w stosowaniu rozwiązań typu SVC są znikome. Odnotowano jeden przypadek, w którym wypracowano instrument zbliżony do SVC oraz przeprowadzono jego testowanie (projekt Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego „Paśłęka”).

Stąd zachodzi konieczność wypracowania polskiego modelu w ramach typu operacji makro innowacje w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój w Działaniu 4.1 Innowacje społeczne.

---

## ZAŁOŻENIA INSTRUMENTU/PROJEKTU

---

W ramach Działania 4.1 *Innowacje społeczne* planuje się uruchomienie instrumentu finansowego o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym (**Social Venture Capital – SVC**).

SVC jest najczęściej rozumiany jako schemat inwestycyjny zaopatrujący w środki finansowe określony podmiot inwestycji celem rozwijania przez niego przedsięwzięć w sferze ekonomii społecznej.

**Celem uruchomienia instrumentu o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym** (funduszy SVC) dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) w Polsce będzie umożliwienie im pozyskania kapitału, dzięki któremu PES będą mogły się rozwijać i zdobywać stabilność finansową oraz nowe rynki zbytu. Przyjmuje się, że wspierane PES będą mieścić się w katalogu określonym w *Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020*<sup>17</sup> (dalej jako: Wytyczne w zakresie integracji społecznej).

Założenia przewidzianego do wdrożenia nowego instrumentu finansowego dla PES uwzględniają również **wsparcie techniczne**, ponieważ podmioty działające w sektorze ekonomii społecznej mają znikomą znajomość mechanizmów finansowania kapitałowego lub quasi-kapitałowego, stąd konieczne będzie zapewnienie im dodatkowego wsparcia doradczego.

Wsparcie funduszy SVC w ramach PO WER, niezależnie od tego, czy zastosowany zostanie instrument o charakterze kapitałowym czy quasi-kapitałowym, będzie więc obejmować wsparcie kapitałowe i wsparcie doradcze.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, pośrednik finansowy wybrany przez Instytucję Zarządzającą PO WER **samodzielnie opracuje szczegółowe charakterystyki produktów wsparcia i strategię inwestycyjną**. Propozycja pośrednika będą podlegać ocenie Instytucji Zarządzającej PO WER w ramach procedury zamówienia publicznego ustawą Prawo zamówień publicznych. Swoboda w kształtowaniu strategii inwestycyjnej wynika z postulowanej w badaniu ex-ante elastyczności funduszy typu SVC - w schemacie

---

<sup>17</sup> Zgodnie z *Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020* oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:

- 1) przedsiębiorstwa społeczne<sup>17</sup>, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
- 2) podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  - a) Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
  - b) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- 3) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
- 4) podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
  - a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
  - b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.),
  - c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

tym, m.in. z uwagi na ograniczenia prawne, powinno być możliwe projektowanie rozmaitych rozwiązań inwestycyjnych, możliwych do wdrożenia przy obowiązującym stanie prawnym.

### **Alokacja**

Szacowany budżet na wsparcie funduszy SVC wynosi **15,5 mln zł**. Jest to łączna wartość środków na instrument kapitałowy lub quasi-kapitałowy oraz wsparcie techniczne (doradcze) oraz uwzględnia wkład pośredników finansowych.

### **Tryb wyboru projektu**

Pośrednik finansowy zostanie wybrany w drodze zamówienia publicznego, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.).

---

## **KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW**

---

- 1. Projekt dotyczy uruchomienia instrumentu o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym dla podmiotów ekonomii społecznej mieszczących się w katalogu określonym w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020***

#### Uzasadnienie:

Wyniki badania PAG Uniconsult zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju *pt. Ocena ex-ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER* (sierpień 2015) potwierdzają zasadność uruchomienia instrumentu o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym dla PES.

- 2. Wybór pośrednika finansowego odpowiedzialnego za uruchomienie funduszy typu SVC nastąpi w drodze zamówienia publicznego w jednym z trybów wskazanych w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.).**

#### Uzasadnienie:

Wybór pośrednika finansowego poprzez zamówienie publiczne wynika z art. 38 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, zgodnie z którym projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 28 ust. 1, mogą być wybierane wyłącznie w trybie pozakonkursowym lub zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach trybów, o których mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 tejże ustawy. W przypadku SVC brak jest przesłanek do zastosowania trybu pozakonkursowego.