

## **Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny II konkurs na projekty tematyczne w dn. 11.07.2022 r.**

### **Miejsce spotkania i osoby w nim uczestniczące:**

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej poprzez połączenie na platformie ZOOM.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu Wykonawczego:

1. Martyna Bogaczyk - Prezeska Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji,
2. Jacek Królikowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
3. Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W roli obserwatorów i obserwatorek w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Jacek Michałowski - członek Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, członek Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR,
2. Małgorzata Naimska - członkini Rady Fundacji Edukacja dla Demokracji, członkini Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR,
3. Iwona Szablewska - dyrektorka Ośrodka FRDL w Zielonej Górze, członkini Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR,
4. Katarzyna Zakroczyńska - Dyrektor Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, członkini Komisji Konkursowej Programu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
5. Ewa Stokłuska - członkini Komisji Konkursowej Programu, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego:

1. Ewelina Kempista - Fundacja Edukacja dla Demokracji, protokolantka.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego prowadziła Martyna Bogaczyk z Fundacji Edukacja dla Demokracji.

### **Przebieg spotkania:**

1. Prowadząca spotkanie Martyna Bogaczyk upewniła się, że wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego oraz osoby obserwujące posiedzenie Komitetu zapoznali się z przesłanymi wcześniej listami wnioskodawców i zgłosiły zaistniałe konflikty interesów.
2. Cezary Trutkowski zgłosił konflikt interesów dot. wniosku nr K2d/0441 złożonego przez Fundację Civis Polonus. Powiązanie członka Komitetu Wykonawczego z wnioskodawcą nie miało wpływu na podejmowanie decyzji przez Komitet, gdyż Komitet nie dyskutował w szczególności o ww. wniosku.
3. Prowadząca spotkanie, Martyna Bogaczyk, przypomniała członkom Komitetu Wykonawczego

oraz osobom uczestniczącym w spotkaniu o zobowiązaniu do zachowania poufności o przebiegu spotkania i podjętych decyzjach do czasu ogłoszenia wyników konkursu.

4. Przyjęto następujący plan posiedzenia:

- a. Przypomnienie głównych zasad drugiego konkursu tematycznego i podsumowanie dotychczasowych etapów oceny.
- b. Omówienie błędów w punktacji trzech wniosków zidentyfikowanych przez zespół Operatora Programu po posiedzeniu Komisji Konkursowej.
- c. Prezentacja list rankingowych rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Konkursową Programu w podziale na obszary tematyczne, wielkość grantów oraz województwa wraz z uwagami Komisji.
- d. Prezentacja rekomendacji zespołu Operatora Programu dot. zmniejszenia kwot przyznanych grantów.
- e. Dyskusja nad wnioskami w kontekście spełnienia alokacji regionalnych.
- f. Prezentacja list rankingowych rekomendowanych do zatwierdzenia Komitetowi Wykonawczemu

5. Martyna Bogaczyk zaprezentowała członkom Komitetu informacje o przebiegu procedury oceny wniosków, w wyniku której wyłoniono listy rankingowe projektów rekomendowanych do dofinansowania przedłożone Komitetowi Wykonawczemu.

Podstawą ich stworzenia były:

- a. średnia ocen ekspertek i ekspertów oceniających wnioski, które przeszły pozytywnie kontrolę formalną,
- b. kwoty alokacji na trzy obszary wsparcia Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny,
- c. zalecane kwoty alokacji regionalnych, wyliczone na poszczególne województwa,
- d. uwagi członkin Komisji Konkursowej.

