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

# Ocena w oparciu o kryteria obligatoryjne I stopnia

**Obszar oceny:**

## ocena podstawowa

## 1.2. ocena techniczna

**Priorytet**: PRIORYTET I: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

**Działanie:** Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa

**Tryb naboru („konkurencyjny” lub „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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA HORYZONTALNE 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 CPR1 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 stanowiącym Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie)? |  |  |
| 1.3 | Czy z informacji podanych we wniosku (w tym, z analizy mapy aglomeracji) wynika, że:  - budowana/modernizowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jest na obszarze aglomeracji?  oraz  - zlokalizowane poza granicami aglomeracji objęte projektem rurociągi tranzytowe i magistrale służą aglomeracji objętej projektem?  oraz  - budowana, rozbudowywana, modernizowana oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, ujęcie wody służy aglomeracji objętej projektem? |  |  |
| 1.4 | Czy z treści wniosku wynika, że jego zakres objęty dofinansowaniem nie obejmuje urządzeń i instalacji do konfekcjonowania przetworzonych osadów ściekowych oraz mobilnych środków trwałych do transportu osadów poza terenem oczyszczalni ścieków? |  |  |
| 1.5 | Czy z treści wniosku wynika, że jego zakres objęty dofinansowaniem nie obejmuje instalacji przeznaczonych do odzysku ze ścieków lub osadów ściekowych konkretnych substancji, takich jak związki fosforu i azotu? |  |  |
| 1.6 | Czy z treści wniosku wynika, że jego zakres objęty dofinansowaniem nie obejmuje instalacji przeznaczonych do przetwarzania osadów ściekowych z innych oczyszczalni ścieków komunalnych, nie należących do odbiorcy pomocy finansowej? |  |  |
| 1.7 | Czy Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta? |  |  |
| 1.8 | Czy nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania? |  |  |
| 1.9 | Czy spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości projektu (o ile dotyczy)? |  |  |
| 1.10 | Czy spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu (o ile dotyczy)? |  |  |
| 1.11 | Czy Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach naboru? |  |  |
| 1.12 | Czy projekt objęty wnioskiem został uprzednio zidentyfikowany jako uprawniony do niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów?[[1]](#footnote-1) |  |  |
| **2** | **Kryterium nr 2 - Zgodność projektu z dokumentami składającymi się na spełnienie warunków podstawowych**  **❖ Kryterium wynika z CPR art. 73 ust. 2 lit. b)** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 2.1 | Czy projekt wchodzi w zakres warunku podstawowego sformułowanego w Rozdziale 4 Programu FEnIKS „Warunki podstawowe”? |  |  |
| 2.2 | Czy projekt jest spójny ze wskazanymi w ww. rozdziale odpowiednimi strategiami i dokumentami dotyczącymi planowania ustanowionymi w celu spełnienia tego warunku podstawowego (VI Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), Program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)? |  |  |
| **3** | **Kryterium nr 3 - Zgodność z realizacją zasady n+2**  **❖ Kryterium wynika z CPR art. 63 ust. 2 oraz art. 118 (fazowanie** | **Tak/Nie** |  |
| 3.1 | Czy realizacja projektu zakończy się najpóźniej do 31.12.2029 r.? |  |  |
| **4** | **Kryterium nr 4 - Projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej**  **❖ Kryterium wynika z CPR art. 63 ust. 6** | **Tak/Nie** |  |
| 4.1 | Czy projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług)[[2]](#footnote-2) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie?  „Tak” oznacza „nie został ukończony”, „Nie” oznacza „został ukończony”. |  |  |
| **5** | **Kryterium nr 5 - Kompletność dokumentacji aplikacyjnej i spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.[[3]](#footnote-3)** | **Tak/Nie** |  |
| 5.1 | Czy wniosek posiada komplet załączników spełniających wymagania zawarte regulaminie wyboru /instrukcji do wypełnienia wniosku? |  |  |
| 5.2 | Czy wszystkie wymagane pola wniosku i załączników zostały wypełnione? |  |  |
| 5.3 | Czy zakres informacji w dokumentacji aplikacyjnej jest zgodny z wymogami zawartymi w regulaminie wyboru/Instrukcji wypełnienia wniosku? |  |  |
| 5.4 | Czy informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach do wniosku, w tym dokumentacji technicznej, są spójne[[4]](#footnote-4)? |  |  |
| 5.5 | Czy wszystkie załączniki są wystarczająco czytelne, by możliwe było przeprowadzenie oceny zgodności z kryteriami (w szczególności skany dokumentów, mapy)? |  |  |
| 5.6 | Czy załączniki w wersji elektronicznej zostały zapisane w formatach niewymagających specjalistycznego oprogramowania (np. PDF, JPG dla obrazów: map, zdjęć, skanów etc.)? |  |  |
