



**FUNDUSZ INICJATYW  
OBYWATELSKICH  
edycja 2018**

**WYTYCZNE DLA EKSPERTÓW**

**NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI**

**CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**

**Biuro Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich**

Warszawa 2018

## Spis treści

I.	FIO – PODSTAWOWE INFORMACJE .....	3
	CZYM JEST FIO? .....	3
II.	ROLA EKSPERTÓW W FIO .....	4
	ROLA EKSPERTÓW .....	4
	CELE FIO A EKSPERCI.....	4
	EKSPERCI A OFERENCI .....	5
III.	KRYTERIA MERYTORYCZNE .....	6
	1. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: CELE I DIAGNOZA .....	7
	2. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: DZIAŁANIA.....	10
	3. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: REZULTATY, WPŁYW, TRWAŁOŚĆ .....	11
	4. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: POTENCJAŁ .....	11
	5. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: BUDŻET .....	12
IV.	KRYTERIA STRATEGICZNE.....	15
	KRYTERIUM STRATEGICZNE 1 .....	15
	KRYTERIUM STRATEGICZNE 2 .....	16
	KRYTERIUM STRATEGICZNE 3 .....	16
	KRYTERIUM STRATEGICZNE 4 .....	18
	KRYTERIUM STRATEGICZNE 5 .....	18

# I. FIO – PODSTAWOWE INFORMACJE

## CZYM JEST FIO?

**Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)** to rządowy Program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel główny programu jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

### **Cel główny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich**

Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:

1. Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Do każdego celu szczegółowego w Programie FIO wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie:

- Priorytet 1. Małe inicjatywy
- Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo
- Priorytet 3. Aktywni obywatele
- Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe

### **Partnerstwo**

W przypadku, kiedy Oferent planuje realizację projektu wspólnie z partnerami publicznymi lub prywatnymi możliwe jest utworzenie partnerstwa. Partnerstwo może być realizowane w trzech formułach:

- I. Partnerstwo publiczno-społeczne
- II. Partnerstwo prywatno-społeczne
- III. Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne

### **Oferta wspólna**

Kiedy oferent planuje realizację zadania z innymi organizacjami uprawnionymi, ma możliwość złożenia oferty wspólnej lub zawiązania partnerstwa nieformalnego. Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej 2) podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki w ramach konkursu FIO. Niedopuszczalne jest składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowe tej samej organizacji.

## II. ROLA EKSPERTÓW W FIO

### ROLA EKSPERTÓW

W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) eksperci dokonujący oceny Ofert pełnią jedną z kluczowych ról dla prawidłowej realizacji Programu, a co za tym idzie – do osiągnięcia jego celów. Zainteresowanie konkursem wśród organizacji sektora pozarządowego jest bardzo wysokie – przewyższające dostępne na realizację Programu środki. W związku z tym rolą ekspertów jest nie tylko:

- odrzuć projekty niewpisujących się w Program, przygotowanych w sposób niegwarantujący osiągnięcia celów Programu;

ale także

- wskazać projekty, które w najwyższym stopniu wpisują się w Program oraz złożona Oferta gwarantuje ich prawidłową realizację.

Zatem zadanie ekspertów stanowi dużą odpowiedzialność – zarówno w szerszym kontekście – osiągnięcia celów Programu, jak i w węższym – poprzez stworzenie możliwości do rozwoju i realizacji działań przez organizacje otrzymujące dotacje, przy jednoczesnym odmówieniu dofinansowania innym podmiotom.

Jedynie ok. 20% wszystkich złożonych Ofert ma szansę na otrzymanie dofinansowania, w związku z czym niezwykle ważnym jest aby dokonywana przez ekspertów ocena była jakościowo na jak najwyższym poziomie, a decyzja o przyznaniu dotacji wynikała z faktycznie dobrze pomyślanego i przygotowanego projektu.

Należy także zaznaczyć, iż wszystkie podmioty uczestniczące w konkursie po jego rozstrzygnięciu, otrzymują dostęp do zanonimizowanych kart ocen – ważne jest zatem, aby ocena Oferty posiadała walor edukacyjny – wskazywała Oferentom na popełnione błędy, pozwalała na naukę oraz złożenie poprawionego wniosku w kolejnych konkursach.

### CELE FIO A EKSPERCI

Celem Programu FIO jest *Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne*. Wszystkie organizacje powinny mieć równą możliwość na otrzymanie dotacji – jedynie na podstawie złożonej Oferty. Oczywiście jest, że duże, doświadczone organizacje o wysokim budżecie posiadają wyższe szanse na przygotowanie Oferty o wyższej jakości – zgodnie z logiką projektową, napisaną językiem projektowym – zawierającą specjalistyczne tzw. słowa kluczowe, dostosowaną do kryteriów oceny. W związku z tym, w każdej edycji stosowane są kryteria strategiczne, których celem jest m.in. wyrównanie szans wszystkim podmiotom uczestniczącym w konkursie.

