



Regulamin konkursu

POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16

Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Spis treści

Wykaz skrótów.....	3
Słownik pojęć.....	4
1. Regulamin konkursu i podstawy prawne.....	10
2. Podstawowe informacje na temat konkursu	12
2.1 Cel konkursu.....	12
2.2 Kwota przeznaczona na konkurs.....	13
3. Wymagania konkursowe.....	14
3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu.....	14
3.2 Wymagania dotyczące wnioskodawców:	14
3.3 Partnerstwo w projekcie	15
3.4 Grupa docelowa.....	18
3.5 Minimalny zakres projektu	20
3.6 Wymagania w zakresie wskaźników projektu	28
3.7 Okres realizacji projektu	28
4. Podstawowe zasady udzielania dofinansowania	29
4.1 Szczegółowy budżet projektu	29
4.1.1 Koszty pośrednie i bezpośrednie.....	29
4.1.2 Podatek od towarów i usług (VAT)	31
4.1.3 Cross-financing.....	31
4.1.4 Zlecenie usług merytorycznych w projekcie	32
4.2 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy	32
4.3 Realizacja umowy i rozliczanie wydatków w projekcie.....	33
4.3.1 Wyodrębniona ewidencja wydatków.....	33
4.3.2 Harmonogram płatności	33
4.3.3 Przekazywanie dofinansowania	33
4.3.4 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia).....	34
5. Wniosek o dofinansowanie	34
5.1 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.....	34
5.2 Złożenie wniosku o dofinansowanie	36
5.3 Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie	37
6. Wybór projektów	38
6.1 Komisja Oceny Projektów.....	38
6.2 Ocena formalna	39
6.3 Ocena merytoryczna	42
6.3.1 Procedura dokonywania oceny merytorycznej.....	47
6.3.2 Analiza kart oceny i obliczanie liczby przyznanych punktów	49
6.3.3 Negocjacje	50
7. Procedura odwoławcza.....	53
7.1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury odwoławczej.....	53
7.2 Sposób złożenia protestu	54
7.3 Zakres protestu.....	54
7.4 Rozpatrzenie protestu przez IP	55

7.5	Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia.....	56
7.6	Skarga do sądu administracyjnego	56
7.7	Skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego	57
7.8	Pozostałe informacje w zakresie procedury odwoławczej	57
8.	Postanowienia końcowe	58
9.	Spis załączników	59

Wykaz skrótów

- **BBGD** – Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych
- **DAE** – Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- **DWF** – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny
- **EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- **EU-SILC** – Europejskie Badanie Dochodów i Warunków Życia
- **GUS** – Główny Urząd Statystyczny
- **IOK** – Instytucja Organizująca Konkurs
- **IP** – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- **KM** – Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- **KOP** – Komisja Oceny Projektów
- **KRPM** – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- **MF** – Ministerstwo Finansów
- **MR** – Ministerstwo Rozwoju
- **MRiRW** – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- **MRPiPS** – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- **OECD** – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- **PO WER** – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- **SOWA** – System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
- **SzOOP** – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
- **UE** – Unia Europejska
- **UP** – Umowa Partnerstwa
- **ZUS** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Słownik pojęć

- **administracja rządowa** – zespół organów administracyjnych, kierowanych przez Radę Ministrów. Administracja rządowa jest częścią administracji publicznej, którą tworzą centralne organy władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji ogólnokrajowych i terenowych, realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych. Administracja rządowa dzieli się na naczelną, centralną oraz terenową. Organy centralne administracji rządowej zazwyczaj mają formę organów jednoosobowych. Organy centralne obejmują swoim zakresem terytorium całego kraju. Organy centralne podlegają organom naczelnym, które są powoływane przez prezydenta. W skład administracji rządowej poza Radą Ministrów, jej prezesem oraz poszczególnymi ministrami wchodzi także wiceprezesi oraz dodatkowo: przewodniczący Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, a także inne centralne organy administracji rządowej wskazane na mocy ustaw. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o *działach administracji rządowej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 543) określa, jaki minister sprawuje nadzór nad określonym centralnym organem administracji rządowej;
- **administracja samorządowa** - organy publiczne powołane do realizowania zadań państwa w terenie. Administracja samorządowa występuje na szczeblu województwa (marszałek, sejmik, zarząd), powiatu (starosta, rada powiatu) oraz gminy (prezydent, burmistrz lub wójt, rada gminy);
- **analiza skutków zmian w polityce (ocena wpływu, tzw. *impact assesment*)** - analiza różnych sposobów rozwiązania problemu, alternatywnych scenariuszy, i konsekwencji każdego z nich. W minimalnym zakresie analiza skutków obejmuje porównanie obecnie obowiązującej polityki z propozycją zmian w tej polityce i pokazania efektów netto tych zmian;
- **beneficjent** – wnioskodawca, z którym podpisana została umowa o dofinansowanie projektu;
- **cross-financing** – tzw. zasada elastyczności, o której mowa w art. 98 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, polegająca na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS, w przypadku, gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego funduszu;
- **dane administracyjne** – zgodnie z art. 2 pkt 13a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o *statystyce publicznej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068), są to informacje i dane gromadzone w rejestrach urzędowych lub systemach informacyjnych administracji publicznej;
- **dochód** – suma wszystkich wartości wpływających do gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł, których zakres uwzględniania może być różny. W niektórych przypadkach obowiązująca definicja dochodu określona jest przepisami prawa (np. dochód osobisty do opodatkowania albo dochody obliczane dla potrzeb np. ustalenia zasiłków itp.). Dochód najczęściej jest prezentowany jako dochód rozporządzalny lub dochodu do dyspozycji i nie uwzględnia podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które musi opłacić gospodarstwo domowe.
- **dochód faktyczny** – dochód, którym w danym okresie faktycznie dysponuje gospodarstwo domowe;
- **dochód hipotetyczny** – oszacowany na podstawie modelu mikrosymulacyjnego dochód, którym w danym okresie mogłoby dysponować gospodarstwo domowe po wprowadzeniu reform w systemie transferów społecznych lub systemie podatkowym;
- **federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej** - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. *Prawo o stowarzyszeniach* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) organizacje pozarządowe w liczbie co najmniej trzech mogą tworzyć związki stowarzyszeń (federacje). Następuje to wówczas, jeśli przedmiot ich działań jest podobny lub zasięg terytorialny zbliżony, przy zachowaniu pełnej autonomii. Założycielami i członkami związku lub federacji

mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być tylko członkami wspierającymi;

- **instytut badawczy** – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *instytutach badawczych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 371) instytutem badawczym jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce;
- **jednostka naukowa** – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *zasadach finansowania nauki* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) jednostka naukowa to prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
 - podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 - jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *Polskiej Akademii Nauk* (Dz. U. z 2016 r., poz. 572),
 - instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *instytutach badawczych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 371),
 - międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Polską Akademię Umiejętności,
 - inne jednostki organizacyjne, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu* (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1);
- **jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego** – to jednostki organizacyjne utworzone przez samorząd terytorialny (gminę, powiat albo samorząd województwa) w celu wykonywania jej zadań, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) i art. 8 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie województwa* (Dz. U. z 2016 r., poz. 486);
- **samorząd terytorialny (gmina, powiat, samorząd województwa)** – to według ustaw samorządowych wspólnota samorządowa na odpowiednim terytorium, wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz mająca osobowość prawną;
- **liczba dni** – ilekroć w niniejszym dokumencie wskazuje się liczbę dni, mowa jest o dniach kalendarzowych, a terminy wskazane w przedmiotowym dokumencie obliczane są w sposób zgodny z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zwanej dalej Kpa;
- **mechanizm racjonalnych usprawnień** – zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020* są to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami;
- **model mikrosymulacyjny** – model symulacyjny bazujący na faktycznych danych jednostkowych (np. o osobach, gospodarstwach domowych, o firmach albo na innych jednostkach na poziomie mikro), zwykle pochodzących z reprezentatywnych badań, który pozwala dokonać analizy oddziaływania polityki na każdą z jednostek. Dzięki modelowi mikrosymulacyjnemu ocena oddziaływania polityki może być prowadzona na poziomie mikro (dla każdej jednostki), albo może

być agregowana do poziomu mezo (np. grup społecznych) lub makro (całej populacji). W zależności od tego, jakie polityki są modelowane, można budować dynamiczne lub statyczne modele mikrosymulacyjne, mogą one również zawierać komponenty umożliwiające analizę zmian behawioralnych.

- **model symulacyjny** – model pozwalający dokonać analizy procesu oddziaływania polityki i uzyskanie z tej analizy oszacowania wartości zmiennych wynikowych niezbędnych do oszacowania efektywności polityki;
- **model systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego** – model mikrosymulacyjny sprzężony z modelem typowych rodzin, opisujący system transferów społecznych oraz system podatkowy w Polsce i umożliwiający dokonywanie analiz wpływu zmian w tym obszarze na dochody ludności, ubóstwo, bodźce do pracy oraz sytuację budżetu państwa, wypracowane z wykorzystaniem doświadczeń polskich i międzynarodowych.
- **model typowych rodzin** – model symulacyjny bazujący na hipotetycznych danych jednostkowych (np. o osobach, gospodarstwach domowych, o firmach albo na innych jednostkach na poziomie mikro), który pozwala dokonać analizy oddziaływania polityki na każdą z jednostek. Model nie wymaga korzystania z faktycznych danych. Hipotetyczne dane jednostkowe konstruuje się w oparciu o parametry definiujące kryteria dostępu do poszczególnych transferów czy określające wysokość naliczonego podatku (np. wiek, status na rynku pracy, skład rodziny). W oparciu o te charakterystyki tworzy się hipotetyczne, typowe rodziny, a model wylicza dla nich wysokość podatku, transfery społeczne o które hipotetyczna rodzina może się ubiegać i dochód, którym hipotetyczna rodzina będzie dysponowała. Model nie pozwala uzyskać oceny zagregowanych, całościowych efektów danej polityki, ale dzięki niemu łatwiej zrozumieć w jaki sposób polityka oddziałuje na jednostki i jak różne polityki ze sobą współgrają. Umożliwia też analizę adekwatności czy sprawiedliwości systemu, jest też pomocny przy ocenie bodźców do podejmowania zatrudnienia. Przydaje się również w analizie małych grup, na które polityka chce oddziaływać, a które trudno uchwycić w reprezentatywnych badaniach. Model może być wykorzystany do stworzenia tzw. kalkulatora świadczeń, który umożliwia sprawdzenie, po podaniu charakterystyk własnego gospodarstwa domowego, o jakie transfery społeczne może ono się ubiegać i jakim dochodem będzie dysponować.
- **organizacje pozarządowe** – zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 ww. art. 3 (partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne) oraz wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy:
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 - spółdzielnie socjalne,
 - spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o *sporcie* (Dz. U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
- **partnerzy społeczni** – zgodnie z definicją w PO WER za partnerów społecznych uznaje się reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 2029), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881);

- **podmioty ekonomii społecznej** – zgodnie z definicją zawartą w *Wytycznych 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*, podmiotem ekonomii społecznej jest:
 - a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651),
 - b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 - CIS i KIS,
 - ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721),
 - c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym 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 2016 r., poz. 239),
 - d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
 - organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
 - 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 2016 r., poz. 21),
 - spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%;
- **polityka na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa** – część polityki społecznej, którą wyodrębniono na potrzeby realizacji PO WER i która w przypadku tego konkursu obejmuje wyłącznie następujące 6 obszarów:

Lp.	Obszar polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
1.	Pomoc społeczna
2.	Świadczenia rodzinne
3.	System ubezpieczeń społecznych
4.	Polityka podatkowa
5.	Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
6.	Prawo pracy i wynagrodzenie minimalne

- **polityka społeczna** – obejmuje obszary polityki ludnościowej i rodzinnej, polityki zatrudnienia, polityki mieszkaniowej, polityki ochrony zdrowia, polityki zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, polityki edukacyjnej i kulturowej, polityki ochrony środowiska, polityki prewencji i przeciwdziałania zjawisk patologii społecznej;
- **portal** – portal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego: www.funduszeuropejskie.gov.pl;
- **PO WER** – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – ogólnopolski program operacyjny stanowiący instrument realizacji Strategii Europa 2020, uwzględniający stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi i inwestycjami w kapitał ludzki współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **rejestry urzędowe** – zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o *statystyce publicznej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068), są to rejestry publiczne w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc rejestry, ewidencje, wykazy, listy, spisy albo inne formy ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych, oraz inne rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, zawierające informacje o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności, informacje o osobach fizycznych, ich życiu i sytuacji oraz dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów;
- **rozporządzenie ogólne** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. *ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006* (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);
- **SL 2014** – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy;
- **SOWA** – System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aplikacja przeznaczona do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach PO WER. Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu;
- **stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego** - mogą być tworzone przez gminy (art. 84 i 84a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)), powiaty (art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2016 r., poz. 814)), a także województwa (art. 8b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie województwa* (Dz. U. z 2016 r., poz. 486)). Do stowarzyszeń tworzonych przez powyżej wskazane jednostki samorządowe stosuje się postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. *Prawo o stowarzyszeniach* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393);
- **transfery społeczne** – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych,
- **systemy informacyjne administracji publicznej** – zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o *statystyce publicznej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068), są to systemy zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, organy

rejestrów, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe;

- **SzOOP** – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat celów PO WER oraz systemu realizacji projektów w ramach PO WER;
- **ustawa** – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217);
- **uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym** - podmioty prowadzące studia wyższe, spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. z 2012 r., poz. 572);
- **wnioskodawca** – podmiot ubiegający się o uzyskanie wsparcia w ramach konkursu;
- **związki jednostek samorządu terytorialnego** – to jedna z form współdziałania, których celem jest bezpośrednio wykonywanie zadań publicznych. Regulacje ustawowe przewidują możliwość tworzenia związków międzygminnych (art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)) oraz związków powiatów (art. 65 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814)).

1. Regulamin konkursu i podstawy prawne

Celem Regulaminu konkursu jest dostarczenie wnioskodawcom informacji przydatnych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie jego złożenia do oceny w ramach konkursu.

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie zapisów PO WER, SzOOP oraz Roczego Planu Działania dla II Osi Priorytetowej PO WER na 2016 r.

Należy podkreślić, że w ramach Roczego Planu Działania dla II Osi Priorytetowej PO WER na 2016 r. określono **kryteria dostępu dla projektów w niniejszym konkursie**, czyli **obligatoryjne kryteria, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł uzyskać dofinansowanie**. Kryteria dostępu zostały wskazane i omówione zarówno w opisie tych części tematycznych regulaminu, których dotyczą, jak również w pkt 6.2 *Ocena formalna* oraz 6.3 *Ocena merytoryczna*.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS, zwany dalej IOK, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z tym IOK **zaleca, aby osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl oraz www.power.gov.pl.**

Konkurs jest organizowany w oparciu o następujące akty prawne i dokumenty:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. *ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006* (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. *ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006* (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470); ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (Dz. U. z 2016 r., poz. 217);
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r.;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 24 marca 2016 r.;
- Wytyczne:
 - *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020, obowiązujące od dnia 10 kwietnia 2015 r. (zwane dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności);*
 - *Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020, obowiązujące od dnia 3 marca 2015 r.;*
 - *Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, obowiązujące od dnia 22 kwietnia 2015 r.;*

- *Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020, obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2015 r.;*
 - *Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, obowiązujące od dnia 22 lipca 2015 r.;*
 - *Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020, obowiązujące od dnia 8 maja 2015 r.;*
 - *Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014 – 2020, obowiązujące od dnia 31 marca 2015 r.*
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014 – 2020 z dnia 23 marca 2016 r. (zwana dalej Instrukcją wypełniania wniosku);
 - Regulamin konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16 „*Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo*”.

2. Podstawowe informacje na temat konkursu

IOK ogłasza konkurs nr **POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16** na typ operacji: **Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo.**

Konkurs ogłaszany jest w ramach:

- **Osi Priorytetowej II** *Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,*
- **Działania 2.5** Skuteczna pomoc społeczna,
- **Priorytetu inwestycyjnego 9i.** *Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.*

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 1 Osi II („Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”).

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu będą przyjmowane **od 20 października 2016 r. do 4 listopada 2016 r.** na warunkach opisanych w rozdziale 6 regulaminu konkursu. **Wnioski złożone przed dniem uruchomienia naboru i po terminie zamknięcia konkursu będą odrzucane na etapie oceny formalnej.**

Konkurs został podzielony na 3 etapy: ocena formalna, ocena merytoryczna i ocena strategiczna.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

UWAGA: Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl. Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: transferyspoleczne@efs.mrpips.gov.pl.

Przedmiotem zapytań w zakresie procedury wyboru projektów o charakterze ogólnym oraz dotyczących regulaminu nie mogą być konkretne zapisy czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej oceny. Należy jednocześnie pamiętać, że odpowiedź udzielona przez IOK nie jest równoznaczna z wynikiem weryfikacji/oceny projektu.

2.1 Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektu w ramach typu operacji: „Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo”.

Potrzeba ogłoszenia konkursu związana jest z tym, że zmiany w polityce publicznej każdorazowo powinny być poprzedzone analizą skutków nie tylko finansowych, ale przede wszystkim ich skutków społecznych. W szczególności potrzebne jest monitorowanie finansowych bodźców do podejmowania pracy. Na podaż pracy mają wpływ wszystkie czynniki, które kształtują wysokość dochodów gospodarstwa domowego, a więc zarówno transfery społeczne, jak i rozwiązania podatkowe. W tym kontekście często mówi się o pułapce ubóstwa – osoba może uzależnić się od świadczeń społecznych gdy podejmowanie przez nią pracy, zwłaszcza niskopłatnej, opodatkowanej, powoduje utratę uprawnień do tych transferów. Wysokość świadczeń i opodatkowanie dochodów kształtuje również wysokość płacy progowej, czyli pracy przy jakiej dana osoba jest w ogóle gotowa podjąć zatrudnienie. To z kolei wpływa bezpośrednio na wielkość bezrobocia naturalnego i tym samym niejako wyznacza granice dla działania instytucji rynku pracy i instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Ocena taka możliwa jest jedynie przy wykorzystaniu odpowiednio zaprojektowanych narzędzi analitycznych obejmujących system transferów społecznych oraz system podatkowy. Pozwala to na

śledzenie zależności pomiędzy zmianami poziomów dochodów osób o niskich wynagrodzeniach oraz osób utrzymujących się z transferów społecznych po wprowadzeniu określonych rozwiązań w systemie transferów i/lub podatkowym.

MRPiPS przynajmniej kilkakrotnie w ciągu roku staje przed problemem oszacowania skutków proponowanych zmian w polityce społecznej, nie ma jednak narzędzia dostosowanego do jego potrzeb, które pozwalałyby wykonywać takie analizy, mimo iż dysponuje jednocześnie pracownikami o odpowiednim potencjale analitycznym do wykonywania takich analiz.

Realizacja tego projektu wpisuje się w zalecenia Strategii Rozwoju Kraju 2020, wskazującej, że istotnym warunkiem dla wysokiej efektywności interwencji publicznych jest oparcie polityk publicznych na dowodach (*evidence based policies*), czyli podejmowanie decyzji zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w oparciu o analizy. Strategia ta (str. 106) wskazuje również na konieczność „ograniczania czynników zniechęcających do zatrudniania lub podejmowania i utrzymywania aktywności zawodowej” oraz „synchronizację systemów podatkowego i świadczeń społecznych”.

Ponadto w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (str. 38 i 40) wskazuje się na następujące cele, których realizację wspomogą realizacja projektu konkursowego:

- „Ograniczanie czynników zniechęcających do zatrudniania lub podejmowania i utrzymywania aktywności zawodowej oraz zwiększenie atrakcyjności (opłacalności) pracy dla osób o niskiej zdolności do zatrudnienia, np. osób starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych.”
- „Zmiany w systemie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, w kierunku poprawy jego efektywności, tak aby zwiększyć wsparcie dla osób wykluczonych społecznie, w oparciu o m.in. przegląd wymogów oraz warunków na jakich przyznawane są poszczególne świadczenia.”

2.2 Kwota przeznaczona na konkurs

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi **3 500 000 PLN**.
2. W konkursie do dofinansowania wybrany zostanie **jeden projekt**.
3. Zgodnie z zapisami SzOOP, **minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN**.
4. IOK na etapie oceny merytorycznej będzie oceniać racjonalność i efektywność wydatków projektu, ich niezbędność do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, w tym zasadność zaproponowanych kosztów w kontekście relacji nakład/rezultat. **Wszystkie wydatki muszą być uzasadnione i uwzględnione w szczegółowym budżecie projektu.**

Katalog cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków dla niniejszego konkursu znajduje się w **załączniku 12 do regulaminu**.

5. **Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%**, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

W konkursie nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy do realizacji projektu.

6. W przypadku wystąpienia **mechanizmu racjonalnych usprawnień** w projekcie zastosowanie mają zapisy *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

Koszty racjonalnych usprawnień muszą mieścić się w ww. alokacji przeznaczonej na projekt.

W przypadku przekroczenia alokacji o której mowa powyżej, w związku z wystąpieniem racjonalnych usprawnień, IOK występuje o decyzję do IZ PO WER.

7. IOK nie przewiduje możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektu w konkursie na podstawie art. 46 ust.2 ustawy.

3. Wymagania konkursowe

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono kryteria formalne oraz kryteria dostępu oceniane na etapie oceny formalnej i merytorycznej.

3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

Zgodnie z SzOOP, w ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

- administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
- stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty ekonomii społecznej,
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
- związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
- samorząd gospodarczy i zawodowy,
- partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
- uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,
- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

UWAGA! IOK będzie weryfikowała spełnienie kryterium na podstawie części II „Wnioskodawca” wniosku o dofinansowanie. Jeżeli wnioskodawca nie będzie jednym ze wskazanych podmiotów, projekt zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

3.2 Wymagania dotyczące wnioskodawców:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy – wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – spełniają opisane poniżej warunki.

1. 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 2016 r., poz. 1049) 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 najwyższe¹.

UWAGA! IOK zaleca, aby informacje w powyższym zakresie (w odniesieniu do wnioskodawcy i partnerów) zawrzeć we wniosku o dofinansowanie w punkcie 4.3 „Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów”, w polu „Wskaż czy wnioskodawca i Partnerzy są zdolni do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu i jakie zasoby finansowe wniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy”.

¹ W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.

Projekt nie spełniający tego kryterium zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

2. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

UWAGA! Oświadczenie wnioskodawcy oraz osobne oświadczenie partnerów o spełnieniu w/w wymogu są zamieszczone w części VIII „Oświadczenia” wniosku o dofinansowanie. Prawdziwość złożonych oświadczeń potwierdzana jest podpisem Wnioskodawcy i Partnera/Partnerów.

Projekt nie spełniający tego kryterium zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

3. **Wnioskodawca ma niezbędne doświadczenie do realizacji projektu, tj. dysponuje zespołem ekspertów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku, byli autorami i opublikowali co najmniej 5 tekstów o charakterze naukowym (artykuł naukowy, recenzowana publikacja książkowa, praca doktorska, raport z badań), które dotyczyły problematyki polityki społecznej, przy czym:**

- a. co najmniej jeden z nich obejmował analizę statystyczną i ekonometryczną danych jednostkowych o dochodach ludności gromadzonych przez GUS w badaniu EU-SILC lub BBGD,
- b. co najmniej jeden z nich obejmował analizę skutków zmian w polityce społecznej dla wysokości dochodów ludności oraz sytuacji sektora finansów publicznych,
- c. co najmniej jeden z nich dotyczył przygotowania i wykorzystania w analizie modelu symulacyjnego w obszarze polityki społecznej.

UWAGA! IOK zaleca, aby informacje w powyższym zakresie zawrzeć we wniosku o dofinansowanie w punkcie 4.3 „Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów”.

Wniosek nie spełniający tego kryterium zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

4. **Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu.**

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności ograniczenia składania wniosków o dofinansowanie przez te same podmioty, co zagwarantuje dywersyfikację wnioskodawców. IOK oczekuje, że w odpowiedzi na konkurs zostaną złożone doprecyzowane, kompleksowe wnioski o dofinansowanie projektu.

UWAGA! IOK będzie oceniać spełnianie ww. kryterium na zestawienia wniosków o dofinansowanie, które wpłyną do IOK w odpowiedzi na konkurs.

Kryterium wyklucza możliwość wariantowego składania wniosków przez jednego Wnioskodawcę oraz jego ewentualnych Partnerów. Oznacza to, że jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż raz we wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli liczba wniosków (przewidzianych do realizacji przez ten sam podmiot), złożonych w odpowiedzi na konkurs będzie większa niż 1, IOK odrzuci wszystkie wnioski przewidziane do realizacji przez ten sam podmiot.

3.3 Partnerstwo w projekcie

Zgodnie z wymogami konkursu nie ma obowiązku realizacji projektu w partnerstwie.

Jeżeli projekt będzie realizowany z udziałem partnerów, należy mieć na uwadze poniżej opisane wymagania.

Partnerstwo w projekcie tworzą podmioty, które wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w celu wspólnej realizacji projektu, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa oraz realizacji projektu z innymi podmiotami wnioskodawca jest zobowiązany stosować w szczególności przepisy ustawy, *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności* oraz SzOOP.

Poniżej IOK przedstawia jedynie najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa. Na etapie oceny wniosku, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a następnie w trakcie realizacji projektu, IOK będzie weryfikowała prawidłowość zawarcia i realizacji partnerstwa w oparciu o przepisy wskazanych wyżej dokumentów.

Jeżeli projekt będzie realizowany z udziałem partnerów, musi spełniać poniższe warunki w zakresie partnerstwa:

1. wybór Partnerów spoza sektora finansów publicznych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

W szczególności wnioskodawca jest zobowiązany do (art. 33 ust. 2 ustawy):

- ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów,
- uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,
- podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

2. brak powiązań pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo, tj. powiązań w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu* (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)², co wynika z przepisów art. 33 ust. 6 ustawy.

² Zgodnie z przywołanym przepisem, art. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:

1. "Przedsiębiorstwo samodzielne" oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu ust. 2, ani jako przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu ust. 3.
2. "Przedsiębiorstwa partnerskie" oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu *upstream*) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanych w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu *downstream*) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani w rozumieniu ust. 3, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:
 - a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. anioły biznesu), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo wynosi mniej niż 1 250 000 EUR;
 - b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
 - c) inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
 - d) niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.
3. „Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
 - a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
 - b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
 - c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
 - d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu

Ponadto nie może zostać również zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mogą wywierać na siebie nawzajem dominujący wpływ poprzez powiązania osobowe istniejące między tymi podmiotami i tym samym nie mają możliwości nawiązania ze sobą równoprawnych relacji partnerskich.

W szczególności niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu partnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną. W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, że organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu jednostki budżetowej.

3. utworzenie albo zainicjowanie partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

UWAGA! Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu powyższych wymogów jest zamieszczone w części VIII wniosku. Prawdziwość złożonego oświadczenia potwierdzana jest podpisem Wnioskodawcy.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo podpisywane jest również przez Partnera w części VIII wniosku w części Oświadczenia partnera/ów.

Projekt niespełniający tych wymagań (1-3) zostanie odrzucony na etapie oceny kryteriów formalnych.

Wymóg utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczny z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia IOK umowy o partnerstwie lub porozumienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu). **Wszyscy partnerzy muszą być jednak wskazani we wniosku.** Postanowienia te nie mają zastosowania do sytuacji, kiedy w trakcie realizacji projektu wprowadzany jest dodatkowy partner (kolejny lub w miejsce dotychczasowego partnera, który np. zrezygnował).

Udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu.

Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy, pomiędzy wnioskodawcą a partnerem (partnerami) zostaje zawarta **pisemna umowa o partnerstwie lub porozumienie**, określająca w szczególności:

- przedmiot porozumienia albo umowy,
- prawa i obowiązki stron,
- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
- partnera wiodącego (lidera) uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w ust. 2, również uznaje się za powiązane.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.

Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.

4. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.
5. Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego, przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane dotyczące pułapów określonych w art. 2. Oświadczenie można złożyć nawet wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym określenie właściciela, w którym to przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, że w sposób prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25 % lub więcej jego kapitału nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub unijnych.

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy,
- sposób egzekwowania przez wnioskodawcę od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera.

UWAGA! Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia IOK umowy o partnerstwie lub porozumienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o partnerstwie lub porozumienie będzie weryfikowane w zakresie zapisów minimalnych wskazanych powyżej.

Realizacja projektu partnerskiego

Beneficjent projektu, będący stroną umowy o dofinansowanie, pełni rolę lidera partnerstwa.

Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

Partner zobowiązany jest ponosić wydatki zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków* oraz zgodnie z Regulaminem konkursu.

Wydatki poniesione w ramach projektu przez partnera wybranego niezgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy i SzOOP mogą zostać uznane przez IOK za niekwalifikowalne.

Nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez wnioskodawcę i odwrotnie. Nie jest dopuszczalne wzajemne zlecenie przez wnioskodawcę zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

Beneficjent (lider) może przekazywać środki partnerom na finansowanie ponoszonych przez nich kosztów. Koszty te wynikają z wykonania zadań określonych we wniosku. Realizacja ww. zadań nie oznacza świadczenia usług na rzecz beneficjenta (lidera).

Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami dokonywane są za pośrednictwem wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego beneficjenta (lidera).

W przypadku rezygnacji partnera z udziału w projekcie lub wypowiedzenia partnerstwa przez dotychczasowego partnera beneficjent, za zgodą IOK, niezwłocznie wprowadza do projektu nowego partnera. Przy czym zmiany dotyczące wprowadzenia do realizowanego projektu dodatkowego, nieprzewidzianego we wniosku o dofinansowanie tego projektu, partnera traktowane są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody IOK na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa) jako strona umowy o dofinansowanie.

3.4 Grupa docelowa

Zgodnie z definicją uczestnika projektu opisaną w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014 – 2020*, **jako grupę docelową należy rozumieć jedynie osoby i podmioty otrzymujące wsparcie bezpośrednie w projekcie.**

Grupą docelową w niniejszym konkursie są:

- członkowie grupy roboczej projektu, w skład której wejdą pracownicy administracji rządowej (np. MRPiPS, MF, MRiRW, KPRM) oraz eksperci od źródeł danych wykorzystywanych w modelach (np. ZUS, GUS),
- pracownicy Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MRPiPS.

Poniżej IOK przedstawia najważniejsze wymagania dotyczące grupy docelowej.

1. Wnioskodawca w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie powinien m.in. **opisać ww. grupę docelową (w oparciu o ogólnodostępne oraz ewentualnie własne dane)** i wskazać jak rezultaty projektu zostaną dostosowane do jej specyfiki..

Opis grupy nie powinien ograniczać się do przywołania grupy wskazanej w regulaminie, powinien być bardziej szczegółowy i świadczyć o znajomości tej grupy i możliwości jej efektywnego wsparcia dzięki szkoleniom zaplanowanym w projekcie. **W ww. opisie wnioskodawca powinien uwzględnić istotne cechy uczestników projektu (np. zajmowane stanowisko, zakres czynności).**

Opis grupy docelowej powinien również **uwzględniać zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz kwestie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.**

2. **Wnioskodawca powinien również opisać przebieg rekrutacji w projekcie.**

W procesie rekrutacji wnioskodawca powinien zapewnić działania, które umożliwią dotarcie do grupy docelowej oraz podjąć działania mające na celu zachęcenie i zmotywowanie grupy docelowej do uczestniczenia w projekcie, m.in. poprzez zapoznanie potencjalnych uczestników z możliwościami, jakie daje udział w projekcie.

Sposób rekrutacji należy opisać uwzględniając planowane działania informacyjno-promocyjne, procedurę rekrutacyjną, ewentualny dodatkowy nabór, selekcję uczestników projektu oraz katalog dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji.

UWAGA! IOK pragnie zwrócić uwagę, że koszty związane z rekrutacją (tj. w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu, prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie), co do zasady, stanowią koszty administracyjne i powinny być uwzględnione w ramach kosztów pośrednich. Nie należy ich ujmować, jako osobnego działania merytorycznego w projekcie.

Jeżeli koszty rekrutacji zostaną ujęte w kosztach bezpośrednich, wniosek będzie kierowany do negocjacji.

3. **IOK zaleca również, aby Wnioskodawca przyjął we wniosku w punkcie 3.1.1 „Wskaźniki realizacji celu” odpowiednie wskaźniki projektowe dotyczące grupy docelowej** (patrz punkt 3.6 „Wymagania w zakresie wskaźników projektu” regulaminu).
4. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań w celu potwierdzenia, że dana osoba spełnia warunki udziału w projekcie. Beneficjent weryfikuje spełnianie przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności przez zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020*.
5. Jednym z warunków kwalifikowania uczestnika do projektu jest uzyskanie od niego danych wskazanych w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 -2020* oraz w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020*.

UWAGA! IOK zaleca, aby informacje dotyczące grupy docelowej zostały ujęte we wniosku w punkcie 3.2 „Grupy docelowe”.

3.5 Minimalny zakres projektu

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektu w ramach typu operacji: „Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo”.

IOK przedstawia poniżej **kryteria dotyczące minimalnego zakresu projektu**, które musi spełnić wniosek o dofinansowanie, aby móc uzyskać dofinansowanie.

UWAGA! IOK pragnie zwrócić szczególną uwagę, że w niniejszym konkursie obowiązkowe warunki, które musi spełniać projekt (kryteria dostępu) są złożone i składają się z wielu elementów. **Oznacza to, że w ramach każdego kryterium dostępu określono kilka obligatoryjnych warunków i jedynie łączne ich wypełnienie zostanie uznane za spełnienie danego kryterium dostępu. Nieuwzględnienie któregośkolwiek z kryteriów dostępu bądź jedynie jego częściowe uwzględnienie we wniosku, skutkować będzie odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.**

Kryteria dostępu dotyczące minimalnego zakresu projektu

1. Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesów ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w obszarze transferów społecznych.

Cele szczegółowe projektu zakładają natomiast:

- **cel szczegółowy 1** - wzmocnienie potencjału administracji rządowej w zakresie dokonywania ewaluacji zmian w systemie transferów społecznych,
- **cel szczegółowy 2** - przeprowadzenie ewaluacji systemu transferów społecznych i systemu podatkowego w Polsce pod kątem tworzenia bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i ograniczania ubóstwa.

Zadania merytoryczne realizowane w ramach projektu, które będą powiązane z celem szczegółowym 1, składają się na 2 powiązane ze sobą moduły:

- **MODUŁ A.** Budowa i przetestowanie modelu mikrosymulacyjnego.
- **MODUŁ B.** Budowa i przetestowanie modelu typowych rodzin.

Wnioskodawca **zapewni realizację co najmniej następujących zadań merytorycznych** w projekcie w odniesieniu do tych dwóch modułów:

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE do modułów A. i B.:

- a. Pogłębiona i szczegółowa analiza porównawcza modeli mikrosymulacyjnych i modeli typowych rodzin obecnie wykorzystywanych w kraju i za granicą.
- b. Pogłębiona i szczegółowa analiza rozwiązań prawnych w obszarze funkcjonowania transferów społecznych i systemu podatkowego.
- c. Pogłębiona i szczegółowa analiza porównawcza źródeł danych o dochodach ludności (źródła statystyczne i administracyjne) oraz wypracowanie metodologii mierzenia i monitorowania dochodów gospodarstw domowych (m.in. z uwzględnieniem dochodów w naturze, w tym usług).
- d. Pogłębiona analiza literatury (tzw. desk research) w zakresie roli systemu transferów społecznych i systemu podatkowego w tworzeniu bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i w ograniczaniu ubóstwa, z punktu widzenia kwestii istotnych dla kalibracji modeli i konstrukcji zmiennych wynikowych wykorzystywanych w modelach, a także odtworzenia logiki interwencji i zidentyfikowania związków przyczynowo-skutkowych, niezbędnych do dokonania ewaluacji, zaplanowanej w module C, opisanym poniżej.

MODUŁ A. Budowa i przetestowanie modelu mikrosymulacyjnego:

- a. Przygotowanie teoretycznej koncepcji modelu i jego różnych komponentów wraz ze wskazaniem obszarów, które teraz nie będą zbudowane, ale mogą zostać wypracowane w docelowym, najszerszym wariantcie.
- b. Opracowanie i przetestowanie modelu spełniającego wymagania określone w kryterium dostępu nr 5 (patrz pkt. 2 poniżej).
- c. Przygotowanie dokumentacji modelu, w szczególności informacji o zasadach imputacji danych, walidacji danych, metodach kalibrowania parametrów modelu, sekwencji dokonywanych symulacji.

MODUŁ B. Budowa i przetestowanie modelu typowych rodzin:

- a. Przygotowanie teoretycznej koncepcji modelu i jego różnych komponentów wraz ze wskazaniem obszarów, które teraz nie będą zbudowane, ale mogą zostać wypracowane w docelowym najszerszym wariantcie.
- b. Opracowanie i przetestowanie modelu spełniającego wymagania określone w kryterium dostępu nr 6 (patrz pkt. 3 poniżej).
- c. Przygotowanie dokumentacji modelu, w szczególności informacji o zasadach dokonywanych symulacji.

Realizacja modułu A i B pozwoli zrealizować wskaźnik produktu, przypisany do tego typu projektu – dzięki realizacji tych modułów wypracowany zostanie model systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego.

Cel szczegółowy 2 będzie realizowany przez jeden moduł:

- **MODUŁ C.** Ewaluacja systemu transferów społecznych i systemu podatkowego w Polsce pod kątem tworzenia bodźców do aktywności zawodowej i ograniczania ubóstwa.

Wnioskodawca **zapewni realizację co najmniej następujących zadań merytorycznych** w projekcie w odniesieniu do tego modułu:

- a. Poglębiona analiza literatury (tzw. desk research) w zakresie innych czynników, spoza systemu transferów społecznych i systemu podatkowego, wpływających na tworzenie bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i ograniczanie ubóstwa (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dostępności opieki instytucjonalnej nad dziećmi i osobami zależnymi).
- b. Opracowanie przeglądu rozwiązań stosowanych w wybranych (minimum 5, maksimum 8) krajach UE27 i OECD w zakresie systemu transferów społecznych i systemu podatkowego przyjaznych zatrudnieniu i ograniczających ubóstwo (obejmującego szczegółowy opis rozwiązań prawnych, wyciąg z badań ewaluacyjnych, ocenę możliwości zaimplementowania danego rozwiązania w warunkach polskich, dobre strony oraz wady poszczególnych rozwiązań).
- c. Kompleksowa analiza i ewaluacja obecnie funkcjonujących w Polsce transferów społecznych, rozwiązań podatkowych oraz innych czynników pod kątem ich wpływania na ubóstwo i bodźce do zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem czynników zniechęcających do podejmowania zatrudnienia.
- d. Wypracowanie propozycji zmian w systemie transferów społecznych i systemu podatkowego w Polsce, które promowałyby zatrudnienie i ich przetestowanie z wykorzystaniem modeli, wypracowanych w module A i B oraz z wykorzystaniem metod eksperymentalnych (tzw. *choice experiment*).

- e. Opracowanie ostatecznych zestawów rekomendacji dla polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wraz ze wstępną oceną skutków regulacji (OSR) w następujących 6 obszarach:

Lp.	Obszar polityki	Najważniejsze akty prawne regulujące dany obszar
1.	Pomoc społeczna	ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930)
2.	Świadczenia rodzinne	ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114)
3.	System ubezpieczeń społecznych	ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963) ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 372) ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887)
4.	Polityka podatkowa	ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617)
5.	Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy	ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645)
6.	Prawo pracy i wynagrodzenie minimalne	ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008)

Realizacja modułu C pozwoli zrealizować wskaźnik rezultatu przypisany do tego typu projektu, a więc wypracowanie zestawów rekomendacji dla 6 obszarów polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Moduł A i B będą realizowane jednocześnie, są ze sobą ściśle powiązane, wypracowywane w ich ramach modele muszą być bowiem spójne. Moduł C opiera się na zbudowanych w module A i B modelach, więc większość zadań przewidzianych do realizacji w tym module będzie mogła być rozpoczęta po zakończeniu prac nad modulem A i B.

Minimalny zakres transferów społecznych oraz zakres systemu podatkowego określony został w punkcie 2 poniżej (kryterium dostępu nr 5).

UWAGA! IOK zaleca, aby wnioskodawca ujął ww. informacje w częściach:

3.1.2 „Wskaż cel główny projektu...”, 4.1 „Zadania” oraz VII „Harmonogram” wniosku.

Projekty niespełniające ww. kryterium będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

Wymagania dodatkowe:

1a. Zgodnie z powyższym kryterium dostępu, Wnioskodawca ma obowiązek przygotować dokumentację modelu mikrosymulacyjnego, w szczególności informacji o zasadach imputacji danych, walidacji danych, metodach kalibrowania parametrów modelu, sekwencji dokonywanych symulacji.

IOK zaleca w tym kontekście, ze względu na znaczną złożoność systemu transferów społecznych i systemu podatkowego, a także ze względu na konieczność uwzględnienia licznych zmian w tych systemach, by jasno określać każdorazowo dla każdej z analizowanych polityk:

- a. **Jednostkę odniesienia** – wsparcie może być kierowane do osoby, rodziny, gospodarstwa domowego itp., a do tego mogą być stosowane różne definicje,
- b. **Dochód odniesienia** – w zależności od wsparcia, różne źródła dochodu mogą być brane pod uwagę lub nie,
- c. **Okres odniesienia** – może to być obecny lub poprzedni rok kalendarzowy, rok zasiłkowy, rok podatkowy itp.

IOK podkreśla również, że przy budowaniu modelu bardzo ważne jest określenie odpowiedniej **sekwencji modelowania** poszczególnych polityk i konieczność uwzględnienia informacji o ewentualnych **interakcjach** między nimi (np. otrzymywanie jednego transferu wyklucza możliwość korzystania z innego transferu).

1b. Zgodnie z powyższym kryterium dostępu, Wnioskodawca ma obowiązek przygotować różnego rodzaju raporty (np. z przeglądu literatury, analizy prawa), a także przeprowadzić dodatkowe badania (*choice experiment*, ewaluacja).

IOK zaleca, by Wnioskodawca przedstawił we wniosku o dofinansowanie **szczegółowy plan realizacji projektu** w tym zakresie. W szczególności powinien on zawierać następujące elementy:

- w odniesieniu do raportów - wstępne konspekty, źródła danych, które będą wykorzystane, metody ich analizy,
- w odniesieniu do badań *choice experiment* – dobór i wielkość próby, wstępny kwestionariusz,
- w odniesieniu do ewaluacji – kryteria i metody jej przeprowadzenia,

UWAGA! IOK zaleca, aby wnioskodawca ujął informacje wskazane w punktach 1a oraz 1b, w części 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.

Projekty niespełniające ww. wymagań będą kierowane do negocjacji.

2. Wnioskodawca zapewni, że model mikrosymulacyjny, wypracowany w module A, będzie uwzględniał rozwiązania prawne związane z systemem transferów społecznych i systemem podatkowym w Polsce, które wpływają na wysokość dochodu do dyspozycji ludności i które poddają się parametryzacji i kwantyfikacji.

Model będzie umożliwiał dokonywanie analiz wpływu zmian w tym obszarze na dochody ludności, ubóstwo, bodźce do pracy oraz sytuację sektora finansów publicznych.

Model powinien co najmniej ujmować wszystkie poddające się parametryzacji i kwantyfikacji rozwiązania prawne z następujących ustaw:

- a. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- b. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- c. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- d. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

- e. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- f. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- g. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- h. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- i. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Minimalny zakres parametrów, które będą uwzględnione w modelu mikrosymulacyjnym, dla każdego z transferów oraz typu podatku zdefiniowanego przez ww. akty prawne, obejmuje:

A. Po stronie transferów społecznych:

- a. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
- b. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
- c. Wysokość świadczeń pieniężnych,
- d. Kryteria dostępu do świadczeń pieniężnych (w tym kryteria dochodowe),
- e. Definicję beneficjenta świadczenia pieniężnego (rodziny, gospodarstwa domowego, osoby),
- f. Definicję okresu pobierania świadczenia pieniężnego,
- g. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych,
- h. Oskładkowanie świadczeń pieniężnych.

B. Po stronie podatkowej:

- a. Skala podatkowa i wysokość stawek podatkowych,
- b. Podstawa opodatkowania,
- c. Koszty uzyskania przychodu,
- d. Kwota zmniejszająca podatek,
- e. Odliczenia i ulgi podatkowe,
- f. Wspólne rozliczanie się.

Wnioskodawca zapewni, że model będzie miał zaimplementowane rozwiązania podatkowe i rozwiązania po stronie transferów społecznych obowiązujące od 2005 r. do momentu oddania gotowego produktu. Wnioskodawca zapewni również, że model będzie miał też zaimplementowane propozycje zmian w systemie wypracowane w ramach modułu C.

Wnioskodawca zapewni, że model będzie opierał się na danych jednostkowych o dochodach ludności gromadzonych w ramach systemu statystyki publicznej przez GUS (a więc europejskim badaniu dochodów i warunków życia (EU-SILC) lub w badaniu budżetów gospodarstw domowych (BBGD)). Działanie modelu może być wspierane przez wykorzystanie danych administracyjnych (np. ZUS, MF, MRPIPS).

UWAGA! IOK zaleca, aby Wnioskodawca w punkcie 3.4 „Opis projektu” albo w części 4.1 „Zadania” wniosku zawarł oświadczenie, że model mikrosymulacyjny będzie spełniał wszystkie warunki wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.

Projekty niespełniające ww. kryterium będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

Wymagania dodatkowe:

2a. Zgodnie z powyższym kryterium dostępu, Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić, że model mikrosymulacyjny będzie miał zaimplementowane rozwiązania podatkowe i rozwiązania po stronie transferów społecznych obowiązujące od 2005 r. do momentu oddania gotowego produktu.

IOK zaleca w związku z tym, by Wnioskodawca uwzględnił w modelu także istotne rozwiązania prawne, które weszły lub wejdą w życie w okresie między przyjęciem Roczego Planu Działania dla II Osi priorytetowej PO WER a oddaniem gotowego produktu.

W szczególności obejmuje to **ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci** (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

2b. Zgodnie z powyższym kryterium dostępu, Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić, że model mikrosymulacyjny będzie opierał się na danych jednostkowych o dochodach ludności gromadzonych w ramach systemu statystyki publicznej przez GUS (EU-SILC lub BBGD). Działanie modelu może być wspierane przez wykorzystanie danych administracyjnych (np. ZUS, MF, MRPiPS).

IOK zaleca **wykorzystanie danych administracyjnych do kalibracji modelu**. Kalibracja jest potrzebna z uwagi na problem z wagami standardowo dostępnymi w bazie danych jednostkowych.

Problem ten został omówiony m. in. w następującej publikacji: Myck M., Najsztub M., *Data and Model Cross-validation to Improve Accuracy of Microsimulation Results: Estimates for the Polish Household Budget Survey*, International Journal of Microsimulation, 8(1), 2015.

UWAGA! IOK zaleca, aby wnioskodawca ujął informacje wskazane w punktach 2a oraz 2b, w części 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.

Projekty niespełniające ww. wymagań będą kierowane do negocjacji.

3. Wnioskodawca zapewni, że model typowych rodzin, wypracowany w module B, będzie uwzględniał rozwiązania prawne związane z systemem transferów społecznych i systemem podatkowym w Polsce, które wpływają na wysokość dochodu do dyspozycji ludności i które poddają się parametryzacji i kwantyfikacji.

Model powinien co najmniej ujmować wszystkie poddające się parametryzacji i kwantyfikacji rozwiązania prawne z następujących ustaw:

- a. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- b. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- c. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- d. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- e. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- f. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- g. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- h. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- i. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Model będzie uwzględniał co najmniej następujące **charakterystyki członków rodzin:**

- a. Stan cywilny,
- b. Obywatelstwo,
- c. Wiek,
- d. Niepełnosprawność,
- e. Aktywność na rynku pracy, w tym forma zatrudnienia,
- f. Aktywność edukacyjna,

- g. Aktywność opiekuńcza,
- h. Miejsce zamieszkania, w tym województwo, klasa miejscowości,
- i. Wysokość i źródła uzyskiwanych dochodów.

Ponadto będzie umożliwiał dokonywanie zmian w liczebności i składzie rodziny, w tym w zakresie liczby dzieci.

UWAGA! IOK zaleca, aby Wnioskodawca w punkcie 3.4 „Opis projektu” albo w części 4.1 „Zadania” wniosku zawarł oświadczenie, że model typowych rodzin będzie spełniał wszystkie warunki wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.

Projekty niespełniające ww. kryterium będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

4. Wnioskodawca zapewni, iż w toku realizacji projektu **zbudowany zostanie interfejs użytkownika modelu mikrosymulacyjnego i modelu typowych rodzin** (w tym przypadku chodzi o tzw. **kalkulator świadczeń**) umożliwiający użytkownikom niezaawansowanym, tj. spoza grupy roboczej o której mowa w punkcie 9 poniżej (kryterium dostępu 8), niebiorących udziału w pracach nad modelami, intuicyjne i łatwe, niewymagające znajomości programowania, korzystanie z modeli, w tym ich parametryzowanie.

UWAGA! IOK zaleca, aby Wnioskodawca ujął ww. informacje w części 4.1 „Zadania” wniosku.

Projekty niespełniające ww. kryterium będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

Wymagania dodatkowe:

- 4a. Zgodnie z powyższym kryterium dostępu, Wnioskodawca ma obowiązek zbudować interfejs użytkownika modelu mikrosymulacyjnego i modelu typowych rodzin (w tym przypadku chodzi o tzw. kalkulator świadczeń) umożliwiający użytkownikom niezaawansowanym, tj. spoza grupy roboczej o której mowa w kryterium 8, niebiorących udziału w pracach nad modelami, intuicyjne i łatwe, niewymagające znajomości programowania, korzystanie z modeli, w tym ich parametryzowanie.

IOK zaleca, by Wnioskodawca przewidział podczas budowy interfejsu **możliwość udostępniania tego interfejsu off-line oraz on-line**. Planowane jest udostępnianie interfejsu modelu mikrosymulacyjnego bezpłatnie, ale po uprzednim zarejestrowaniu. W przypadku kalkulatora świadczeń nie będzie natomiast wymagana rejestracja.

UWAGA! IOK zaleca, aby wnioskodawca ujął informacje wskazane w punktach 2a oraz 2b, w części 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.

Projekty niespełniające ww. wymagań będą kierowane do negocjacji.

5. Wnioskodawca zapewni co najmniej następujące działania mające na celu zbudowanie potencjału instytucjonalnego i analitycznego, które pozwoli na utrzymanie i samodzielną aktualizację modeli oraz ich właściwe użytkowanie po zakończeniu realizacji projektu przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny:
 - a. **obsługa w trakcie trwania projektu grupy roboczej** składającej się z pracowników administracji rządowej (np. MRPiPS, MF, MRiRW, KPRM) i ekspertów od źródeł danych wykorzystywanych w modelach (np. GUS, ZUS), która będzie od samego początku zaangażowana w proces budowania modeli i określania ich funkcjonalności i która docelowo będzie stanowiła główną grupę użytkowników modeli. Grupa zostanie powołana przez MRPiPS. MRPiPS szacuje, że grupa będzie liczyć około 15-20 osób. Wnioskodawca jest zobowiązany ściśle współpracować z grupą roboczą, w tym stosować się w swoich pracach do wytycznych grupy roboczej,
 - b. **szkolenia dla członków grupy roboczej** z zasad funkcjonowania modeli i dokonywania ewaluacji polityki publicznej z wykorzystaniem modeli,

- c. **szkolenia dla pracowników DAE MRPiPS** z symulacji i modelowania w zakresie istotnym z punktu widzenia aktualizowania i rozwijania modeli w przyszłości,
- d. **wsparcie eksperckie podczas praktycznego wykorzystywania modelu mikrosymulacyjnego i modelu typowych rodzin** w co najmniej 5 studiach przypadku wybranych przez DAE MRPiPS na podstawie propozycji grupy roboczej,
- e. **zaprojektowanie i stworzenie zakładki na stronie internetowej DAE MRPiPS, „bazy wiedzy”**, na której będą gromadzone informacje związane z modelami (np. informacje o projekcie, opis modeli, ich dokumentację, krótkie robocze raporty z efektami pracy na modelach, przykłady podobnych analiz z innych krajów itp.),
- f. **zapewnienie działania modeli jako programu/programów możliwych do uruchomienia co najmniej na systemie Windows 7**, działającego/działających niezależnie od innych płatnych programów dostępnych na dany system operacyjny (np. Gretl, R itp.).

Projekt będzie bazował na szczegółowej analizie doświadczeń w budowaniu i utrzymywaniu podobnych narzędzi analitycznych, które dotychczas były opracowywane w Polsce (identyfikacja przyczyn ich niewielkiej trwałości) i będzie odwoływał się do dobrych praktyk międzynarodowych z tego zakresu.

UWAGA! IOK zaleca, aby Wnioskodawca ujął ww. informacje w części 4.1 „Zadania” wniosku.

Projekty niespełniające ww. kryterium będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

Wymagania dodatkowe:

5a. Zgodnie z powyższym kryterium dostępu, Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić realizację szkoleń dla członków grupy roboczej z zasad funkcjonowania modeli i dokonywania ewaluacji polityki publicznej z wykorzystaniem modeli, a także szkoleń dla pracowników DAE MRPiPS z symulacji i modelowania w zakresie istotnym z punktu widzenia aktualizowania i rozwijania modeli w przyszłości,

IOK zaleca, by Wnioskodawca przedstawił we wniosku o dofinansowanie **szczegółowy plan realizacji tych szkoleń**, w tym ich zakres tematyczny, wymiar godzinowy, sposób prowadzenia, osoby prowadzące. Wnioskodawca powinien też opisać szkolenia z punktu widzenia efektów kształcenia, tj. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które po ukończeniu szkoleń nabędą uczestnicy.

5b. Zgodnie z powyższym kryterium dostępu, Wnioskodawca ma obowiązek zaprojektować i stworzyć zakładkę na stronę internetową DAE MRPiPS, „bazę wiedzy”, na której będą gromadzone informacje związane z modelami (np. informacje o projekcie, opis modeli, ich dokumentację, krótkie robocze raporty z efektami pracy na modelach, przykłady podobnych analiz z innych krajów itp.),

IOK zaleca, by Wnioskodawca przewidział budowę zakładki **zintegrowanej ze stroną główną MRPiPS**, a nie stroną DAE MRPiPS. Wynika to z faktu, iż planowane jest zamknięcie strony DAE MRPiPS z końcem 2016 roku.

UWAGA! IOK zaleca, aby wnioskodawca ujął informacje wskazane w punktach 5a oraz 5b, w części 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.

Projekty niespełniające ww. wymagań będą kierowane do negocjacji.

6. Do dofinansowania wybrany zostanie projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza:

- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub

- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów merytorycznych, która była warunkowo przyznana przez oceniających.

UWAGA! Wnioskodawca powinien w pkt. 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnerów” wniosku złożyć oświadczenie, że w przypadku skierowania Wniosku do negocjacji, Wnioskodawca podejmie negocjacje i dołoży wszelkich starań aby negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Projekty niespełniające ww. kryterium będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

3.6 Wymagania w zakresie wskaźników projektu

Wnioskodawca powinien założyć we wniosku o dofinansowanie, a następnie osiągnąć poniżej wskazane **wskaźniki produktu i rezultatu**. Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, a projekt zakończył się sukcesem.

Określając wskaźniki i ich wartości docelowe w projekcie należy mieć na uwadze ich definicje i sposób pomiaru określone w załączniku do SzOOP oraz w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

Wskaźniki produktu

1. Liczba wypracowanych modeli systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego - 1

UWAGA! Ww. wskaźnik produktu należy uwzględnić w pkt 3.1.1 wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli projekt nie przewiduje osiągnięcia w/w wskaźnika, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

Wskaźnik rezultatu

1. Liczba obszarów polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, dla których w wyniku wsparcia EFS opracowano zestaw rekomendacji - 6

UWAGA! Ww. wskaźnik należy uwzględnić w pkt 3.1.1 wniosku o dofinansowanie
Wskaźniki realizacji celu.

Jeżeli projekt nie przewiduje osiągnięcia w/w wskaźnika, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

Oprócz wymienionych powyżej wskaźników Wnioskodawca może określić we wniosku o dofinansowanie również inne (własne) wskaźniki produktu i rezultatu zgodne ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). Określenie wskaźników projektowych umożliwia objęcie pomiarem całości produktów i rezultatów danego projektu.

3.7 Okres realizacji projektu

Wymagania dotyczące okresu realizacji projektu:

1. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

Określony maksymalny okres realizacji projektu pozwoli na wykorzystanie wypracowanego modelu w najbliższym planowanym czasie weryfikacji kwot świadczeń i kryteriów dochodowych w ramach systemu świadczeń rodzinnych i systemu pomocy społecznej (tj. w 2018 roku). Dzięki temu możliwe będzie jego sprawdzenie w praktyce i dopracowanie.

UWAGA! IOK będzie sprawdzała spełnianie ww. kryterium na podstawie punktu 1.7 „Okres realizacji projektu”.

Projekty, których okres realizacji będzie przekraczał 24 miesiące będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

Z uwagi na orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadający na miesiąc styczeń 2017 r., zaleca się, aby rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło nie wcześniej niż w lutym 2017 r.

IOK informuje, że wskazany powyżej termin może ulec zmianie, w zależności od terminów przeprowadzania poszczególnych etapów oceny.

4. Podstawowe zasady udzielania dofinansowania

4.1 Szczegółowy budżet projektu

Przy projektowaniu budżetu w projektach należy stosować **Katalog cen rynkowych**, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego regulaminu.

Osoby oceniające budżet projektu analizują zgodność wskazanych wydatków z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków* oraz wskazanymi powyżej katalogiem cen rynkowych.

Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie **budżetu zadaniowego**, tj. w podziale na zadania merytoryczne oraz koszty pośrednie.

Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie wykazywany jest **szczegółowy budżet** ze wskazaniem kosztów jednostkowych, **który jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie**. W budżecie projektu wnioskodawca wskazuje i uzasadnia źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania.

We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin), co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków na personel projektu na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego realizacji.

W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto wnioskodawcę obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. IOK rozlicza wnioskodawcę ze zrealizowanych w projekcie zadań.

Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu (określonym w wersji wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik do umowy) w oparciu o zasady określone w umowie o dofinansowanie projektu.

Wydatki objęte limitami, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków* lub umowie o dofinansowanie, wykazywane są we wniosku o płatność do wysokości limitu określonego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

4.1.1 Koszty pośrednie i bezpośrednie

Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu z podziałem na koszty bezpośrednie (koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie) oraz koszty pośrednie (koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy).

Koszty bezpośrednie w projekcie rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wysokość i racjonalność wydatków zaplanowanych w projekcie będzie weryfikowana na etapie oceny kryteriów merytorycznych, a także w trakcie rozliczania projektu.

Limit kosztów bezpośrednich w ramach budżetu zadaniowego na etapie wnioskowania o środki powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej we wniosku o dofinansowanie, w szczegółowym budżecie projektu.

Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności*.

Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności:

- a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,
- b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki),
- c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
- d) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biura rachunkowego),
- e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu,
- f) wydatki związane z otwarciem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
- g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych),
- h) amortyzacja, najem lokalu,
- i) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
- j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
- k) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
- l) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu,
- m) koszty ubezpieczeń majątkowych,
- n) koszty ochrony,
- o) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń,
- p) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-finansowaniem, o których mowa poniżej.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie zostaną wykazane w ramach kosztów bezpośrednich. IOK na etapie wyboru projektu weryfikuje, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie. Dodatkowo, na etapie realizacji projektu, IOK weryfikuje, czy w zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich, załączanym do wniosku o płatność, nie zostały wykazane wydatki dotyczące kosztów pośrednich.

UWAGA! IOK pragnie zwrócić uwagę, że koszty związane z rekrutacją (tj. w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu, prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie, koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach), co do

zasady, stanowią koszty administracyjne i powinny być uwzględnione w ramach kosztów pośrednich.

Koszty pośrednie w niniejszym konkursie nie mogą wynieść więcej niż:

- a) 25% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,
- b) 20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie
- c) 15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie.

Pozostałe zasady dotyczące rozliczenia kosztów są uregulowane w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności*.

4.1.2 Podatek od towarów i usług (VAT)

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Wydatki te zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.

Oznacza to, iż zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli wnioskodawca nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez wnioskodawcę czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Wnioskodawca, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny jest zobowiązany do przedstawienia w treści wniosku o dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca (oraz każdy z partnerów) składa oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w ramach realizowanego projektu oraz zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez wnioskodawcę.

4.1.3 Cross-financing

W ramach przedmiotowego konkursu, **składane projekty mogą, zgodnie z SzOOP, zawierać wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych.**

Wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 5% wydatków kwalifikowalnych.

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

- zakupu nieruchomości,
- zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,

- dostosowania lub adaptacji (prace remontowo – wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-finansingu.

Wydatki ponoszone w ramach cross-finansingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie są niekwalifikowalne.

Wydatki objęte cross-finansowaniem w projekcie nie mogą być wykazywane w ramach kosztów pośrednich.

Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross-finansingu powinny być uzasadnione i opisane w części *Uzasadnienie wydatków* znajdującej się pod Szczegółowym budżetem projektu we wniosku o dofinansowanie.

4.1.4 Zlecenie usług merytorycznych w projekcie

Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:

- a) zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej,
- b) angażowania personelu projektu.

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowane pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie może przekroczyć 30% wartości projektu.

UWAGA! Projekty, w których wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych przekroczy 30 % wartości projektu będą kierowane do negocjacji.

Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp.

Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie.

Przy zlecaniu usługi merytorycznej należy stosować zasadę konkurencyjności lub procedurę zamówień publicznych. W przypadku zamówień publicznych beneficjent stosuje *Zalecenia i rekomendacje dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi*, stanowiące Załącznik nr 1 do *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*.

4.2 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez wnioskodawcę, **nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie, weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco.**

Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na wniosek wnioskodawcy po ostatecznym rozliczeniu umowy, tj. po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w projekcie oraz - jeśli dotyczy - zwrocie środków niewykorzystanych przez wnioskodawcę.

W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów o finansach publicznych lub postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji lub w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej, zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy może nastąpić po zakończeniu postępowania, jeśli takie było jego ustalenie i odzyskaniu środków.

W przypadku, gdy wniosek przewiduje trwałość projektu lub rezultatów, zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie następuje po upływie okresu trwałości.

Koszt zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy jako **koszt pośredni** stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

4.3 Realizacja umowy i rozliczanie wydatków w projekcie

Podstawowe zasady realizacji projektu oraz obowiązki Beneficjenta z nimi związane określa umowa o dofinansowanie projektu. Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią **Załączniki nr 9 a oraz 9 b** do regulaminu konkursu.

4.3.1 Wyodrębniona ewidencja wydatków

Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty – tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku kosztów pośrednich i stawek jednostkowych.

Obowiązek ten dotyczy każdego z Partnerów, w zakresie tej części projektu, za której realizację odpowiada dany Partner.

4.3.2 Harmonogram płatności

Dofinansowanie projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawcę lub partnerów.

Wnioskodawca sporządza harmonogram płatności w porozumieniu z IOK i przekazuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014.

Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem jej akceptacji przez IOK i nie wymaga formy aneksu do umowy. IOK akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania.

4.3.3 Przekazywanie dofinansowania

Transze dofinansowania są przekazywane na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy wnioskodawcy, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca oraz Partnerzy nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności.

Wnioskodawca przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy wnioskodawcą a partnerem bądź pomiędzy partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu.

Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości i terminie określonym w pierwszym wniosku o płatność, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po:

- a) złożeniu przez beneficjenta i zweryfikowaniu przez IOK wniosku o płatność rozliczającego ostatecznie, wypłaconą przez IOK transzę dofinansowania (n) w terminach określonych w umowie o dofinansowanie, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania oraz
- b) zatwierdzeniu przez IOK wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania.

Transze dofinansowania są przekazywane:

- a) w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z EFS - w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2012 r., poz. 1539 z późn. zm.), przy czym IOK zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia zweryfikowania przez IOK wniosku o płatność rozliczającego ostatnią, przekazaną Wnioskodawcy transzę dofinansowania;

- b) w zakresie środków stanowiących dofinansowanie ze środków krajowych – w terminie płatności, o którym mowa w pkt a.

IOK może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją projektu doszło do powstania poważnych nieprawidłowości, w szczególności oszustwa.

IOK informuje wnioskodawcę, z wykorzystaniem SL2014 lub pisemnie (jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem SL2014) o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.

IOK, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje wnioskodawcy informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność ze wskazaniem kwoty wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wysokości zatwierdzonej kwoty dofinansowania wynikającej z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o ewentualnie stwierdzone wydatki niekwalifikowalne i dochody osiągnięte w ramach realizacji projektu.

Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Wnioskodawca zwraca tę część dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

4.3.4 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia)

Wnioskodawca ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją projektu. W przypadku, gdy projekt generuje na etapie realizacji dochody, wnioskodawca wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego dochodu i dokonuje jego zwrotu do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym powstał dochód. IOK może wezwać wnioskodawcę do zwrotu dochodu w innym terminie.

5. Wniosek o dofinansowanie

5.1 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotowany jest na formularzu, którego wzór stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego regulaminu. Do wniosku o dofinansowanie nie należy przygotowywać odrębnych załączników.

Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji SOWA. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy (beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na zakładkę *Załóż konto*³. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce *Pomoc*.

³ W razie wystąpienia problemów w działaniu systemu zaleca się skorzystanie z informacji znajdujących się w zakładce Pomoc i Często zadawane pytania lub kontakt z działem wsparcia technicznego dla użytkowników (HelpDesk). Kontakt z pracownikiem HelpDesk możliwy jest m.in. poprzez wysłanie elektronicznego formularza zgłoszenia problemu, który dostępny jest w stopce pod linkiem Zgłoś problem. Dodatkowe informacje związane ze wsparciem technicznym dla SOWA dostępne są w zakładce Pomoc w dokumencie „Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu SOWA dla PO WER”.

Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek zgodnie z *Instrukcją wypełniania wniosku (załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu)*. Wypełniając wniosek należy zadbać o to, by zawierał on informacje odnoszące się wprost do **kryteriów oceny** (patrz **pkt. 6.2 oraz 6.3** regulaminu konkursu).

Po uzupełnieniu wniosku o dofinansowanie i zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych wnioskodawca przesyła w systemie wersję elektroniczną wniosku do IOK. Równocześnie generuje z systemu wersję wniosku do druku (PDF) i podpisaną w 2 egzemplarzach przesyła na adres IOK. Wniosek należy złożyć w tożsamej wersji papierowej i elektronicznej.

Przed przesłaniem elektronicznej wersji wniosku do IOK należy najpierw zweryfikować poprawność jego wypełnienia. W tym celu należy z bocznego menu formularza kliknąć przycisk „Sprawdź”. Jeżeli pola objęte walidacją nie zostały uzupełnione lub zostały uzupełnione błędnie, zostanie wyświetlona Karta walidacji zawierająca listę wykrytych we wniosku błędów. Przy każdym błędzie znajduje się link do danej sekcji. Po poprawieniu błędu i ponownym kliknięciu przycisku „Sprawdź” nie będzie się on wyświetlał dłużej w Karcie walidacji.

Przed złożeniem do IOK wersji papierowej wniosku należy porównać sumy kontrolne na wydruku i wersji elektronicznej. Sumy kontrolne muszą być ze sobą zgodne. Na wydruku, suma kontrolna znajduje się na dole każdej strony formularza wniosku. W wersji elektronicznej suma kontrolna wyświetla się po kliknięciu przycisku *Sprawdź* (jeżeli wniosek nie zawiera błędów) lub na karcie dokumentu wniosku w sekcji *Projekty*.

Wniosek z różnymi sumami kontrolnymi w wersji papierowej i elektronicznej, a także wniosek z różnymi sumami kontrolnymi na poszczególnych stronach wniosku w wersji papierowej zostanie odrzucony podczas oceny kryteriów formalnych.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu **w dwóch egzemplarzach** (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo 2 oryginały) opatrzony pieczęcią, podpisany czytelnie przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne (dopuszcza się podpis nieczytelny, jeżeli wnioskodawca jednocześnie użyje pieczętki imiennej). Poświadczenie kopii wymaga pieczętki lub odręcznie napisanego sformułowania „za zgodność z oryginałem”, daty oraz podpisu osoby poświadczającej (czytelnego w przypadku braku pieczętki imiennej lub nieczytelnego wraz z pieczętka imienną).

Osoba/osoby podpisująca/-e wniosek musi/szają być osobą/-ami wskazaną/-ymi w punkcie 2.7 wniosku o dofinansowanie oraz być uprawniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie krajowym w części VIII formularza wniosku o dofinansowanie wymagane jest ponadto podpisanie oświadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu.

Nie należy uzupełniać wniosku o dofinansowanie odręcznie (za wyjątkiem podpisu w części VIII formularza), gdyż wszelkie wypełnienia odręczne pociągają za sobą niezgodność wersji elektronicznej i papierowej wniosku.

Wniosek należy wypełnić w sposób staranny i przejrzysty, aby ułatwić jego ocenę. Należy posługiwać się językiem precyzyjnym, dostarczyć wystarczającą ilość informacji szczegółowych i konkretnych pozwalających osobom oceniającym na zrozumienie istoty, celów i sposobu realizacji projektu.

Wersje papierowe wniosku powinny być **zbindowane**.

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić pełną nazwę i adres Wnioskodawcy oraz dopisać:

„w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16”.

Wniosek, który został przesłany do IOK i otrzymał status „Wysłany do instytucji” **nie może zostać wycofany przez wnioskodawcę**. Możliwe jest wystąpienie wnioskodawcy do IOK o zwrot wniosku. Nie jest możliwe wysłanie do IOK kolejnej wersji wniosku o dofinansowanie jeżeli poprzednia wersja nie została zwrócona do wnioskodawcy.

UWAGA! Wraz z wnioskiem o dofinansowanie nie należy składać żadnych załączników, ponieważ nie będą one brane pod uwagę podczas oceny formalno-merytorycznej.

5.2 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od **dnia 20 października r. 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 r.** na formularzu zgodnym z **załącznikiem 8**:

- a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
- b) w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej /osób uprawnionych do złożenia tego wniosku:

osobiście bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5. 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa w zdaniu pierwszym, w punkcie b. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

UWAGA! Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru oraz wnioski przesłane w inny sposób, np. faksem czy pocztą elektroniczną lub dostarczone na inny adres zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

Konkurs został podzielony na trzy etapy: ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena strategiczna.

Czas trwania poszczególnych etapów oceny:

- 1. ocena formalna - do 21 dni od daty zakończenia naboru. Termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 30 dni w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej.**

Ocena formalna wniosków, które podlegały uzupełnieniu lub poprawie, jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawnie uzupełnionego lub poprawionego wniosku o dofinansowanie. Termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 30 dni w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej.

Termin dokonania oceny formalnej nie może przekroczyć 35 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych w ramach KOP, z zastrzeżeniem przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej, w którym termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 44 dni.

- 2. ocena merytoryczna - do 60 dni (w przypadku dokonywania w ramach KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów) od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów, które podlegały ocenie formalnej w ramach danego konkursu.**

Termin dokonania oceny merytorycznej nie może przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP.

3. ocena strategiczna - ocena strategiczna dokonywana jest przez panel członków KOP, którego posiedzenie zwoływane jest nie później niż 14 dni od zakończenia oceny merytorycznej wszystkich projektów biorących udział w konkursie.

Prace panelu członków KOP powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia jego powołania. Za datę zakończenia prac panelu członków KOP należy uznać datę zatwierdzenia kart oceny strategicznej wszystkich projektów podlegających ocenie na etapie oceny strategicznej.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej IOK www.efs.mrpips.gov.pl.

5.3 Uzupelnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie

W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie **braków formalnych** lub **oczywistych omyłek**, IOK wzywa wnioskodawcę na zasadach określonych w Regulaminie konkursu, do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Powyższy zapis wynika z art. 43 ust. 1 ustawy.

Przykłady braków formalnych lub oczywistych omyłek:

- a) wniosek został złożony tylko w wersji elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu w wersji papierowej,
- b) wniosek nie zawiera wszystkich stron w każdym z egzemplarzy,
- c) w części VIII wniosek nie został podpisany przez osobę/by wskazane w pkt 2.7 wniosku jako osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy,
- d) w części VIII wniosek nie został opieczetowany i podpisany przez osobę/y upoważnioną/ne do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy – IOK uznaje, że podpis osoby/osób upoważnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy powinien umożliwiać jej zidentyfikowanie tj. podpis powinien być czytelny lub w przypadku złożenia podpisu nieczytelnego konieczne jest opatrzenie go pieczęcią imienną,
- e) w przypadku projektu partnerskiego – oświadczenie Partnera/ów nie zostało podpisane i opieczetowane przez osobę/y upoważnioną/ne do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera lub Partnerów.

Jeden pracownik IOK dokonuje weryfikacji, czy we wniosku są braki formalne lub oczywiste omyłki, korzystając z karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (**załącznik 1**). Za termin dokonania weryfikacji uznaje się datę podpisania karty weryfikacji poprawności wniosku przez pracownika IOK dokonującego weryfikacji.

Wezwanie do korekty lub uzupełnienia odbywa się poprzez kontakt pracownika IOK drogą telefoniczną lub elektroniczną z wnioskodawcą (na nr telefonu lub adres e-mail podany we wniosku), w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia wniosku i przed rozpoczęciem oceny spełniania przez dany projekt ogólnych kryteriów formalnych.

Od momentu poinformowania o możliwości dokonania korekty/uzupełnienia wniosku w zakresie określonym przez pracownika IOK, wnioskodawca ma 7 dni na dokonanie korekty/uzupełnienia i złożenie skorygowanego lub uzupełnionego wniosku o dofinansowanie w formie, w której złożona została pierwotna wersja tego wniosku o dofinansowanie. O przyjęciu skorygowanego/ uzupełnionego wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa w pkt 5.2 niniejszego Regulaminu.

Po uzupełnieniu wniosku lub poprawieniu w nim oczywistych omyłek przez wnioskodawcę jeden pracownik IOK dokonuje ponownej weryfikacji wniosku w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty jego złożenia. Weryfikacja dokonywana jest również przy pomocy karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (**załącznik 1**). Poprawny wniosek jest kierowany do oceny formalnej.

Brak terminowego uzupełnienia/korekty wniosku lub uzupełnienie/poprawienie wniosku w zakresie niezgodnym z zakresem określonym przez pracownika IOK, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

6. Wybór projektów

6.1 Komisja Oceny Projektów

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy, oceny spełniania kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje Komisja Oceny Projektów.

IOK powołuje oraz określa regulamin pracy KOP.

W skład KOP z prawem dokonywania oceny projektów wchodzi:

- a) pracownicy IOK,
- b) eksperci, o których mowa w art. 49 ustawy.

Liczba członków KOP z prawem dokonywania oceny projektów wynosi nie mniej niż trzy osoby.

Przewodniczącym KOP i zastępcą przewodniczącego KOP są pracownicy IOK.

Oceny spełniania przez dany projekt poszczególnych kryteriów wyboru projektów, dokonuje dwóch członków KOP wybieranych w drodze losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego KOP na posiedzeniu KOP w obecności:

- a) co najmniej 3 członków KOP oraz
- b) obserwatorów wskazanych przez KM (o ile KM wskazał swoich obserwatorów).

Opis sposobu przeprowadzenia procedury losowania członków KOP dokonujących oceny spełniania przez dany projekt poszczególnych kryteriów wyboru projektów IOK określa w regulaminie pracy KOP, a wyniki tego losowania IOK zawiera w protokole z prac KOP.

Przed rozpoczęciem prac KOP, IOK sporządza listę wszystkich projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs (wraz z nazwą wnioskodawcy oraz tytułem projektu) i przedstawia ją do wiadomości członkom KOP przed podpisaniem przez nich oświadczenia o bezstronności.

Przed przystąpieniem do oceny wniosku członek KOP podpisuje deklarację poufności (**załącznik 4**) oraz oświadczenie o bezstronności:

- a) w przypadku pracownika IOK, zgodne ze wzorem określonym w **załączniku 6** albo
- b) w przypadku eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy, zgodne ze wzorem określonym w **załączniku 7**.

W pracach KOP w charakterze obserwatorów (bez prawa dokonywania oceny projektów) mogą uczestniczyć:

- a) przedstawiciele ministra (ministrów) właściwego (właściwych) ds. związanych tematycznie z zakresem konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra bądź ministrów);
- b) przedstawiciele IZ (z inicjatywy IZ);
- c) przedstawiciele partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia ogólnego, w tym w szczególności partnerów wchodzących w skład KM (przy zachowaniu zasady bezstronności).

Przed udziałem w pracach KOP obserwator podpisuje deklarację poufności (**załącznik 5**).

Przed rozpoczęciem oceny projektów w ramach KOP, IOK przekazuje osobom wchodzącym w skład KOP z prawem dokonywania oceny projektów, informacje dotyczące wymogów, które muszą spełniać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach danego konkursu, w tym w szczególności informacje na temat procedury oceny oraz obowiązujących w ramach konkursu kryteriów wyboru projektów (pkt 6 regulaminu).

Do składu KOP mogą być powoływane wyłącznie osoby, które posiadają właściwy certyfikat do dokonywania oceny w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, uzyskany w wyniku zakończenia szkoleń e-learningowych udostępnionych przez IZ.

Przed upływem 30 dni od dnia włączenia przez IZ udostępnionych szkoleń e-learningowych, warunkiem powołania przez IOK do składu KOP eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy, jest posiadanie przez tego eksperta ważnego certyfikatu uprawniającego do dokonywania oceny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w obszarze *Integracja społeczna*.

Obowiązek posiadania właściwego certyfikatu do dokonywania oceny w ramach II Osi Priorytetowej PO WER dotyczy również Przewodniczącego KOP i Zastępcy Przewodniczącego KOP.

W celu usprawnienia procesu dokonywania oceny projektów w ramach KOP, IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od dokonywania oceny w trybie stacjonarnym i przeprowadzeniu oceny całkowicie lub częściowo w trybie niestacjonarnym.

Projekty podlegające ocenie w ramach KOP i kwalifikujące się do zarejestrowania w SL 2014 są rejestrowane w SL 2014, zgodnie z procedurami wewnętrznymi IOK.

6.2 Ocena formalna

Ocenie formalnej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie (o ile nie został wycofany przez wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy).

Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

1) ogólne kryteria formalne

1. Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu? Uwaga: Pod pojęciem ww. terminu należy rozumieć: a) w przypadku wniosków, które nie wymagały uzupełnienia braków formalnych /poprawienia oczywistej omyłki – termin naboru określony w rozdziale 12 pkt 1 niniejszego Regulaminu, b) w przypadku wniosków, które wymagały uzupełnienia braków formalnych /poprawienia oczywistej omyłki – termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia/poprawienia oczywistej omyłki.
2. Czy wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku złożono we właściwej instytucji?
3. Czy wniosek wypełniono w języku polskim?
4. Czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu?
5. Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR ⁴ wkładu publicznego ⁵ są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>
6. Czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 <i>ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?</i> Uwaga: Kryterium będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia wnioskodawcy oraz podpisanego <u>osobnego oświadczenia partnera/partnerów</u> , które są ujęte w części VIII. wniosku o dofinansowanie.