| 5.7 | Czy modele finansowe zostały zapisane w formacie „xls”, „xlsx” lub „xlsm” z aktywnymi (odblokowanymi) formułami?[[5]](#footnote-5) |  |  |
| 5.8 | Czy załączniki dołączone do wniosku wymagające podpisu wnioskodawcy są podpisane elektronicznie przez osobę upoważnioną zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu? |  |  |
| 6 | **Kryterium nr 6 - Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej** | **Tak/Nie** |  |
| 6.1 | Czy zakres objęty dofinansowaniem nie stanowi pomocy publicznej, tj. czy przedstawiono właściwe uzasadnienie? |  |  |
| 6.2 | Czy z treści wniosku wynika, że w przypadku gdy zakres kwalifikowany projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie obejmuje wykonanie infrastruktury do produkcji biogazu, energii elektrycznej lub cieplnej ze ścieków lub osadów ściekowych, ciepło/energia będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy/podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków (lub operatora) i nie będą sprzedawane? |  |  |
| 6.3 | Czy w przypadku, gdy na oczyszczalni będzie dochodzić do sprzedaży biogazu lub energii (np. w wyniku inwestycji realizowanych poza projektem objętym wnioskiem o dofinansowanie), wnioskodawca zagwarantował prowadzenie rozdzielnej rachunkowości w celu zapewnienia rozdziału kosztów i przychodów pomiędzy działalnością energetyczną i wodno-kanalizacyjną oraz wykluczenia finansowania skrośnego pomiędzy tymi działalnościami? |  |  |
| 6.4 | Czy z treści wniosku wynika, że jego zakres objęty dofinansowaniem nie obejmuje infrastruktury, której celem jest przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych w kierunku ich komercyjnego wykorzystania? |  |  |
| 7 | **Kryterium nr 7 - Trwałość projektu** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 7.1 | 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.? |  |  |
| 7.2 | 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? |  |  |
| **8** | **Kryterium nr 8 - Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie ❖ Kryterium wynika z przepisów krajowych wymienionych w jego definicji i poniżej** | **Tak/Nie** |  |
| 8.1 | 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”. |  |  |
| 8.2 | 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”. |  |  |
| **9** | **Kryterium nr 9 - 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** |  |
| 9.1 | 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”. |  |  |
| **10** | **Kryterium nr 12 - Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej** | **Tak/Nie** |  |
| 10.1 | Czy we wniosku oraz studium wykonalności opisano istniejący system wodno-ściekowy wraz z parametrami ilościowymi i jakościowymi? |  |  |
| 10.2 | Czy wskazano występujące niedobory i potrzeby w istniejącym systemie wodno-ściekowym w odniesieniu do aglomeracji? |  |  |
| 10.3 | Czy we wniosku w sposób dostateczny określono docelowy zakres rzeczowy, cele oraz efekty projektu (w tym określono wymagane parametry potwierdzające spełnienie wymogów prawa)? |  |  |
| 10.4 | Czy cele i zakres projektu wynikają z opisu stanu istniejącego oraz zidentyfikowanych niedoborów? |  |  |
| 10.5 | Czy opisano, w jaki sposób projekt przyczynia się do usunięcia zidentyfikowanych niedoborów? |  |  |
| 10.6 | Czy poprawnie zidentyfikowano zakres projektu, który wpływa bezpośrednio na wypełnienie przez aglomerację dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych? |  |  |
| 10.7 | Czy opisano docelowy stan systemu wodno-ściekowego w aglomeracji po zakończeniu projektu[[7]](#footnote-7), a w szczególności, czy podano dane nt RLM korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz opisano oczyszczalnie ścieków (w tym określono wymagane parametry jakościowe i ilościowe), do których będą odprowadzane ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej objętej projektem? |  |  |
| 10.8 | Czy należycie opisano rozważane warianty realizacji inwestycji? |  |  |
| 10.9 | Czy dokonano porównania rozważanych wariantów w oparciu o kryteria techniczne, finansowe, instytucjonalne oraz środowiskowe? |  |  |
| 10.10 | Czy w przypadku, gdy nie dokonano analizy opcji, uzasadniono, że nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne? |  |  |
| 10.11 | Czy z analizy opcji wynika, że projekt jest najkorzystniejszym możliwym wariantem realizacji przedsięwzięcia? |  |  |
| 10.12 | Czy przedstawiono podstawy oszacowania wysokości kosztów robót budowlano-montażowych, jak i innych kategorii kosztów lub wydatków? |  |  |
| 10.13 | Czy studium wykonalności zostało sporządzone zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027* i z wymogami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie? |  |  |
| 11 | **Kryterium nr 13 -**  **Gotowość organizacyjno-instytucjonalna wnioskodawcy w obszarze zawierania umów** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 11.1 | 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? |  |  |