Rolą ekspertów w tym obszarze jest zwrócenie uwagi oraz dokonanie oceny Ofert nie tyle z perspektywy technicznego przygotowania projektu, a w głównej mierze docenienie **INICJATYW** oddolnych, zakorzenionych w środowisku lokalnym, faktycznie wynikających z istniejących sytuacji, często proponowanych do realizacji przez małe, lokalne podmioty. Choć karta oceny merytorycznej, w związku z koniecznością jej standaryzacji, wymusza skupienie uwagi eksperta na elementach logiki projektowej, należy zawsze pamiętać, iż FIO ma służyć rozwojowi sektora pozarządowego, a nie corocznemu finansowaniu działalności bieżącej organizacji, wzmocnieniu pozycji dużych, silnych podmiotów funkcjonujących w sektorze pozarządowym.

Mało specjalistyczny język, czy nawet błędy językowe w Ofercie, nie powinny wpływać na merytoryczną ocenę Oferty – centrum zainteresowania eksperta powinna być faktyczna potrzeba realizacji zadania oraz jego zakorzenienie w społeczności lokalnej.

## **EKSPERCI A OFERENCI**

Kolejną, niezwykle istotną kwestią związaną z uczestnictwem ekspertów w realizacji Programu FIO jest ich relacja z Oferentami. Mimo, iż z założenia ocena merytoryczna jest oceną subiektywną, szczególnie ważnym jest aby zapewnić Oferentom równe szanse – nie dopuścić do sytuacji, w której ekspert oceniający ofertę budzi wątpliwości pod względem relacji z organizacją, której Ofertę ocenia. Dlatego każdy ekspert podpisując umowę zobowiązany jest podpisać także deklarację bezstronności. Zakłada ona, iż eksperci podejmą wszelkie działania mające na celu uniknięcie ryzyka konfliktu interesów mającego lub mogącego mieć wpływ na bezstronne i obiektywne dokonanie oceny.

Takie sytuacje z pewnością będą miały miejsce, gdyż głównym kryterium wyboru ekspertów oceniających Oferty było ich doświadczenie i aktywność w trzecim sektorze. Nie oznacza to, iż podmiot, z którym ekspert jest związany nie może złożyć Oferty w ramach FIO. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów oceniający powinien to zgłosić do NIW-CRSO oraz wycofać się z danej oceny oferty.

### III. KRYTERIA MERYTORYCZNE

**Kryteria merytoryczne oceny** – dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści oferty, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach FIO. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach FIO. Ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane są na etapie oceny merytorycznej. Karta oceny merytorycznej Ofert złożonych w ramach FIO 2018 została zmodyfikowana w stosunku do lat ubiegłych.

<b>Kryteria merytoryczne w 2018 r.</b>	
	Maksymalna liczba punktów
1. Adekwatność oferty w odniesieniu do celów programu oraz celów i potrzeb jego uczestników i organizacji zaangażowanych w jego realizację	<b>30 pkt.</b>
2. Jakość planu działań zawartych w ofercie i sposobu jego realizacji.	<b>20 pkt.</b>
3. Wpływ działań zawartych w ofercie na uczestników, organizacje zaangażowane w realizację oferty oraz inne podmioty będące interesariuszami działań. W tym także trwałość rezultatów działań zawartych w ofercie i jakość środków mających na celu upowszechnienie rezultatów.	<b>15 pkt.</b>
4. Możliwość realizacji oferty (w partnerstwie formalnym, w ramach oferty wspólnej bądź partnerstwie nieformalnym) z uwzględnieniem doświadczenia jej członków.	<b>20 pkt.</b>
5. Zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta.	<b>15 pkt.</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>100 pkt.</b>

Eksperti oceniają Ofertę zgodnie z powyższymi kryteriami biorąc pod uwagę poniższą skalę oceny spełnienia kryterium:

<b>Maksymalna liczba punktów</b>	<b>Liczba przyznanych punktów</b>			
	<b>Bardzo wysoka</b>	<b>Wysoka</b>	<b>Umiarkowana</b>	<b>Niska</b>
<b>30 punktów</b>	26-30	20-25	15-19	0-15
<b>20 punktów</b>	18-20	15-17	11-14	0-10
<b>15 punktów</b>	14-15	12-13	9-11	0-9

*Np. w przypadku oceny przez eksperta zasadności planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta jako niska, przyznana punktacja w 5 kryterium merytorycznym nie powinna być wyższa niż 9 punktów.*

## 1. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: CELE I DIAGNOZA

Po wnikliwym zapoznaniu się z treścią Oferty ekspert może przystąpić do dokonania oceny oraz wypełnienia karty oceny merytorycznej Oferty. Pierwsze kryterium oceny merytorycznej dotyczy **adekwatności oferty w odniesieniu do celów programu oraz celów i potrzeb jego uczestników i organizacji zaangażowanych w jego realizację**. W tym kryterium oceny, w szczególności ekspert ocenia czy oraz w jakim stopniu:

1. Złożona Oferta wpisuje się w cel Programu FIO 2014-2020 jakim jest *Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne*.
2. Oferta wpisuje się w Priorytet, w którym została złożona<sup>1</sup>?
3. Zaplanowana Oferta jest adekwatna odniesieniu do celów i potrzeb jego uczestników i organizacji zaangażowanych w jego realizację (czy zaplanowane działania i cele wynikają z prawidłowo przygotowanej diagnozy)?
4. Cele (cel główny i cele szczegółowe) wskazane w Ofercie zostały prawidłowo sformułowane i są realne/możliwe do osiągnięcia<sup>2</sup>?
5. Grupa oraz liczba beneficjentów jest właściwie określona, spójna oraz realna do objęcia w ramach planowanych działań?

Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium powinna być adekwatna do oceny wskazanej w poniższej tabeli oraz spójna z uzasadnieniem.

<b>Adekwatność oferty w odniesieniu do celów programu oraz celów i potrzeb jego uczestników i organizacji zaangażowanych w jego realizację</b>			
<b>Liczba przyznanych punktów</b>			
<b>Bardzo wysoka</b>	<b>Wysoka</b>	<b>Umiarkowana</b>	<b>Niska</b>
26-30	20-25	15-19	0-15

W przypadku gdy uznacie, że Oferta nie wpisuje się w cel główny FIO, w Priorytet, w którym została złożona lub zaplanowane działania nie wynikają z przedstawionej diagnozy – nie została potwierdzona zasadność realizacji planowanego zadania publicznego – ekspert powinien przyznać w tym kryterium ZERO punktów oraz skontaktować się NIW-CRSO. W takiej sytuacji pracownicy Biura FIO NIW-CRSO weryfikują, czy faktycznie Oferta nie spełnia wskazanego z powyższych kryteriów oraz przekazują informację zwrotną wskazującą, iż:

- Oferta nie spełnia kryterium – należy wpisać ZERO punktów, uzasadnić a następnie można ostatecznie zatwierdzić ocenę pomijając kolejne kryteria;
- Oferta spełnia kryterium – nie jest zasadne przyznanie ZERA punktów, całość Oferty należy ocenić.

<sup>1</sup> Opis celów szczegółowych dla Priorytetów został opisany w Programie FIO 2014-2020 oraz umieszczony w dalszej części wytycznych.

<sup>2</sup> UWAGA: Cele nie muszą być sformułowane zgodnie z metodą SMART.

Przyczyną obniżenia punktacji w ramach 1 kryterium przykładowo może być:

- Diagnoza celowości realizacji zadania publicznego na wysokim poziomie ogólności;
- Brak istotnych elementów diagnozy (takich jak np. uwzględnienia danych potwierdzających zasadność realizacji zadania<sup>3</sup>);
- Błędnie/zbyt ogólnie sformułowany cel główny/cele szczegółowe;
- Brak związku pomiędzy celami szczegółowymi a celem głównym;
- Błędnie określona grupa beneficjentów zadania (np. zbyt szeroko lub wykluczająco);
- Zaplanowanie uczestnictwa w projekcie nierealnej liczby beneficjentów (np. uczestnictwo w projekcie wszystkich mieszkańców danej miejscowości).

### **Cel główny:**

#### Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

### **Cele szczegółowe**

#### Priorytet 1 Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.

Na poziomie lokalnym rodzi się spontanicznie szereg interesujących inicjatyw, które znajdują duże oparcie w społecznościach, w których się formują. W ich ramach realizowane są ważne dla wspólnoty lokalnej działania o charakterze misyjnym pozwalające obywatelom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów oraz dające im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Często jednak nie mogą się rozwinąć, ponieważ napotykają na bariery związane z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania oraz z niedostatkami w wiedzy i umiejętnościach ich członków (np. w kwestii jak działać, jak się organizować itd.). Niezbędne jest więc dedykowane wsparcie dla działań samopomocowych, inicjatyw lokalnych, nieformalnych oraz młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 6 miesięcy), które dotychczas nie korzystały z żadnego wsparcia i z tego powodu nie mają doświadczenia oraz umiejętności w zakresie ubiegania się o środki publiczne. Działania realizowane w tym obszarze mają na celu przede wszystkim pomóc zaistnieć niewielkim, nowym przedsięwzięciom realizowanym dla wspólnot lokalnych.

#### Priorytet 2 Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.

Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych oraz aktywizacja współpracy lokalnych wspólnot i instytucji publicznych są niezbędnym warunkiem ukształtowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego.

<sup>3</sup> UWAGA: nie ma wymogu, aby w Ofercie powoływać się na oficjalne dane. Poziom szczegółowości diagnozy zależny jest od specyfiki projektu (jego zakresu, skali, poziomu skomplikowania).



