



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



WINROCK
INTERNATIONAL

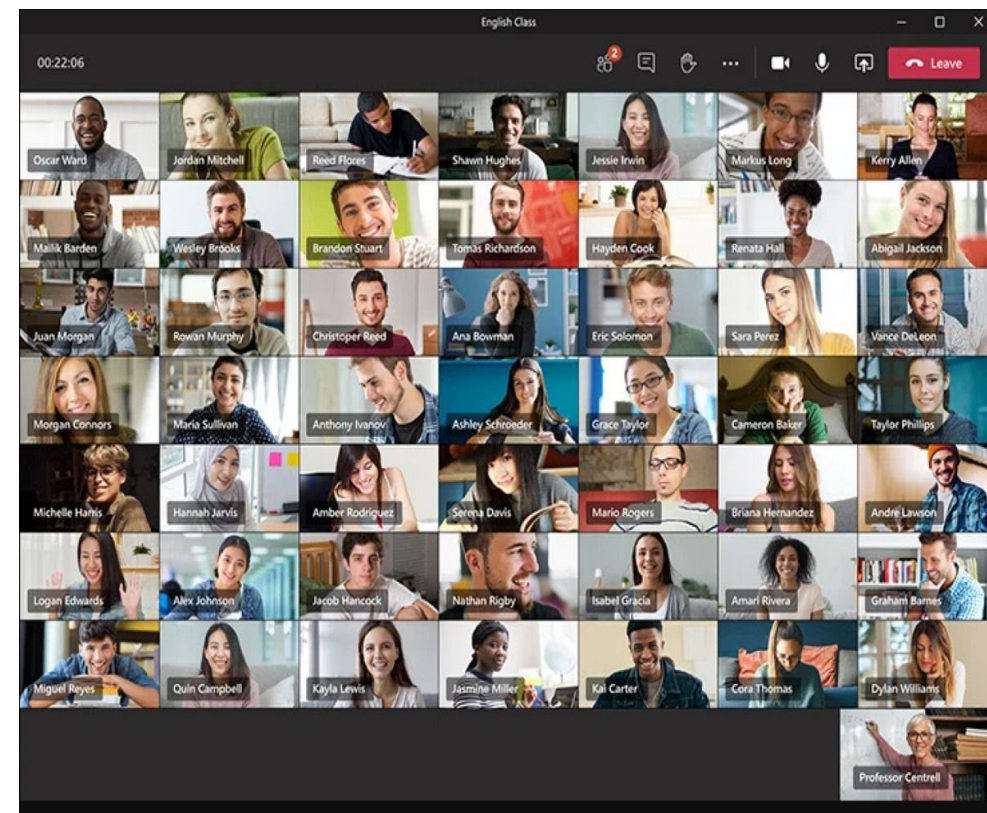
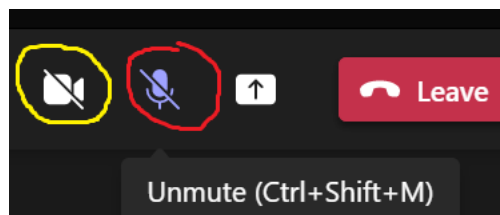
Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do USAID tài trợ

Chương trình Tài trợ Thường niên (APS):

Tác động tập thể đối với Ô nhiễm nhựa & Quản lý chất thải rắn

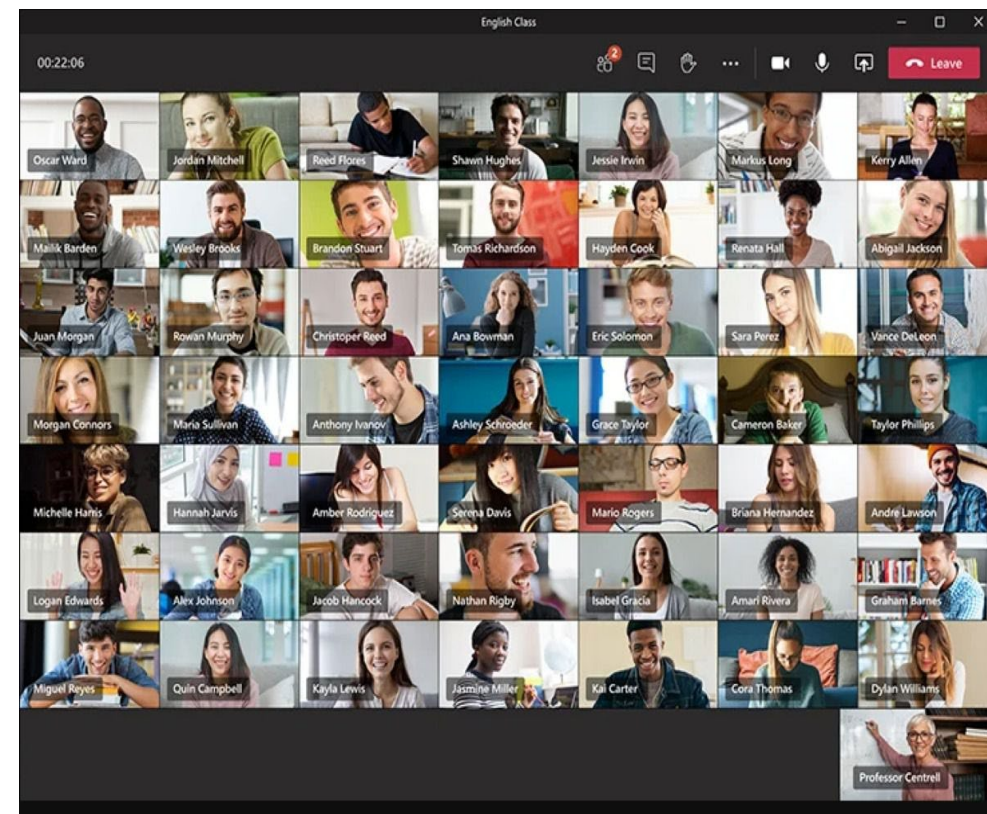
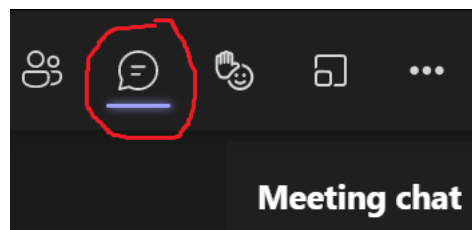
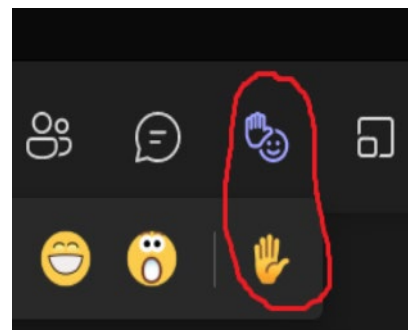
Một số hướng dẫn khi họp trực tuyến

- **Bật** chế độ tắt tiếng tạm thời “MUTE”, khi không phát biểu
- Sử dụng chế độ Video và giới thiệu tên + đơn vị, khi phát biểu



Một số hướng dẫn khi họp trực tuyến

- Bấm biểu tượng giơ tay “**Raise hand**” trên thanh công cụ khi **Cần** phát biểu, và Ban tổ chức sẽ ghi nhận và phản hồi ở phiên hỏi đáp
- Ghi danh đại biểu tham dự: **Họ tên + Đơn vị**
- Khi cần **hỗ trợ** về kết nối, vui lòng liên hệ Chị Linh (Winrock):
 - Gửi tin nhắn trực tiếp trong phần mềm Teams
 - Phone/Zalo: **0933991290**





Một số hướng dẫn cho buổi họp

- ✓ Chia sẻ thông tin liên quan đến dự án
- ✓ Chia sẻ & trao đổi thông tin liên quan đến Chương trình tài trợ, quy trình, thủ tục khi thực hiện APS
- ✗ Không chia sẻ và trao đổi các vấn đề liên quan đến ý tưởng, kỹ thuật

Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do USAID tài trợ

Chương trình họp

Chào mừng & Giới thiệu về Dự án – Q&A 20'

Mục tiêu và Mô tả về chương trình APS– Q&A 15'

- Thông tin về khoản tài trợ 45'
- Quy trình, thủ tục kêu gọi ý tưởng cho khoản tài trợ
 - Các ứng viên hợp lệ
 - Đề xuất ý tưởng
 - Đề xuất dự án
 - Quy trình đánh giá
 - Thời điểm cần lưu ý – Q&A

Các điều khoản, điều kiện khác – Vốn đối ứng - Q&A 15'

Giải đáp các câu hỏi phát sinh 15'

Tổng kết



GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

- Tóm lược Dự án giảm thiểu ô nhiễm do **USAID** tài trợ
- Điểm nổi bật của phương pháp tiếp cận tác động tập thể
- Vai trò của các tổ chức nòng cốt
- Khung **Hợp tác, Học hỏi và Thích ứng** của **USAID**



Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do USAID tài trợ

- Thời gian thực hiện: 2021- 2026
- Mục đích: Thúc đẩy các sáng kiến đáp ứng nhu cầu của địa phương, đồng thời nâng cao năng lực cho các tác nhân và mạng lưới tại địa phương trong việc giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường thông qua **phương pháp tác động tập thể**.
- Nhà tài trợ: USAID
- Đối tác chính phủ: Tổng cục môi trường (VEA)



Các giai đoạn của Dự án

Giai đoạn khám phá

Quý 1-5

- Xác định được 3-6 sáng kiến sử dụng phương pháp tác động tập thể



Giai đoạn lên kế hoạch

Quý 3-8

- Trao tài trợ cho các tổ chức nông cốt đồng thời xây dựng các kế hoạch nâng cao năng lực.



Giai đoạn triển khai

Quý 4-19

- Đưa các sáng kiến theo cách tác động tập thể vào thực tiễn triển khai!
- Xây dựng tính bền vững và nguồn tài chính cho các sáng kiến



Phương pháp "tác động tập thể" là gì?

- **Định nghĩa:** Là cam kết của một nhóm gồm nhiều tác nhân khác nhau trong xã hội đối với một chương trình nghị sự chung nhằm giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể, thông qua hình thức cộng tác.
- **Nhân tố chủ chốt của phương pháp *tác động tập thể*:** các tổ chức xã hội, các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu và đơn vị học thuật, các đối tác từ khu vực tư nhân, cộng đồng.
- **5 nhân tố để thực hiện phương pháp *tác động tập thể* hiệu quả:**
 - Có cùng chương trình nghị sự
 - Chung phương pháp đánh giá/đo lường sự thành công
 - Các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau
 - Truyền thông liên tục và gắn kết các nhóm liên quan
 - Điều phối bởi một tổ chức địa phương (tổ chức nòng cốt).

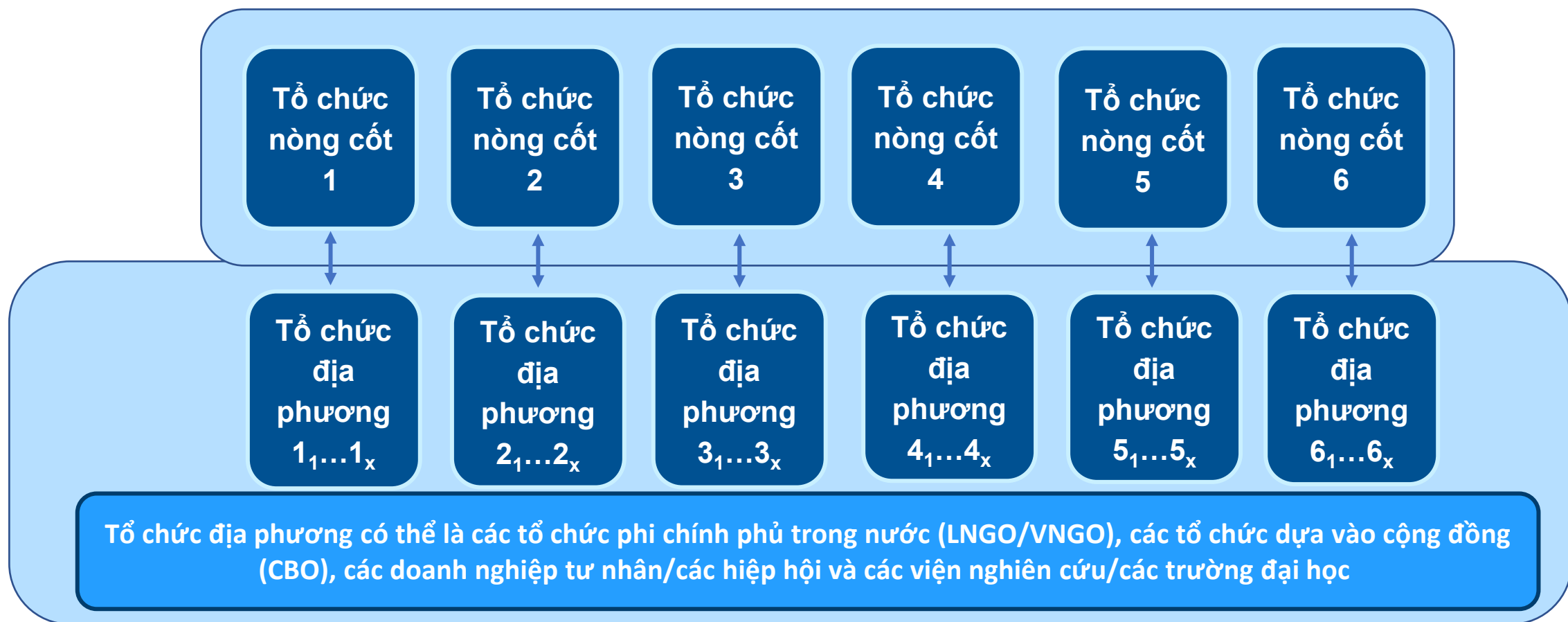


Tổ chức Nòng cốt là gì?

