

Załącznik 11 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER					
Lp.	Brzmienie ogólnego kryterium formalnego	Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy	CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM UZNAĆ KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE?		
			TAK	NIE	NIE DOTYCZY
<b>OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE</b>					
1.	Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.	<b>Oceniający</b> dokonuje oceny na podstawie informacji, czy wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym w regulaminie konkursu, podanej na formularzu wniosku przez IOK albo przekazanej przez IOK w inny sposób. <b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić termin wskazany w regulaminie konkursu i zachować go składając wniosek w wymaganej regulaminem formie.			
2.	Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej /podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku złożono we właściwej instytucji.	<b>Oceniający</b> dokonuje oceny na podstawie informacji, czy podpisany wniosek o dofinansowanie został złożony we właściwej instytucji, przekazanej mu przez IOK. Wniosek złożony w SOWA zawsze składany jest we właściwej instytucji w odpowiedzi na konkretny nabór. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku, czyli wniosek w formie papierowej albo – o ile IOK dopuści taką możliwość w regulaminie konkursu – w formie elektronicznej musi zostać złożony we właściwej instytucji. <b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić w regulaminie konkursu, która instytucja ogłasza dany konkurs i złożyć w niej wniosek we właściwej formie.			
3.	Wniosek wypełniono w języku polskim.	<b>Oceniający</b> sprawdza, czy wniosek nie został wypełniony w języku obcym. <b>Wnioskodawca</b> powinien wypełnić wniosek w języku polskim, mając na uwadze fakt, iż zgodnie z wprowadzeniem do niniejszej instrukcji pola opisowe we wniosku o dofinansowanie powinny być wypełniane poprzez stosowanie całych wyrazów albo ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim, co umożliwi właściwe zrozumienie zapisów zawartych we wniosku przez osoby dokonujące oceny.			
4.	Wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu.	<b>Oceniający</b> dokonuje oceny na podstawie informacji, czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu, przekazanej mu przez IOK. <b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić, jakie wymogi w zakresie formy złożenia wniosku określono w regulaminie konkursu i złożyć wniosek we właściwej formie.			
5.	Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR <sup>1</sup>	<b>Oceniający</b> sprawdza, czy budżet projektu opracowany został z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania, tj. kwot ryczałtowych oraz			

<sup>1</sup> 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>.

	wkładu publicznego <sup>2</sup> są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.	stawek jednostkowych – o ile to wynika z wytycznych programowych lub regulaminu konkursu lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym. <b>Wnioskodawca</b> , w którego projekcie wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi metodami.			
6.	Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	<b>Oceniający</b> dokonuje oceny na podstawie: Oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę poprzez podpisanie przez niego części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie projektu: <i>Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję podlega / nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</i> oraz – <b>w przypadku projektu partnerskiego, w tym także ponadnarodowego</b> – dodatkowego oświadczenia, złożonego przez wnioskodawcę w imieniu partnerów w projekcie w części 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu <i>Sposób zarządzania projektem</i> . Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczenia wobec wszystkich podmiotów (wnioskodawcy i partnerów) tzn. weryfikuje na podstawie informacji z rejestru MF oraz Krajowego rejestru karnego albo zaświadczenia z KRK przedstawionego/zaświadczeń z KRK przedstawionych przez wnioskodawcę, czy wnioskodawcy i partnerzy nie są wykluczeni z możliwości otrzymania dofinansowania. <b>Wnioskodawca</b> będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien w szczególności sprawdzić, czy w <b>części 4.5 wniosku o dofinansowanie Sposób zarządzania projektem</b> zawarto odpowiednie oświadczenie dotyczące partnerów, pozwalające na pozytywną ocenę spełniania kryterium na etapie oceny formalnej.			
7.	Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER.	<b>Oceniający</b> dokonuje oceny porównując treść części II wniosku Wnioskodawca ( <i>beneficjent</i> ) oraz zapisy SZOOP PO WER dotyczące danego Działania/Poddziałania (pole <i>Typ beneficjenta</i> ). <b>Wnioskodawca</b> powinien upewnić się, czy jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla danego Działania/Poddziałania (w polu <i>Typ beneficjenta</i> ).			
8.	W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące 1) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4	<b>Oceniający</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie <u>oświadczenia</u> dotyczącego partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, złożonego przez wnioskodawcę <b>w części 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu Sposób zarządzania projektem</b> , którego prawdziwość poświadczana jest podpisem			

<sup>2</sup> 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.).

	<p>ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);</p> <p>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</p> <p>3) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.</p>	<p>wnioskodawcy w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie projektu. Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczenia wnioskodawcy tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien w szczególności sprawdzić, czy w <b>części 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu Sposób zarządzania projektem</b> zawarto odpowiednie oświadczenie.</p>			
9.	<p>Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi<sup>3</sup> (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. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 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 albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe<sup>4</sup>.</p>	<p><b>Oceniający</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) odnosząc go do wydatków wnioskodawcy – na podstawie danych posiadanych przez IP – dotyczących innych realizowanych przez wnioskodawcę projektów (z uwzględnieniem projektów zakontraktowanych również w ramach przedmiotowego konkursu). W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić, czy w <b>części 4.3 wniosku o dofinansowanie Potencjał wnioskodawcy i partnerów</b> zawarto informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).</p>			
<b>SZCZEGÓLWE KRYTERIA DOSTĘPU</b>					

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

Lp.	Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu	Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy	CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM UZNAĆ KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE?		
			TAK	NIE	NIE DOTYCZY
1.	Czy okres realizacji projektu jest nie przekracza 24 miesięcy?	<p><b>Oceniający</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie zapisów w pkt 1.7 „Okres realizacji projektu”.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien zweryfikować planowany okres realizacji projektu.</p>			
2.	Czy Wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu?	<p><b>Oceniający</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie zestawienia wniosków, które wpłynęły do IOK w odpowiedzi na konkurs.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien złożyć tylko 1 wniosek na konkurs.</p> <p>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.</p>			
3.	<p>Czy 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:</p> <p>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),</p> <p>b. co najmniej jeden z nich obejmował analizę skutków zmian*** w polityce społecznej* dla wysokości dochodów ludności oraz sytuacji sektora finansów publicznych,</p> <p>c. co najmniej jeden z nich dotyczył przygotowania i wykorzystania w analizie modelu symulacyjnego**** w obszarze polityki</p>	<p><b>Oceniający</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie punktu 4.3 „Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów”.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić, czy w punkcie 4.3 wniosku zawarł informacje potwierdzające posiadanie doświadczenia wymaganego w tym kryterium dostępu.</p>			

	<p>społecznej*.</p> <p>* 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 przewycięzania zjawisk patologii społecznej.</p> <p>** Tekst o charakterze naukowym – artykuł naukowy, recenzowana publikacja książkowa, praca doktorska, raport z badań.</p> <p>*** 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.</p> <p>**** Model symulacyjny – model pozwalający dokonać analizy procesu oddziaływania polityki i uzyskanie z tej analizy oszacowania wartości zmiennych wynikowych niezbędnych do oszacowania efektywności polityki.</p>				
3.	<p>Czy wniosek spełnia nw. wymagania:</p> <p>Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesów ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w obszarze transferów społecznych</p> <p>Cele szczegółowe projektu zakładają natomiast:</p>	<p><b>Oceniający</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie części 3.1.2 „Wskaz cel główny projektu...”, 4.1 „Zadania” oraz VII „Harmonogram” wniosku.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić, czy w w/w punktach wniosku zawarł informacje potwierdzające posiadanie spełnianie wymagań wskazanych w tym kryterium dostępu.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• cel szczegółowy 1 - wzmocnienie potencjału administracji rządowej w zakresie dokonywania ewaluacji zmian w systemie transferów społecznych,</li> <li>• cel szczegółowy 2 - przeprowadzenie ewaluacji systemu transferów społecznych i systemu podatkowego w Polsce pod kątem tworzenia bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i ograniczania ubóstwa.</li> </ul> <p>Zadania merytoryczne realizowane w ramach projektu, które będą powiązane z celem szczegółowym 1, składają się na 2 powiązane ze sobą moduły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MODUŁ A. Budowa i przetestowanie modelu mikrosymulacyjnego.</li> <li>• MODUŁ B. Budowa i przetestowanie modelu typowych rodzin.</li> </ul> <p>Wnioskodawca zapewni realizację co najmniej następujących zadań merytorycznych w projekcie w odniesieniu do tych dwóch modułów:</p> <p>DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE do modułów A. i B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pogłębiona i szczegółowa analiza porównawcza modeli mikrosymulacyjnych i modeli</li> </ul>				
---	--	--	--	--