Kształtowanie postaw obywatelskich, zaangażowanie obywateli w działania z zakresu m.in. integracji społecznej, kultury, sportu, upowszechnienie idei wolontariatu i członkostwa w inicjatywach społecznych są obszarami, w ramach których można zachęcić obywateli i organizacje społeczne do zwiększenia zaangażowania w życie publiczne. Aktywność społeczna w formie działalności w organizacjach pozarządowych nie zawsze jest tożsama z pojęciem wolontariatu. Członkowie organizacji to zazwyczaj osoby stale pracujące na rzecz danej organizacji, zarządzające jej pracą i w niektórych przypadkach otrzymujące z tego tytułu wynagrodzenie. Wolontariusze także są często członkami organizacji, jednak działania na jej rzecz wykonują nieodpłatnie – często akcyjnie. Kategorie te nie są jednak rozłączne, ale istotne jest umożliwienie ludziom wyboru takiej formy aktywności, która im najbardziej odpowiada. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne wymaga także wzmocnienia działań NGO w zakresie angażowania społeczności lokalnych. Jest to element kluczowy dla realizacji celu głównego PFIO. Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące różnych obszarów pożytku publicznego, które w możliwie dużym stopniu pozwalają na angażowanie w przedsięwzięcia podejmowane na szczeblu lokalnym członków lokalnej społeczności. Ich celem ma być umożliwienie rozwijania kompetencji społecznych u obywateli, stwarzanie warunków dla długofalowej współpracy, a nie tylko jednorazowego, akcyjnego zaangażowania. Doprowadzić to powinno do stworzenia trwałych więzi współpracy. Angażowanie społeczności lokalnych przez organizacje społeczne nie może być jedynie instrumentalne, ale ma umożliwić współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji o celu i kierunku działań, poszukiwaniu możliwości rozwiązania danego problemu oraz wspólnym (przejrzystym) rozliczaniu się z osiągniętych efektów. Tego typu działania sprzyjać powinny również lepszemu osadzeniu organizacji pozarządowych w społecznościach lokalnych: poprawie ich rozpoznawalności wśród członków społeczności, ale również wzmocnieniu pozycji i marki tych organizacji.

### Priorytet 3 Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

Ważny dla osiągnięcia wyższego stopnia partycypacji obywateli w sprawach publicznych jest wzrost skali i intensywności współpracy partnerskiej. Odnosi się to zarówno do współpracy samych organizacji pozarządowych, w tym zdolności do budowania koalicji, porozumień i wypracowywania wspólnych stanowisk, co wpłynie na wzmocnienie trzeciego sektora w dialogu z sektorem publicznym i prywatnym, jak i współpracy międzysektorowej w ramach partnerstwa publiczno-społecznego oraz publiczno-społeczno-prywatnego. Kolejnym ważnym krokiem jest wzrost poczucia sprawczości wśród obywateli, czyli przekonania, że dzięki własnym lub wspólnym działaniom można osiągnąć oczekiwane rezultaty. Niskie poczucie sprawczości skutkuje bowiem niechęcią do podejmowania inicjatyw, ze względu na poczucie, iż podejmowane działania „z założenia” skazane są na niepowodzenie. Związane jest to ze słabością edukacji obywatelskiej, niskimi kompetencjami obywatelskimi, uniemożliwiającymi efektywne, oparte na współpracy z innymi ludźmi angażowanie się w podejmowane działania oraz wykazanie solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami. Dla transparentności

życia publicznego niezbędny jest także wzrost znaczenia organizacji rzeczniczych i strażniczych, czyli tych podmiotów, które zajmują się monitorowaniem działań podejmowanych przez inne instytucje, zarówno publiczne, prywatne, jak i pozarządowe oraz są wyrazicielami poglądów innych.

#### Priorytet 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Dla tworzenia skutecznych i zaangażowanych w rozwiązywanie problemów lokalnych organizacji pozarządowych konieczne jest podnoszenie wiedzy i umiejętności osób w nich działających. Ważną rolę do odegrania mają w tym zakresie organizacje o charakterze sieciowym, które dysponują odpowiednim potencjałem i doświadczeniem. Jednocześnie organizacje sieciowe muszą charakteryzować się wysokim poziomem identyfikowania potrzeb lokalnych organizacji III sektora i rozbudowywać umiejętności docierania ze wsparciem do możliwie najszerzej grupy podmiotów.

## **2. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: DZIAŁANIA**

Drugie kryterium oceny merytorycznej dotyczy **jakości planu działań zawartych w ofercie i sposobu jego realizacji**. W tym kryterium oceny, w szczególności ekspert ocenia czy oraz w jakim stopniu:

1. Opis planowanych działań tworzy spójną całość, jest adekwatny wobec zidentyfikowanych problemów?
2. Harmonogram realizacji projektu jest przejrzysty/klarowny?
3. Analiza ryzyka jest trafna, identyfikuje oraz odpowiada na najbardziej prawdopodobne zagrożenia?
4. Sposoby minimalizacji ryzyka są adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń?

Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium powinna być adekwatna do oceny wskazanej w poniższej tabeli oraz spójna z uzasadnieniem. Przykładowo, uzasadnienie przyznanej oceny umiarkowanej jakości planu działań zawartych w ofercie w kryterium 1 powinno wskazywać na przyczyny odjęcia punktów – wskazywać braki, na podstawie których nie została przyznana ocena bardzo wysoka lub wysoka.

