

WINROCK INTERNATIONAL
Dự án Giảm Thiểu Ô Nhiễm do USAID tài trợ
Thông báo Chương trình Tài trợ Thường niên (APS)

Tên khoản tài trợ:	Tác động tập thể đối với ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn
Mã số APS:	APS-01
Ngày ban hành APS:	22/11/2021
Ngày đóng APS:	21/11/2022

PHẦN 1: MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

1.1 MỤC ĐÍCH VÀ BỐI CẢNH

Mục đích của APS này là kêu gọi các ý tưởng và đề xuất từ những Tổ chức nhận tài trợ tiềm năng để hỗ trợ Winrock International (Winrock) thực hiện Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) (sau đây gọi tắt là Dự án), Mã số khoản tài trợ: 272044021CA00002. Dự án đang được Winrock triển khai với sự phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Môi trường (VEA) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE).

Dự án Giảm thiểu ô nhiễm hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm giải quyết các thách thức ô nhiễm môi trường, thông qua một loạt các sáng kiến do địa phương định hướng bằng phương pháp tác động tập thể. Phương pháp Tác động tập thể giúp giải quyết những thách thức phức tạp bằng cách huy động các tác nhân đa dạng hợp tác, xác định cách giải quyết một vấn đề chung và thực hiện hành động dựa trên vai trò và thế mạnh của họ. Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm thể hiện mối liên hệ rõ ràng giữa lợi ích môi trường và các lợi ích xã hội khác, bao gồm sức khỏe cộng đồng, việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Các sáng kiến tác động tập thể được hỗ trợ bởi Dự án này sẽ giúp xây dựng các mạng lưới địa phương mạnh hơn để đạt được các kết quả sau:

- Tăng cường mạng lưới của các tổ chức địa phương, chính phủ, khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu và đơn vị học thuật để cùng phối hợp làm việc nhằm ngăn ngừa, giảm bớt và / hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường; và
- Nâng cao năng lực của các bên liên quan để thiết lập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu ô nhiễm nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách, thực hiện các giải pháp đối với các thách thức về ô nhiễm môi trường được xác định tại địa phương.

Mỗi sáng kiến tác động tập thể sẽ được dẫn dắt bởi một tổ chức địa phương, tổ chức này sẽ đóng vai trò là “tổ chức nòng cốt” dẫn dắt một loạt các hoạt động được kết nối nhằm giải quyết một vấn đề ô nhiễm chính và phát triển một mạng lưới các bên liên quan từ cộng đồng, chính quyền địa phương và khu vực tư nhân làm việc cùng nhau để xác định các giải pháp cho thách thức ô nhiễm. Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm dự kiến sẽ xác định từ 3 đến 6 thách thức ô nhiễm khác nhau cần được giải quyết thông qua các sáng kiến tác động tập thể như vậy.

Thông báo Chương trình Tài trợ Thường niên (APS) này tập trung vào thách thức giảm thiểu ô nhiễm nhựa ở Việt Nam thông qua cải thiện quản lý chất thải rắn. (Các) ứng viên được chọn sẽ đóng vai trò

là “(các) tổ chức nòng cốt” để lãnh đạo một mạng lưới đa dạng gồm chính quyền địa phương, cộng đồng, trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác khu vực tư nhân để giải quyết các vấn đề ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn. Bên cạnh khoản tài trợ cho tổ chức nòng cốt của Sáng kiến “Tác động tập thể đối với ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn”, Dự án Giảm ô nhiễm cũng sẽ cung cấp một loạt các khoản tài trợ nhỏ cho các tổ chức cộng đồng, nhóm vận động, trường đại học và / hoặc các viện nghiên cứu để bổ sung cho các hoạt động được đề cập trong (các) khoản tài trợ được trao theo APS này.

1.2 MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Tầm quan trọng của Ô nhiễm Nhựa và những thách thức trong quản lý chất thải rắn

Việt Nam, cũng như nhiều nước ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đang phải vật lộn với khối lượng rác thải nhựa khổng lồ lấn át hệ thống quản lý chất thải rắn kém và thiếu hiệu quả. Theo tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về Xác định các Điểm nóng Ô nhiễm Nhựa và xây dựng hành động cho Việt Nam năm 2020, đã chỉ ra rằng mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu người ở Việt Nam đã tăng lên 81 kg / người / năm, trong đó hơn 70% trở thành rác thải. Báo cáo cũng ước tính rằng hơn một nửa lượng rác thải nhựa được tạo ra ở Việt Nam không được thu gom. Ô nhiễm nhựa có tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường, ước tính có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa bị rò rỉ ra đại dương mỗi năm (ước tính năm 2019).

Mặc dù đã có những các chính sách và chiến lược mới nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, bao gồm Chỉ thị 33/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước và hoạt động tiêu dùng tiếp tục dẫn đến mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu người tăng mỗi năm. Ngoài ra, thực hành quản lý chất thải rắn còn yếu kém và không hiệu quả dẫn đến rò rỉ nhựa từ nhiều khâu khác nhau như thải bỏ chất thải, phân loại chất thải và thu gom chất thải vào môi trường tự nhiên.

Mối quan ngại đặc biệt ở Việt Nam là việc sử dụng và thải bỏ nhựa sử dụng một lần, ước tính chiếm khoảng 50% lượng nhựa tiêu thụ mỗi ngày trong nước. Loại nhựa dùng một lần bao gồm chai nước sử dụng một lần, thực phẩm mang đi và các bao bì nhựa khác cũng như túi nilon và ống hút nhựa dùng một lần. Với các lựa chọn thay thế hạn chế và nhu cầu tiếp tục của người tiêu dùng về sự tiện lợi mà các sản phẩm này mang lại, dẫn đến hạn chế trong việc giảm sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và cải thiện việc quản lý và tái chế nguồn ô nhiễm nhựa đáng kể này.

Hiện nay, ngày càng có nhiều sáng kiến đang được thực hiện, các sáng kiến này được dẫn dắt bởi các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước, các cơ quan chính quyền địa phương và các tổ chức tư nhân nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế và / hoặc cam kết bền vững. Hầu hết các chương trình này tập trung vào việc thúc đẩy cách tiếp cận “3 R” gồm Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế tại các khâu khác nhau trong quy trình quản lý chất thải rắn. Chính phủ Việt Nam hiện cũng đang xây dựng chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), nhằm tạo động lực cho các nhà sản xuất xem xét phát triển các lựa chọn thay thế cho nhựa sử dụng một lần, đồng thời tạo ra kinh phí để cải thiện các nỗ lực quản lý và tái chế chất thải.

Mục tiêu của APS:

APS này tìm kiếm các sáng kiến thông qua hỗ trợ một tổ chức nòng cốt để dẫn dắt Sáng kiến về ô nhiễm nhựa và Quản lý Chất thải Rắn thông qua phương pháp Tác động Tập thể nhằm đạt được các mục tiêu sau:

1. Cung cấp các cơ hội để áp dụng thí điểm các chính sách và mô hình về Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất (EPR) với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác khu vực tư nhân;
2. Thúc đẩy các thực hành và biện pháp giảm thiểu việc sử dụng nhựa sử dụng một lần ở Việt Nam và giảm rò rỉ rác thải nhựa sử dụng một lần;
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi hành vi xã hội để cải thiện các thực hành quản lý chất thải rắn; và

4. Khuyến khích đổi mới cách tiếp cận thị trường để liên kết thị trường địa phương, quốc gia và khu vực cho chất thải tái chế, bao gồm cả thông qua quan hệ đối tác công tư.

Tiêu chí địa lý

Các ứng viên theo APS này nên tập trung vào (các) khu vực địa lý ưu tiên với:

- (a) một thách thức rõ ràng liên quan đến ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn.
- (b) thể hiện cam kết từ các bên liên quan chính của địa phương để cùng nhau phát triển các giải pháp cho thách thức ô nhiễm nhựa cụ thể của họ, và
- (c) tiềm năng đạt được những cải thiện đáng kể trong việc giải quyết thách thức ô nhiễm nhựa thông qua cải thiện quản lý chất thải rắn, trong khoảng thời gian đề xuất tài trợ.

Ứng viên có thể đề xuất (các) khu vực địa lý mà họ cảm thấy thích hợp nhất.

Lưu ý rằng Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm mong muốn phạm vi địa lý sẽ bao phủ rộng rãi với các sáng kiến tác động tập thể khác nhau. Do đó, có thể ưu tiên trình các đề xuất cung cấp cơ hội giải quyết ô nhiễm môi trường tại các địa điểm dự án phi truyền thống hoặc cung cấp phạm vi địa lý rộng hơn cho các hoạt động tổng thể.

Các loại hoạt động được xem xét

Các ứng viên nên đề xuất các hoạt động sáng tạo để (a) có thể đạt được kết quả đo lường được trong việc giảm ô nhiễm nhựa ở Việt Nam và (b) xây dựng một mạng lưới đa dạng và bền vững gồm chính phủ, khu vực tư nhân và các tác nhân cộng đồng cùng nhau giải quyết thách thức ô nhiễm nhựa thông qua cải thiện quản lý chất thải rắn.

Các hoạt động được đề xuất cần giải quyết các mục tiêu ngăn chặn sự rò rỉ ô nhiễm nhựa, đặc biệt là từ các khu vực đô thị và ven đô đang phát triển nhanh chóng dọc theo bờ biển hoặc sông. Mục tiêu chính của các hoạt động được đề xuất phải là ngăn chặn sự rò rỉ nhựa bằng cách giải quyết vấn đề tại nguồn của nó, chẳng hạn như thông qua:

- Các hoạt động cải thiện việc giảm thiểu chất thải rắn, thu gom, xử lý, tái sử dụng, tái chế và / hoặc kinh tế tuần hoàn.
- Các hoạt động thúc đẩy hoặc thiết lập các điều kiện tiên quyết quan trọng đối với các chương trình quản lý, tái chế và kinh tế tuần hoàn chất thải rắn. Thúc đẩy cải cách và can thiệp môi trường là tiền đề cần thiết để giảm ô nhiễm nhựa. Có thể bao gồm:
 - Phát triển môi trường thuận lợi (quy hoạch, chính sách, luật, quy định, tiêu chuẩn, thể chế và năng lực thể chế) hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình quản lý, tái chế hoặc kinh tế tuần hoàn chất thải rắn.
 - Hỗ trợ cho các cải cách nhằm cải thiện đáng kể tính bền vững tài chính trong lĩnh vực quản lý và tái chế chất thải rắn, để tăng mức độ bao phủ và chất lượng dịch vụ.
 - Các hoạt động tiếp cận cộng đồng, nâng cao nhận thức cộng đồng và thay đổi hành vi xã hội nhằm hỗ trợ quản lý chất thải thích hợp, tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa
- Các hoạt động nhằm tăng cường đầu tư vào quản lý, tái chế chất thải rắn và / hoặc kinh tế tuần hoàn. Các hình thức đầu tư có thể bao gồm cơ sở hạ tầng và công nghệ có quy mô hợp lý và phù hợp với địa phương; phát triển, mở rộng hoặc củng cố thị trường cho chất thải nhựa có thể tái chế, tái sử dụng và tái sử dụng với mục đích khác hoặc các sản phẩm có hàm lượng nhựa tái chế cao; các doanh nghiệp hoạt động ở bất kỳ đâu dọc theo chuỗi giá trị quản lý và tái chế chất thải rắn.
- Các hoạt động về giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa. Điều này có thể bao gồm việc phát triển, quảng bá hoặc mở rộng việc sử dụng các giải pháp thay thế an toàn và giá cả phải chăng cho các sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc các mô hình kinh doanh nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa.
- Các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe, an toàn, hòa nhập xã hội và / hoặc sinh kế của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương liên quan đến quản lý và tái chế chất thải rắn, chẳng hạn như những người thu gom chất thải phi chính thức.
- Các hoạt động về giảm thiểu các nguồn ô nhiễm nhựa đại dương từ biển, bao gồm cả ngư cụ bị bỏ rơi, thất lạc và thải bỏ.

- Các hoạt động cung cấp các giải pháp thiết thực để đo lường hoặc theo dõi tác động của các chương trình quản lý, tái chế hoặc kinh tế tuần hoàn chất thải rắn.

Lưu ý rằng các loại hoạt động sau đây sẽ không được xem xét theo APS này, và Tổ chức nộp đơn không nên đề xuất:

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học thuần túy về ô nhiễm nhựa là không đủ tiêu chuẩn.
- Các hoạt động và công nghệ làm sạch bãi biển, sông hoặc đại dương là không đủ tiêu chuẩn, trừ khi những hoạt động này là một thành phần nhỏ của các nỗ lực tiếp cận rộng hơn, các nỗ lực thay đổi nhận thức và hành vi hoặc các nỗ lực quản lý chất thải rắn rộng hơn.

PHẦN 2: THÔNG TIN KHOẢN TÀI TRỢ

2.1 SỐ LƯỢNG KHOẢN TÀI TRỢ ĐƯỢC BAN HÀNH

Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm của USAID kêu gọi các đề xuất từ các tổ chức đáp ứng các tiêu chí được liệt kê trong Phần 3. Dự án Giảm ô nhiễm của USAID dự kiến sẽ trao một đến hai khoản tài trợ theo APS này. Tuy nhiên, Dự án giữ quyền có thể trao ít hơn hoặc không trao dựa trên chất lượng của các đề xuất nhận được và khả năng tài trợ.

2.2 KINH PHÍ DỰ KIẾN CỦA KHOẢN TÀI TRỢ

Dự kiến, mỗi khoản tài trợ sẽ có giá trị trong khoảng từ 100.000 đến 125.000 đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, số tiền cuối cùng được trao sẽ phụ thuộc vào các hoạt động được tài trợ và phiên thương thảo cuối cùng.

2.3 DỰ KIẾN NGÀY BẮT ĐẦU VÀ THỜI HẠN CỦA KHOẢN TÀI TRỢ.

Thời gian thực hiện dự kiến cho mỗi khoản tài trợ tối thiểu là 36 tháng đến tối đa là 48 tháng kể từ ngày nhận tài trợ, tùy thuộc vào các hoạt động tài trợ đã được thống nhất.

2.4 HÌNH THỨC CÁC KHOẢN TÀI TRỢ ĐƯỢC TRAO

Winrock sẽ xác định cơ chế tài trợ thích hợp, trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tổ chức nộp đơn trong quá trình thương thảo, dựa trên đánh giá Tổ chức nộp đơn trước khi tài trợ, bản chất của hoạt động tài trợ và tổng chi phí ước tính của khoản tài trợ.

PHẦN 3: CÁC THÔNG TIN VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

3.1 CÁC ĐỀ XUẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN

APS này dành cho các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam. Để nhận được khoản tài trợ này, Tổ chức nộp đơn phải đạt được các điều kiện tối thiểu sau:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động hợp pháp hoặc được phép hoạt động tại Việt Nam.
- Đồng ý tham gia vào quy trình đánh giá trước khi nhận tài trợ để xem xét rằng Tổ chức nộp đơn có một hệ thống quản lý phù hợp đối với các quy trình, quy định về quản lý tài chính, hành chính và kỹ thuật.
- Cung cấp mã số xác thực thông tin doanh nghiệp do Hệ thống số hóa dữ liệu quốc tế (DUNS) cấp tại thời điểm trao khoản tài trợ. Nếu Tổ chức nộp đơn đã có số DUNS, thì cần ghi vào trong hồ sơ của đơn vị mình. Nếu chưa có, Tổ chức nộp đơn cần phải có được số DUNS này trước khi khoản tài trợ được trao. Số DUNS có thể đăng ký trực tuyến tại <https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html>.
- Không có tên trong danh sách bị loại trừ trong Hệ thống Quản lý Tài trợ – có thể kiểm tra tại <https://www.sam.gov/SAM/>

- Không có tên trong Danh sách Công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt (SDN) và danh sách những người bị liệt vào danh sách đen tại <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/> do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), thuộc bộ Ngân khố Hoa Kỳ quản lý, đôi khi được gọi là “Danh sách OFAC”.
- Không có tên trong Danh sách Chỉ định trừng phạt an ninh của Liên hợp quốc

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NỘP ĐỀ XUẤT VÀ THÔNG TIN NỘP

4.1. CÂU HỎI VÀ TRAO ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN APS

Tất cả các câu hỏi và trao đổi liên quan đến APS này cần phải được thực hiện bằng văn bản và gửi bằng thư điện tử tới Ban Quản lý khoản tài trợ theo địa chỉ Vietnamprocurement@winrock.org. Đối với Vòng 1, mọi câu hỏi cần được gửi trước 6/12/2021. Đối với Vòng 2, mọi câu hỏi cần phải được gửi trước 1/4/2022. Giải đáp bằng văn bản sẽ được gửi tới tất cả các Tổ chức nộp đơn.