- **Định nghĩa:** Là các Tổ chức đóng vai trò thúc đẩy mạng lưới, xây dựng ý thức chung, thúc đẩy chính sách và huy động các nguồn lực để triển khai các sáng kiến theo phương pháp *tác động tập thể*.
- **Các tổ chức Nòng cốt sẽ làm gì?**
 - Điều hành/điều phối các bên liên quan cùng xây dựng chương trình hành động
 - Điều phối các nguồn lực và các hoạt động
 - Giám sát tiến trình thực hiện để hướng tới mục tiêu chung
 - Hỗ trợ Truyền thông liên tục và gắn kết các nhóm liên quan
- **Tầm quan trọng của các tổ chức Nòng cốt?** Các nghiên cứu của USAID đã chỉ ra rằng phương pháp tác động tập thể thành công nhất khi có một tổ chức nòng cốt hiệu quả với:
 - Mối liên kết mạng lưới mạnh (đặc biệt với các đối tác chính phủ);
 - Kỹ năng điều phối, lãnh đạo và giao tiếp
 - Hiểu rõ các quy định của chính phủ.



Cấu trúc các Tổ chức Nòng cốt trong Dự án



Hợp tác, học hỏi và thích ứng (CLA)

- CLA là một khung đánh giá tập trung vào việc **cùng nhau làm việc, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và điều chỉnh**
- Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm sẽ tổ chức các buổi chia sẻ CLA thường xuyên **trong khuôn khổ các sáng kiến tác động tập thể và giữa các sáng kiến**





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



WINROCK
INTERNATIONAL

Hỏi & Đáp

Chương trình Tài trợ Thường niên (APS)

Khoản tài trợ: Tác động tập thể đối với ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn

APS là gì?

Là 1 quy trình 2 bước, thường được lựa chọn khi dự án cần tìm kiếm các đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân, có ý tưởng độc đáo, sáng tạo để thực hiện 1 loạt các sáng kiến mới của dự án nhằm giải quyết 1 mục tiêu chung nào đó.

Bao gồm:



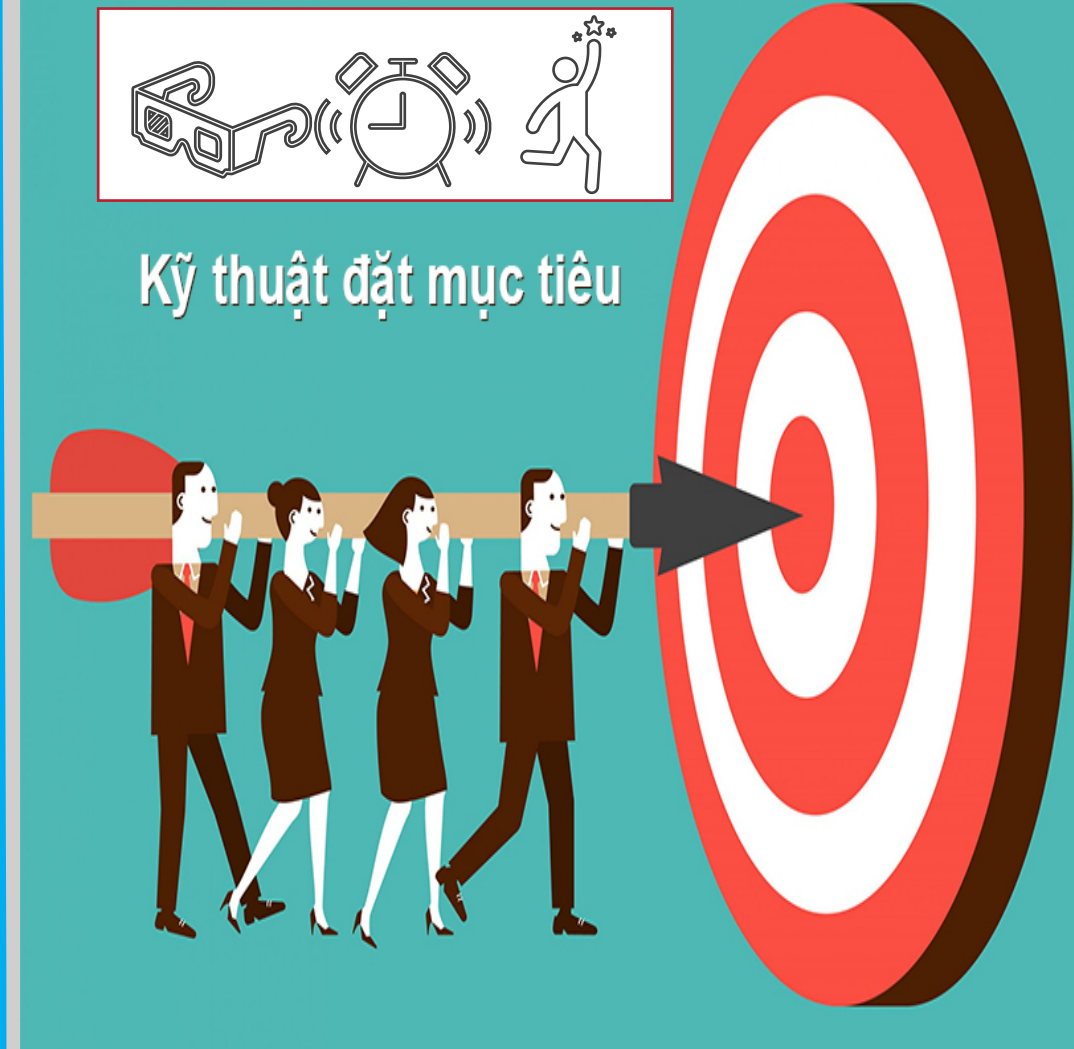
Đề xuất ý tưởng



Đề xuất dự án

MỤC ĐÍCH CỦA APS

- Nhận được các ý tưởng sáng tạo từ các tổ chức VNGOs, và
- Trao khoản tài trợ cho “Tổ chức nòng cốt” để xây dựng một mạng lưới nhằm giải quyết vấn đề về ô nhiễm nhựa thông qua quản lý chất thải rắn



MỤC TIÊU CỦA APS

Tìm kiếm được các sáng kiến tác động tập thể, qua đó đạt được các mục tiêu sau:

1

Thí điểm các chính sách và mô hình về EPR đối với rác thải nhựa;

2

Thực hành các biện pháp giảm thiểu sử dụng nhựa dùng một lần và giảm rò rỉ rác thải nhựa;

3

Thay đổi hành vi xã hội để cải thiện các thực hành quản lý chất thải rắn, đặc biệt là rác thải nhựa;

4

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





ĐỊA BÀN

- Việt Nam – Nơi phù hợp
- Địa bàn ưu tiên:
 - Vấn đề rõ ràng liên quan đến ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn.
 - thể hiện cam kết từ các bên liên quan để cùng nhau phát triển các giải pháp cho vấn đề được xác định, và
 - tiềm năng đạt được những cải thiện đáng kể trong việc giải quyết vấn đề thông qua cải thiện quản lý chất thải rắn.

Loại hoạt động có thể xem xét

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 các bên liên quan để cùng nhau giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa thông qua việc cải thiện quản lý chất thải rắn.

Các hoạt động cần giải quyết được sự rò rỉ rác thải nhựa, đặc biệt là từ các khu vực đô thị và ven đô đang phát triển nhanh chóng dọc theo bờ biển hoặc sông bằng cách giải quyết vấn đề tại nguồn của nó

Các hoạt động không được xem xét

- Nghiên cứu khoa học thuần túy.
- Các hoạt động / công nghệ làm sạch bờ sông, bờ biển và đại dương.





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



WINROCK
INTERNATIONAL

Hỏi đáp – Mục tiêu của APS?