<b>Jakość planu działań zawartych w ofercie i sposobu jego realizacji.</b>			
<b>Liczba przyznanych punktów</b>			
<b>Bardzo wysoka</b>	<b>Wysoka</b>	<b>Umiarkowana</b>	<b>Niska</b>
18-20	15-17	11-14	0-10

Przyczyną odjęcia punktów w ramach 2 kryterium przykładowo może być np.:

- Brak spójności między działaniami a celami projektu: zaplanowanie działań nie przekładających się na realizację celu projektu (z wyłączenie działań związanych z rozwojem instytucjonalnym organizacji);
- Zbyt ogólny/zbyt szczegółowy harmonogram działań;

- Nieadekwatny okres realizacji zaplanowanych działań (np. działania zbyt skumulowane w czasie, działania jednorazowe – np. wydarzenia – realizowane w okresie kilku miesięcy);
- Zidentyfikowanie nierealnych/absurdalnych ryzyk, pominięcie ryzyk o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia.

### 3. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: REZULTATY, WPŁYW, TRWAŁOŚĆ

Trzecie kryterium oceny merytorycznej dotyczy **wpływu działań zawartych w ofercie na uczestników, organizacje zaangażowane w realizację oferty oraz inne podmioty będące interesariuszami działań, w tym także trwałości rezultatów działań zawartych w ofercie i jakości środków mających na celu upowszechnienie rezultatów**. W tym kryterium oceny, w szczególności ekspert ocenia czy oraz w jakim stopniu:

1. Planowane działania będą miały wpływ na ich uczestników, organizacje zaangażowane w realizację oferty oraz inne podmioty będące interesariuszami działań?
2. Rezultaty są mierzalne i realne do osiągnięcia?
3. Osiągnięcie rezultatów przyczyni się do realizacji celu projektu?
4. Rezultaty działań będą trwałe?

Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium powinna być adekwatna do oceny wskazanej w poniższej tabeli oraz spójna z uzasadnieniem.

<b>Wpływ działań zawartych w ofercie na uczestników, organizacje zaangażowane w realizację oferty oraz inne podmioty będące interesariuszami działań. W tym także trwałość rezultatów działań zawartych w ofercie i jakość środków mających na celu upowszechnienie rezultatów.</b>			
<b>Liczba przyznanych punktów</b>			
<b>Bardzo wysoka</b>	<b>Wysoka</b>	<b>Umiarkowana</b>	<b>Niska</b>
14-15	12-13	9-11	0-9

Przyczyną odjęcia punktów w ramach 3 kryterium przykładowo może być np.:

- Niski wpływ planowanych działań na ich uczestników;
- Określenie w Ofercie jedynie rezultatów ilościowych (tzw. produktów);
- Określenie nierealnego do osiągnięcia planowanego poziomu rezultatów;
- Niska trwałość rezultatów osiągniętych w ramach projektu.

### 4. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: POTENCJAŁ

Czwarte kryterium oceny merytorycznej dotyczy **możliwości realizacji oferty (w partnerstwie formalnym, w ramach oferty wspólnej bądź partnerstwie nieformalnym) z uwzględnieniem doświadczenia jej członków**. W tym kryterium oceny, w szczególności ekspert ocenia czy oraz w jakim stopniu:

1. Oferent (oraz jego partnerzy) są w stanie zrealizować z sukcesem zaplanowane w Ofercie działania?
2. Wymagania wobec kluczowych osób zaangażowanych w realizację zadania są określone na wystarczającym poziomie<sup>4</sup>?
3. Wkład własny osobowy i rzeczowy zaplanowany w ramach projektu jest niezbędny do jego prawidłowej realizacji<sup>5</sup>?

Co ważne, oceniając potencjał organizacji w 4 kryterium należy:

- **Ocenić potencjał w stosunku do planowanych działań** (ich skali i zakresu).

Działania mało skomplikowane, realizowanie lokalnie nie wymagają od Oferenta wykazania wielkiego potencjału i doświadczenia. Najważniejsze jest, aby doświadczenie i potencjał Oferenta i jego partnerów dawały wiarygodną możliwość zrealizowania przez nich zaplanowanych działań.

- **Ocenić potencjał zarówno Oferenta, jak i partnerów oraz innych/wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację zadania.**

Przykładowo: mała, lokalna organizacja może nie posiadać potencjału do samodzielnego zrealizowania zadania, ale dzięki włączaniu w jego realizację lokalnej szkoły, szansa na realizację zaplanowanych działań znacząco się zwiększa.

Możliwość realizacji oferty (w partnerstwie formalnym, w ramach oferty wspólnej bądź partnerstwie nieformalnym) z uwzględnieniem doświadczenia jej członków.			
Liczba przyznanych punktów			
Bardzo wysoka	Wysoka	Umiarkowana	Niska
18-20	15-17	11-14	0-10

Przyczyną odjęcia punktów w ramach 4 kryterium przykładowo może być np.:

- Potencjał Oferenta i partnerów niegwarantujący prawidłowej realizacji zadania (np. mała organizacja, o niskim budżecie, nieposiadająca doświadczenia w realizacji projektów ze środków publicznych, nieangażująca do realizacji zadania żadnych partnerów, wnioskująca o dotację w wysokości 400 tys. zł);
- Wpisanie w Ofercie wkładu własnego rzeczowego niezwiązanego z realizacją zadania.

