Lista sprawdzająca projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

# Ocena w oparciu o specyficzne kryteria obligatoryjne

**Obszar oceny:**

## ocena techniczna

## ocena finansowa

**Priorytet**: PRIORYTET IX: Wsparcie obszarów popowodziowych z Funduszu Spójności

**Działanie:** Działanie FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej

**Tryb naboru („konkurencyjny” lub „niekonkurencyjny”):** niekonkurencyjny

**Numer naboru:** ………………………………………………………

**Tytuł projektu:** …………………………………………………………

**Numer projektu:** ………………………………………………………

**Beneficjent projektu:** ………………………………………………

**Wnioskowana kwota z FS:** ………………………………………

**Data wpłynięcia wniosku :** ………………………………………

* + **pierwszej wersji: ……………………………………………**
  + **po pierwszym uzupełnieniu: …………………………**
  + **po drugim uzupełnieniu: ………………………………**

| **Lp.** | **Kryterium** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | **Szczegółowe uzasadnienie** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SPECYFICZNE KRYTERIA OBLIGATORYJNE** | | | |
| **1** | **Kryterium nr 1 - Zgodność z Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Szczegółowym opisem priorytetów FEnIKS oraz regulaminem wyboru projektów** **(dokumenty aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie)**   * **Kryterium wynika z CPR[[1]](#footnote-1) art. 73 ust. 2 lit. a)** | **Tak/Nie** |  |
| 1.1 | Czy typ/rodzaj projektu jest zgodny z przewidzianym w Programie FEnIKS, szczegółowym opisie priorytetów FEnIKS oraz regulaminie wyboru projektów? |  |  |
| 1.2 | Czy projekt jest zgodny z opisem działania, w tym:   * - celem, * - zakresem interwencji, * - przyporządkowaniem adekwatnych wskaźników produktu i rezultatu (zgodnie z wykazem wskaźników produktu i rezultatu określonym w pkt 10 Załącznika nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie „Zakres Opisu Projektu”)? |  |  |
| 1.3 | Czy z informacji podanych we wniosku (w tym, z analizy mapy aglomeracji) wynika, że:   * - infrastruktura objęta projektem jest położona na obszarze gminy[[2]](#footnote-2)/aglomeracji? * - w przypadku gdy infrastruktura objęta projektem jest położona poza granicami aglomeracji objętej projektem (dotyczy: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, ujęcia wody, rurociągów tranzytowych, magistrali) to służy aglomeracji objętej projektem? |  |  |
| 1.4 | Czy Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta? |  |  |
| 1.5 | Czy wsparcie z innego instrumentu unijnego, instrumentu krajowego lub prywatnego systemu ubezpieczeń otrzymane w związku z uszkodzeniem/zniszczeniem w wyniku powodzi składników majątku objętych zakresem projektu, pomniejsza wydatki kwalifikowane projektu o wartość tego wsparcia? |  |  |
| 1.6 | Czy nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania? |  |  |
| 1.7 | Czy Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach naboru? |  |  |
| 1.8 | Czy projekt objęty wnioskiem został uprzednio zidentyfikowany jako uprawniony do niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów?[[3]](#footnote-3) |  |  |
| 1.9 | Czy realizacja projektu zakończy się najpóźniej do 31.12.2029 r.? |  |  |
| 1.10 | Czy całkowite koszty kwalifikowane projektu wynoszą mniej niż 50 000 000,00 PLN?[[4]](#footnote-4) |  |  |
| **2** | **Kryterium nr 2 - Okres realizacji przedsięwzięcia**   * **Kryterium wynika z CPR art. 63 ust. 2** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 2.1 | Czy potwierdzono, że wydatki kwalifikowane poniesione będą do 31.12.2029 r. |  |  |
| **3** | **Kryterium nr 3 - Kompletność dokumentacji aplikacyjnej i spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku** | **Tak/Nie** |  |
| 3.1 | Czy wniosek posiada komplet załączników spełniających wymagania zawarte regulaminie wyboru /instrukcji do wypełnienia wniosku? |  |  |
| 3.2 | Czy wszystkie wymagane pola wniosku i załączników zostały wypełnione? |  |  |
| 3.3 | Czy zakres informacji w dokumentacji aplikacyjnej jest zgodny z wymogami zawartymi w regulaminie wyboru/Instrukcji wypełnienia wniosku? |  |  |
| 3.4 | Czy informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach do wniosku, w tym dokumentacji technicznej, są spójne[[5]](#footnote-5)? |  |  |
| 3.5 | Czy wszystkie załączniki są wystarczająco czytelne, by możliwe było przeprowadzenie oceny zgodności z kryteriami (w szczególności skany dokumentów, mapy)? |  |  |
| 3.6 | Czy załączniki w wersji elektronicznej zostały zapisane w formatach niewymagających specjalistycznego oprogramowania (np. PDF, JPG dla obrazów: map, zdjęć, skanów etc.)? |  |  |
| 3.7 | Czy załączniki dołączone do wniosku wymagające podpisu wnioskodawcy są podpisane elektronicznie przez osobę upoważnioną zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu? |  |  |
| 4 | **Kryterium nr 4 - Trwałość projektu** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 4.1 | Czy wnioskodawca wykazał, że zostanie zachowana trwałość projektu zgodnie z art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.? |  |  |
| 4.2 | Czy przedstawiono aktualną oraz przewidywaną po zakończeniu realizacji projektu formę prawną, strukturę własności oraz eksploatacji majątku na terenie objętym projektem i czy potwierdzają one możliwość utrzymania trwałości projektu? |  |  |
| **5** | **Kryterium nr 5 - Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie** | **Tak/Nie** |  |
| 5.1 | Czy wobec Wnioskodawcy nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:   * - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.); * - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745); * - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.)?   „Tak” oznacza „nie orzeczono”, „Nie” oznacza „orzeczono”. |  |  |
| 5.2 | Czy nie zakazano udzielania Wnioskodawcy bezpośredniego lub pośredniego wsparcia ze środków unijnych na podstawie art 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)?  „Tak” oznacza „nie zakazano”, „Nie” oznacza „zakazano”. |  |  |
| **6** | **Kryterium nr 6 - Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa**  **❖ Kryterium wynika z art. 73 ust. 2 lit. b) CPR w zakresie horyzontalnego warunku podstawowego 2 oraz z art. 7 ust. 1 lit. d rozporządzenia ws. EFRR i FS[[6]](#footnote-6)** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 6.1 | Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE 2014 L 187/1) lub w rozumieniu komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/1)?  „Tak” oznacza „nie jest w trudnej sytuacji”, „Nie” oznacza „jest w trudnej sytuacji”. |  |  |
| **7.** | **Kryterium nr 7 - Brak podwójnego finansowania**  **Kryterium wynika z horyzontalnej zasady funduszy i stanowi wymóg ustawowy (ustawa wdrożeniowa)** | **Tak/Nie** |  |
| 7.1 | Czy z informacji przedstawionych w WOD wynika brak podwójnego finansowania projektu (lub jego elementu) z różnych zewnętrznych środków publicznych (wsparcie z innego instrumentu unijnego, instrumentu krajowego lub prywatnego systemu ubezpieczeń otrzymane w związku z uszkodzeniem/zniszczeniem w wyniku powodzi składników majątku objętych zakresem projektu, pomniejsza wydatki kwalifikowane projektu o wartość tego wsparcia)? |  |  |
| **8** | **Kryterium nr 8 - Stabilność finansowa projektu**   * **Kryterium wynika z CPR art. 73 ust. 2 lit. d)** | **Tak/Nie** |  |
| 8.1 | Czy Wnioskodawca potwierdził, że ma niezbędne zasoby i mechanizmy finansowe, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania projektu, które obejmują inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, tak by zapewnić stabilność ich finansowania, co najmniej w okresie trwałości projektu? |  |  |
| **9** | **Kryterium nr 9 - Poprawność wyliczenia kwoty wsparcia  Kryterium wynika z CPR art. 73 ust. 2 lit. c)** | **Tak/Nie** |  |
| 9.1 | Czy Załącznik nr 1 do WoD „Opis projektu” został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do *Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie*? |  |  |
| 9.2 | Czy Wnioskodawca określił zakres rzeczowy zrealizowanych działań i planowanych działań? |  |  |
| 9.3 | Czy Wnioskodawca wykazał, że zakres Projektu jest niezbędny dla przywrócenia funkcjonalności lub odbudowy uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury i sprzętu? |  |  |
| 9.4 | Czy Wnioskodawca opisał metody wyceny poszczególnych zadań realizowanych w ramach Projektu? |  |  |
| 9.5 | Czy Wnioskodawca przeprowadził prawidłową kalkulację kwoty wydatków kwalifikowanych, kosztów pośrednich i kwoty wsparcia UE? |  |  |
| 9.6 | Czy Wnioskodawca przeprowadził jakościową analizę ryzyka i wskazał działania zapobiegające lub mitygujące? |  |  |
| 9.7 | Czy Wnioskodawca przedstawił analizę kosztów i korzyści metodą uproszczoną? |  |  |
| 10 | **Kryterium nr 10 -**  **Gotowość organizacyjno-instytucjonalna wnioskodawcy w obszarze zawierania umów** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 10.1 | Czy w przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, beneficjent (wnioskodawca) i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu (jeśli dotyczy) potwierdził działanie zgodnie z tą ustawą? |  |  |
| 10.2 | Czy w przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych potencjalny beneficjent (wnioskodawca) i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu (jeśli dotyczy) potwierdził, że umowy te były/będą zgodne z procedurami wynikającymi z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków (na podstawie załącznika nr 12 do Wniosku o dofinansowanie)? |  |  |