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN TÀI TRỢ

Tác động tập thể đối với ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn

Số lượng
khoản tài trợ dự
kiến sẽ được
trao: 1-2 tài trợ

Ước tính số
tiền cho mỗi
khoản tài trợ:
\$100,000 –
125,000/năm

Thời gian thực
hiện dự kiến
của khoản tài
trợ: 36-48 tháng



ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN KHOẢN TÀI TRỢ

- ❖ Tổ chức phi chính phủ Việt Nam
- ❖ Có quyết định thành lập, đăng ký hoạt động hợp pháp ở Việt Nam
- ❖ Đồng ý tham gia vào quy trình đánh giá trước khi nhận tài trợ
- ❖ Có mã số xác thực thông tin doanh nghiệp (DUNS)
- ❖ Không có tên trong danh sách bị loại trừ tại:
 - Hệ thống kiểm soát tài trợ (SAM)
 - Danh sách Công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt (SDN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC List)
 - Danh sách Chỉ định trừng phạt an ninh của Liên hợp quốc



Những yêu cầu cần làm khi viết Đề xuất ý tưởng:



1. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

- **Sử dụng biểu mẫu Đề xuất Ý tưởng (Phụ lục A)**
 - Trang đầu (thông tin tổ chức không tính vào 4 trang nội dung)
 - Giới thiệu (*khoảng 1/2 trang*)
 - Bối cảnh (*khoảng 1/2 trang*)
 - Phương pháp tác động tập thể (*khoảng 2 trang*)
 - Chiến lược bền vững
 - Ngân sách của dự án

BẢNG NGÂN SÁCH TÓM TẮT (VND)

	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4 (nếu có)	Thành tiền
Ngân sách hoạt động					
Số vốn đối ứng					
Tổng ngân sách					

- **Phần nội dung không vượt quá bốn (4) trang giấy khổ A4**
- **Font: Arial, cỡ chữ 10**
- **Có thể nộp bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh**
- **Có chữ ký của người đại diện Tổ chức**



1. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

Một bộ hồ sơ Đề xuất Ý tưởng cần có những gì:

- Có bản đề xuất ý tưởng hoàn chỉnh
- Có bản sao đăng ký thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Hướng dẫn nộp Đề xuất Ý tưởng:

- Ghép các files thành 1 file PDF (Tối đa 20Mbs)
- Không sử dụng file nén dạng ZIP, RAR
- Tiêu đề email: “APS-01- Concept Paper: Plastics pollution and solid waste management_tên Tổ chức (có thể viết tắt)
- Thời hạn nộp đề xuất vòng 1: **22/12/2021**
- Thời hạn nộp đề xuất vòng 2: 30/04/2022
- Địa chỉ email để nộp đề xuất: Vietnamprocurement@winrock.org

Đề xuất Ý tưởng sẽ được xem xét, đánh giá như thế nào?



1. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

Bước 1: Thực hiện sơ tuyển bộ hồ sơ Đề xuất Ý tưởng:

Để được coi là hợp lệ và qua vòng sơ tuyển, hồ sơ đề xuất ý tưởng cần đáp ứng 3 điều kiện sau đây:

- Nộp trước thời hạn đóng hồ sơ
- Có bản đề xuất ý tưởng hoàn chỉnh
- Có bản sao đăng ký thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Bước 2: Thực hiện đánh giá Đề xuất Ý tưởng

Bước 2: Đề xuất ý tưởng sẽ được đánh giá theo 3 tiêu chí sau:



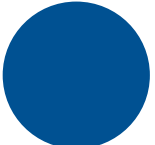
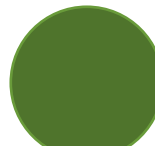
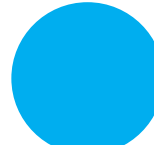
1. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

Tiêu chí đánh giá cho Đề xuất ý tưởng	Điểm
1. Phương pháp tiếp cận tác động tập thể	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	30
a. 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.	30
2. Năng lực tổ chức	25
3. Sự sáng tạo của Phương pháp Tiếp cận Tổng thể và Quan hệ Đối tác Tác động Tập thể	15
Đánh giá chung (thang điểm 100)	100

- Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được thông báo và mời nộp hồ sơ đầy đủ

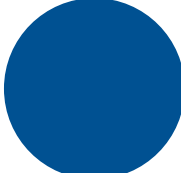
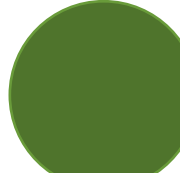
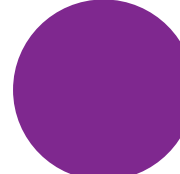
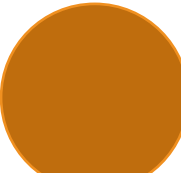
2. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

2.1 Các yêu cầu cần làm khi viết Hồ sơ kỹ thuật

-  Sử dụng biểu mẫu Đề xuất kỹ thuật ở Phụ lục B
-  Không vượt quá 15 trang A4 (Không bao gồm các phụ lục và sơ yếu lý lịch của cán bộ được đề xuất)
-  Font: Arial, cỡ chữ 10pt
-  Có thể nộp bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh
-  Tổng hợp các files thành 1 file PDF

2. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

2.2 Các yêu cầu cần làm khi viết Đề xuất tài chính

-  Thực hiện theo hướng dẫn ở phụ lục C
-  01 bản ngân sách tóm tắt (Phụ lục C)
-  01 bản ngân sách chi tiết bằng Microsoft Excel
-  01 bản mô tả ngân sách bằng Microsoft Word

2. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Một bộ Hồ sơ Đề xuất dự án cần có những gì

- 01 bản đề xuất kỹ thuật hoàn chỉnh (Đề xuất kỹ thuật + CVs)
- 01 bản ngân sách tóm tắt
- 01 bản ngân sách chi tiết bằng Microsoft Excel
- 01 bản mô tả ngân sách bằng Microsoft Word

Hướng dẫn nộp bộ Hồ sơ Đề xuất dự án

- Ghép các files liên quan đến đề xuất kỹ thuật thành 1 file PDF
- 3 files đề xuất tài chính
- Dung lượng 4 files tối đa 20Mbs
- Không sử dụng file nén dạng ZIP, RAR
- Tiêu đề email: “APS-01- Full Application: Plastics pollution and solid waste management_tên tổ chức (có thể viết tắt)
- Địa chỉ email để nộp đề xuất: Vietnamprocurement@winrock.org



ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐƯỢC XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO?

Bước 1: Thực hiện sơ tuyển bộ hồ sơ đề xuất dự án:

Để được coi là hợp lệ và qua vòng sơ tuyển, Bộ hồ sơ đề xuất dự án cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Nộp trước thời hạn đóng hồ sơ
- 01 bản đề xuất kỹ thuật hoàn chỉnh (Đề xuất kỹ thuật + CVs)
- 01 bản ngân sách tóm tắt
- 01 bản ngân sách chi tiết bằng Microsoft Excel
- 01 bản mô tả ngân sách bằng Microsoft Word

Bước 2: Thực hiện đánh giá đề xuất kỹ thuật



Bước 2: Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí sau:

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật	Điểm
1. Phương pháp tiếp cận tác động tập thể	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
a. 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 ...	20
2. Chiến lược bền vững	10
3. Năng lực tổ chức	20
4. Nhân sự chủ chốt	15
5. Kinh nghiệm đã thực hiện	15
Đánh giá chung (thang điểm 100)	100

Bước 3: Đánh giá đề xuất tài chính

- Không cho điểm đối với đề xuất tài chính.
- Được xem xét, đánh giá dựa trên sự hợp lý, hiệu quả của phạm vi công việc được đề xuất.
- Không vượt quá ngân sách cho từng năm ở trên

Thông báo:

- Nếu đề xuất dự án không đạt yêu cầu thì sẽ có thông báo chính thức đối với Tổ chức nộp đề xuất đó.
- Nếu đề xuất dự án đạt yêu cầu, Tổ chức đó sẽ được thông báo và sẽ tiến hành thực hiện quy trình thương thảo và có thể bước vào giai đoạn trao tài trợ

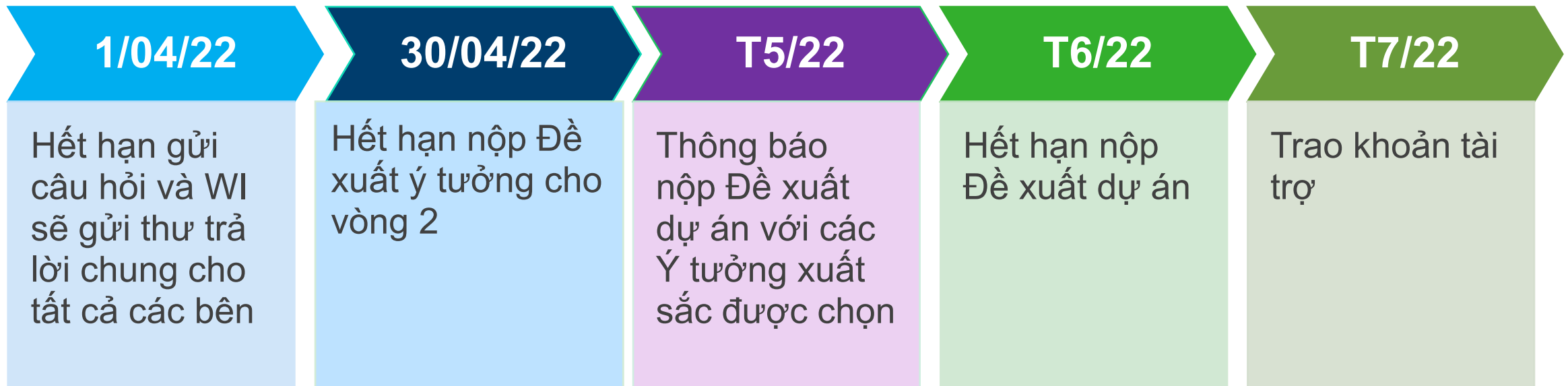


Chương trình Tài trợ Thường niên (APS)