## 5. KRYTERIUM MERYTORYCZNE: BUDŻET

Piąte kryterium oceny merytorycznej dotyczy **zasadności planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta**. W tym kryterium oceny, w szczególności ekspert ocenia czy oraz w jakim stopniu:

<sup>4</sup> UWAGA: Nie ma wymogu, aby w Ofercie podawać imiennie osoby zaangażowane w realizację zadania.

<sup>5</sup> UWAGA: W ramach FIO 2018 nie ma wymogu wnoszenia wkładu własnego.

1. Przedstawione koszty są racjonalne do poniesienia w celu realizacji projektu;
2. Stawki jednostkowe kosztów są adekwatne i realne;
3. Kosztorys nie zawiera kosztów niekwalifikowalnych;
4. Wydatki związane z rozwojem instytucjonalnym są uzasadnione i przyczyniają się rozwojowi Oferenta;
5. W zależności od specyfiki, skali, rodzaju projektu wniesiony został wkład własny<sup>6</sup>.

W FIO 2018 została wprowadzona nowa kategoria kosztów I.B **Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji**. W ramach kategorii I.B Oferent do wysokości 20% dotacji może przeznaczyć na realizację działań związanych z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji. Działania tego mogą obejmować np.:

- podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;
- prowadzenie działań rzeczniczych lub uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach;
- zaplanowanie i realizacja spójnych działań zmierzających do zapewnienia organizacji stabilności, większego zróżnicowania źródeł finansowania działalności, itd.;
- zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

**KOSZTY W KATEGORII I.B NIE MUSZĄ BYĆ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA PUBLICZNEGO.**

**W przypadku wpisania w kategorii I.A kosztów przyczyniających się do rozwoju instytucjonalnego organizacji, które są niezbędne do realizacji zadania – nie jest to błędem.**

**Błędem jest wpisanie do kat. I.A kosztów przyczyniających się do rozwoju instytucjonalnego organizacji, które nie są związane z realizacją zadania.**

Jednym z ostatnich pól w Ofercie jest *Uzasadnienie kosztów związanych z rozwojem instytucjonalnym organizacji (kat I.B)*. W tym polu Oferent powinien wskazać, dlaczego proponowane koszty z kat. I.B są uzasadnione i w jaki sposób wpłynę na rozwój instytucjonalny Oferenta. Jednakże, jeżeli Oferent nie opíše wszystkich kosztów związanych z rozwojem instytucjonalnym w tym polu – nie oznacza, że automatycznie należy je zakwestionować. Jeżeli w Waszej opinii taki koszt, mimo braku uzasadnienia, przyczyni się do rozwoju organizacji, można uznać go za kwalifikowalny.

<b>Zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta.</b>			
<b>Liczba przyznanych punktów</b>			
<b>Bardzo wysoka</b>	<b>Wysoka</b>	<b>Umiarkowana</b>	<b>Niska</b>
14-15	12-13	9-11	0-9

<sup>6</sup> UWAGA: W ramach FIO 2018 nie ma wymogu wnoszenia wkładu własnego.

## Wkład własny

Zgodnie z Regulaminem **wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane**. Jednakże rolą eksperta jest dokonanie oceny, czy w zależności od specyfiki, skali, rodzaju projektu zasadne jest wniesienie wkładu własnego (w szczególności wkładu niefinansowego: osobowego lub rzeczowego).

W przypadku lokalnych projektów, o niskiej kwocie dotacji nie jest zasadne odejmowanie punktów w przypadku braku wkładu własnego.

Z drugiej strony, w przypadku projektów o wyższej wartości np. 150 tys. zł brak wkładu własnego może być potraktowany jako niskie zaangażowanie organizacji w planowane działania, a co za tym idzie, pozwala na odjęcie punktów.

Przyczyną odjęcia punktów w ramach 5 kryterium przykładowo może być np.:

- Zawyżone/zaniżone stawki jednostkowe poszczególnych kosztów;
- Wpisanie do kosztorysu kosztów niekwalifikowalnych (np. niezwiązanych z realizacją zadania w kategorii I.A);
- Błędne zakwalifikowanie kosztu do kategorii.

### **Koszty niekwalifikowalne to w szczególności:**

Zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;

Zakup środków trwałych o koszcie jednostkowym powyżej **10.000 zł**;

Amortyzacja;

Koszty kar i grzywien;

Nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

Zakup napojów alkoholowych;

W przypadku uznania danego wydatku w kosztorysie za niekwalifikowalny, ekspert oceniający powinien zakwestionować (obniżyć wysokość) wydatku w karcie oceny w części: *Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalnych oraz wysokości kosztów jednostkowych wydatków wraz z uzasadnieniem i rekomendowaną kwotą.*

## IV. KRYTERIA STRATEGICZNE

Kryteria strategiczne są określane w związku z koniecznością zapewnienia realizacji celów szczegółowych Programu FIO oraz realizacji bieżących polityk publicznych – pozwalają one na zdobycie dodatkowych punktów w ramach oceny Oferty.