⁴ Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>.

⁵ Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).

7. Czy wnioskodawca, zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych PO WER, jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Podziałania PO WER?

Uwaga: Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji ujętych w **części II wniosku** „Beneficjent”.

8. Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi odnośnie:

- 1) 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);
- 2) 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
- 3) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze *Szczegółowym Opiszem 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?

Uwaga: Warunki wskazane w punktach 1 i 2 kryterium będą weryfikowane na podstawie **oświadczenia dotyczącego partnerów, złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów poprzez podpisanie się przez nich w odpowiednim miejscu w części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie.**

Warunek wskazany w punkcie 3 kryterium jest weryfikowany na podstawie **dodatkowego oświadczenia Wnioskodawcy, które należy wpisać w części 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnerów”** wniosku o dofinansowanie.

9. Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi⁶ (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 najwyższe⁷?

Uwaga: Kryterium jest weryfikowane na podstawie informacji potwierdzających potencjał finansowy wnioskodawcy partnerów, które należy ująć w **części 4.3 wniosku o dofinansowanie Potencjał wnioskodawcy i partnerów.**

2) kryteria dostępu

1. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące.

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów złożonego wniosku o dofinansowanie (pkt.1.7 wniosku)

2. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zestawienia wniosków, które

- 1) Ocena formalna jest dokonywana przy pomocy karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (**załącznik 2**).
- 2) Oceniający dokonuje sprawdzenia spełniania przez projekt kryterium formalnego: *wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu*. Jeżeli oceniający uzna, że projekt nie spełnia tego kryterium odnotowuje ten fakt na karcie oceny formalnej, uzasadnia decyzję o uznaniu tego

⁶ W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.

⁷ W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

kryterium za niespełnione i wskazuje, że projekt powinien zostać odrzucony i nie podlegać dalszej ocenie.

- 3) Jeżeli oceniający uzna, że projekt spełnia kryterium formalne: wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu, dokonuje sprawdzenia spełniania przez projekt pozostałych kryteriów formalnych oraz kryteriów dostępu (o ile dotyczy). Jeżeli oceniający uzna, że projekt jest niezgodny z którymkolwiek z pozostałych kryteriów formalnych lub kryteriów dostępu (o ile dotyczy), odpowiednio odnotowuje ten fakt na karcie oceny formalnej, uzasadnia decyzję o uznaniu danego kryterium formalnego lub dostępu (o ile dotyczy) za niespełnione i wskazuje, że projekt powinien zostać odrzucony i nie podlegać dalszej ocenie.
- 4) W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej, przewodniczący KOP rozstrzyga, która ocena powinna zostać uznana za prawidłową lub podejmuje decyzję o innym sposobie rozstrzygnięcia. Decyzja przewodniczącego jest dokumentowana w protokole z prac KOP.
- 5) IOK jest zobowiązana do dokonania oceny formalnej w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, z zastrzeżeniem pkt 9. Termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 30 dni w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej, o których mowa w pkt 6, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9.
- 6) W przypadku, gdy w ramach danego konkursu:
 - a) obowiązuje co najmniej 15 kryteriów dostępu, których ocena spełniania jest dokonywana na etapie oceny formalnej oraz
 - b) ocenie formalnej podlega nie więcej niż 200 wniosków

IOK jest zobowiązana do dokonania oceny formalnej w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, z zastrzeżeniem pkt 9. Termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 30 dni w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej, o których mowa w pkt 6, z zastrzeżeniem pkt 9.

Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków maksymalnie o 200 termin dokonania oceny formalnej może zostać wydłużony maksymalnie o 7 dni, z zastrzeżeniem przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej, o których mowa w pkt 6, w którym termin ten może zostać wydłużony dodatkowo o nie więcej niż 7 dni oraz z zastrzeżeniem pkt 9 (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin dokonania oceny formalnej wynosi nie więcej niż 28 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, z zastrzeżeniem przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej, o których mowa w pkt 6, w którym termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 37 dni oraz z zastrzeżeniem pkt 9). Termin dokonania oceny formalnej nie może przekroczyć 35 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych w ramach KOP, z zastrzeżeniem przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej, o których mowa w pkt 6, w którym termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 44 dni oraz z zastrzeżeniem pkt 9.

- 7) Ocena formalna wniosków, które podlegały uzupełnieniu lub poprawie zgodnie z rozdziałem 15 Regulaminu, jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawnie uzupełnionego lub poprawionego wniosku o dofinansowanie. Termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 30 dni w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej, o którym mowa w pkt 6.
- 8) Za termin dokonania oceny formalnej uznaje się:
 - a) datę podpisania kart oceny formalnej przez obydwu oceniających albo
 - b) datę podpisania karty oceny formalnej przez tego z dwóch oceniających, który podpisał kartę później albo
 - c) w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej – datę rozstrzygnięcia rozbieżności w ocenie formalnej, o których mowa w pkt 6.
- 9) W terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty dokonania oceny formalnej wniosku spełniającego wszystkie ogólne kryteria formalne oraz wszystkie kryteria dostępu oceniane na etapie oceny formalnej (o ile dotyczy) wniosek jest przekazywany do oceny merytorycznej w sposób zgodny z procedurami wewnętrznymi IOK.

- 10) W przypadku odrzucenia wniosku z powodu niespełniania co najmniej jednego z ogólnych kryteriów formalnych lub kryteriów dostępu, IOK przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego projektu oraz negatywnej ocenie projektu wraz ze zgodnym z art. 46 ust. 5 ustawy pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.
- 11) Pisemna informacja, o której mowa w pkt 12, zawiera całą treść wypełnionych kart oceny formalnej albo kopie wypełnionych kart oceny w postaci załączników, z zastrzeżeniem, że IOK, przekazując wnioskodawcy te informacje, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
- 12) Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy po etapie oceny formalnej IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej.

UWAGA! Dla ułatwienia Wnioskodawcom samodzielnej weryfikacji, czy spełniają ogólne kryteria formalne i szczegółowe kryteria dostępu obowiązujące w ramach PO WER stworzona została lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER. Stanowi ona załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu.

6.3 Ocena merytoryczna

- 1) Ocenie merytorycznej podlega każdy projekt oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej.
- 2) Ocena merytoryczna projektu obejmuje sprawdzenie, czy projekt spełnia:

a) kryteria dostępu (Część B Karty oceny merytorycznej), tj.:

1. Wnioskodawca ma niezbędne doświadczenie do realizacji projektu, tj. dysponuje zespołem ekspertów, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku, byli autorami i opublikowali co najmniej 5 tekstów o charakterze naukowym**, które dotyczyły problematyki polityki społecznej*, przy czym:
 - a. co najmniej jeden z nich obejmował analizę statystyczną i ekonometryczną danych jednostkowych o dochodach ludności gromadzonych przez GUS w europejskim badaniu dochodów i warunków życia (EU-SILC) lub w badaniu budżetów gospodarstw domowych (BBGD),
 - b. co najmniej jeden z nich obejmował analizę skutków zmian*** w polityce społecznej* dla wysokości dochodów ludności oraz sytuacji sektora finansów publicznych,
 - c. co najmniej jeden z nich dotyczył przygotowania i wykorzystania w analizie modelu symulacyjnego**** w obszarze polityki społecznej*.

* Polityka społeczna – obejmuje obszary polityki ludnościowej i rodzinnej, polityki zatrudnienia, polityki mieszkaniowej, polityki ochrony zdrowia, polityki zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, polityki edukacyjnej i kulturowej, polityki ochrony środowiska, polityki prewencji i przezwyciężania zjawisk patologii społecznej.

** Tekst o charakterze naukowym – artykuł naukowy, recenzowana publikacja książkowa, praca doktorska, raport z badań.

*** Analiza skutków zmian w polityce (ocena wpływu, tzw. impact assesment) - analiza różnych sposobów rozwiązania problemu, alternatywnych scenariuszy, i konsekwencji każdego z nich. W minimalnym zakresie analiza skutków obejmuje porównanie obecnie obowiązującej polityki z propozycją zmian w tej polityce i pokazania efektów netto tych zmian.

**** Model symulacyjny – model pozwalający dokonać analizy procesu oddziaływania polityki i uzyskanie z tej analizy oszacowania wartości zmiennych wynikowych niezbędnych do oszacowania efektywności polityki.

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie pkt. 4.3 „Potencjał Wnioskodawcy” wniosku o dofinansowanie.

2. Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesów ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w obszarze transferów społecznych.

Cele szczegółowe projektu zakładają natomiast:

- cel szczegółowy 1 - wzmocnienie potencjału administracji rządowej w zakresie dokonywania ewaluacji zmian w systemie transferów społecznych,
- cel szczegółowy 2 - przeprowadzenie ewaluacji systemu transferów społecznych i systemu podatkowego w Polsce pod kątem tworzenia bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i ograniczania ubóstwa.

Zadania merytoryczne realizowane w ramach projektu, które będą powiązane z celem szczegółowym 1, składają się na 2 powiązane ze sobą moduły:

- MODUŁ A. Budowa i przetestowanie modelu mikrosymulacyjnego.

- MODUŁ B. Budowa i przetestowanie modelu typowych rodzin.

Wnioskodawca **zapewni realizację co najmniej następujących zadań merytorycznych** w projekcie w odniesieniu do tych dwóch modułów:

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE do modułów A. i B.:

- a. Pogłębiona i szczegółowa analiza porównawcza modeli mikrosymulacyjnych i modeli typowych rodzin obecnie wykorzystywanych w kraju i za granicą.
- b. Pogłębiona i szczegółowa analiza rozwiązań prawnych w obszarze funkcjonowania transferów społecznych i systemu podatkowego.
- c. Pogłębiona i szczegółowa analiza porównawcza źródeł danych o dochodach ludności (źródła statystyczne i administracyjne) oraz wypracowanie metodologii mierzenia i monitorowania dochodów gospodarstw domowych (m.in. z uwzględnieniem dochodów w naturze, w tym usług).
- d. Pogłębiona analiza literatury (tzw. desk research) w zakresie roli systemu transferów społecznych i systemu podatkowego w tworzeniu bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i w ograniczaniu ubóstwa, z punktu widzenia kwestii istotnych dla kalibracji modeli i konstrukcji zmiennych wynikowych wykorzystywanych w modelach, a także odtworzenia logiki interwencji i zidentyfikowania związków przyczynowo-skutkowych, niezbędnych do dokonania ewaluacji, zaplanowanej w module C, opisanym poniżej.

MODUŁ A. Budowa i przetestowanie modelu mikrosymulacyjnego:

- e. Przygotowanie teoretycznej koncepcji modelu i jego różnych komponentów wraz ze wskazaniem obszarów, które teraz nie będą zbudowane, ale mogą zostać wypracowane w docelowym, najszerszym wariantcie.
- f. Opracowanie i przetestowanie modelu spełniającego wymagania określone w kryterium 5.
- g. Przygotowanie dokumentacji modelu, w szczególności informacji o zasadach imputacji danych, walidacji danych, metodach kalibrowania parametrów modelu, sekwencji dokonywanych symulacji.

MODUŁ B. Budowa i przetestowanie modelu typowych rodzin:

- h. Przygotowanie teoretycznej koncepcji modelu i jego różnych komponentów wraz ze wskazaniem obszarów, które teraz nie będą zbudowane, ale mogą zostać wypracowane w docelowym najszerszym wariantcie.
- i. Opracowanie i przetestowanie modelu spełniającego wymagania określone w kryterium 6.
- j. Przygotowanie dokumentacji modelu, w szczególności informacji o zasadach dokonywanych symulacji.

Realizacja modułu A i B pozwoli zrealizować wskaźnik produktu, przypisany do tego typu projektu – dzięki realizacji tych modułów wypracowany zostanie model systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego.

Cel szczegółowy 2 będzie realizowany przez jeden moduł:

- MODUŁ C. Ewaluacja systemu transferów społecznych i systemu podatkowego w Polsce pod kątem tworzenia bodźców do aktywności zawodowej i ograniczania ubóstwa.

Wnioskodawca **zapewni realizację co najmniej następujących zadań merytorycznych** w projekcie w odniesieniu do tego modułu:

- k. Pogłębiona analiza literatury (tzw. desk research) w zakresie innych czynników, spoza systemu transferów społecznych i systemu podatkowego, wpływających na tworzenie bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i ograniczanie ubóstwa (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dostępności opieki instytucjonalnej nad dziećmi i osobami zależnymi).
- l. Opracowanie przeglądu rozwiązań stosowanych w wybranych (minimum 5, maksimum 8) krajach UE27 i OECD w zakresie systemu transferów społecznych i systemu podatkowego przyjaznych zatrudnieniu i ograniczających ubóstwo (obejmującego szczegółowy opis rozwiązań prawnych, wyciąg z badań ewaluacyjnych, ocenę możliwości zaimplementowania danego rozwiązania w warunkach polskich, dobre strony oraz wady poszczególnych rozwiązań).
- m. Kompleksowa analiza i ewaluacja obecnie funkcjonujących w Polsce transferów społecznych, rozwiązań podatkowych oraz innych czynników pod kątem ich wpływania na ubóstwo i bodźce do zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem czynników zniechęcających do podejmowania zatrudnienia.
- n. Wypracowanie propozycji zmian w systemie transferów społecznych i systemu podatkowego w Polsce, które promowałyby zatrudnienie i ich przetestowanie z wykorzystaniem modeli, wypracowanych w module A i B oraz z wykorzystaniem metod eksperymentalnych (tzw. *choice experiment*).
- o. Opracowanie ostatecznych zestawów rekomendacji dla polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wraz ze wstępną oceną skutków regulacji (OSR) w następujących 6 obszarach:
 - Pomoc społeczna (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
 - Świadczenia rodzinne (Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

- System ubezpieczeń społecznych (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
- Polityka podatkowa (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym).
- Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
- Prawo pracy i wynagrodzenie minimalne (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - przy czym te ustawy nie muszą być uwzględniane w modelach).

Realizacja modułu C pozwoli zrealizować wskaźnik rezultatu przypisany do tego typu projektu, a więc wypracowanie zestawów rekomendacji dla 6 obszarów polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Moduł A i B będą realizowane jednocześnie, są ze sobą ściśle powiązane, wypracowywane w ich ramach modele muszą być bowiem spójne. Moduł C opiera się na zbudowanych w module A i B modelach, więc większość zadań przewidzianych do realizacji w tym module będzie mogła być rozpoczęta po zakończeniu prac nad modulem A i B.

Minimalny zakres transferów społecznych oraz zakres systemu podatkowego określony został w kryterium 5.

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie części 3.1.2 „Wskaź cel główny projektu...”, 4.1 „Zadania” oraz VII „Harmonogram” wniosku wniosku o dofinansowanie.

3. Wnioskodawca zapewni, że model mikrosymulacyjny, wypracowany w module A, będzie uwzględniał rozwiązania prawne związane z systemem transferów społecznych i systemem podatkowym w Polsce, które wpływają na wysokość dochodu do dyspozycji ludności i które poddają się parametryzacji i kwantyfikacji. Model będzie umożliwiał dokonywanie analiz wpływu zmian w tym obszarze na dochody ludności, ubóstwo, bodźce do pracy oraz sytuację sektora finansów publicznych. Model powinien co najmniej ujmować wszystkie poddające się parametryzacji i kwantyfikacji rozwiązania prawne z następujących ustaw:

- a. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- b. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- c. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- d. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- e. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- f. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- g. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- h. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- i. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Minimalny zakres parametrów, które będą uwzględnione w modelu mikrosymulacyjnym, dla każdego z transferów oraz typu podatku zdefiniowanego przez ww. akty prawne, obejmuje:

- C. Po stronie transferów społecznych:
 - i. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
 - j. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
 - k. Wysokość świadczeń pieniężnych,
 - l. Kryteria dostępu do świadczeń pieniężnych (w tym kryteria dochodowe),
 - m. Definicję beneficjenta świadczenia pieniężnego (rodziny, gospodarstwa domowego, osoby),
 - n. Definicję okresu pobierania świadczenia pieniężnego,
 - o. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych,
 - p. Oskładkowanie świadczeń pieniężnych.
- D. Po stronie podatkowej:
 - a. Skala podatkowa i wysokość stawek podatkowych,
 - b. Podstawa opodatkowania,

- c. Koszty uzyskania przychodu,
- d. Kwota zmniejszająca podatek,
- e. Odliczenia i ulgi podatkowe,
- f. Wspólne rozliczanie się.