	<p>typowych rodzin obecnie wykorzystywanych w kraju i za granicą.</p> <p>b. Pogłębiona i szczegółowa analiza rozwiązań prawnych w obszarze funkcjonowania transferów społecznych i systemu podatkowego.</p> <p>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).</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>dokonania ewaluacji, zaplanowanej w module C, opisanym poniżej.</p> <p>MODUŁ A. Budowa i przetestowanie modelu mikrosymulacyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 wariacie.</li> <li>f. Opracowanie i przetestowanie modelu spełniającego wymagania określone w kryterium 5.</li> <li>g. Przygotowanie dokumentacji modelu, w szczególności informacji o zasadach imputacji danych, walidacji danych, metodach kalibrowania parametrów modelu, sekwencji dokonywanych symulacji.</li> </ul> <p>MODUŁ B. Budowa i przetestowanie modelu typowych rodzin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Przygotowanie teoretycznej koncepcji modelu i jego różnych komponentów wraz ze wskazaniem obszarów, które teraz nie będą zbudowane, ale mogą</li> </ul>			
--	--	--	--	--



	<p>zostać wypracowane w docelowym najszerszym wariantcie.</p> <p>i. Opracowanie i przetestowanie modelu spełniającego wymagania określone w kryterium 6.</p> <p>j. Przygotowanie dokumentacji modelu, w szczególności informacji o zasadach dokonywanych symulacji.</p> <p>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.</p> <p>Cel szczegółowy 2 będzie realizowany przez jeden moduł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MODUŁ C. Ewaluacja systemu transferów społecznych i systemu podatkowego w Polsce pod kątem tworzenia bodźców do aktywności zawodowej i ograniczania ubóstwa.</li> </ul> <p>Wnioskodawca zapewni realizację co najmniej następujących zadań merytorycznych w projekcie w odniesieniu do tego modułu:</p> <p><b>a.</b> Pogłębiona analiza literatury (tzw. desk research) w zakresie innych czynników,</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>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).</p> <p><b>b.</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).</p> <p><b>c.</b> 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.</p> <p><b>d.</b> Wypracowanie propozycji zmian w systemie transferów społecznych i systemu podatkowego w Polsce, które promowałyby zatrudnienie i ich przetestowanie z wykorzystaniem modeli,</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>wypracowanych w module A i B oraz z wykorzystaniem metod eksperymentalnych (tzw. choice experiment).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomoc społeczna (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).</li> <li>- Świadczenia rodzinne (Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).</li> <li>- 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).</li> <li>- 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).</li> <li>- Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

	<p>pracy).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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).</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Minimalny zakres transferów społecznych oraz zakres systemu podatkowego określony został w kryterium 5 (kryterium merytoryczne nr 3).</p>				
4.	<p>Czy wniosek spełnia nw. wymagania:</p> <p>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</p>	<p><b>Oceniający</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie zapisów w pkt 3.4 „Opis projektu” oraz części 4.1 „Zadania”.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić, czy w 3.4 „Opis projektu” oraz części 4.1 „Zadania” wniosku zawarł oświadczenie, że model mikrosymulacyjny będzie spełniał wszystkie warunki wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.</p>			

	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>k. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,</li> <li>l. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</li> <li>m. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,</li> <li>n. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,</li> <li>o. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,</li> <li>p. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,</li> <li>q. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,</li> <li>r. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,</li> <li>s. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