4.2. HỘI THẢO TIỀN KÊU GỌI ĐỀ XUẤT

Dự án sẽ tổ chức một buổi hội thảo chia sẻ thông tin trước khi nộp đề xuất theo thông tin dưới đây. Tất cả những Tổ chức tham gia nộp đề xuất được khuyến khích tham dự. Ngôn ngữ sử dụng trong buổi hội thảo là tiếng Việt.

Ngày:	2/12/ 2021
Địa điểm dự kiến:	• Trực tuyến.
Xác nhận tham dự:	Vui lòng gửi email xác nhận họ tên, chức danh, số điện thoại của những đại biểu sẽ đại diện cho Tổ chức tham dự cuộc hội thảo này đến địa chỉ email: vietnamprocurement@winrock.org trước ngày 29/11/ 2021.

4.3. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

Tổ chức nộp đơn phải nộp trước Bản đề xuất ý tưởng không quá bốn (04) trang A4, sử dụng kiểu chữ Arial, cỡ chữ 10pt, khoảng cách đơn. Bản đề xuất này có thể nộp bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

Tổ chức nộp đơn phải sử dụng biểu mẫu “Đề xuất ý tưởng” đính kèm tại Phụ lục A của APS này.

Các đề xuất được đệ trình theo APS này phải làm rõ các ý tưởng đề xuất đó phù hợp như thế nào đối với một trong các mục tiêu chương trình trong phần mô tả chương trình ở trên. Không bắt buộc phải nộp kèm ngân sách chi tiết trừ khi Tổ chức nộp đơn được lựa chọn yêu cầu nộp bản đề xuất dự án.

Các Đề xuất ý tưởng sẽ được chấp nhận trên cơ sở luân phiên và sẽ được xem xét theo lịch trình nêu dưới đây.

Lịch trình	Hạn nộp hồ sơ
Vòng một	22/12/2021
Vòng hai	30/04/2022

Các đề xuất ý tưởng phải được gửi qua thư điện tử tới địa chỉ vietnamprocurement@winrock.org với tiêu đề: “APS-01: Đề xuất ý tưởng: Ô nhiễm nhựa và Quản lý chất thải rắn, tên tổ chức” không muộn hơn 17:00 vào ngày Hạn chót nộp hồ sơ cho mỗi vòng.

Để được coi là hợp lệ và đủ điều kiện để xem xét, Hồ sơ phải đáp ứng tối thiểu các điều kiện sau:

- ☐ Được nhận trước thời hạn nộp hồ sơ
- ☐ Có bản sao đăng ký thành lập, hoạt động hợp pháp của Tổ chức nộp đơn
- ☐ Có bản đề xuất ý tưởng hoàn chỉnh

4.4. ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Bản đề xuất dự án sẽ không được yêu cầu nộp trừ khi nhận được yêu cầu cụ thể từ Winrock. Nếu Winrock yêu cầu bản đề xuất dự án thì bản đề xuất đó phải bao gồm tất cả các thông tin dưới đây:

a. Đề xuất kỹ thuật

Các Tổ chức tham gia sẽ xây dựng bản đề xuất dự án dựa trên sự hiểu biết về nhu cầu của chương trình, kinh nghiệm và quyết định về các phương pháp tiếp cận mà Tổ chức nộp đơn cho là sẽ khả thi và thành công. Trong mọi trường hợp, Tổ chức nộp đơn phải giải thích rõ ràng cơ sở lý luận của các phương pháp tiếp cận được đề xuất.

Các bản đề xuất cần phải nêu rõ mục tiêu và kết quả mong đợi của hoạt động trong khoảng thời gian nhận tài trợ và xác định kế hoạch thực hiện với khung thời gian và ngân sách đề xuất. Tổ chức nộp đơn chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo thường xuyên các hoạt động được tài trợ. Biểu mẫu Đề xuất được đính kèm ở cuối APS này.

b. Đề xuất tài chính

Đề xuất tài chính phải được nộp riêng và cùng với đề xuất kỹ thuật. Tổ chức nộp đơn phải gửi một bản mô tả tóm tắt và bảng ngân sách chi tiết bằng Microsoft Excel với các giải trình thể hiện cách Tổ chức nộp đơn sẽ phân bổ bất kỳ khoản tài trợ nào nhận được trong thời hạn của thỏa thuận tài trợ tiềm năng. Bản đề xuất tài chính cần giải thích và chứng minh sự cần thiết của các chi phí được đề xuất trong ngân sách. Bản đề xuất phải thể hiện được cho người đánh giá hiểu tại sao một khoản mục chi phí là cần thiết và nó sẽ được sử dụng như thế nào để hỗ trợ hoạt động. Bản đề xuất tài chính cần thể hiện mối quan hệ giữa các hoạt động được đề xuất và ngân sách. Cũng giống như đề xuất kỹ thuật phải phản ánh sự hiểu biết của Tổ chức nộp đơn về các mục tiêu và cách tiếp cận được đề xuất để đạt được các mục tiêu đó, ngân sách và bản tường trình kèm theo phải thực tế và thể hiện sự hiểu biết tương tự về các yêu cầu tài chính của các hoạt động được đề xuất.

c. Đóng góp ngân sách

Việc đóng góp ngân sách là bắt buộc đối với (các) khoản tài trợ được trao theo APS này.