| 11.2 | 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 wydatki zostały/ną dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (na podstawie załącznika nr 12 do Wniosku o dofinansowanie)? |  |  |
| **12** | **Kryterium nr 14 - Klauzula delokalizacyjna**  **❖ Kryterium wynika z CPR art. 73 ust. 2 lit. h) oraz art.65 i 66.** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 12.1 | Czy projekt nie obejmuje działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 CPR lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) CPR? |  |  |
| 13 | **Kryterium nr 18 -**  **Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności** |  |  |
| 13.1 | Czy zakres projektu jest możliwy do uznania za kwalifikowany pod kątem wykluczeń i ograniczeń wynikających z SzOP oraz Regulaminu wyboru projektów? |  |  |
| 13.2 | Czy kwalifikowany zakres budowanej kanalizacji sanitarnej obejmuje tylko odcinki sieci kanalizacyjnej, rozumianej zgodnie z definicją sieci wskazaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? |  |  |
| 13.3 | 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)*?* |  |  |
| 13.4 | Czy wydatki kwalifikowane zostały poprawnie wskazane i przypisane do właściwej kategorii kosztu? |  |  |
| 13.5 | 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? |  |  |
| 13.6 | Czy potencjalne lub poniesione wydatki kwalifikowalne wynikają z przewidywanego zakresu projektu i są niezbędne do jego realizacji? |  |  |
| 13.7 | W przypadku ujęcia w projekcie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi - czy nie obejmują one elementów wyłączonych z dofinansowania, wskazanych w Regulaminie wyboru projektów?  „Tak” oznacza – nie obejmują  „Nie” oznacza - obejmują |  |  |
| 13.8 | W przypadku projektów częściowo zrealizowanych, czy wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją kwalifikowalnego zakresu projektu zostały poniesione po 1 stycznia 2021 r.? |  |  |
| 13.9 | 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? |  |  |
| 13.10 | Czy w koszcie kwalifikowanym bezpośrednim projektu ujęto tylko koszty, które obejmuje katalog kosztów bezpośrednich? |  |  |
| **KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE – DLA DZIALANIA FENX.01.03** | | | |
| **14** | **Kryterium nr 1 - Wielkość aglomeracji**[[8]](#footnote-8) | **Tak/Nie** |  |
| 14.1 | Czy aglomeracja\*, której dotyczy projekt została uwzględniona w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?  \* dotyczy każdej aglomeracji objętej projektem |  |  |
| 14.2 | Czy wielkość aglomeracji\* objętej projektem zgodnie z KPOŚK (Zał. 3 -wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych - kolumna "RLM aglomeracji") wynosi co najmniej 15 000 RLM?  \*dotyczy każdej aglomeracji objętej projektem |  |  |
| **15** | **Kryterium nr 2.1 - Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG7** | **Tak/Nie** |  |
| 15.1 | Czy w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zawartym w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku, w kolumnie „spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)” aglomeracja\* objęta projektem otrzymała notę ”0”?  \*dotyczy każdej aglomeracji objętej projektem |  |  |
| **16** | **Kryterium nr 2.2 - Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG[[9]](#footnote-9)** | **Tak/Nie** |  |
| 16.1 | W przypadku, gdy projekt dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej - czy aglomeracja\* objęta projektem jest wskazana w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku, jako niespełniająca wynikającego z dyrektywy 91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia skanalizowania (kolumna „warunek I - stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy)”)?  \*dotyczy każdej aglomeracji objętej projektem, w ramach której budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej |  |  |
| 16.2 | W przypadku, gdy projekt dotyczy budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie wydajności oczyszczalni - czy zgodnie z aktualizacją KPOŚK obowiązującą w dniu złożenia wniosku, łączna wydajność oczyszczalni ścieków (obsługujących daną aglomerację) jest mniejsza niż RLM aglomeracji\* (kolumna „projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM]” oraz RLM aglomeracji – kolumna „RLM aglomeracji”)?  \* dotyczy każdej aglomeracji objętej projektem, w ramach której budowana, rozbudowywana lub modernizowana jest oczyszczalnia ścieków. |  |  |
| 16.3 | W przypadku gdy projekt dotyczy budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie standardów oczyszczania ścieków - czy zgodnie z aktualizacją KPOŚK obowiązującą w dniu złożenia wniosku, oczyszczalnia została oznaczona jako niespełniająca wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych[[10]](#footnote-10)?  A w przypadku braku w KPOŚK danych pozwalających na dokonanie oceny spełnienia kryterium – czy dalsza weryfikacja, prowadzona zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu wyboru projektów, potwierdziła, że oczyszczalnia nie spełnia powyższych standardów oczyszczania ścieków?  \*dotyczy każdej aglomeracji objętej projektem, w ramach której budowana, rozbudowywana lub modernizowana jest oczyszczalnia ścieków |  |  |
| **17** | **Kryterium 3 - Zapewnienie zgodności z prawem unijnym oraz krajowym w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych** | **Tak/Nie** |  |
| 17.1 | Czy w przypadku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, oczyszczalnia ta po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania będzie spełniać wymagania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? |  |  |
| 17.2 | Czy w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego będą odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? |  |  |
| **18** | **Kryterium nr 4 - Gotowość projektu do realizacji** | **Tak/Nie** |  |
| 18.1 | Czy projekt jest zgodny z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, albo w przypadku gdy podmiot realizujący projekt nie jest zobowiązany do jego opracowania – jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy? |  |  |
| 18.2 | Czy wnioskodawca udokumentował zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku jego braku - z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ulicp) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane? |  |  |
| 18.3 | Czy w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) stanowi min. 40 %? |  |  |
| 18.4 | Czy w przypadku zadań dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) wnioskodawca posiada Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) opisujący zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej)? |  |  |
| 18.5 | Czy w przypadku zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) wnioskodawca:  - posiada Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) opisujący zamówienie oraz  - złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, uzyskał pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia robót? |  |  |
| 18.6 | Czy w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) niewymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych wnioskodawca potwierdził, że posiada Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) opisujący zamówienie? |  |  |
| **19** | **Kryterium nr 5 - Koncentracja projektu na działaniach związanych z gospodarką ściekową, prowadzących do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej** | **Tak/Nie** |  |
| 19.1 | Czy co najmniej 80% kosztów kwalifikowanych projektu dotyczy zadań związanych z kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków, których realizacja przyczyni się do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej (mieszczących się w katalogu tego typu działań określonym w SZOP i w definicji kryterium nr 5)? |  |  |
| 19.2 | W przypadku ujęcia w projekcie w ramach 20% kosztów kwalifikowanych zadań uzupełniających (nieprzyczyniających się bezpośrednio do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej) - czy po zakończeniu projektu (najpóźniej w terminie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu) w wyniku realizacji projektu oraz ewentualnie innych inwestycji zrealizowanych lub będących w realizacji na terenie aglomeracji, zostanie zapewniona pełna zgodność aglomeracji[[11]](#footnote-11) z wymaganiami dyrektywy ściekowej? |  |  |
| 19.3 | W przypadku ujęcia w projekcie w ramach 20% kosztów kwalifikowanych zadań uzupełniających (nieprzyczyniających się bezpośrednio do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej) – czy rodzaj/typ działań uzupełniających jest zgodny z katalogiem działań określonym w SZOP oraz w definicji kryterium nr 5? |  |  |
| **20** | **Kryterium nr 6 Minimalny jednostkowy rezultat projektu – w zakresie budowanej sieci kanalizacyjnej** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 20.1 | Czy dla projektu zostanie osiągnięty jednostkowy rezultat projektu wynoszący co najmniej 80 osób nowo podłączonych na 1 kilometr wybudowanej sieci kanalizacyjnej (wg „Metodyki obliczania jednostkowego rezultatu projektu” przedstawionej w Załączniku nr 9 do Regulaminu wyboru projektów)? |  |  |
| 20.2 | Czy potwierdzono, że planowana do budowy w ramach projektu sieć kanalizacyjna brana była pod uwagę na etapie wyznaczania aglomeracji, tj. została uwzględniona w wyliczeniach wskaźnika koncentracji, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji nie może być mniejszy niż 120 (90 dla terenów wskazanych w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia) stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej? |  |  |
| 20.3 | Czy zakres sieci kanalizacyjnej do wyliczenia wskaźnika jest zgodny z zakresem sieci rozumianej zgodnie z definicją sieci wskazaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Wniosek spełnia powyższe kryteria obligatoryjne I stopnia |  |  |

**Decyzja**[[12]](#footnote-12)  ………………………………………………………………………………………

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

Data : ……………………………

Podpis: ………………………………………

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

Data : ……………………………

Podpis: ………………………………………

1. Pytanie dotyczy naboru w trybie niekonkurencyjnym. [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór końcowy ostatnich robót (protokół odbioru końcowego), dostaw lub usług (niezależnie od tego, czy wszystkie płatności dotyczące projektu zostały przez wnioskodawcę dokonane). [↑](#footnote-ref-2)
3. Weryfikacja kompletności wymaganej dokumentacji aplikacyjnej oraz spójności informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku dotyczy kryteriów ocenianych na I etapie oceny podstawowej. Oceniający może natomiast zgłosić rekomendacje w zakresie uzupełnienia dokumentacji i/lub uspójnienia danych w przypadku gdy miałoby to wpływ na ocenę kryteriów ocenianych na II etapie oceny. [↑](#footnote-ref-3)
4. Z zastrzeżeniem wskazanym w zatwierdzonej Definicji kryterium. [↑](#footnote-ref-4)
5. Model podlega ocenie na II etapie oceny w obszarze finansowym – ew. braki mogą być podstawą do zgłoszenia jedynie rekomendacji. [↑](#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. z uwzględnieniem inwestycji realizowanych poza projektem, których efekt będzie osiągnięty najpóźniej w momencie osiągniecia wskaźników rezultatu projektu [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku gdy doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK – ocena kryterium jest dokonywana na podstawie informacji potwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie [↑](#footnote-ref-8)
9. W przypadku gdy doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK – ocena kryterium jest dokonywana na podstawie informacji potwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie [↑](#footnote-ref-9)
10. W przypadku braku w KPOŚK danych niezbędnych do oceny kryterium, dotyczących spełnienia przez oczyszczalnię/oczyszczalnie wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, weryfikacja będzie następowała na podstawie aktualnych na dzień składania wniosku, dostępnych pod adresem <https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych> sprawozdań z realizacji KPOŚK za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku wątpliwości rozstrzygające będzie stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie potwierdzające niespełnienie przez aglomerację ww. warunku. [↑](#footnote-ref-10)
11. W przypadku projektów, których zakres realizowany jest jednocześnie na obszarze kilku aglomeracji - po zakończeniu projektu wszystkie aglomeracje objęte projektem muszą spełnić wymagania dyrektywy ściekowej. Działania uzupełniające nie muszą być realizowane na terenie wszystkich aglomeracji objętych projektem. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ocena pozytywna/zwrot do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie/ocena negatywna [↑](#footnote-ref-12)