6. Katarzyna Zakroczyńska omówiła pomyłki w punktacji zidentyfikowane po posiedzeniu Komisji Konkursowej (4 lipca 2022 r.) w poniższych wnioskach:

- a. Obszar 1: wniosek nr K2m/0269, złożony przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, który otrzymał 38 pkt i został wpisany na listę rezerwową przez Komisję Konkursową. W wyniku uzgodnień ocen eksperckich wniosek ten powinien otrzymać 38,5 pkt, ale zmiany omyłkowo nie zostały wprowadzone do generatora przed posiedzeniem Komisji Konkursowej. Najwyżej oceniony wniosek rekomendowany do dofinansowania przez Komisję Konkursową w Obszarze 1. otrzymał 39 pkt, co oznacza, że zidentyfikowana pomyłka nie ma wpływu na decyzję o braku dofinansowania wniosku nr K2m/0269. Wniosek ten został wpisany na listę rezerwową decyzją Komisji, a Komitet podtrzymał tę decyzję. Jednocześnie Komitet Wykonawczy jednomyślnie polecił zespołowi Operatora Programu wprowadzenie korekty punktacji w porozumieniu z osobami eksperckimi oceniającymi ten wniosek, ponieważ zwiększenie ostatecznej punktacji o 0,5 pkt może mieć wpływ na kolejność przyznania grantu organizacjom z listy rezerwowej w 1. Obszarze wsparcia Programu.
- b. Obszar 2: wniosek nr K2d/0047, złożony przez Towarzystwo Nasz Dom, który otrzymał 39 pkt. Po zidentyfikowaniu pomyłki polegającej na mylnym odjęciu punktu za dotrzymanie limitu wydatków na remonty i wyposażenie w części budżetu na rozwój instytucjonalny przez jednego z ekspertów, punktacja powinna zostać podniesiona do 39,5 pkt. Po posiedzeniu Komisji Konkursowej wniosek nie był rekomendowany do dofinansowania, ani nie znalazł się na liście rezerwowej. Komitet Wykonawczy przystąpił do dyskusji o ww. wniosku. Komitet polecił zespołowi Operatora Programu wprowadzenie korekty punktacji w porozumieniu z osobami eksperckimi oceniającymi ten wniosek. Komitet nie zdecydował się na dofinansowanie ww. wniosku ze względu na znaczne przekroczenie alokacji dla województwa

mazowieckiego (w skali całego konkursu o 71,7%) oraz na fakt, że w Obszarze 2. Komisja Konkursowa rekomendowała już dofinansowanie 5 projektów z województwa mazowieckiego, które zostały ocenione wyżej niż ww. projekt (na co najmniej 40 pkt). Jednocześnie Komitet zdecydował jednomyślnie o wpisaniu ww. wniosku na listę rezerwową w Obszarze 2.

c. Obszar 3: wniosek nr K2d/0231, złożony przez Zabrzeńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Droga. Wniosek powinien mieć obniżoną punktację z 38 pkt na 37,5 pkt w wyniku pomyłki w ocenie limitu wydatków na remonty i wyposażenie w części budżetu na rozwój instytucjonalny przez jednego z ekspertów. Po posiedzeniu Komisji Konkursowej wniosek ten był rekomendowany do dofinansowania jako jeden z kilku (nie wszystkich) wniosków o średniej ocen 38 punktów. Komisja rekomendowała dofinansowanie m.in. ze względu na to, że jest to wniosek z woj. śląskiego, które ma bardzo niski odsetek wykorzystania alokacji w całym konkursie (28,63%). Komitet polecił zespołowi Operatora Programu wprowadzenie korekty punktacji w porozumieniu z osobami eksperckimi oceniającymi ten wniosek. Ponadto Komitet jednomyślnie zdecydował o utrzymaniu rekomendacji Komisji kierując się kryterium alokacji wojewódzkich.

7. Komitet Wykonawczy przystąpił do omawiania list rankingowych projektów rekomendowanych przez Komisję Konkursową do wsparcia w konkursie w podziale na poszczególne obszary wsparcia Programu:

**a) Obszar 1.:**

Komitet Wykonawczy jednomyślnie podtrzymał rekomendację Komisji Konkursowej dotyczącą dofinansowania 23 wniosków, które w ocenie eksperckiej otrzymały min. 39,5 pkt.

