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

# Ocena w oparciu o kryteria obligatoryjne oceniane zero-jedynkowo

# Priorytet: FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

**Działanie:** Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia

**Tryb naboru:** 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 – Rozdzielność finansowa FAZY II z FAZĄ I** | **Tak/Nie** |  |
| 1.1 | Czy wydatki zaplanowane w ramach Fazy II nie były wcześniej wykazywane do poniesienia w ramach Fazy I? |  |  |
| 1.2 | Czy zapewniono odpowiedni podział księgowania wydatków (koszty zadania poniesione w Fazie I oraz koszty zadania poniesione w Fazie II) w przypadku realizacji jednego zadania inwestycyjnego w ramach dwóch faz? |  |  |
| **2** | **Wartość projektu** | **Tak/Nie** |  |
| 2.1 | Czy łączny całkowity koszt Fazy I i Fazy II projektu przekracza kwotę 5 000 000 EUR? |  |  |
| **3** | **Zgodność z Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Szczegółowym opisem priorytetów Programu FEnIKS (dokumenty aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie)** | **Tak/Nie** |  |
| 3.1 | Czy typ/rodzaj projektu jest zgodny z przewidzianym w Szczegółowym opisie priorytetów Programu FEnIKS oraz regulaminie wyboru projektów? |  |  |
| 3.2 | 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)? |  |  |
| 3.3 | Czy Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta? |  |  |
| 3.4 | Czy nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania? |  |  |
| 3.5 | Czy spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości projektu? |  |  |
| 3.6 | Czy spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu? |  |  |
| 3.7 | Czy Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach naboru? |  |  |
| 3.8 | Czy projekt objęty wnioskiem został uprzednio zidentyfikowany jako uprawniony do niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów?[[1]](#footnote-1) |  |  |
| **4** | **Kryterium nr 4 - Zgodność projektu z dokumentami składającymi się na spełnienie warunków podstawowych** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 4.1 | Czy projekt wchodzi w zakres warunku podstawowego sformułowanego w Rozdziale 4 Programu FEnIKS „Warunki podstawowe”? |  |  |
| 4.2 | Czy projekt jest spójny ze wskazanymi w ww. rozdziale odpowiednimi strategiami i dokumentami dotyczącymi planowania ustanowionymi w celu spełnienia tego warunku podstawowego (Program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)? |  |  |
| **5** | **Kryterium nr 5 – Kwalifikowalność wydatków FAZY II** | **Tak/Nie** |  |
| 5.1 | Czy zakres projektu jest możliwy do uznania za kwalifikowany pod kątem wykluczeń i ograniczeń wynikających z SzOP oraz Regulaminu wyboru projektów? |  |  |
| 5.2 | 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)? |  |  |
| 5.3 | Czy wydatki kwalifikowane zostały poprawnie wskazane i przypisane do właściwej kategorii kosztu? |  |  |
| 5.4 | W przypadku projektów częściowo zrealizowanych, czy wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją kwalifikowalnego zakresu projektu zostały poniesione po 1 stycznia 2021 r.? |  |  |
| 5.5 | 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? |  |  |
| 5.6 | Czy w koszcie kwalifikowanym bezpośrednim projektu nie zostały uwzględnione koszty określone w Katalogu kosztów pośrednich? |  |  |
| 5.7 | Czy planowana kwota dofinansowania nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania? |  |  |
| **6** | **Kryterium nr 6 – Trwałość projektu** | **Tak/Nie** |  |
| 6.1 | 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.? |  |  |
| 6.2 | 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? |  |  |
| **7** | **Kryterium nr 7 – Kontynuacja wsparcia względem programu** | **Tak/Nie** |  |
| 7.1 | Czy projekt podlegający fazowaniu uzyskał dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020? |  |  |
| 7.2 | Czy realizacja II Fazy projektu rozpoczętego w okresie 2014-2020 w ramach POIiŚ jest jego kontynuacją w okresie programowania 2021-2027 w ramach Programu FEnIKS w celu realizacji założonego celu końcowego i rezultatów operacji jako całości? |  |  |
| **8** | **Kryterium nr 8 – Komplementarność FAZY II względem FAZY I** | **Tak/Nie** |  |
| 8.1 | Czy z opisu zakresu Fazy II wynika, że projekt jest komplementarny i stanowi bezpośrednią kontynuację Fazy I? |  |  |
