Załącznik do uchwały Nr ……/2023

Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027   
z dnia ……….. 2023 r.

## **METODYKA I KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW**

**(KRYTERIA MERYTORYCZNE)**

**TRYB NIEKONKURENCYJNY**

**Priorytet II: Region przyjazny środowisku**

**Działanie 02.09 Gospodarka wodna i ściekowa**

**Typ projektu: Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie, sieci kanalizacyjne, osady ściekowe oraz w ograniczonym zakresie zadania związane z zaopatrzeniem w wodę) w ramach KPOŚK**

## **Metodyka**

Ocena merytoryczna projektów przeprowadzana jest w oparciu o kryteria merytoryczne szczególne i kryteria merytoryczne ogólne. W przypadku projektów partnerskich, kryteria dotyczą również partnerów. Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/warunek nie dotyczy danego typu projektu). W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian, wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, oceniane będą na podstawie wersji wniosku „po poprawie” (pomimo, że będzie ona niezgodna z zakresem wezwania).

Celem zastosowania kryteriów merytorycznych szczególnych jest wybór do dofinansowania projektów, które spełniają założenia jakościowe i wymogi określone dla danego Priorytetu/Działania/typu projektu. Kryteria ustanowione w ramach tej grupy korespondują z założeniami i celami odpowiednich Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych szczególnych jest warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi ogólnymi.

Celem zastosowania kryteriów merytorycznych ogólnych jest merytoryczna ocena projektów pod kątem zasadności realizacji, wykonalności oraz kwalifikowalności wydatków. Ocena w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych ma na celu wybór projektów spójnych, które da się obiektywnie ocenić merytorycznie, lub w których da się jednoznacznie zidentyfikować zasadnicze elementy takie jak rezultaty, działania, wydatki itp. Wybierane do dofinasowania są również projekty zasadne z punktu widzenia Wnioskodawcy   
i Programu, a także projekty wykonalne, z których treści wynika, że mogą być zrealizowane w postaci zaprezentowanej przez Wnioskodawcę.

Niespełnienie któregokolwiek kryterium merytorycznego ogólnego skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem.