Ponadto członkowie Komitetu zgodnie zdecydowali o dofinansowania dodatkowych 3 wniosków wskazanych przez Komisję Konkursową w związku z niewykorzystaniem w pełni puli środków dla Obszaru 1. Są to:

- a. wniosek nr K2m/0226 złożony przez Fundację Kobiety w chirurgii,
- b. wniosek nr K2d/0079 złożony przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich,
- c. wniosek nr K2d/0229 złożony przez Fundację NOVA.

Komitet Wykonawczy zatwierdził listę rezerwową zaproponowaną przez Komisję Konkursową, zwracając uwagę na opisaną w pkt 6 niniejszego protokołu zmianę punktacji wniosku nr K2m/0269, złożonego przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE (wzrost średniej ocen z 38 pkt na 38,5 pkt).

Na liście rezerwowej znalazły się poniższe wnioski:

- a. wniosek nr K2d/0366, złożony przez Fundację Równość.org.pl,
- b. wniosek nr K2d/0431, złożony przez Fundację Miejsce Ludzi,
- c. wniosek nr K2m/0269, złożony przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE,
- d. wniosek nr K2m/0472, złożony przez Fundację MaxiFootball,
- e. wniosek nr K2m/0398, złożony przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

Podsumowanie: w Obszarze 1. Komitet Wykonawczy zatwierdził przyznanie 26 grantów oraz umieszczenie 5 wniosków na liście rezerwowej.

**b) Obszar 2.:**

Komitet Wykonawczy jednomyślnie zatwierdził wszystkie wnioski rekomendowane przez Komisję do dofinansowania oraz 4 wnioski wpisane na listę rezerwową w obszarze 2.

Prowadząca spotkanie Martyna Bogaczyk przekazała Komitetowi rekomendację Komisji

Konkursowej dot. wniosku nr K2d/0219, złożonego przez Stowarzyszenie Jump 93, o redukcji budżetu o koszty działania nr 3 w części dotyczącej rozwoju instytucjonalnego (koszt niekwalifikowany jako działanie o charakterze medycznym, niewpisujące się w cele Programu - redukcja grantu o kwotę 7714,29 euro).

Komitet Wykonawczy jednomyślnie zatwierdził rekomendację Komisji i przyznał grant pomniejszony o ww. kwotę.

Natomiast Katarzyna Zakroczymska przekazała Komitetowi rekomendację zespołu Operatora Programu dot. redukcji budżetu wniosku nr K2m/0217, złożonego przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp o kwotę 142,86 euro. Propozycja zmniejszenia budżetu podyktowana została przekroczeniem limitu przekazywania środków pieniężnych i świadczeń w naturze dla osób fizycznych lub prawnych (za wyjątkiem nagród i podarunków rzeczowych, w tym bonów, voucherów i kart podarunkowych na ich zakup, do wartości 200 zł na osobę). Komitet Wykonawczy jednomyślnie zatwierdził rekomendację Komisji i przyznał grant pomniejszony o ww. kwotę.

Dodatkowo w związku ze zidentyfikowaniem opisanej w pkt 6 niniejszego protokołu pomyłki w punktacji wniosku nr K2d/0047, złożonego przez Towarzystwo Nasz Dom, Komitet wykonawczy jednomyślnie poszerzył listę rezerwową w Obszarze 2. o wniosek nr K2d/0047. Tym samym na liście rezerwowej w Obszarze 2. znalazły się następujące wnioski:

- a. wniosek nr K2d/0312, złożony przez Fundację Pomost,
- b. wniosek nr K2m/0236, złożony przez Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju,
- c. wniosek nr K2d/0098, złożony przez Spółdzielnię Socjalną SUKURS w Zaściankach,
- d. wniosek nr K2d/0306, złożony przez Fundację Centrum Praw Kobiet,
- e. wniosek K2d/0047, złożony przez Towarzystwo Nasz Dom.