| 11 | **Kryterium nr 13 -**  **Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności** |  |  |
| 11.1 | Czy zakres projektu jest możliwy do uznania za kwalifikowany pod kątem wymogów i ograniczeń wynikających z SzOP oraz Regulaminu wyboru projektów? |  |  |
| 11.2 | Czy zakres dopuszczony w Regulaminie wyboru, jako uzupełniający, nie stanowi samodzielnego przedsięwzięcia?[[7]](#footnote-7) |  |  |
| 11.3 | Czy wydatki kwalifikowane nie obejmują wsparcia z innego instrumentu unijnego, instrumentu krajowego lub prywatnego systemu ubezpieczeń otrzymanego w związku z uszkodzeniem/zniszczeniem w wyniku powodzi składników majątku objętych zakresem projektu? |  |  |
| 11.4 | Czy potencjalne lub poniesione w ramach projektu wydatki kwalifikowalne spełniają warunki określone w *Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz *Dodatkowych warunkach dotyczących kwalifikowalności* (załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów), w tym nie przekraczają dopuszczalnych w ww. dokumentach limitów (m.in. zakup nieruchomości, wkład niepieniężny)*?* |  |  |
| 11.5 | Czy wydatki kwalifikowane zostały poprawnie wskazane i przypisane do właściwej kategorii kosztu? |  |  |
| 11.6 | Czy wydatki, dla których warunkiem koniecznym do uznania za kwalifikowane jest ich wskazanie we wniosku oraz umowie o dofinansowanie, zostały poprawnie opisane, a ich wskazanie zostało należycie uzasadnione? |  |  |
| 11.11 | Czy potencjalne lub poniesione wydatki kwalifikowalne wynikają z przewidywanego zakresu projektu i są niezbędne do jego realizacji? |  |  |
| 11.12 | Czy w przypadku zakupu/naprawy ruchomych środków trwałych, wynika on:   * - z raportu komisji/rzeczoznawcy/weryfikatora szkód w zakresie ich uszkodzenia lub zniszczenia lub * - z konieczności zastosowania tego sprzętu w działaniach służących wzmocnieniu odporności infrastruktury objętej projektem na wypadek kolejnych powodzi? |  |  |
| 11.13 | W przypadku projektów częściowo zrealizowanych, czy wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją kwalifikowalnego zakresu projektu zostały poniesione po 1 stycznia 2021 r.? |  |  |
| 11.14 | Czy dla kosztów pośrednich zastosowano stawkę ryczałtową, zgodną z Regulaminem wyboru projektów i czy kwota kosztów pośrednich została prawidłowo wyliczona w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych bezpośrednich projektu? |  |  |
| 11.15 | Czy w koszcie kwalifikowanym bezpośrednim projektu nie ujęto kosztów pośrednich? |  |  |
| **12** | **Kryterium nr 18 - Obszar realizacji inwestycji** | **Tak/Nie** |  |
|  | Czy inwestycja dotyczy gminy wymienionej w treści rozporządzenia:   * Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U.2024.1859): * Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2024 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U.2024.poz.1483) * Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu we wrześniu 2024 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U.2024.poz. 1651) |  |  |
| **13** | **Kryterium nr 19 - Wielkość aglomeracji** | **Tak/Nie** |  |
| 13.1 | Czy projekt realizowany jest na obszarze aglomeracji ujętej w AKPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku? A w przypadku gdy aglomeracja nie jest ujęta w obowiązującej AKPOŚK, to czy posiada obowiązującą uchwałę w sprawie jej wyznaczenia? |  |  |
| 13.2 | Czy wielkość aglomeracji wynosi co najmniej 2000 RLM? |  |  |
| **14** | **Kryterium nr 20 - Zakres przedsięwzięcia związany z usuwaniem skutków powodzi** | **Tak/Nie** |  |
| 14.1 | Czy zadania objęte wsparciem związane z kanalizacją sanitarną, oczyszczalniami ścieków, lub systemami zarządzania wodami opadowymi, mają na celu przywrócenie funkcjonalności lub odbudowę infrastruktury, która została uszkodzona lub zniszczona na skutek wystąpienia powodzi? |  |  |
| 14.2 | Czy działania służące wzmocnieniu odporności na wypadek kolejnych powodzi dotyczą infrastruktury objętej projektem? |  |  |
| 14.3 | Czy planowany do realizacji w ramach projektu zakres rzeczowy (związany z przywróceniem funkcjonalności lub odbudową infrastruktury) wynika z raportu komisji/rzeczoznawcy/weryfikatora szkód przeprowadzonego zgodnie z kompetencjami przez właściwy organ/instytucję wskazującego zakres szkód i wartość szacunkową szkód?[[8]](#footnote-8). |  |  |
| **15** | **Kryterium 21 - Gotowość projektu do realizacji** | **Tak/Nie** |  |
| 15.1 | Czy wnioskodawca posiada raport komisji/rzeczoznawcy/weryfikatora szkód przeprowadzony zgodnie z kompetencjami przez właściwy organ/instytucję wskazujący zakres szkód i wartość szacunkową szkód? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Wniosek spełnia powyższe kryteria w obszarze techniczno-finansowym |  |  |