## **Kryteria merytoryczne szczególne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Definicja i opis kryterium** | **Ocena** | **Zakres oceny** |
| **1.** | **Wielkość aglomeracji** | Wielkość aglomeracji znajduje się w przedziale ≥ 10 tys. < 15 tys. RLM.  Weryfikacja następuje na postawie danych podanych w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku), w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych - kolumna "RLM aglomeracji".  Dopuszcza się sytuację, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK. W takim przypadku (tj. wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek zmiany aglomeracji dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK) wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. | **TAK/NIE** | Możliwość korekt na etapie oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakujących informacji.  Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment oceny wniosku o dofinansowanie. |
| **2.** | **Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia**  **wymogów dyrektywy 91/271/EWG** | Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie aglomeracje wskazane w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku, jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą nr 91/271/EWG, mające na celu osiągnięcie zgodności z dyrektywą w wyniku realizacji projektu.  Jako niezgodne z dyrektywą uznawane są aglomeracje, które w KPOŚK , w załączniku nr 3, w kolumnie „spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)” otrzymały notę ”0”.  W przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi ona spełniać wymagania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz *rozporządzenia 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 urządzeń wodnych*, obowiązujących na dzień złożenia wniosku.  W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej, po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego ścieki zebrane z jej pomocą muszą zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia ww. wymagania. | **TAK/NIE** | Możliwość korekt na etapie oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakujących informacji.  Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment oceny wniosku o dofinansowanie. |
| **3.** | **Minimalny wskaźnik koncentracji**  **(jeśli dotyczy)** | Minimalny wskaźnik koncentracji dotyczący planowanej do budowy w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (§3 ust.4 i 5 rozporządzenia).  Planowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej w ramach projektu z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, przy czym wyliczony dla projektu wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.  W uzasadnionych przypadkach wyliczony dla projektu wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 90 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.  Kryterium stosowane jest wyłącznie w przypadku projektów, których zakres przewiduje budowę nowej sieci kanalizacyjnej. | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | Możliwość korekt na etapie oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakujących informacji.  Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment oceny wniosku o dofinansowanie. |
| **4.** | **Sieci wodociągowe (jeśli dotyczy)** | Czy projekt dotyczący rozbudowy systemów wodociągowych jest realizowany wyłącznie na obszarze, gdzie zapewniono już zgodność gospodarki ściekowej z przepisami krajowymi i unijnymi? | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | Możliwość korekt na etapie oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakujących informacji.  Spełnienie kryterium weryfikowane jest od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
| **5.** | **Zagospodarowanie osadów ściekowych (jeśli dotyczy)** | Czy działania dotyczące zagospodarowanie osadów ściekowych mają na celu właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych, w sposób inny niż gromadzenie na składowiskach odpadów stałych np. intensyfikacja procesu stabilizacji beztlenowej (zastosowanie procesów dezintegracji, maksymalizacja produkcji biogazu i jego wykorzystania), intensyfikacja procesów końcowego odwadniania osadów? | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | Możliwość korekt na etapie oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakujących informacji.  Spełnienie kryterium weryfikowane jest od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
| Czy wydatki z zakresu gospodarki osadami ściekowymi dotyczące ciągu technologicznego oczyszczalni stanowią wyłącznie element projektu ujęty w ramach kompleksowych inwestycji wodno-kanalizacyjnych?  Czy koszty z zakresu gospodarki osadami ściekowymi stanowią mniejszość kosztów kwalifikowalnych Projektu? | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | Możliwość korekt na etapie oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych związanych z gospodarką osadami ściekowymi przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych.  Spełnienie kryterium weryfikowane jest od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
| **6.** | **Adaptacja do zmian klimatu** | Czy w projekcie przewidziano rozwiązania dotyczące adaptacji do zmian klimatu?  Weryfikowane będzie czy w ramach inwestycji przewidziano rozwiązania dotyczące adaptacji do zmian klimatu, wynikające z analizy wrażliwości projektu na zmianę klimatu zgodnie z Wytycznymi technicznymi:  <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:373:FULL&from=EN>  Przystosowanie się do zmiany klimatu podejmowane w związku z wdrażaniem projektów infrastrukturalnych koncentruje się na zapewnieniu odpowiedniego poziomu odporności na oddziaływanie zmian klimatu.  Przez zmiany klimatu należy rozumieć zdarzenia takie jak: powodzie, nawalne deszcze, susze, fale upałów, pożary, burze, osuwiska i huragany, a także zjawiska o charakterze długoterminowym, np. prognozowane podnoszenie się poziomu mórz i zmiany średniej ilości opadów, zawartości wilgoci w glebie i wilgotności powietrza. Weryfikacji podlegać będzie, czy w projekcie zaplanowano zapewnienie retencji lub podczyszczania wód opadowych poprzez wykorzystanie błękitno-zielonej infrastruktury lub rozwiązań opartych na przyrodzie, tam gdzie jest to technicznie możliwe.  We wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe, zastosowane  zostaną rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności  energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu). | **TAK/NIE** | Brak możliwości korekty w ramach kryterium.  Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment oceny wniosku o dofinansowanie. |