	<p>podatku rolnym.</p> <p>Minimalny zakres parametrów, które będą uwzględnione w modelu mikrosymulacyjnym, dla każdego z transferów oraz typu podatku zdefiniowanego przez ww. akty prawne, obejmuje:</p> <p>A. Po stronie transferów społecznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>b. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,</li> <li>c. Wysokość świadczeń pieniężnych,</li> <li>d. Kryteria dostępu do świadczeń pieniężnych (w tym kryteria dochodowe),</li> <li>e. Definicję beneficjenta świadczenia pieniężnego (rodziny, gospodarstwa domowego, osoby),</li> <li>f. Definicję okresu pobierania świadczenia pieniężnego,</li> <li>g. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych,</li> <li>h. Oskładkowanie świadczeń pieniężnych.</li> </ul> <p>B. Po stronie podatkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skala podatkowa i wysokość stawek podatkowych,</li> <li>b. Podstawa opodatkowania,</li> <li>c. Koszty uzyskania przychodu,</li> <li>d. Kwota zmniejszająca podatek,</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

	<p>e. Odliczenia i ulgi podatkowe, f. Wspólne rozliczanie się.</p> <p>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 (kryterium merytoryczne nr 2).</p> <p>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).?</p>			
6.	<p>Czy Wnioskodawca zapewni, że model typowych rodzin, wypracowany w module B, będzie uwzględnił 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:</p> <p>a. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o</p>	<p><b>Oceniacy</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie zapisów w pkt 3.4 „Opis projektu” oraz części 4.1 „Zadania”.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić, czy w 3.4 „Opis projektu” oraz części 4.1 „Zadania” wniosku zawarł oświadczenie, że model typowych rodzin będzie spełniał wszystkie warunki wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.</p>		

	<p>świadczeniach rodzinnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</li> <li>c. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,</li> <li>d. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,</li> <li>e. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,</li> <li>f. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,</li> <li>g. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,</li> <li>h. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,</li> <li>i. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.</li> </ul> <p>Model będzie uwzględniał co najmniej następujące charakterystyki członków rodzin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Stan cywilny,</li> <li>b. Obywatelstwo,</li> <li>c. Wiek,</li> <li>d. Niepełnosprawność,</li> <li>e. Aktywność na rynku pracy, w tym forma</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--



	<p>zatrudnienia,</p> <p>f. Aktywność edukacyjna,</p> <p>g. Aktywność opiekuńcza,</p> <p>h. Miejsce zamieszkania, w tym województwo, klasa miejscowości,</p> <p>i. Wysokość i źródła uzyskiwanych dochodów.</p> <p>Ponadto będzie umożliwiał dokonywanie zmian w liczebności i składzie rodziny, w tym w zakresie liczby dzieci?</p>				
7.	<p>Czy 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.</p>	<p><b>Oceniający</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt. 4.1 „Zadania”.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić, czy w punkcie 4.1 ujął wszystkie informacje wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.</p>			
8.	<p>Czy 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:</p> <p>a. obsługa w trakcie trwania projektu grupy roboczej składającej się z pracowników administracji rządowej (np. MRPiPS, MF, MRiRW,</p>	<p><b>Oceniający</b> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt. 4.1 „Zadania”.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić, czy w punkcie 4.1 ujął wszystkie informacje wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.</p>			

	<p>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,</p> <p>b. szkolenia dla członków grupy roboczej z zasad funkcjonowania modeli i dokonywania ewaluacji polityki publicznej z wykorzystaniem modeli,</p> <p>c. szkolenia dla pracowników DAE MRPiPS z symulacji i modelowania w zakresie istotnym z punktu widzenia aktualizowania i rozwijania modeli w przyszłości,</p> <p>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,</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>dokumentację, krótkie robocze raporty z efektami pracy na modelach, przykłady podobnych analiz z innych krajów itp.),</p> <p>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.).</p> <p>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.</p>				
9.	<p>Czy do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym?</p>	<p><b>Oceniający</b> sprawdza czy wnioskodawca w pkt. 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnerów” zawarł oświadczenie, że w przypadku skierowania Wniosku do negocjacji, Wnioskodawca podejmie negocjacje i dołoży wszelkich starań aby negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.</p> <p><b>Wnioskodawca</b> powinien sprawdzić czy w pkt. 4.3 wniosku złożył oświadczenie, że w przypadku skierowania Wniosku do negocjacji, Wnioskodawca podejmie negocjacje i dołoży wszelkich starań aby negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym..</p>			