

WZÓR FORMULARZA OCENY INWESTYCJI

Dział administracji rządowej „Klimat” i „Środowisko”

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O INWESTYCJI

- Nazwa inwestycji:
- Podmiot realizujący inwestycję:
- Forma organizacyjna:
 - państwowa jednostka budżetowa
 - jednostka nadzorowana przez MKiŚ
- Szacunkowa wartość inwestycji (zł):
- Kategoria inwestycji:
 - co najmniej 10 mln zł
 - powyżej 100 mln zł
 - powyżej 500 mln zł
- Charakter inwestycji:
 - infrastrukturalna
 - środowiskowa
 - klimatyczna
 - edukacyjna
 - transportowa
 - inna:
- Źródło finansowania:
 - BP:zł;
 - BŚEzł;
 - PFCzł;
 - Fundusze BGK.....zł;
 - INNE (wymienić):zł.

II. WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI (OCENA ZERO-JEDYNKOWA)

Kryterium	Tak	Nie	Uwagi
Zgodność z przepisami prawa (krajowego i UE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Znaczenie inwestycji dla realizacji zadań publicznych i funkcjonowania jednostki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zgodność z dokumentami strategicznymi lub programowymi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zgodność z zasadą DNSH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Instrukcja:

Niespełnienie któregośkolwiek z kryteriów skutkuje negatywną oceną inwestycji.

III. OCENA SZCZEGÓŁOWA

Skala punktowa:

Ocena	Opis
0	brak spełnienia
1	bardzo niski poziom
2	niski poziom
3	umiarkowany poziom
4	wysoki poziom
5	bardzo wysoki poziom

Tabela oceny

Instrukcja: Tabela oceny punktowej wypełniana jest wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalno-prawnej.

Nr	Kryterium	Waga	Ocena (0-5)	Wynik ważony	Uwagi
1	Znaczenie dla realizacji zadań publicznych i funkcjonowania jednostki	20%			
2	Efektywność kosztowa realizacji zadania publicznego	15%			
3	Wpływ na środowisko i bioróżnorodność	10%			
4	Wpływ na adaptację do zmian klimatu Odporność inwestycji na zmiany klimatu	10%			
5	Wpływ na redukcję emisji GHG	10%			
6	Stosowanie efektywnych energetycznie rozwiązań na każdym etapie inwestycji	10%			
7	Koszty utrzymania i funkcjonowania (cykl życia inwestycji)	10%			
8	Gotowość realizacyjna	5%			
9	Ryzyka realizacyjne i eksploatacyjne	5%			
10	Alternatywne źródła finansowania	3%			
11	Wpływ społeczno-gospodarczy	2%			

IV. OPIS KRYTERIÓW (DO STOSOWANIA PRZY OCENIE)

1. Znaczenie dla realizacji zadań publicznych i funkcjonowania jednostki

- ocena powiązania z ustawą/statutem,
- analiza skutków braku inwestycji,
- ocena krytyczności dla funkcjonowania jednostki.

2. Efektywność kosztowa realizacji zadania publicznego

- koszt realizacji zadania publicznego,
- porównanie wariantów,
- adekwatność nakładów do efektów.

3. Wpływ na redukcję emisji GHG

- wpływ inwestycji na ograniczenie emisji GHG,
- skala i trwałość efektów redukcyjnych,
- porównanie z wariantem bazowym lub alternatywnym.

4. Odporność inwestycji na zmiany klimatu

- uwzględnienie ryzyk klimatycznych,
- zastosowanie rozwiązań zwiększających odporność,
- adekwatność działań adaptacyjnych do charakteru inwestycji.

5. Wpływ na środowisko i różnorodność biologiczną

- oddziaływanie na środowisko i jego zasoby,
- wpływ na różnorodność biologiczną i obszary chronione,
- zastosowanie działań minimalizujących lub kompensacyjnych.

6. Koszty utrzymania i funkcjonowania

Kryterium kluczowe dla sektora publicznego

- roczne koszty eksploatacji,
- koszty personelu, energii, utrzymania infrastruktury,
- stabilność finansowania kosztów bieżących,
- ryzyko wzrostu kosztów w czasie.

7. Stosowanie efektywnych energetycznie rozwiązań na każdym etapie inwestycji

- stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej,
- realizacja i finansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej,
- nabywanie usług i produktów efektywnych energetycznie,
- uzyskiwanie oszczędności energii.

8. Gotowość realizacyjna

- kompletność dokumentacji,
- posiadanie wymaganych decyzji administracyjnych,
- realność harmonogramu realizacji.

9. Ryzyka realizacyjne i eksploatacyjne

- identyfikacja kluczowych ryzyk,
- prawdopodobieństwo i potencjalne skutki ryzyk,
- istnienie działań ograniczających ryzyka.

10. Alternatywne źródła finansowania

- możliwość finansowania z:
 - środków UE,
 - NFOŚiGW/WFOŚiGW,
 - środków zagranicznych,
 - partnerstw publicznych,
 - inne (wymienić)
- uzasadnienie wykorzystania środków budżetu państwa,
- analiza wariantów finansowania.

11. Wpływ społeczno-gospodarczy

- wpływ na społeczności lokalne i rynek pracy,
- znaczenie dla celów społecznych i publicznych,
- trwałość spodziewanych efektów społeczno-gospodarczych.

V. SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU

$$\text{Wynik końcowy} = \sum (\text{ocena} \times \text{waga})$$

Maksymalny wynik: **5,0**

VI. INTERPRETACJA WYNIKU

Wynik	Ocena	Rekomendacja
4,0 – 5,0	bardzo wysoka	rekomendacja
3,0 – 3,9	dobra	rekomendacja warunkowa
2,0 – 2,9	niska	korekta
< 2,0	bardzo niska	brak rekomendacji

VII. ZASADY SZCZEGÓLNE

1. Kryteria rozstrzygające

Niska ocena (≤ 2) w kryteriach:

- znaczenie dla zadań publicznych,
- wpływ na środowisko,
- zgodność strategiczna

wymaga szczególnego uzasadnienia.

2. Klauzula krytyczności państwowej

Inwestycja może zostać zarekomendowana niezależnie od wyniku punktowego, jeżeli:

- jest niezbędna do realizacji ustawowych zadań państwa lub
- zapewnia ciągłość funkcjonowania jednostki oraz brak jest realnych alternatyw.

VIII. WYMAGANIA DODATKOWE (WG PROGÓW)

>100 mln zł

- analiza CBA
- analiza wariantowa
- oszacowanie emisji i efektów środowiskowych
- ocena rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej dla inwestycji o wartości powyżej 100 000 000 Euro (z wyłączeniem projektów dot. infrastruktury transportowej), w przypadku gdy inwestycja ma wpływ na zużycie energii i efektywność energetyczną.

>500 mln zł

- analiza scenariuszowa (klimatyczna)
- analiza wpływu systemowego
- pełna analiza kosztów cyklu życia
- ocena rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej dla projektów dotyczących infrastruktury transportowej o wartości przekraczającej 175 000 000 Euro.

IX. PODSUMOWANIE OCENY

- Wynik końcowy:
- Ocena:
- Rekomendacja:
 - pozytywna
 - warunkowa
 - negatywna

X. UZASADNIENIE

.....
.....
.....

XI. PODPISY

Sporządził:

Zatwierdził:

Data: