



IMVO kader Fonds Duurzaam Water (FDW)

Inleiding

In dit document wordt beschreven op welke wijze IMVO een integraal onderdeel is van FDW en in welke processtappen dit vorm krijgt.

De verschillende elementen van het IMVO kader zijn geïntegreerd in de volgende documenten:

- De beleidsregels van FDW
- Het aanvraagformulier en bijlagen voor subsidie aanvragen
- Het interne beoordelingsformulier
- De beoordelingshandleiding
- De verificatievragen
- De beschikking met algemene IMVO-eisen en specifiek geformuleerde resultaten.

Procesbeschrijving incorporatie IMVO in FDW

Aanvragen voor FDW faciliteiten doorlopen het volgende proces:

1. Voortraject
2. Project beoordeling
3. Beschikking afgeven
4. Project monitoring
5. Project evaluatie

Fase 1 Voortraject

Aanvragers krijgen op diverse momenten de mogelijkheid om voorgelicht te worden over IMVO binnen FDW. Bij de start wordt een 'kick off bijeenkomst' georganiseerd waarin ontwikkelingen op het gebied van IMVO worden toegelicht en het belang van IMVO wordt onderstreept. Daarnaast hebben aanvragers de mogelijkheid om een intakegesprek te hebben met een project adviseur. Aanvragers worden tijdens dit gesprek o.a. over IMVO thema's geïnformeerd en geadviseerd. Er wordt tijdens een intake gesprek aangegeven dat IMVO geïncorporeerd moet worden in het project conform de OESO richtlijnen. Tot slot krijgen de aanvragers de mogelijkheid een workshop bij te wonen waarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IMVO worden besproken.

Fase 2 Project beoordeling

Projecten dienen - proportioneel aan de risico's – minimaal te voldoen aan de regels met betrekking tot Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (volgens de OESO richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen). Zowel bij de beoordeling van de voorstellen als tijdens de uitvoering wordt hierop getoetst.

De deelnemende bedrijven in het consortium overleggen bij de aanvraag hun IMVO beleid (conform de OESO-richtlijnen) of tonen aan dat dit gedurende de looptijd van de subsidie zal worden opgesteld. Specifiek zijn in FDW de volgende beoordelingscriteria opgenomen met een relatie tot IMVO:

Beleidsrelevantie: de mate waarin het project bijdraagt aan duurzame en inclusieve groei door het verbeteren van waterzekerheid en waterveiligheid in partnerlanden

Duurzaamheid: de mate waarin het project duurzaam is, inclusief IMVO eisen. Duurzaamheid wordt getoetst volgens het FIETS principe: het project moet financieel, institutioneel, ecologisch, technisch en sociaal duurzaam zijn. Hierbij is o.a. aandacht voor de dwarsdoorsnijdende thema's gender (vrouwen), goed bestuur, klimaat en milieu.

Risico's, monitoring en evaluatie: het projectvoorstel moet een deugdelijk systeem voor monitoring en evaluatie bevatten, inclusief aandacht voor duurzaamheid. Tevens moet worden aangegeven in welke mate IMVO risico's worden gemitigeerd in het project. Bij projecten met een hoog risicoprofiel moet ook een ketenanalyse worden aangeleverd van de belangrijkste grondstoffen en halffabricaten.

De aanvrager en partners worden getoetst op IMVO-reputatie. Heeft één van de partners geen goede reputatie op IMVO gebied dan zal dit nader onderzocht worden. Betreft het voorstel een sector die genoemd is op de FMO-uitsluitingslijst dan zal dit leiden tot afwijzing.

In de beoordelingsfase controleert de commissie MER of het project MER-plichtig is.

De aanvrager wordt gevraagd:

- Een projectbeschrijving aan te leveren met aandacht voor duurzaamheid (FIETS) en IMVO in de probleemanalyse, interventiestrategie en outputs/outcomes;
- Een beschrijving te geven hoe IMVO is opgenomen in de projectactiviteiten, incl. een Risk assessment en mitigerende maatregelen;
- De ketenverantwoordelijkheid toe te lichten voor 'hoge risico' projecten (IFC risk categorieën A of B)

Alle IMVO aspecten die op basis van de aanvraag nog onduidelijk zijn, worden meegenomen in de screeningsbezoeken (locatiebezoeken in het kader) van het project. Bij onvoldoende score op het onderdeel duurzaamheid wordt het voorstel afgewezen.

Fase 3 Beschikking afgeven

Indien de beoordeling leidt tot een positieve uitslag zal een positieve beschikking worden opgesteld met algemene eisen en tastbare 'means of verification', waaronder IMVO-aspecten. Er worden extra

toekenningvoorwaarden opgenomen m.b.t. de geïdentificeerde risico's, de te nemen maatregelen en de rapportageverplichting aan RVO.

Er wordt een verplichting in de beschikking opgenomen wat betreft de bijzondere meldingsplicht in het kader van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten subsidies van 27/9/2012. Dit betreft de bijzondere meldingsplicht van de subsidieontvanger om feiten of omstandigheden die wijzen op kinder- of dwangarbeid bij de bedrijven van de project partners of bij de eerste wezenlijke toeleverancier in de keten onverwijld te melden bij RVO.