Tổ chức nộp đơn được yêu cầu đóng góp ngân sách ít nhất 10% giá trị tài trợ để thể hiện cam kết của họ đối với các hoạt động tài trợ được đề xuất nhằm đảm bảo tính cạnh tranh. Chia sẻ ngân sách có thể dưới hình thức các đóng góp bằng tiền mặt hoặc hiện vật, bao gồm bất động sản, trang thiết bị, vật tư và các tài sản khác có thể sử dụng. Đóng góp có thể đến từ nguồn ngân sách của địa phương, nhà tài trợ khác hoặc đối tác khu vực tư nhân hỗ trợ các hoạt động liên quan đến các hoạt động do Tổ chức nộp đơn đề xuất trong APS này. Các ví dụ khác về đóng góp có thể bao gồm các dịch vụ tình nguyện và văn phòng làm việc/ phòng họp. Để được tính, khoản đóng góp phải:

- Có thể xác minh được - Tổ chức nộp đơn phải sẵn sàng và có thể cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh các khoản đóng góp.
- Không bao gồm những đóng góp từ bất kỳ chương trình nào khác do chính phủ Mỹ hỗ trợ.
- Cần thiết và hợp lý để hoàn thành (các) mục tiêu một cách hiệu quả và phù hợp.

4.5. HƯỚNG DẪN NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Các đề xuất có thể được gửi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, và cần phải sử dụng biểu mẫu được đính kèm tại Phụ lục B. Đề xuất có thể không quá mười lăm (15) trang, sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 10pt, khoảng cách đơn. Giới hạn số trang không bao gồm các Phụ lục và Sơ yếu lý lịch của nhân sự được đề xuất tham gia thực hiện và là một phần của bản đề xuất. Nếu Tổ chức nộp hồ sơ bằng tiếng Việt được lựa chọn nhận tài trợ thì có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ bằng tiếng Anh để hoàn chỉnh bộ chứng từ cho khoản tài trợ đó.

Các đơn đề xuất (bao gồm đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính và tài liệu hỗ trợ) phải được gửi qua thư điện tử tới địa chỉ email vietnamprocurement@winrock.org với tiêu đề: APS-01: Đề xuất dự án: Ô nhiễm nhựa và Quản lý chất thải rắn [Tên tổ chức đăng ký].

Các hồ sơ đề xuất phải được nộp không muộn hơn ngày giờ được nêu trong yêu cầu của Winrock đối với bản đề xuất dự án.

Hồ sơ đề xuất không hoàn chỉnh hoặc nộp muộn sẽ bị đánh dấu là không đủ điều kiện để xem xét hoặc trao tài trợ; tuy nhiên, Winrock có quyền chấp nhận và đưa các hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ hoặc nộp muộn đó vào quy trình xét duyệt và tài trợ khi Winrock xét thấy có quan tâm. Các đề xuất nộp muộn hoặc không đầy đủ có thể sẽ không được xem xét đánh giá.

Hồ sơ đề xuất có thể được rút lại bằng cách thông báo bằng văn bản qua email bất kỳ lúc nào trước khi trao tài trợ. Hồ sơ đề xuất có thể được tổ chức hoặc đại diện được ủy quyền của tổ chức đó trực tiếp rút lại nếu danh tính của người đại diện được xác nhận và người đại diện ký xác nhận đơn trước khi việc trao tài trợ được thực hiện.

Để được coi là hợp lệ và đủ điều kiện để xem xét, hồ sơ đề xuất dự án phải đáp ứng tối thiểu các điều kiện sau:

- Được nhận trước thời hạn đóng hồ sơ
- Có bản đề xuất kỹ thuật đính kèm (sử dụng biểu mẫu tại phụ lục B)
- Có lý lịch của các nhân sự chủ chốt trong đề xuất
- Có bản Đề xuất tài chính bao gồm cả bảng ngân sách bằng excel và bản mô tả ngân sách.

Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến được xác định theo thời gian trên máy chủ của Winrock. Vui lòng không gửi hồ sơ ở định dạng nén (ZIP).

PHẦN 5: QUÁ TRÌNH XEM XÉT ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT

5.1. ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG ĐỀ XUẤT

Winrock sẽ thực hiện sơ tuyển hồ sơ ban đầu để xác định xem Tổ chức nộp đơn có đáp ứng đủ tiêu chí về các điều kiện tối thiểu như đã nêu ở trên hay không. Nếu Tổ chức nộp đơn vượt qua vòng sàng lọc ban đầu, Đề xuất Ý tưởng sẽ được đánh giá bởi Tổ đánh giá kỹ thuật. Nếu bản Đề xuất Ý tưởng nhận được đánh giá tốt và nằm trong mục tiêu của dự án, Winrock sẽ đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể cho một bản đề xuất dự án và sẽ mời các tổ chức đó nộp hồ sơ đề xuất dự án

Winrock rất lấy làm tiếc rằng do số lượng hồ sơ đề xuất nhiều nên chỉ những hồ sơ nào đạt yêu cầu thì mới được thông báo.

Tiêu chí đánh giá cho Đề xuất ý tưởng	Điểm
1. Phương pháp tiếp cận tác động tập thể Yếu tố rõ ràng và phù hợp của phương pháp tiếp cận tác động tập thể được đề xuất, bao gồm kế hoạch thu hút các bên liên quan chính từ chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương Phương pháp tiếp cận Tác động tập thể sẽ được đánh giá dựa trên hai tiêu chí:	60 (tổng cho mục 1a và 1b)

a. Khả năng tiếp cận kỹ thuật dẫn đến những cải tiến có thể đo lường được trong việc giảm ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn	30
b. Chiến lược thuyết phục để thu hút sự tham gia của chính phủ, khu vực tư nhân và các tác nhân cộng đồng trong một mạng lưới hoạt động và bền vững cùng nhau làm việc để giảm ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn.	30
2. Năng lực tổ chức Mức độ năng lực của Tổ chức nộp đơn để giải quyết một hoặc nhiều mục tiêu của APS. Khả năng của Tổ chức nộp đơn để dẫn dắt một nhóm các bên liên quan đa dạng trong một sáng kiến có tác động tập thể.	25
3. Sự sáng tạo của Phương pháp Tiếp cận Tổng thể và Quan hệ Đối tác Tác động Tập thể Các đề xuất ý tưởng sẽ được ưu tiên khi cung cấp được các cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết thách thức ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn ở Việt Nam, ví dụ như các mô hình hợp tác công tư sáng tạo.	15
Đánh giá chung (thang điểm 100)	100