RÁC THẢI NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN (Vòng 1)



Chương trình Tài trợ Thường niên (APS) RÁC THẢI NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN (Vòng 2)





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



WINROCK
INTERNATIONAL

Hỏi đáp – Quy trình, thủ tục?

3. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÁC

3.1 Tuyên bố từ chối trách nhiệm

- Các chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị và nộp đề xuất ý tưởng, đề xuất dự án sẽ không được hoàn trả.
- Tất cả các khoản tài trợ sẽ được thương thảo, được tài trợ bằng tiền Đồng Việt Nam.

3.2 Xung đột lợi ích

**CONFLICT
OF
INTEREST**

- Một xung đột tồn tại có khả năng xảy ra bất cứ khi nào, gây mất tính công bằng và gây tổn hại đến lợi ích của dự án và Winrock International.
- 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 nếu thấy có sự tồn tại của xung đột lợi ích.



**CONFLICT
OF
INTEREST**

- Cần tránh mọi xung đột lợi ích.
- Nếu nhận thấy các xung đột lợi ích được nhận thức hoặc thực tế có thể tồn tại vì những lý do được xác định ở trên thì phải được chia sẻ thông tin cho Winrock International
- Việc không cung cấp thông tin đầy đủ và công khai có thể dẫn đến việc Winrock sẽ xem xét, đánh giá lại việc lựa chọn Tổ chức nhận tài trợ đó
- Email để chia sẻ thông tin: Vietnamprocurement@winrock.org



3. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÁC

3.3 Những thứ không được mua, bị cấm

- 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 văn phòng Tổ chức nhận tài trợ mà không liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các hoạt động được đề xuất trong khoản tài trợ.
- Các chi phí khác như chi cho đồ uống có cồn, tiền phạt, bồi thường ...
- **Hàng hóa bị cấm** 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** 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 USG
- Hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc và quốc tịch khác với Bộ luật Địa lý 937



4. VỐN ĐỐI ỨNG

VỐN ĐỐI ỨNG

Cần hiện thực (chứng minh được)

Bằng 10% tổng ngân sách đề xuất.



VỐN ĐỐI ỨNG

Các loại vốn đối ứng

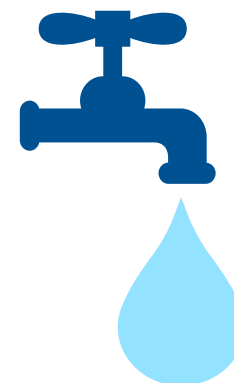


Tiền mặt



Dự án

Là chi phí dự án từ nguồn tài trợ của chính người nhận tài trợ, hoặc chi phí dự án được tài trợ bằng tiền mặt, dịch vụ hoặc tài sản được đóng góp hoặc tài trợ cho người nhận tài trợ từ các nguồn khác ngoài Chính phủ Hoa Kỳ



Vốn đối ứng bằng hiện vật

Thời gian tình nguyện của bên thứ ba, quyên góp vật tư, thiết bị và tài sản khác; đóng góp của bên thứ ba và việc sử dụng các chi phí gián tiếp của chính nhà nhận tài trợ mà chưa được bù đắp

TÍNH HỢP LỆ CỦA VỐN ĐỐI ỨNG

Có thể xác minh được từ hồ sơ của người nhận tài trợ; Các tài liệu chứng từ có sẵn để kiểm tra.

Không được bao gồm dưới dạng đóng góp chia sẻ chi phí cho bất kỳ chương trình nào khác do Chính phủ Hoa Kỳ (USG) hỗ trợ

Cần thiết và hợp lý để hoàn thành đúng và hiệu quả các mục tiêu của gói tài trợ





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



WINROCK
INTERNATIONAL

Hỏi đáp – Vốn đối ứng & Điều kiện khác?



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



WINROCK
INTERNATIONAL

TỔNG KẾT CUỘC HỌP

Email: Vietnamprocurement@winrock.org



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



WINROCK
INTERNATIONAL

Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu thực hiện!