Wnioskodawca zapewni, że model będzie miał zaimplementowane rozwiązania podatkowe i rozwiązania po stronie transferów społecznych obowiązujących od 2005 r. do momentu oddania gotowego produktu. Wnioskodawca zapewni również, że model będzie miał też zaimplementowane propozycje zmian w systemie wypracowane w ramach modułu C, o czym była mowa w kryterium 4.

Wnioskodawca zapewni, że model będzie opierał się na danych jednostkowych o dochodach ludności gromadzonych w ramach systemu statystyki publicznej przez GUS (a więc europejskim badaniu dochodów i warunków życia (EU-SILC) lub w badaniu budżetów gospodarstw domowych (BBGD)). Działanie modelu może być wspierane przez wykorzystanie danych administracyjnych (np. ZUS, MF, MRPiPS).

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy w punkcie 3.4 „Opis projektu” albo w części 4.1 „Zadania” wniosku, że model mikrosymulacyjny będzie spełniał wszystkie warunki wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.

4. Wnioskodawca zapewni, że model typowych rodzin, wypracowany w module B, będzie uwzględniał rozwiązania prawne związane z systemem transferów społecznych i systemem podatkowym w Polsce, które wpływają na wysokość dochodu do dyspozycji ludności i które poddają się parametryzacji i kwantyfikacji. Model powinien co najmniej ujmować wszystkie poddające się parametryzacji i kwantyfikacji rozwiązania prawne z następujących ustaw:

- a. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- b. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- c. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- d. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- e. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- f. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- g. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- h. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- i. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Model będzie uwzględniał co najmniej następujące **charakterystyki członków rodzin**:

- j. Stan cywilny,
- k. Obywatelstwo,
- l. Wiek,
- m. Niepełnosprawność,
- n. Aktywność na rynku pracy, w tym forma zatrudnienia,
- o. Aktywność edukacyjna,
- p. Aktywność opiekuńcza,
- q. Miejsce zamieszkania, w tym województwo, klasa miejscowości,
- r. Wysokość i źródła uzyskiwanych dochodów.

Ponadto będzie umożliwiał dokonywanie zmian w liczebności i składzie rodziny, w tym w zakresie liczby dzieci.

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy w punkcie 3.4 „Opis projektu” albo w części 4.1 „Zadania” wniosku, że model typowych rodzin będzie spełniał wszystkie warunki wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie.

5. Wnioskodawca zapewni, iż w toku realizacji projektu **zbudowany zostanie interfejs** użytkownika modelu mikrosymulacyjnego i modelu typowych rodzin (w tym przypadku chodzi o tzw. kalkulator świadczeń) umożliwiający użytkownikom niezaawansowanym, tj. spoza grupy roboczej o której mowa w kryterium 8, niebiorących udziału w pracach nad modelami, intuicyjne i łatwe, niewymagające znajomości programowania, korzystanie z modeli, w tym ich parametryzowanie.

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu 4.1 "Zadania" wniosku o dofinansowanie.

6. Wnioskodawca zapewni co najmniej następujące działania mające na celu zbudowanie potencjału instytucjonalnego i analitycznego, które pozwolą na utrzymanie i samodzielną aktualizację modeli oraz ich właściwe użytkowanie po zakończeniu realizacji projektu przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny:

- a) obsługa w trakcie trwania projektu grupy roboczej składającej się z pracowników administracji rządowej (np. MRPiPS, MF, MRiRW, KPRM) i ekspertów od źródeł danych wykorzystywanych w modelach (np. GUS, ZUS), która będzie od samego początku zaangażowana w proces budowania modeli i określania ich funkcjonalności i która docelowo będzie stanowiła główną grupę użytkowników modeli. Grupa zostanie powołana przez MRPiPS. MRPiPS szacuje, że grupa będzie liczyć około 15-20 osób. Wnioskodawca jest zobowiązany ściśle współpracować z grupą roboczą, w tym stosować się w swoich pracach do wytycznych grupy roboczej,
- b) szkolenia dla członków grupy roboczej z zasad funkcjonowania modeli i dokonywania ewaluacji polityki publicznej z wykorzystaniem modeli,
- c) szkolenia dla pracowników DAE MRPiPS z symulacji i modelowania w zakresie istotnym z punktu widzenia aktualizowania i rozwijania modeli w przyszłości,
- d) wsparcie eksperckie podczas praktycznego wykorzystywania modelu mikrosymulacyjnego i modelu typowych rodzin w co najmniej 5 studiach przypadku wybranych przez DAE MRPiPS na podstawie propozycji grupy roboczej,
- e) zaprojektowanie i stworzenie zakładki na stronie internetowej DAE MRPiPS, „bazy wiedzy”, na której będą gromadzone informacje związane z modelami (np. informacje o projekcie, opis modeli, ich dokumentację, krótkie robocze raporty z efektami pracy na modelach, przykłady podobnych analiz z innych krajów itp.),
- f) zapewnienie działania modeli jako programu/programów możliwych do uruchomienia co najmniej na systemie Windows 7, działającego/działających niezależnie od innych płatnych programów dostępnych na dany system operacyjny (np. Gretl, R itp.),
- g) Projekt będzie bazował na szczegółowej analizie doświadczeń w budowaniu i utrzymywaniu podobnych narzędzi analitycznych, które dotychczas były opracowywane w Polsce (identyfikacja przyczyn ich niewielkiej trwałości) i będzie odwoływał się do dobrych praktyk międzynarodowych z tego zakresu.

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu 4.1 "Zadania" wniosku o dofinansowanie.

7. Do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Uwaga: Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, że w przypadku skierowania Wniosku do negocjacji, Wnioskodawca podejmie negocjacje i dołoży wszelkich starań, aby negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, które należy złożyć w punkcie 4.3 wniosku.

b) ogólne kryteria horyzontalne (Część C Karty oceny merytorycznej), tj.:

1.	Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.
2.	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). Uwaga: patrz <i>Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</i>
3.	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. Uwaga: patrz <i>Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</i>
4.	Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych PO WER.
5.	Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER.

c) ogólne kryteria merytoryczne (Część D Karty oceny merytorycznej), tj.:

Część wniosku o dofinansowanie projektu	Maks./min. liczba punktów
1. Adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji projektu (w tym wskaźników dotyczących właściwego celu szczegółowego PO WER) oraz sposobu ich pomiaru	10/6 albo (5/3)*
2. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER oraz jakości diagnozy specyfiki tej grupy	15/9
3. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu	(5/3)*
4. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań	20/12
5. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)	15/9
6. Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu	15/9
7. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie	5/3
8. Prawdopodobieństwo sporządzenia budżetu projektu	20/12

* dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN

Uwaga: Zgodność projektu z kryteriami merytorycznymi oceniana będzie na podstawie kryteriów wskazanych we wzorze Karty Oceny Merytorycznej (załącznik 3).

W przypadku dokonywania w ramach KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, zakończenie oceny merytorycznej rozumiane jako podpisanie przez oceniających kart oceny -merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP jest dokonywane w terminie nie późniejszym niż 60 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów, które podlegały ocenie formalnej w ramach danego konkursu.

Przy każdym kolejnym wzroście liczby projektów maksymalnie o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów, które podlegały ocenie formalnej w ramach danego konkursu).

Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP.

6.3.1 Procedura dokonywania oceny merytorycznej

1. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (załącznik 3).
2. W przypadku, gdy oceniający stwierdzi, że wniosek nie spełnia ogólnych kryteriów formalnych bądź kryteriów dostępu (których ocena dokonywana była na etapie oceny formalnej, a uchybienia te nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej) wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na karcie oceny merytorycznej. Ponowna ocena formalna jest przeprowadzana zgodnie z zapisami rozdziału 15 Regulaminu.
3. Na etapie oceny merytorycznej, oceniający dokonuje sprawdzenia spełniania przez projekt wybranych **kryteriów dostępu**. Jeżeli oceniający uzna, że projekt nie spełnia któregokolwiek z wybranych kryteriów dostępu, których ocena spełniania odbywa się na etapie oceny merytorycznej, odpowiednio odnotowuje ten fakt na karcie oceny merytorycznej, uzasadnia decyzję o uznaniu

danego kryterium dostępu za niespełnione i wskazuje, że projekt powinien zostać odrzucony i nie podlegać dalszej ocenie.

4. Jeżeli oceniający uzna, że projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu, dokonuje oceny spełniania przez projekt wszystkich **kryteriów horyzontalnych** i stwierdza czy poszczególne kryteria są spełnione, warunkowo spełnione albo niespełnione.

Jeżeli oceniający uzna, że projekt warunkowo spełnia którekolwiek z kryteriów horyzontalnych, uzasadnienie oceny warunkowej – o ile projekt może, zgodnie z pkt 8, zostać skierowany przez oceniającego do negocjacji – jest zawierane w dalszej części karty oceny merytorycznej zawierającej zakres negocjacji.

Jeżeli oceniający uzna, że projekt nie spełnia któregokolwiek z kryteriów horyzontalnych, odpowiednio odnotowuje ten fakt na karcie oceny merytorycznej, uzasadnia decyzję o uznaniu danego kryterium horyzontalnego za niespełnione i wskazuje, że projekt powinien zostać odrzucony i nie podlegać dalszej ocenie.

Uwaga: Punkty Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? oraz 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? zawarte w karcie oceny merytorycznej oceniający jest zobowiązany traktować rozłącznie.

Zatem, jeżeli projekt nie jest zgodny ze standardem minimum określonym w *Wytocznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, nie oznacza to automatycznie zaznaczenia przez oceniającego odpowiedzi „NIE” w dwóch wyżej wymienionych punktach, a jedynie w tym dotyczącym zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

5. W przypadku odrzucenia wniosku z powodu niespełniania co najmniej jednego z kryteriów dostępu albo kryteriów horyzontalnych, IOK przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego projektu oraz negatywnej ocenie projektu wraz ze - zgodnym z art. 46 ust. 5 ustawy - pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.
6. Pisemna informacja, o której mowa w pkt 5, skierowana do wnioskodawcy, zawiera całą treść wypełnionych kart oceny merytorycznej albo kopie wypełnionych kart oceny w postaci załączników, z zastrzeżeniem, że IOK, przekazując wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
7. Jeżeli oceniający uzna, że projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria horyzontalne, dokonuje sprawdzenia spełniania przez projekt wszystkich ogólnych **kryteriów merytorycznych**, przyznając punkty w poszczególnych kategoriach oceny.

Oceniający może również warunkowo przyznać określoną liczbę punktów za spełnianie danego kryterium merytorycznego. W takim przypadku uzasadnienie oceny warunkowej – o ile projekt może zgodnie z pkt 8 zostać skierowany przez oceniającego do negocjacji – zawierane jest w dalszej części karty oceny merytorycznej zawierającej zakres negocjacji.

Za spełnianie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych oceniający może bezwarunkowo przyznać maksymalnie 100 punktów. Ocena w każdej części wniosku o dofinansowanie jest przedstawiana w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych).

W przypadku przyznania za spełnianie danego kryterium merytorycznego bezwarunkowo mniejszej niż maksymalna liczby punktów, oceniający uzasadnia dokonaną ocenę.

8. W przypadku, gdy:
 - a) wniosek od oceniającego bezwarunkowo uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kategoriach oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych oraz

- b) oceniający uprzednio stwierdził, że projekt warunkowo spełnia dane kryterium bądź kryteria horyzontalne lub warunkowo przyznał określoną liczbę punktów za spełnianie danego kryterium merytorycznego bądź danych kryteriów merytorycznych,

oceniający kieruje projekt do negocjacji, odpowiednio odnotowując ten fakt na karcie oceny merytorycznej.

9. Kierując projekt do negocjacji oceniający podaje w karcie oceny merytorycznej zakres negocjacji wraz z uzasadnieniem poprzez zaproponowanie:
 - a) zmniejszenia wartości projektu w związku ze zidentyfikowaniem wydatków niekwalifikowalnych lub zbędnych z punktu widzenia realizacji projektu;
 - b) zmian dotyczących zakresu merytorycznego projektu.
10. Negocjacje przeprowadzane są zgodnie z podrozdziałem 16.5 Regulaminu.

6.3.2 Analiza kart oceny i obliczanie liczby przyznanych punktów

1. Wypełnione karty oceny przekazywane są niezwłocznie Przewodniczącemu KOP albo innej osobie upoważnionej przez Przewodniczącego KOP.
2. Po otrzymaniu kart oceny Przewodniczący KOP albo inna osoba upoważniona przez Przewodniczącego KOP dokonuje weryfikacji kart pod względem formalnym, a także sprawdza, czy wystąpiły rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających w zakresie spełniania kryteriów dostępu lub kryteriów horyzontalnych oraz czy projekty skierowane zostały do negocjacji.
3. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie Przewodniczący KOP rozstrzyga je albo podejmuje decyzję o innym sposobie ich rozstrzygnięcia.
4. W przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących zakresów negocjacji wskazanych przez oceniających w kartach oceny Przewodniczący KOP może je rozstrzygnąć albo podjąć decyzję o innym sposobie ich rozstrzygnięcia.
5. Decyzja przewodniczącego dokumentowana jest w protokole z prac KOP.
6. Po przeprowadzeniu negocjacji (o ile dotyczy) w przypadku wniosków, które spełniają wszystkie kryteria dostępu i spełniają wszystkie kryteria horyzontalne Przewodniczący KOP albo inna osoba upoważniona przez Przewodniczącego KOP oblicza średnią arytmetyczną punktów przyznanych za ogólne kryteria merytoryczne. Tak obliczonych średnich ocen nie zaokrągla się, lecz przedstawia wraz z częścią ułamkową. **Maksymalna możliwa do uzyskania średnia liczba punktów za spełnianie kryteriów merytorycznych wynosi 100.**
7. W przypadku skierowania projektu do negocjacji tylko przez jednego oceniającego przy obliczaniu średniej arytmetycznej punktów, o której mowa powyżej, pod uwagę brana jest liczba punktów ustalona w wyniku negocjacji oraz liczba punktów przyznana przez drugiego oceniającego, który nie skierował projektu do negocjacji.
8. W przypadku gdy wniosek od każdego z obydwu oceniających uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych jest mniejsza niż 30 punktów końcową ocenę projektu stanowi suma średniej arytmetycznej punktów ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

Ocena trzeciego oceniającego

W przypadku gdy:

- a) wniosek od jednego z oceniających bezwarunkowo uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej i został przez niego rekomendowany do dofinansowania, a od drugiego oceniającego uzyskał poniżej 60% punktów w co najmniej jednym punkcie oceny merytorycznej i nie został przez niego rekomendowany do dofinansowania albo

- b) wniosek od każdego z obydwu oceniających bezwarunkowo uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi co najmniej 30 punktów,

projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza przed skierowaniem projektu do ewentualnych negocjacji trzeci oceniający wybierany w drodze losowania.

W przypadku gdy wniosek od każdego z obydwu oceniających uzyskał mniej niż 60 punktów końcową ocenę projektu stanowi średnia arytmetyczna punktów ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

W przypadku gdy trzeci oceniający dokonuje oceny w związku z rozbieżnością w zakresie przyznania lub nieprzyznania 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej projektu, ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma :

- średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest zbieżna z oceną trzeciego oceniającego, co do decyzji w sprawie rekomendowania wniosku do dofinansowania.

W przypadku negatywnej oceny dokonanej przez trzeciego oceniającego, projekt nie jest rekomendowany do dofinansowania.