5.2. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Tổ đánh giá kỹ thuật Hồ sơ đề xuất Dự án sẽ đánh giá theo các tiêu chí được nêu trong phần Tiêu chí đánh giá bên dưới. Nếu Hồ sơ đề xuất không đạt yêu cầu, Tổ chức nộp đơn sẽ được thông báo kết quả chính thức. Nếu Hồ sơ đề xuất được lựa chọn, tổ chức đó sẽ được thông báo và hồ sơ đó sẽ được chuyển qua giai đoạn thương thảo và có thể trao tài trợ

Các tiêu chí được trình bày dưới đây đã được điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu của APS này. Tổng 100 điểm được tính cho tất cả các thành phần của Hồ sơ đề xuất. Tầm quan trọng tương đối của mỗi tiêu chí được biểu thị bằng trọng số gần đúng của điểm.

Khi đánh giá các hồ sơ, Winrock sẽ kiểm tra tính khả thi và khả năng tổng thể, cũng như các tiêu chí cụ thể liên quan đến từng thành phần như được trình bày chi tiết bên dưới. Tổ chức nộp đơn cần lưu ý rằng các tiêu chí này: (1) là tiêu chuẩn để đánh giá các hồ sơ, và (2) để xác định ra các vấn đề quan trọng mà Tổ chức nộp đơn cần giải quyết trong đề xuất của mình.

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật	Điểm
1. Phương pháp tiếp cận tác động tập thể Yếu tố rõ ràng và phù hợp của phương pháp tiếp cận tác động tập thể được đề xuất để giải quyết các mục tiêu của APS này nhằm giảm tác động của ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn ở Việt Nam. Phương pháp tiếp cận Tác động tập thể sẽ được đánh giá dựa trên hai tiêu chí:	40 (tổng cho mục 1a và 1b)
a. Khả năng tiếp cận kỹ thuật dẫn đến những cải tiến có thể đo lường được trong việc giảm ô nhiễm nhựa thông qua cải thiện quản lý chất thải rắn	20
b. Chiến lược thuyết phục để thu hút sự tham gia của chính phủ, khu vực tư nhân và các tác nhân cộng đồng trong một mạng lưới hoạt động và bền vững cùng nhau làm việc để giảm ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn. Các quan hệ đối tác với các bên đã được xác nhận và / hoặc đang diễn ra sẽ được cho điểm cao hơn các quan hệ đối tác chưa có cam kết.	20
2. Chiến lược bền vững	10

Phương pháp tiếp cận được trình bày rõ ràng nhằm xây dựng tính bền vững lâu dài của các sáng kiến được đề xuất để kéo dài sau thời hạn của khoản tài trợ này.	
3. Năng lực tổ chức Mức độ năng lực của Tổ chức nộp đơn trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn ở Việt Nam, bao gồm cả hệ thống kỹ thuật và quản lý của Tổ chức nộp đơn. Chứng minh được khả năng của Tổ chức nộp đơn trong việc thúc đẩy và huy động một nhóm đa dạng các tác nhân đến với nhau trong một sáng kiến tác động tập thể gắn kết, ví dụ thông qua quan hệ đối tác công tư.	20
4. Nhân sự chủ chốt Đưa ra hiệu suất hiệu quả của kế hoạch tổng thể về nhân sự để đạt được các mục tiêu của chương trình. Trình bày về trình độ, kỹ năng, chuyên môn phù hợp của cán bộ chủ chốt để triển khai thành công hoạt động	15
5. Kinh nghiệm Trình bày những kinh nghiệm trước đây hoặc các hoạt động tương tự đang thực hiện để chứng minh được việc Tổ chức nộp đơn đã thực hiện tốt như thế nào nhằm đạt được các kết quả mong muốn.	15
Đánh giá chung (thang điểm 100)	100

Các hồ sơ đề xuất dự án sẽ được xem xét và đánh giá bởi một Tổ đánh giá bằng cách sử dụng các tiêu chí đánh giá được nêu ở trên.

Các đề xuất tài chính sẽ không được cho điểm nhưng sẽ được xem xét và đánh giá về tính hợp lý và hiệu quả dựa trên phạm vi hoạt động đang được đề xuất.

Dự kiến các khoản tài trợ sẽ được trao trong vòng 2 tháng kể từ ngày hết hạn nộp bản hồ sơ đề xuất dự án.

PHẦN 6: CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÁC

6.1. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

- Việc phát hành APS này không cam kết rằng Winrock sẽ trao giải thưởng cho bất kỳ Tổ chức nhận tài trợ tiềm năng nào phản hồi APS này. Những Tổ chức nhận tài trợ tiềm năng sẽ không được hoàn trả cho các chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị và nộp đơn đăng ký. Winrock có quyền từ chối bất kỳ và tất cả các Tổ chức nộp đơn hoặc đưa ra giải thưởng mà không cần thảo luận hoặc thương lượng thêm.
- Tất cả các khoản tài trợ sẽ được thương thảo, và được giải ngân bằng Việt Nam Đồng. Tất cả các chi phí được tài trợ theo khoản tài trợ phải ở mức cho phép, hợp lý và hợp lệ.