Podsumowanie: w Obszarze 2. Komitet Wykonawczy zatwierdził przyznanie 29 grantów oraz umieszczenie 5 wniosków na liście rezerwowej.

### c) **Obszar 3.:**

Komitet Wykonawczy jednomyślnie podtrzymał rekomendację Komisji Konkursowej dotyczącą dofinansowania wszystkich wniosków, które w ocenie eksperckiej otrzymały min. 38,5 punktów w tym Obszarze.

Katarzyna Zakroczymska przekazała Komitetowi zastrzeżenia zespołu Operatora Programu do budżetu jednego z nagrodzonych wniosków: wniosku nr K2d/0128, złożonego przez Lokalni w Gminie Suchy Las. Zastrzeżenia, dot. kwalifikowalności kosztu zakupu tabletek w kwocie 4285,71 euro. Komitet Wykonawczy zdecydował o redukcji budżetu o ww. kwotę uznając ten koszt za niekwalifikowany w związku z niewystarczającym jego uzasadnieniem oraz niejasnym statusem własności ww. tabletek po ich zakupie, stwarzającym ryzyko złamania zasady konkursu mówiącej o limicie przekazywania środków pieniężnych i świadczeń w naturze dla osób fizycznych lub prawnych (za wyjątkiem nagród i podarunków rzeczowych, w tym bonów, voucherów i kart podarunkowych na ich zakup, do wartości 200 zł na osobę).

Ponadto członkowie Komitetu zgodnie zdecydowali o dofinansowania dodatkowych 4 wniosków wskazanych przez Komisję Konkursową w związku z niewykorzystaniem w pełni puli środków dla Obszaru 3., w tym wniosku nr K2d/0231, złożonego przez Zabrzańskie Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Droga, opisanego w pkt 6 niniejszego protokołu.

Komitet Wykonawczy poddał dyskusji rekomendację Komisji dot. dofinansowania wniosku nr K2m/0038, złożonego przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP, który został oceniony na 35 pkt. Komitet jednogłośnie zdecydował o nieprzyznaniu grantu

z powodu zbyt dużej różnicy punktowej pomiędzy wnioskiem K2m/0038 i następnym najniżej ocenionym wnioskiem dofinansowanym w ramach Obszaru 3.

Członkowie Komitetu jednomyślnie zatwierdzili rekomendowaną przez Komisję listę rezerwową w kształcie:

- a. wniosek nr K2m/0444, złożony przez Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych,
- b. wniosek nr K2d/0237, złożony przez Fundację Pole Dialogu,
- c. wniosek nr K2d/0356, złożony przez Fundację Ładne Historie.

Podsumowanie: w Obszarze 3. Komitet wykonawczy zatwierdził przyznanie 47 grantów oraz umieszczenie 3 wniosków na liście rezerwowej.

8. Komitet Wykonawczy upoważnił zespół Operatora Programu do weryfikacji listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania z operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przed podpisaniem umów z grantobiorcami 2. konkursu tematycznego Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, aby uniknąć podwójnego finansowania działań.

9. Komitet Wykonawczy upoważnił zespół Operatora Programu do niezbędnych modyfikacji wniosków oraz budżetów zgodnie z uwagami szczegółowymi ekspertek i ekspertów oceniających oraz innymi wytycznymi Programu zawartymi w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (2. konkurs grantowy na projekty tematyczne).

10. Komitet Wykonawczy upoważnił Zespół Programu do podjęcia decyzji, które projekty, spośród rekomendowanych do dofinansowania, zostaną sfinansowane z Funduszy Norweskich, a które ze środków EOG, zgodnie z podziałem alokacji na konkurs z tych dwóch źródeł.

Załącznik: lista ocenianych wniosków po zmianach wprowadzanych w efekcie dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego.

Protokół sporządziła: Ewelina Kempista

Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Wykonawczego i protokolantkę.