



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Kryteria wyboru instrumentów finansowych w ramach

**2 Priorytetu - „Środowisko sprzyjające
innowacjom”**

i

3 Priorytetu - „Zazielenienie przedsiębiorstw”

Kryteria wyboru instrumentów finansowych FENG

W przypadku instrumentów finansowych, wybieranych w sposób niekonkurencyjny, ocena spełniania kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości „TAK”, „NIE” lub „NIE DOTYCZY”.

Projekt uznaje się za pozytywnie oceniony, jeśli spełnia wszystkie poniższe kryteria (TAK), z zastrzeżeniem, że w przypadku kryterium Nr 8 możliwe jest również przypisanie wartości „NIE DOTYCZY”.

1. Projekt jest zgodny z celami FENG i opisem działania w dokumentacji programowej.

Weryfikowana będzie zgodność projektu z celami Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), zakresem wsparcia objętym finansowaniem w 2. i 3. Priorytecie FENG oraz w danym działaniu FENG. Weryfikowana będzie zgodność projektu z założeniami w Szczegółowym Opisie Priorytetów FENG 2021-2027 (SZOP), w części właściwej dla danego działania.

Ocenie podlegać będzie, czy zaproponowany sposób realizacji projektu przewiduje finansowanie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw i sprzyja ich wzrostowi i konkurencyjności.

Przy ocenie spełniania tego kryterium w kontekście SZOP brana pod uwagę jest wersja SZOP aktualna w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zmiany SZOP w późniejszym terminie przy ocenie lub potwierdzaniu spełniania kryterium w związku z art. 62 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. *o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027* zastosowanie znajdą zapisy korzystniejsze dla wnioskodawcy.

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

- 2. Wnioskodawca jest kwalifikowalny w ramach działania, posiada zdolność instytucjonalną, techniczną i ekonomiczną do realizacji projektu, gwarantującą stabilne zarządzanie projektem oraz posiada zasoby organizacyjne i ludzkie wystarczające do przeprowadzenia projektu i umożliwiające jego prawidłową realizację.**

W ramach kryterium dokonana zostanie ocena, czy wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, techniczną i ekonomiczną do realizacji projektu.

Weryfikowane będzie, czy wnioskodawca opisał zasoby, które jego zdaniem są niezbędne dla realizacji projektu oraz dokonuje się oceny, czy zasoby te są wystarczające dla realizacji projektu. Sprawdzeniu podlegać będzie także posiadany przez Beneficjenta potencjał techniczny (np. składniki posiadanej infrastruktury informatycznej, koniecznej do realizacji projektu).

Dokonana zostanie również ocena, czy zespół projektowy, który odpowiadać będzie za realizację poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie posiada niezbędne kompetencje, przez co zapewni jego prawidłową realizację oraz czy liczba personelu dedykowana do projektu jest wystarczająca do zapewnienia terminowej realizacji projektu.

Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na weryfikacji w szczególności następujących aspektów:

- Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu zapewni jego sprawną, efektywną i terminową realizację?
- Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i zapewnia właściwy monitoring i nadzór nad postępowaniem w realizacji projektu?

- Czy kompetencje poszczególnych osób z zespołu są adekwatne i zapewniają osiągnięcie zakładanych w projekcie celów?
- Czy liczba osób zaangażowanych i/ lub planowanych do zaangażowania w realizację projektu jest adekwatna do jego zakresu i rodzaju?

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki.

Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich zasobów już w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Część z nich może pozyskać w trakcie realizacji projektu, co zobowiązany jest opisać we wniosku wraz z określeniem wymogów stawianych podmiotowi/podmiotom, które zaangażowane zostaną do udziału w projekcie.

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

- 3. Do wniosku o dofinansowanie załączone zostały następujące dokumenty: strategia lub polityka inwestycyjna, biznesplan (lub dokument równoważny) z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz regułami dotyczącymi wyliczania i pokrywania poniesionych kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie ustanowionymi zgodnie z obowiązującymi przepisami; Założenia projektu są spójne z wynikami analizy ex-ante instrumentów finansowych (z uwzględnieniem jej aktualizacji), a okres realizacji projektu mieści się w ramach czasowych FENG.**

Wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie dokumenty, w których przedstawił szczegółowe informacje niezbędne do oceny racjonalności projektu i jego zakładanych efektów.

Strategia lub polityka inwestycyjna oraz biznesplan lub dokument równoważny powinny zawierać co najmniej informacje wskazane w

załączniku nr X do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Ocenię podlega czytelność i szczegółowość harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz czy zaplanowane w nim działania są realne do wykonania w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. do 31.12.2029 r.). Weryfikowana będzie spójność założeń projektu (w tym proponowanej strategii inwestycyjnej) z wynikami analizy ex-ante instrumentów finansowych dla FENG.