6.2. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Tổ chức nộp đơn phải cung cấp thông tin về các mối quan hệ trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai với bất kỳ bên nào liên quan đến việc ban hành, xem xét hoặc quản lý APS này và khoản tài trợ dự kiến. Việc không cung cấp thông tin đầy đủ và công khai có thể dẫn đến việc Winrock phải đánh giá lại việc lựa chọn một ứng viên tiềm năng.

6.3. ĐIỀU KIỆN KHÁC CỦA APS

- Tổ chức nộp đơn phải đồng ý và sẵn sàng ký và nộp các chứng nhận bắt buộc trước khi khoản tài trợ được trao. Đối với những Tổ chức được chọn để trao khoản tài trợ, Winrock sẽ tiến hành đánh giá rủi ro trước khi trao tài trợ.

- Việc ban hành các thỏa thuận tài trợ sẽ phải được nhà tài trợ của Winrock chấp thuận trước bằng văn bản, khi cần.
- Đối với APS này, các cá nhân không hợp lệ để nhận các khoản tài trợ.
- Hồ sơ đề xuất cần được ký bởi người có thẩm quyền của Tổ chức nộp đơn.
- Tổ chức nộp đơn đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chí đánh giá sẽ được thông báo về các bước tiếp theo.

Ngoài ra, Khoản tài trợ này không được dùng để mua các mặt hàng sau:

- Bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động mua bán nào được Winrock xác định là không cần thiết để thực hiện các mục đích tài trợ, bao gồm mọi chi phí cho hoạt động của văn phòng Tổ chức nhận tài trợ mà không liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các hoạt động được đề xuất.
- Các buổi lễ riêng, tiệc tùng, lễ kỷ niệm hoặc chi cho "đại diện"
- Các nghĩa vụ trước đây và / hoặc các khoản nợ khó đòi
- Chi phí liên quan đến mục đích tôn giáo
- Các khoản chi nhằm ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc bầu cử hoặc các quá trình chính trị khác
- Tiền phạt và / hoặc tiền bồi thường
- Làm từ thiện
- Đồ uống có cồn
- Bất động sản (đất, bao gồm cải tạo đất và các công trình trên đó)

Các mặt hàng sau đây cũng không đủ điều kiện hoặc bị hạn chế theo các khoản tài trợ của USAID:

- Hàng hóa bị cấm theo quy định về tính hợp lệ của USAID, bao gồm: thiết bị quân sự, thiết bị giám sát, hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ cảnh sát hoặc các hoạt động thực thi pháp luật khác, thiết bị và dịch vụ phá thai, hàng hóa xa xỉ, thiết bị cờ bạc và thiết bị điều chỉnh thời tiết
- Hàng hóa bị hạn chế theo quy định về tính hợp lệ của USAID, như: sản vật nông nghiệp, xe có động cơ, bao gồm xe máy, dược phẩm, thuốc trừ sâu, thiết bị đã qua sử dụng, sản phẩm tránh thai, tài sản dư thừa hoặc phân bón thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ
- Hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc và quốc tịch khác với Bộ luật Địa lý 937 (Geographic Code 937), bao gồm (Hoa Kỳ, quốc gia sở tại và các quốc gia đang phát triển không phải là các quốc gia đang phát triển tiên tiến, nhưng loại trừ bất kỳ quốc gia nguồn bị cấm nào). Hướng dẫn mã địa lý đầy đủ có thể được tìm thấy trong Tham chiếu mã địa lý [Geo Code Reference](#).
- Các hoạt động xây dựng hoặc cơ sở hạ tầng dưới bất kỳ hình thức nào.

PHẦN 7: PHỤ LỤC

Phụ lục A - Mẫu Đề xuất ý tưởng

Phụ lục B - Mẫu Đề xuất Dự án

Phụ lục C - Tóm tắt đề xuất tài chính của Đề xuất dự án

Phụ lục A. Mẫu Đề xuất ý tưởng

Đề xuất Ý tưởng cần thực hiện theo dàn ý dưới đây. Lưu ý: Trang bìa không được tính vào giới hạn nội dung bốn (04) trang.

1. Trang bìa

- Tên của Tổ chức nộp đơn và các đơn vị trực thuộc (nếu có).
- Tên và thông tin liên hệ của người đầu mối liên lạc.
- Thời gian nộp Đề xuất.

2. Giới thiệu (khoảng ½ trang)

- Tóm tắt về sáng kiến được đề xuất, các đối tác chính và làm rõ Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ trong việc nhằm đạt được các mục tiêu của APS như thế nào.

3. Bối cảnh (khoảng ½ trang)

- Tóm tắt những thách thức chính về ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn cần giải quyết trong sáng kiến đề xuất và tại sao sáng kiến đề xuất lại quan trọng trong việc đưa ra một giải pháp hữu ích

4. Phương pháp Tiếp cận Tác động Tập thể (khoảng 2 trang)

- Tổng quan về mục đích và mục tiêu của sáng kiến đề xuất.
- Mô tả và thời gian thực hiện của các hoạt động chính.
- Kết quả mong đợi.
- Tóm tắt về các nhân tố chính từ chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng sẽ tham gia thông qua sáng kiến này.

5. Chiến lược bền vững (khoảng ½ trang)

- Các bước mà Tổ chức nộp đơn sẽ thực hiện để đảm bảo tính bền vững của sáng kiến tác động tập thể sau khi hết thời gian tài trợ dưới sự lãnh đạo tiếp tục của tổ chức nòng cốt, bao gồm các cơ hội hỗ trợ tài chính và kỹ thuật lâu dài.

