Lista sprawdzająca do oceny projektu

zgłoszonego do

… Naboru w ramach

Programu Priorytetowego Nowa Energia

wg kryterium dopuszczającego nr I. Ocena finansowa

na etapie selekcji

|  |  |
| --- | --- |
| Obszar Programu NE: | Plusenergetyczne budynki |
| Tytuł projektu: |  |
| Numer Wniosku WoD\_W: |  |
| Wnioskodawca: |  |
| Wnioskowana kwota dofinansowania w formie pożyczki: |  |

Ocena wniosku o dofinansowanie WoD\_W:

KRYTERIUM JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE NR I: OCENA FINANSOWA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA KRYTERIUM** | **TAK** | **NIE** |
| 1. | Kryterium nr 1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy |  |  |
| 2. | Kryterium nr 2. Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ocena finansowa** | | | |
| **Lp.** | **Kryterium oceny** | **Wynik oceny** | **Uwagi oraz rekomendowane propozycje działań** |
| **1.** | **Kryterium nr 1**  **Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy**  *Ocena przeprowadzana na podstawie zweryfikowanych przez NF danych finansowych.* | **TAK/NIE** | **Kryterium spełnione/nie spełnione.**   1. **Rating finansowy.** 2. **Podstawowe informacje o Wnioskodawcy i przedsięwzięciu.** 3. **Wyniki przeprowadzonej oceny.** 4. **Dodatkowe uwagi, komentarz, wykaz warunków do spełnienia przed rozpoczęciem negocjacji/ podpisaniem umowy.** |
| **2.** | **Kryterium nr 2**  **Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy** | **TAK/NIE** | **Kryterium spełnione/nie spełnione.** |
| **2.1** | **Kryterium częściowe nr 2.1**  **Analiza wykonalności i trwałości finansowej**  *Ocena przeprowadzana na podstawie zweryfikowanych przez NF danych finansowych, m.in. w oparciu o:*   * *wartość sald niezdyskontowanych,* * *nadwyżkę finansową,* * *saldo skumulowanych przepływów pieniężnych,*   *analizę wskaźnikową.* | **TAK/NIE** | **Kryterium częściowe nr 2.1 spełnione/nie spełnione.**   1. **Rating finansowy.** 2. **Wyniki przeprowadzonej oceny.** 3. **Dodatkowe uwagi, komentarz, wykaz warunków do spełnienia przed rozpoczęciem negocjacji/ podpisaniem umowy.** |
| 2.2 | **Kryterium częściowe nr 2.2**  **Zbilansowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia**  *Ocena czy załączono dokumenty potwierdzające pozostałe źródła finansowania w wysokości pozwalającej na pełne zbilansowanie przedsięwzięcia po uwzględnieniu ewentualnej pożyczki i/lub dotacji z NF.* | **TAK/NIE** | **Kryterium częściowe nr 2.2 spełnione/nie spełnione.**  **Udokumentowano/nie udokumentowano możliwość zapewnienia środków na finansowanie projektu.**   1. **Koszty realizacji projektu.** 2. **Struktura finansowania Projektu.** 3. **Warunki finansowania dla pożyczki z NF (jeżeli dotyczy).** 4. **Warunki finansowania dla dotacji z NF (jeżeli dotyczy).** |
| 2.3 | **Kryterium częściowe 2.3**  **Zabezpieczenie zwrotu dofinansowania i innych należności wynikających z umowy.**  *Ocena propozycji Wnioskodawcy w zależności od formy dofinansowania z uwzględnieniem zidentyfikowanych ryzyk* | **TAK/NIE** | **Kryterium częściowe nr 2.3 spełnione/nie spełnione.**   1. **Propozycja Wnioskodawcy.** 2. **Rekomendacja NFOŚiGW.** 3. **Wykaz dokumentów niezbędnych do ustanowienia zabezpieczenia.** |

**Decyzja:**[[1]](#footnote-1)

Projekt kierowany do dalszej oceny podczas Panelu Ekspertów / projekt kierowany do uzupełnienia / projekt odrzucony

Imię i nazwisko eksperta oceniającego: …………………………………………………………………….

Data : ………………………….. Podpis: ………………………………………….

**Decyzja po uzupełnieniu:1**

Projekt kierowany do dalszej oceny podczas Panelu Ekspertów / projekt odrzucony

Imię i nazwisko eksperta oceniającego: …………………………………………………………………….

Data : ………………………….. Podpis: ………………………………………….

**Decyzja po Panelu Ekspertów1**:

Projekt kierowany do uzupełnienia: TAK / NIE

Imię i nazwisko eksperta oceniającego: …………………………………………………………………….

Data : ………………………….. Podpis: ………………………………………….

**Decyzja po Panelu Ekspertów1**:

Projekt oceniony pozytywnie / projekt odrzucony

Imię i nazwisko eksperta oceniającego: …………………………………………………………………….

Data : ………………………….. Podpis: ………………………………………….

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)