W przypadku gdy trzeci oceniający dokonuje oceny w związku z rozbieżnością co do przyznanych punktów przez dwóch oceniających, ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma :

- średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego.

Jeżeli różnice między liczbą punktów przyznanych przez trzeciego oceniającego a liczbami punktów przyznanymi przez każdego z dwóch oceniających są jednakowe, ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma :

- średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z oceny tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów.

6.3.3 Negocjacje

Niezwłocznie po przekazaniu wszystkich kart oceny do Przewodniczącego KOP albo innej osoby upoważnionej przez Przewodniczącego KOP, IOK wysyła wyłącznie do wnioskodawców, których projekty skierowane zostały do negocjacji, pismo informujące o możliwości podjęcia negocjacji.

Pismo zawiera całą treść wypełnionych kart oceny albo kopie wypełnionych kart oceny w postaci załączników, z zastrzeżeniem, że IOK, przekazując wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.

Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w wypełnionych przez nich kartach oceny.

Negocjacje projektów są przeprowadzane przez pracowników IOK powołanych do składu KOP. Mogą to być pracownicy IOK powołani do składu KOP inni niż pracownicy IOK powołani do składu KOP, którzy dokonywali oceny danego projektu.

Negocjacje projektów są przeprowadzane w formie pisemnej (w tym z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji) lub ustnej (spotkanie obu stron negocjacji).

Z przeprowadzonych negocjacji ustnych (i pisemnych, jeśli IOK zdecyduje w takim przypadku o sporządzeniu protokołu) sporządza się podpisywany przez obie strony protokół ustaleń. Protokół zawiera opis przebiegu negocjacji umożliwiający jego późniejsze odtworzenie.

UWAGA! Do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym (kryterium dostępu nr 9, przewidziane w Rocznym Planie Działania).

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza:

- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub
- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów merytorycznych, która była warunkowo przyznana przez oceniających.

Kryterium będzie uznane za spełnione, jeżeli Wnioskodawca w pkt. 4.3 wniosku złoży oświadczenie, że w przypadku skierowania Wniosku do negocjacji, Wnioskodawca podejmie negocjacje i dołoży wszelkich starań aby negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.

6.4 Ocena strategiczna

W niniejszym konkursie do oceny strategicznej kierowane są wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie proces negocjacji.

Etap oceny strategicznej obejmuje analizę elementów wskazanych w poniższych kryteriach strategicznych w oparciu o zapisy wniosków o dofinansowanie, które zostały skierowane do oceny strategicznej, o czym szerzej poniżej. Następnie projekty zostaną uszeregowane w kolejności wskazującej na zasadność ich dofinansowania w kontekście celu konkursu.

Kryteria strategiczne:

Podczas oceny strategicznej przeprowadzanej przez panel członków KOP zostaną wybrane do realizacji najlepsze projekty, które będą poddane analizie porównawczej i uszeregowane pod kątem spełniania w najwyższym stopniu następujących kryteriów:

1. Bogatsze doświadczenie, wykraczające w największym stopniu poza minimum wynikające z kryterium dostępu nr 3 – waga 30%.
2. Szerszy zakres parametrów planowanych do uwzględnienia w modelu mikrosymulacyjnym, wykraczający w największym stopniu poza minimum wynikające z kryterium dostępu nr 5 – waga 30%.
3. Szerszy zakres charakterystyk członków rodzin planowanych do uwzględnienia w modelu typowych rodzin, wykraczający w największym stopniu poza minimum wynikające z kryterium dostępu nr 6 – waga 30%.
4. Szerszy zakres działań mających na celu zbudowanie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego i analitycznego, wykraczający w największym stopniu poza minimum wynikające z kryterium dostępu nr 8 – waga 10%

Przeprowadzenie oceny strategicznej

Oceny strategicznej nie przeprowadza się, jeżeli ocenę merytoryczną pozytywnie przeszedł tylko jeden projekt.

Jeżeli do etapu oceny strategicznej kwalifikuje się więcej niż 4 projekty, IOK – po przeprowadzeniu etapu oceny merytorycznej – może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania etapu oceny strategicznej w ramach konkursu. Informacja w tym zakresie podawana jest niezwłocznie do wiadomości publicznej w szczególności na stronie internetowej IOK.

W przypadku odstąpienia przez IOK od przeprowadzenia oceny strategicznej w ramach konkursu, KOP przygotowuje listę pozytywnie ocenionych projektów, które otrzymają dofinansowanie na podstawie wyników oceny merytorycznej.

Etap oceny strategicznej obejmuje analizę elementów wskazanych we właściwych **kryteriach strategicznych** w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie i uszeregowanie projektów w kolejności wskazującej na zasadność ich dofinansowania w kontekście celu konkursu.

Ocena spełniania kryteriów strategicznych polega na przyznaniu za każde kryterium strategiczne wartości logicznej (od wartości „1” do wartości „n”, gdzie n to liczba projektów podlegających ocenie strategicznej),

wyznaczającej stopień spełniania poszczególnych kryteriów strategicznych oraz warunkującej możliwość uzyskania dofinansowania w ramach alokacji dostępnej na konkurs.

Projekt, który uzyska albo projekty, które uzyskają najniższą wartość logiczną spełnia/spełniają kryteria strategiczne w największym stopniu, a projekt, który uzyska albo projekty, które uzyskują najwyższą wartość logiczną spełnia/spełniają kryteria strategiczne w najmniejszym stopniu.

Do dofinansowania wybrany zostanie projekt, w którym suma wartości logicznych, po ich przeważaniu zgodnie z przyjętymi wagami, będzie najniższa.

Ocena strategiczna jest dokonywana przy pomocy **karty oceny strategicznej** wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER stanowiącej **załącznik nr 3**. Prawo do dokonywania oceny strategicznej wniosków mają członkowie panelu członków KOP (w tym przewodniczący panelu członków KOP).

Oceny strategicznej dokonuje panel członków KOP powołany w ramach KOP przez IOK. Panel członków KOP funkcjonuje na podstawie regulaminu pracy KOP. Panel członków KOP składa się z co najmniej 5 członków oraz Przewodniczącego, przy czym jeżeli członków jest więcej niż 5, to ich liczba musi być nieparzysta.

Pracami panelu członków KOP kieruje Przewodniczący panelu członków KOP, który może wyznaczyć swojego Zastępcę. Funkcję Przewodniczącego panelu członków KOP pełni pracownik IOK. Może to być ta sama osoba, która jest Przewodniczącym KOP w ramach danego konkursu.

W ramach jednego posiedzenia panelu członków KOP może być zorganizowanych kilka spotkań.

Posiedzenie panelu członków KOP zwoływane jest nie później niż 14 dni od zakończenia oceny formalno-merytorycznej wszystkich projektów biorących udział w konkursie. Prace panelu członków KOP powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia jego powołania. Za datę zakończenia prac panelu członków KOP należy uznać datę zatwierdzenia kart oceny strategicznej wszystkich projektów podlegających ocenie na etapie oceny strategicznej.

Panel członków KOP podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W głosowaniu biorą udział członkowie panelu członków KOP oraz jego Przewodniczący w obecności co najmniej 4/5 składu panelu członków KOP. W przypadku gdy wynik głosowania nie pozwala na podjęcie decyzji panelu członków KOP ostateczną decyzję podejmuje jego przewodniczący.

W skład panelu członków KOP wchodzi:

- a) pracownicy IOK oraz
- b) obligatoryjnie eksperci, o których mowa w art. 49 ustawy.

IOK stosuje minimalny poziom procentowy udziału ekspertów w składzie panelu członków KOP, nie niższy jednak niż 50%.

W szczególności do panelu członków KOP jako eksperci mogą zostać powołani partnerzy, o których mowa w art. 5 rozporządzenia ogólnego, zaangażowani we wdrażanie PO WER, wskazani przez członków KM. Partnerzy powołani do składu panelu członków KOP jako eksperci muszą spełnić warunki określone w art. 49 ustawy.

IZ może określić, dla osób powoływanych do składu panelu członków KOP oraz Przewodniczącego panelu członków KOP, jeżeli jest to osoba inna niż Przewodniczący KOP w ramach danego konkursu, obligatoryjny program szkoleniowy inny niż obligatoryjny program szkoleniowy dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach II Osi Priorytetowej PO WER na innych niż etap oceny strategicznej etapach oceny projektów.

IOK, na wniosek panelu członków KOP, może zdecydować o zorganizowaniu spotkań panelu członków KOP, odbywających się na posiedzeniu panelu członków KOP, z wnioskodawcami, na których panel członków KOP może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawców, dotyczące ich projektów. Jeśli IOK zdecyduje o organizacji takich spotkań, spotkania muszą zostać przeprowadzone indywidualnie ze wszystkimi wyrażającymi wolę uczestnictwa w takim spotkaniu wnioskodawcami, których projekty podlegają ocenie strategicznej.

Na posiedzeniach panelu członków KOP (w tym na spotkaniach z wnioskodawcami, o których mowa powyżej), mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – przedstawiciele Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MRPiPS, pod warunkiem, że nie są powiązani z wnioskodawcami w konkursie.

Przed udziałem w posiedzeniu panelu członków KOP obserwatorzy podpisują deklarację poufności (załącznik nr 5).

Ocena strategiczna dokonana przez panel członków KOP podlega uzasadnieniu. Uzasadnienie jest sporządzane na karcie oceny strategicznej.

Po zakończeniu oceny strategicznej KOP przygotowuje listę pozytywnie ocenionych projektów (zawierającą przyznane oceny) wskazując projekty, które:

- 1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo
- 2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1.

Powyższe zapisy wynikają z art. 44 ust. 4 oraz art. 39 ust. 2 ustawy.

IOK rozstrzyga konkurs, zatwierdzając wskazaną listę. Zatwierdzenie listy kończy ocenę strategiczną poszczególnych projektów.

Po zakończeniu oceny strategicznej projektu IOK przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego projektu oraz

- a) pozytywnej ocenie projektu oraz wybraniu go do dofinansowania albo
- b) negatywnej ocenie projektu i niewybraniu go do dofinansowania wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu (zgodnym z art. 46 ust. 5 ustawy), o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.

Powyższa informacja zawiera całą treść wypełnionej karty oceny strategicznej albo kopię wypełnionej karty oceny w postaci załącznika, z zastrzeżeniem, że IOK, przekazując wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.

Po rozstrzygnięciu konkursu IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu informację o projekcie wybranym do dofinansowania na podstawie spełnienia kryteriów strategicznych (zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy).

7. Procedura odwoławcza

7.1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury odwoławczej

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy. Każdemu Wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał negatywną ocenę, przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a więc zarówno oceny formalnej, merytorycznej, jak i strategicznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy, negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w wyniku której:

- a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
- b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu (art. 53 ust. 3 ustawy).

Protest rozpatrywany jest przez Instytucję Pośredniczącą (art. 55 ustawy).

Protest należy wnieść bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – DWF MRPiPS.

7.2 Sposób złożenia protestu

IOK pisemnie informuje wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu. Pismo informujące zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu (art. 46 ust. 5 ustawy).

Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny projektu (art. 54 ust. 1 ustawy).

Instytucją, do której składany jest protest, jest Instytucja Pośrednicząca – DWF MRPiPS.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy protest jest wnoszony w formie pisemnej i w takiej formie prowadzone jest dalsze postępowanie w sprawie.

Protest należy złożyć w formie pisemnej:

osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

oraz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

W zakresie doręczeń i ustalania terminów w procedurze odwoławczej, zgodnie z art. 67 ustawy, zastosowanie mają rozdziały 8 i 10 Kpa, z wyjątkiem protestów nadawanych za pośrednictwem kuriera, gdzie zachowanie terminu do jego wniesienia jest ustalane po dacie wpływu tej przesyłki do IP.

7.3 Zakres protestu

Protest zawiera następujące informacje - wymogi formalne (zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy) :

- 1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (**IP – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego**);
- 2) oznaczenie wnioskodawcy;
- 3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
- 4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem;
- 5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
- 6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 ustawy, w przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych wymienionych w ww. podpunktach lub zawierającego oczywiste omyłki, IP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa w punktach 1-3 oraz 6.

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wstrzymuje bieg terminu na rozpatrzenie protestu, o którym mowa w art. 57 ustawy.

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o możliwości wniesienia protestu, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy.

7.4 Rozpatrzenie protestu przez IP

IP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5⁸, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 54 ust. 5 oraz art. 57⁹.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania przez IP (art. 57 ustawy),

IP informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

- a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,
- b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy.

W przypadku uwzględnienia protestu IP może:

- a) skierować projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo
- b) jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, przekazać sprawę do IOK w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy.

Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy.

IOK informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:

- a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;

⁸ art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5: „4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; Pkt 5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem”.

⁹ art. 57 ustawy: „Właściwa instytucja, o której mowa w art. 55, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania”.

- b) w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy.

7.5 Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia o możliwości wniesienia protestu (o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy), został on wniesiony:

- 1) po terminie,
- 2) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
- 3) bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy – o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie przez IP.

Informacja o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy.

7.6 Skarga do sądu administracyjnego

W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia (w tym w przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów), wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu albo pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia na podstawie art. 59 ustawy lub na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 (w związku z wyczerpaniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów)

Skargę należy wnieść wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga podlega wpisowi stałemu.

Kompletna dokumentacja obejmuje:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu,
- 2) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy,
- 3) wniesiony protest,
- 4) informację o nieuwzględnieniu protestu albo pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia na podstawie art. 59 ustawy lub na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 (w związku z wyczerpaniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów) wraz z ewentualnymi załącznikami.

Kompletna dokumentacja jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.

Sąd rozpoznaje skargę w zakresie, o którym mowa w zdaniu 1 niniejszego punktu Regulaminu w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi.

Wniesienie skargi:

- 1) po terminie (po upływie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu albo pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia),
- 2) bez kompletnej dokumentacji,
- 3) bez uiszczenia wpisu stałego w terminie na złożenie skargi
– powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem zdania poniższego.

W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Wezwanie wstrzymuje bieg terminu rozpatrzenia skargi przez sąd.

W wyniku rozpoznania skargi sąd może:

- 1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:
 - a) ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IOK,
 - b) pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez IP albo IOK.
- 2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;
- 3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.

Od wyroku sądu administracyjnego przysługuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej (wraz z kompletną dokumentacją) do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 62 ustawy)

w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepisy art. 61 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy stosuje się odpowiednio.

7.7 Skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego

Skarga kasacyjna jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 5, art. 58 ust. 1 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 ust. 2 albo art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52–55, art. 61 § 3–6, art. 115–122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.

Procedura odwoławcza (wniesienie protestu, skargi do sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej), nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę wyboru projektu.

7.8 Pozostałe informacje w zakresie procedury odwoławczej

W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania:

- a) właściwa instytucja, do której wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy;
- b) sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, i nie przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów *Kodeksu postępowania administracyjnego*, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

8. Postanowienia końcowe

Regulamin konkursu może ulegać zmianom w trakcie trwania konkursu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu regulamin nie zostanie zmieniony w sposób, który skutkowałby nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba, że konieczność jego zmiany będzie wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku zmiany regulaminu, IOK zamieści na swojej stronie internetowej informację o zmianie, aktualną treść regulaminu, uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.

IOK zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej.

9. Spis załączników

- **Załącznik 1** – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER
- **Załącznik 2** – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
- **Załącznik 3** – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
- **Załącznik 4** – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny
- **Załącznik 5** – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP
- **Załącznik 6** – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności
- **Załącznik 7** – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
- **Załącznik 8** – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
- **Załącznik 9a** – Wzór umowy o dofinansowanie projektu
- **Załącznik 9b** – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi
- **Załącznik 10** – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER
- **Załącznik 11** – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER
- **Załącznik 12** – Katalog cen rynkowych dla konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16
- **Załącznik 13** – wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Instytucja Organizująca Konkurs:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

e-mail: transferyspoleczne@efs.mrpips.gov.pl

Internet: www.EFS.mrpips.gov.pl

Egzemplarz bezpłatny