Daarnaast wordt een verplichting in de beschikking opgenomen om het project uit te voeren volgens de OESO Richtlijnen voor multinationale bedrijven, de ILO Verklaring inzake fundamentele rechten en principes voor werk en de VN Conventie voor Biologische Diversiteit.

Zaken waaraan niet voldaan is ten tijde van de aanvraag en/of verificatie- of screeningsbezoeken, worden opgenomen als onderdeel van Resultaat één in de beschikking:

Een overzicht van de verleende subsidies wordt op de website geplaatst.

Fase 4 Project monitoring

De project adviseur monitort het project aan de hand van de afgesproken resultaten en bijbehorende 'means of verification'. Bij het niet voldoen aan de beschikking inclusief de aanvullende IMVO-eisen van FDW kan een project stopgezet worden.

Tijdens de projectuitvoering zullen aanvragers in elk jaarlijks voortgangsverslag naar RVO rapporteren over de maatregelen die ze hebben genomen t.a.v. hun IMVO risico's, mitigerende maatregelen en management. Het project moet tijdens de looptijd van de subsidie verplicht periodieke checks inbouwen in hun monitoringssysteem en zal hierover rapporteren aan RVO. Tijdens de uitvoering moet het project toewerken naar vastlegging van de operationale duurzaamheid in en afspraak: een 'duurzaamheidscompact' tussen de lokaal gemandateerde partij(en) die verantwoordelijk zijn (of worden gemaakt) voor de voortzetting van activiteiten. Het 'compact' omvat rollen technische en operationele duurzaamheid, financiering van de voort te zetten activiteiten en vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

Bij regelmatig projectbezoek door RVO wordt a.d.h.v. de opgenomen IMVO eisen in de beschikking gemonitord op de uitvoering van MVO elementen.

Fase 5 Project evaluatie

Projecten besteden verplicht 2% van de project kosten aan monitoring en evaluatie. Projecten groter dan 5 miljoen worden extern geëvalueerd. De evaluatie rapporten zullen beschikbaar moeten zijn voor RVO. Ook IMVO is hier een onderdeel van. Verder zal er van een representatieve groep projecten uit het projecten portfolio een impact evaluatie gedaan worden. De evaluatie zal zich richten op de effectiviteit van de interventie en de toegevoegde waarde IMVO en duurzaamheid (F.I.E.T.S).

Appendix II FIETS

This checklist provides guidance on how to include sustainability issues in the project proposals. Checking the sustainability of the projects will be an important part of the assessment of the projects.

Financial

- Aim for a substantial local contribution, especially from private parties
- (Dutch and local) small and medium-sized enterprises (SME's) should play a significant role in the projects
- Make sure that the products/services can be delivered after the project period based on local revenues through taxes or pricing of products/services.
- The price for a service/product should include the costs of management, maintenance en depreciation.

Institutional

- A local party is or will be made responsible for the sustained delivery of the services or products after the project period. This party should be sufficiently involved in the (outline of the) project to be able to take on this responsibility. This party should also be able to represent the interests of the most vulnerable and/or poor groups in society.
- Provide a solid stakeholder assessment.
- The project should be in line with national legislation and directives.
- All partners will be responsible to report in a transparent way on the planning, the main decisions, budgetary issues and the results of the project.
- Capacity building of e.g. the local private sector will be part of the project to ensure the sustainable delivery of services and products.

Environment and Climate

- An assessment of the impact of the project on the environment (in particular for water and soil) and the living conditions of the target group should be part of the project proposal.
- The proposed technologies should be sustainable. Preferably, projects
 - use sustainable water sources (rainwater (3R approach) or groundwater if this will not negatively affect the groundwater level),
 - avoid pollution of water, soil and air (greenhouse gasses), and
 - recycle waste and apply waste water treatment techniques.
- The project should take into account the (predicted) effects of climate change on the water situation in the region. The project approach should be adaptable to those effects and not contribute to further degradation.

Technical

- The installed infrastructure will remain operational beyond the project period , e.g. through the accomplishment of institutional arrangements for management and maintenance and sustainable forms of local financing.
- The proposed technology can be easily bought or (partially) produced locally and managed by the local (non- and profit) private sector.
- Capacity building of will be part of the project to ensure the management and maintenance of the infrastructure/products.
- The proposed technology is affordable for the local users, including the costs of management, maintenance and replacement.
- The choice for a specific technology is based on a comparison between different options, taking into account environmental and social (e.g. gender) issues, preferably through a participatory process.

Social

- The project is demand-driven and focuses on basic needs, contributing to empowerment and self-reliance.
- The project takes into account the specific needs of women, vulnerable groups and the poorest in society.
- The project guarantees a good working environment in the broadest sense, taking into account environmental and social issues ("Corporate (Social) Responsibility (CSR)").
- The project takes into account social-cultural values of society.
- The project stimulates desired behavioral patterns in relation to hygiene, through e.g. "social marketing".