6. Nhu cầu và kinh phí của dự án

- Cung cấp một bản tóm tắt cơ bản về yêu cầu ngân sách dự kiến hàng năm cần có để hỗ trợ các hoạt động được đề xuất. Đối với Đề xuất ý tưởng thì chỉ cần tổng số tiền được yêu cầu cho mỗi năm - không cần phân bổ ngân sách chi tiết. Thông tin này sẽ cho phép Tổ đánh giá xác định được các hoạt động được đề xuất có thể được hoàn thành trong phạm vi ngân sách ước tính hàng năm sẵn có như được nêu trong Mục 2.2.
- Bảng tóm tắt cơ bản có thể được nộp theo hình thức sau:

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH (VND)					
	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4 (nếu có)	Tổng
Ngân sách yêu cầu					
Đóng góp ngân sách					
Tổng ngân sách					

Annex B. Full Application Form

Full Application Cover Page (does not count toward 15 page limit)

GRANTEE INFORMATION	
Name of Applicant	
Address	
Name of Applicant's Authorized Representative	
E-mail Address	
DUNS Number	
Tax ID Number	
Phone Number	
GRANT INFORMATION	
Grant Name	
Location Where Activity will be Performed	
Period of Performance	
BUDGET SUMMARY (Please note that a detailed budget must be included in the submission)	
	Local Currency (VND)
Amount Requested	
Cost-share amount	
Total Budget	

Statement of Liability	
I, the undersigned, being the person responsible in the applicant organization for this project, certify that the information given in this application is true and accurate.	
Name	
Position	
Signature and stamp	
Date	

Full Application Outline (Maximum 15 pages)

Executive Summary: <i>(Summary of proposed collective impact approach, organizational capacity, and expected results)</i>
Collective Impact Approach:
Background <i>(Please provide brief and necessary background information on the issues and the problems that the proposed grant will address.)</i>
Goals and Objectives <i>(Please state the goal and its corresponding objectives to address the problems identified above.)</i>
Collective Impact Strategy <i>(Explanation of how the Applicant expects to engage government, private sector and community actors together in an active network to address the stated challenges)</i>
Activities <i>(Please provide a detailed description of all the activities to achieve each objective. Explain the logical connection between the proposed activities and the fulfillment of objectives.)</i>
Expected Outcomes and Targets/Deliverables Narrative <i>(What are the expected results that the project will bring about? Please describe how data will be gathered and analyzed, and how performance will be monitored, measured, and reported.)</i>
Beneficiaries <i>(Please describe the type and number of beneficiaries.)</i>

Project Work-Plan and Timeline <i>(Please provide a summary narrative of the work-plan and timeline in addition to attaching a copy of the proposed work-plan table. Include a description of how the project will be managed and operated administratively; for example, which staff will perform certain tasks.)</i>		
Sustainability <i>(Please describe the measures you will take to ensure sustainability after the end of the grant agreement e.g. capacity building, institutionalization, etc. Please also describe how the organization will allocate its time and manage its existing commitments while also performing this project.)</i>		
Organizational Capacity <i>(Please provide a brief narrative describing your organization's mission and primary activities, and also list annual income over the past three years along with main financial contributors/funders)</i>		
Organizational Background Narrative		
Organizational Capacity		
Year	Annual Income	Financial Contributor/Funder
Organizational Chart <i>(Include an organizational chart of your organization, a list of Board of Directors, and beneficial ownership as an attachment to the Full Technical Application. This attachment does not count towards the 15 page limit).</i>		
Key Personnel <i>(Please list key personnel and short description: e.g. Project Manager, Technical Lead. Insert more rows if needed. Please provide CVs for key personnel, maximum 3 pages per CV.)</i>		
Name	Title	Description
Past Performance <i>(Please describe up to three major projects in which your organization was involved in the past four years, which show the organization's expertise and ability to meet the goals of the proposed grant. These can be related to plastic pollution, solid waste management, environmental pollution, or other similar environmental issues using a collective impact approach)</i>		
1. First Project		

Project Title	
Period of Performance	
Location	
Role of Organization	
Project Objectives	
Project Results	
Total Budget, and actual spending	
Funding Source and Contact Information	
2. Second Project (if applicable)	
Project Title	
Period of Performance	
Location	
Role of Organization	
Project Objectives	
Project Results	
Total Budget, and actual spending	
Funding Source and Contact Information	
3. Third Project (if applicable)	
Project Title	
Period of Performance	
Location	
Role of Organization	
Project Objectives	
Project Results	
Total Budget, and actual spending	
Funding Source and Contact Information	

Attachments: Include any necessary attachments in support of your application.

Annex C. Summary Full Application Budget

Category	Amount
Salaries	
Fringe Benefits	
Consultants	
Travel	
Equipment	
Training/Workshops	
Other Direct Costs (ODCs): supplies	
Indirect Costs, if applicable	
Total	

Guidance for Preparing Detailed Budget

As part of the Full Application, applicants must provide a detailed budget in Excel format, using the template provided in the Request for full application. The budget file must be unlocked and show clear formulas where appropriate.

Applicants should prepare all costs detailed below on an annual basis.

Please include allocation methodology for other direct and indirect costs.

Budget Category	Guidance
Salaries	Position of each staff, daily or monthly rate, the number of days/hours budgeted
Fringe Benefits	Provide information on how fringe benefits are calculated
Consultants	Purpose of consultancy, the daily or monthly rate, the number of days/months
Travel	Number of trips, number of days, destination, transport type and accommodation and other costs.
Equipment	Equipment cost and number of units
Training/Workshops	Venue, Catering Cost, Number of Participants, Travel & Accommodation, Facilitator cost
Other Direct Costs (ODCs): supplies	Other Direct Costs such rent, utilities and any other operational expenses that are being allocated in an equitable manner across all funding streams Unit cost, number of units
Indirect Costs	Can use a de minimis rate of 10% but cannot duplicate any costs already in the budget. Use NICRA if approved rate provided by USG or propose a rate that will be negotiated if application is successful