**Decyzja**[[9]](#footnote-9)**:** ………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby oceniającej: …………………………………

Data : ……………………………

Podpis: ………………………………………

Imię i nazwisko osoby oceniającej i akceptującej: ……………………………

Data : ……………………………

Podpis: ………………………………………

1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej [↑](#footnote-ref-1)
2. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty położone na terenach gmin wymienionych w treści rozporządzenia -Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U.2024.1859), Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2024 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U.2024.poz.1483), Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu we wrześniu 2024 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U.2024.poz. 1651) [↑](#footnote-ref-2)
3. Pytanie dotyczy naboru w trybie niekonkurencyjnym. [↑](#footnote-ref-3)
4. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu należy rozumieć jako wydatki kwalifikowalne projektu przed pomniejszeniem dokonanym zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu wyboru. [↑](#footnote-ref-4)
5. Z zastrzeżeniem wskazanym w zatwierdzonej Definicji kryterium. [↑](#footnote-ref-5)
6. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności [↑](#footnote-ref-6)
7. W uzupełnieniu do głównego zakresu wsparcia, projekty mogą zawierać zadania dotyczące:

   - przywrócenia funkcjonalności, odbudowy otwartych systemów zarządzania wodami opadowymi,

   - przywrócenia funkcjonalności, odbudowy infrastruktury do zaopatrzenia ludności w wodę,

   - wzmocnienia odporności infrastruktury objętej projektem na wypadek kolejnych powodzi.

   Zadania dotyczące zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej mogą być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia. [↑](#footnote-ref-7)
8. z wyłączeniem elementów dotyczących wzmocnienia odporności infrastruktury objętej projektem na wypadek kolejnych powodzi [↑](#footnote-ref-8)
9. Ocena pozytywna/zwrot do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie/ocena negatywna [↑](#footnote-ref-9)