### **Kryteria strategiczne nie obowiązują w Priorytecie nr 1.**

W konkursie Programu FIO na 2018 rok wprowadzono 5 kryteriów strategicznych. Kryteria strategiczne w konkursie Programu FIO na 2018 rok określa poniższa tabela:

L.p.	Kryterium strategiczne	Liczba punktów
1.	Oferta realizowana przez organizację, której roczny przychód za 2016 roku nie przekracza 100 tys. zł	5
2.	Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców	5
	Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej powyżej 25 tys. mieszkańców, jednakże nie więcej niż 50 tys. mieszkańców.	3
3.	Oferta, której główny cel dotyczy jednego ze wskazanych obszarów: <ul style="list-style-type: none"><li>• Partycypacja publiczna</li><li>• Kontrola obywatelska</li><li>• Rozwój wolontariatu</li><li>• Rozwój think-tanków obywatelskich</li><li>• Edukacja obywatelska, w tym edukacja historyczna i realizowana w formach uniwersytetów ludowych</li><li>• Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp.</li></ul>	20
4.	Integralnym elementem Oferty są działania bezpośrednio dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski.	5
5.	Oferta złożona przez podmiot, który nie otrzymał dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020	5

**W przypadku złożenia oferty wspólnej kryteria strategiczne uznaje się za spełnione tylko wówczas, gdy wszyscy Oferenci je spełniają.**

### **KRYTERIUM STRATEGICZNE 1**

1 kryterium strategiczne, które premiuje organizacje o niskim rocznym przychodzie: których roczny przychód za 2016 roku nie przekracza 100 tys. zł, oceniane jest przez pracowników Biura NIW-CRSO.

Każdy Oferent w Generatorze oświadcza wysokość przychodu osiągniętego w 2016 roku i na tej podstawie przyznawane są automatycznie punkty.

**Eksperti nie weryfikują 1 kryterium strategicznego!!!**

## KRYTERIUM STRATEGICZNE 2

2 kryterium, które premiuje organizacje z małych i średnich miejscowości, oceniane jest przez ekspertów. Każdy Oferent w Generatorze oświadcza w jakiej dużej miejscowości mieści się jego siedziba (nie więcej niż 25 tys. mieszkańców, powyżej 25 tys. mieszkańców, jednakże nie więcej niż 50 tys. mieszkańców, lub powyżej 50 tys. mieszkańców).

Oceniający Ofertę ekspert powinien:

- |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sprawdzić oświadczenie Oferenta co do wielkości miejscowości w której ma siedzibę;                                                                                                                             |
| 2. Sprawdzić, czy oświadczenie jest prawdziwe – zweryfikować czy wielkość miejscowości, w której ma siedzibę Oferent ( <i>Część II Dane Oferenta, dokładny adres</i> ) jest zgodna z oświadczeniem <sup>7</sup> . |

Na tej podstawie ekspert oceniający Ofertę powinien **przyznać punkty** jeżeli Oferent faktycznie posiada siedzibę w miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców, pomiędzy 25-50 tys. mieszkańców, nawet w przypadku gdy Oferent zaznaczył błędnie spełnienie kryterium.

Ekspert **nie powinien przyznać punktów** jeżeli faktycznie siedziba Oferenta mieści się w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców – nawet jeżeli Oferent oświadczył inaczej (niezgodnie z prawdą).

## KRYTERIUM STRATEGICZNE 3

3 kryterium strategiczne daje możliwość otrzymania dodatkowych 20 punktów w ramach oceny, jeżeli cel główny w projekcie dotyczy jednego ze wskazanych obszarów:

- Partycypacja publiczna;
- Kontrola obywatelska;
- Rozwój wolontariatu;
- Rozwój think-tanków obywatelskich;
- Edukacja obywatelska, w tym edukacja historyczna i realizowana w formach uniwersytetów ludowych;
- Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp.

**Partycypacja publiczna** – obejmuje działania angażujące obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, w tym: w procesy kształtowania polityk publicznych i w procesy decyzyjne np. poprzez włączanie beneficjentów w różne formy konsultacji (np. konsultacje społeczne), wpływanie na decyzje władz, kształtowanie polityk publicznych (np. polityki społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, klimatycznej); tworzenie

<sup>7</sup> Najłatwiej będzie sprawdzić na podstawie danych GUS: *Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r.* <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2017-r-6,22.html>



i prowadzenie debaty publicznej, tworzenie i wspieranie funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego (np. rady seniorów, młodzieżowe, dzielnicowe, rady pożytku publicznego).