Zweryfikujemy również, czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku i uszczegółowiony w harmonogramie rzeczowo-finansowym mieści się w okresie kwalifikowalności FENG.

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

4. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, a wydatki planowane do poniesienia w projekcie są kwalifikowalne i zasadne w stosunku do zakresu projektu.

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia.

Weryfikuje się:

- czy wnioskowana kwota wsparcia (wkładu finansowego do instrumentu finansowego) została prawidłowo wyliczona,
- czy wydatki wskazane jako koszty zarządzania lub opłaty za zarządzanie zostały wyliczone w prawidłowej wysokości na podstawie reguł ustanowionych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- czy wydatki wskazane jako środki na dopłaty/dotacje, gwarancje kredytowe, inwestycje w ostatecznych odbiorców oraz środki na wydatki w innych kategoriach (jeśli dotyczy) stanowią wydatki

możliwe do objęcia w związku z wdrażaniem instrumentu finansowego?

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

5. Wskaźniki projektu.

Zweryfikujemy czy:

- zakres planowanych do realizacji zadań i wydatków określonych w ramach projektu jest określony za pomocą wskaźników produktu i rezultatu;
- wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla wnioskowanego wsparcia w ramach projektu, spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia;
- wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazał wszystkie adekwatne wskaźniki produktu i rezultatu dla projektu;
- wnioskodawca dla każdego wskaźnika określił wartość bazową i docelową oraz sposób ich wyliczenia, a także przedstawił sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników.

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

6. W projekcie zaplanowano badanie efektywności realizowanych działań, którego wyniki będą podstawą do wprowadzenia ewentualnych korekt i usprawnień we wdrażaniu instrumentu.

W ramach kryterium zweryfikujemy, czy projekt przewiduje dokonanie ewaluacji realizowanych działań oraz czy przedstawiono jej założenia.

Ponadto, w ramach kryterium sprawdzimy, czy sposób realizacji projektu będzie dostosowywany do identyfikowanych w trakcie jego trwania potrzeb i wyników ewaluacji.

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

7. Wnioskodawca zidentyfikował obszary ryzyka związane z realizacją projektu oraz wskazał działania zaradcze.

W ramach kryterium zweryfikujemy, czy Wnioskodawca wskazał obszary ryzyka, jakie zidentyfikował w związku z planowaną realizacją projektu, a także czy podał do każdego ze wskazanych obszarów planowane działania zaradcze.

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

8. Projekt wyklucza finansowanie wydatków w ramach pomocy regionalnej związanych z przeniesieniem działalności (zgodnie z art. 2 ust. 61a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

Weryfikowane będzie czy wnioskodawca przewidział w projekcie kontrolę wykorzystania przez odbiorców ostatecznych otrzymanych środków w zakresie ewentualnego ich wydatkowania na działania związane z przeniesieniem działalności.

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie. Możliwe jest również przypisanie temu kryterium wartości „NIE DOTYCZY”.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

9. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji

Oceniemy, czy projekt spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060, a także postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 1, 3-4, 6-8, 10, 15, 20-23, 25-26, 30-31) i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (art. 2-7, 9), tj. czy:

- z wniosku wynika, że projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
- z wniosku wynika, że projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn lub jest neutralny względem tej zasady w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach w rozumieniu Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
- wnioskodawca wykazał we wniosku, że wszystkie produkty/usługi projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu realizowanego projektu (w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania), stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 lub w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach wykazał neutralność produktu/usługi projektu w rozumieniu tych Wytycznych, w tym niemożności spełnienia wszystkich standardów dostępności.

W przypadku produktów i usług w ramach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Wnioskodawca uzasadnia ich pozytywny albo neutralny wpływ.

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

10. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju.

Ocenimy, czy projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 (Cele Funduszy są realizowane zgodnie z celem wspierania zrównoważonego rozwoju, określonym w art. 11 TFUE oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czyń poważnych szkód”), tj. czy:

- projekt będzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danego projektu;
- projekt będzie realizowany zgodnie z co najmniej dwiema zasadami z 6R tj. odmów (refuse); ogranicz (reduce); używaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink) lub wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R);
- stosowanie zasad 6R lub pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu zostało odzwierciedlone we wskaźnikach, które wnioskodawca może wybrać z Listy Wskaźników Kluczowych lub określić samodzielnie;
- w przypadku pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe wskaźniki ulegną poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźników przed realizacją projektu;
- wskaźniki środowiskowe są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia dla wnioskowanego wsparcia w ramach danego projektu;
- wnioskodawca uzasadnił we wniosku o dofinansowanie spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju dla całego projektu.

ZASADY OCENY:

Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.