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

# Ocena w oparciu o kryteria obligatoryjne

**Obszar oceny:**

## ocena techniczna

## ocena finansowa

**Priorytet**: PRIORYTET X: Wsparcie obszarów popowodziowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

**Działanie:** Działanie FENX.10.01 Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia

**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) wynika, że:  - infrastruktura objęta projektem jest położona na obszarze gminy[[2]](#footnote-2)?  - w przypadku gdy infrastruktura objęta projektem jest położona poza granicami gminy objętej projektem (dotyczy: stacji uzdatniania wody, ujęcia wody, rurociągów tranzytowych, magistrali) to służy gminie 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) lub * 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, z późn. zm.), lub * 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 - Zakres przedsięwzięcia związany z usuwaniem skutków powodzi** | **Tak/Nie** |  |
| 13.1 | Czy zadania objęte wsparciem związane z systemami zaopatrzenia w wodę do spożycia, mają na celu przywrócenie funkcjonalności lub odbudowę infrastruktury, która została uszkodzona lub zniszczona na skutek wystąpienia powodzi? |  |  |
| 13.2 | Czy działania służące wzmocnieniu odporności na wypadek kolejnych powodzi dotyczą infrastruktury objętej projektem? |  |  |
| 13.3 | 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). |  |  |
| **14** | **Kryterium 20 – Jakość wody** | **Tak/Nie** |  |
| 14.1 | Czy, w przypadku gdy projekt obejmuje zakresem stacje uzdatniania wody lub ujęcia wody, po zakończeniu realizacji projektu (tj. po oddaniu do użytku wspartej infrastruktury), woda przeznaczona do spożycia przez ludzi będzie spełniać wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia? |  |  |
| **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) lub 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, z późn. zm.) lub 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 wzmocnienia odporności infrastruktury objętej projektem na wypadek kolejnych powodzi. [↑](#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)