**Kontrola obywatelska** – obejmuje działania mające na celu sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia, m.in. poprzez: kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, monitorowanie procesu stanowienia prawa, sprawdzanie i ocenianie jakości i dostępności usług oferowanych obywatelom, podejmowanie działań zmierzających do ochrony i egzekwowania praw konsumenta, działania służące zapobieganiu i przeciwdziałaniu korupcji, nepotyzmowi i innym nieprawidłowościom.

**Rozwój wolontariatu** – obejmuje działania przyczyniające się do popularyzacji oraz wzrostu znaczenia wolontariatu w umacnianiu spójności społecznej, a także do upowszechnienia kilku kluczowych przesłań i wartości związanych z wolontariatem i dobroczynnością.

**Rozwój think-tanków obywatelskich** – obejmuje działania mające na celu rozwój oraz tworzenie nowych organizacji obywatelskich zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych.

**Edukacja obywatelska** (w tym edukacja historyczna i realizowana w formach uniwersytetów ludowych) – obejmuje działania mające na celu szerzenie wiedzy oraz popularyzowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz publicznym, także w zakresie przekazywania kluczowych przesłań, wartości i wzorców związanych z aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym i obywatelskim.

**Rozwój instytucjonalny organizacji** (w tym tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp.) – obejmuje działania mające na celu wzmocnienie potencjału istniejących już organizacji pozarządowych oraz wspieranie oraz stwarzanie korzystnych warunków do tworzenia nowych organizacji.

W Ofercie, w polu **IV.4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego** po ustaleniu celu głównego projektu, w pytaniu **Czy cel główny bezpośrednio i wprost wpisuje się w obszar:** organizacja może wybrać jeden z obszarów z kryterium strategicznego 3.

Po dokonaniu wyboru, w polu **Szczegółowe uzasadnienie wybranego obszaru**, powinno znaleźć się uzasadnienie w jaki sposób cel główny projektu wpisuje się w dany obszar.

Jeżeli uznacie, że Oferta wpisuje się we wskazany obszar wtedy w punkcie 3 w Kryteriach strategicznych w karcie oceny zaznaczacie „TAK”. Oferent powinien wyjaśnić w jaki sposób oferta wpisuje się w wybrany obszar, jednakże jeżeli zdaniem eksperta uzasadnienie jest niepełne/niewystarczające, jednakże z całą pewnością można stwierdzić, iż Oferta wpisuje się obszar strategiczny lub Oferta wpisuje się w inny niż wybrany obszar strategiczny wtedy także należy zaznaczyć „TAK” – oznaczające potwierdzenie spełnienia kryterium strategicznego.

W przypadku kiedy ekspert uzna, że projekt nie wpisuje się w żaden z obszarów strategicznych, wtedy należy zaznaczyć w karcie oceny „NIE” – oznaczające nie spełnienie kryterium oraz w polu *Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny* uzasadnić dlaczego projekt nie wpisuje się w żaden z obszarów strategicznych.

#### **KRYTERIUM STRATEGICZNE 4**

W ramach oceny merytorycznej ocenie podlegać będzie także 4 kryterium strategiczne dotyczące włączenia do Oferty są działań bezpośrednio dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski. W związku z wyjątkową rocznicą jaką obchodzimy w bieżącym roku, w ramach FIO 2018 dodatkowe 5 punktów otrzymają Oferty, których integralnym elementem są działania bezpośrednio dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Kryterium to będzie spełnione jeżeli działania związane z obchodami 100-lecia niepodległości będą integralnie wpisywać się projekt. Działania te muszą być spójne z całością Oferty.

Jeżeli ekspert uzna, że zaplanowane w projekcie działania związane z obchodami 100-lecia niepodległości wpisują się w całość projektu – stanowią jego integralną część – wtedy w punkcie 4 w Kryteriach strategicznych w karcie oceny zaznaczacie „TAK” (np. *w ramach projektu zakładającego aktywizację młodzieży poprzez utworzenie i wspierania funkcjonowania rady młodzieżowej jednym z organizowanych wydarzeń przez radę będzie lokalny bieg niepodległości*).

Jeżeli zdaniem eksperta zaplanowane w projekcie działania związane z obchodami 100-lecia niepodległości nie są spójne z całością Oferty – są zaplanowane tylko i wyłącznie w celu otrzymania punktów za kryterium strategiczne, w takiej sytuacji **nie należy przyznawać punktów** (np. *w ramach projektu zakładającego prowadzenie punktu poradnictwa prawnego, zaplanowano umieszczenie na stronie internetowej projektu aktualnych informacji nt. obchodów 100-lecia*), a następnie w polu *Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny* uzasadnić dlaczego zaplanowane działania nie stanowią integralnego elementu Oferty.

#### **KRYTERIUM STRATEGICZNE 5**

5 kryterium strategiczne premiujące podmioty, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020, oceniane jest przez pracowników Biura NIW-CRSO.

Weryfikowane będzie to na podstawie list rankingowych edycji 2014-2017 P FIO i na tej podstawie przyznawane są automatycznie punkty.

**Eksperci nie weryfikują 5 kryterium strategicznego!!!**