| **9** | **Kryterium nr 9 - Realizacja FAZY I jest zgodna z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie** | **Tak/Nie** |  |
| 9.1 | Czy realizacja Fazy I przebiega zgodnie z założeniami wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie i Decyzji KE? |  |  |
| **10** | **Kryterium nr 10 – Operacyjność projektu** | **Tak/Nie** |  |
| 10.1 | Czy projekt (rozumiany jako całość inwestycji, tj. Faza I oraz Faza II) osiągnie pełną operacyjność do 31.12.2029 r.? |  |  |
| **11** | **Kryterium nr 11 – Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą „nie czyń poważnych szkód” (Do No Significant Harm)** | **Tak/Nie** |  |
| 11.1 | Czy projekt jest zgodny z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, Porozumienia Paryskiego oraz zasadą „nie czyń poważnych szkód”? |  |  |
| 11.2 | Czy II Faza projektu mieści się w zakresie rodzajów działań (wiązek projektów/obszarów interwencji/typów projektów) poddanych ocenie pod kątem spełnienia zasady DNSH w dokumencie „Analiza spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”? |  |  |
| 11.3 | Czy na podstawie informacji w dokumencie „Analiza spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH) i wniosku o dofinansowanie można stwierdzić, że Faza II projektu spełnia zasadę DNSH? |  |  |
| 11.4 | Czy projekt (rozumiany jako całość inwestycji, tj. Faza I oraz Faza II) spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju? |  |  |
| **12** | **Kryterium nr 12 – Zgodność z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** |  |
| 12.1 | Czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska? |  |  |
| **13** | **Kryterium nr 13 – Zgodność projektu z zasadami równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji oraz z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej – w zakresie horyzontalnego warunku podstawowego** | **Tak/Nie** |  |
| 13.1 | Czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami? Ewentualnie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt ma charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji? |  |  |
| 13.2 | Czy projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn? Względnie, czy Wnioskodawca uzasadnił, że projekt może zostać uznany za neutralny wobec zasady równości kobiet i mężczyzn? |  |  |
| 13.3 | Czy Wnioskodawca wykazał, że działania związane z realizacją projektu, a także wszystkie produkty związane z funkcjonowaniem projektu po okresie jego realizacji, w tym działania informacyjne i promocyjne, są realizowane z poszanowaniem zasad równościowych związanych z zapobieganiem wszelkiej dyskryminacji? |  |  |
| 13.4 | Czy Wnioskodawca wykazał, że nie podjął jakichkolwiek działań dyskryminujących, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz, że na terenie jednostki samorządu terytorialnego, którą reprezentuje (lub od której jest zależne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) nie obowiązują żadne ustanowione przez organy tej JST dyskryminujące akty prawa miejscowego? |  |  |
| 13.5 | Czy sposób realizacji i zakres projektu jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (wykazanie braku sprzeczności pomiędzy informacjami na temat projektu w WoD, a wymogami tego dokumentu lub uzasadnienie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu)? |  |  |
| 13.6 | Czy sposób realizacji i zakres projektu jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (wykazanie braku sprzeczności pomiędzy informacjami na temat projektu w WoD, a wymogami tego dokumentu lub uzasadnienie, że te wymagania są neutralne wobec sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy)? |  |  |
| **14** | **Kryterium nr 14 - Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej** | **Tak/Nie** |  |
| 14.1 | Czy analiza finansowa spełnia wymogi kryteriów dla projektów fazowanych? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Wniosek spełnia powyższe kryteria obligatoryjne dla projektów stanowiących drugie Fazy (FAZA II) projektów podlegających procedurze fazowania pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a FEnIKS 2021-2027? |  |  |

**Decyzja**[[2]](#footnote-2) ………………………………………………………………………………………

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. Zwrot do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie/Wniosek oceniony negatywnie/Wniosek oceniony pozytywnie rekomendowany do dofinansowania [↑](#footnote-ref-2)