## **Kryteria merytoryczne ogólne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Definicja i opis kryterium** | **Ocena** | **Zasady oceny** |
|  | **Uzasadnienie konieczności realizacji projektu i zgodność  z celami FEdP** | Czy uzasadniono potrzebę realizacji projektu oraz konieczność finansowania projektu środkami publicznymi?  Weryfikowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, w odniesieniu do poniższych aspektów:   * czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/ potrzeby Wnioskodawcy, * czy planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, * czy planowane działania umożliwią realizację projektu, * czy wykazano konieczność finansowania projektu środkami publicznymi. | **TAK/NIE** | Brak możliwości korekty informacji, które są weryfikowane w tym warunku kryterium.  Spełnienie warunku kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. |
| Czy określone przez Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z odpowiednim celem szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027? | **TAK/NIE** | Brak możliwości korekty informacji, które są weryfikowane w tym warunku kryterium.  Cele realizacji projektu powinny być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
| Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?  Weryfikowane będzie czy:   * wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?   Określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu powinny być adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów oraz powinny zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu,   * wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju projektu?   Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności wybrać wskaźniki obligatoryjne wskazane w Regulaminie wyboru projektów,   * wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis szacowania, pomiaru i monitorowania wskaźnika?   Wymagane jest, by przedstawiona metodologia była weryfikowalna i oparta o wiarygodne założenia. | **TAK/NIE** | Możliwość korekt w zakresie uzupełnienia wskaźników we wniosku oraz skorygowania metodologii ich wyliczania, tj. opisu szacowania, pomiaru i monitorowania, jak również wartości docelowych do poziomu uzasadnionego zapisami dokumentacji  aplikacyjnej oraz wyjaśnieniami na etapie oceny projektu.  Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości może wynikać z wystąpienia siły wyższej nie leżącej po stronie Beneficjenta, przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ FEdP.  W innym przypadku, współfinansowanie UE będzie podlegało pomniejszeniu proporcjonalnie do nieosiągniętych wartości docelowych wskaźników/celów projektu w sposób określony w umowie o dofinansowanie projektu.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
|  | **Kwalifikowalność wydatków projektu** | Czy wskazane wydatki kwalifikowalne projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w ramach naboru?  Weryfikowane będzie, czy wydatki kwalifikowalne ujęte w projekcie są zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru projektów. | **TAK/NIE** | Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty podejmowana jest każdorazowo przez Komisję Oceny Projektów po uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów wyboru projektów.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
| Czy wydatki kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane?  Weryfikowane będzie, czy wartość zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu została należycie udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie kosztorysów dla wszystkich pozycji. Dodatkowo, wymaga się załączenia dokumentacji pozyskanej w trakcie przeprowadzenia analizy cen rynkowych. | **TAK/NIE** | Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakującej dokumentacji potwierdzającej wartość wydatków kwalifikowalnych wskazanych w budżecie projektu.  Spełnienie warunku kryterium weryfikowane jest od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu. |
| Czy wskazane wydatki kwalifikowalne projektu są precyzyjnie określone (są identyfikowalne i wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu), czy są racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu?  Weryfikowane będzie, czy wydatki zostały zaprezentowane szczegółowo, zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego - co należy potwierdzić przedłożoną dokumentacją techniczną oraz w kosztorysach inwestorskich.  Ocenie podlegać będzie także, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są niezbędne do celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak i racjonalności. Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:   * dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest racjonalna, * wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu, * wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są efektem świadomego wyboru, analizy opcji. | **TAK/NIE** | Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w zakresie doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu rzeczowego projektu w stosunku do informacji wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej oraz w zakresie zmniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty podejmowana jest każdorazowo przez Komisję Oceny Projektów po uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów wyboru projektów  Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie realizacji projektu może wynikać ze:   * zmiany wartości wydatków   kwalifikowalnych po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców/dostawców;   * zmiany rodzaju nabytych   środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, w tym ich parametrów technicznych przy zachowaniu co najmniej nie gorszych parametrów od założonych pierwotnie;   * zmiany technicznej lub   technologicznej w stosunku do założeń przyjętych we wniosku  o dofinansowanie;  przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ FEdP.  Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu. |
| Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował metodologię rozliczania wydatków w oparciu o stawki ryczałtowe (jeśli dotyczy)?  Ocenie podlega prawidłowość ujęcia w budżecie projektu wydatków rozliczanych w oparciu o stawki ryczałtowe. Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć poziomu kosztów wskazanych w Regulaminie wyboru projektów. | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w zakresie poprawy błędnie określonej stawki ryczałtowej.  Spełnienie warunku kryterium weryfikowane jest od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu. |
|  | **Wykonalność techniczna projektu** | Czy Wnioskodawca posiada zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów?  Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca scharakteryzował zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne gwarantujące prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym i stricte związanym z przedmiotem projektu.  W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to w dokumentacji aplikacyjnej należy opisać możliwość ich pozyskania w trakcie realizacji projektu. | **TAK/NIE** | Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w zakresie uzupełniania brakujących informacji w stosunku do wykazanych w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu. |
| Czy Wnioskodawca posiada prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji projektu lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne?  Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca, w dokumentacji aplikacyjnej wskazał, jakich pozwoleń/praw/zgód wymaga inwestycja. W przypadku ich posiadania należy przedłożyć ich prawomocne kopie. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i praw własności, należy w sposób wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać termin uzyskania przedmiotowych dokumentów. | **TAK/NIE** | Brak możliwości korekty informacji, które są weryfikowane w tym warunku kryterium.  Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie realizacji projektu może wynikać z:   * wprowadzenia zmian w zakresie   rzeczowym projektu skutkujących koniecznością uzyskania praw, pozwoleń, licencji itp.;   * wprowadzenia zmian w zakresie   rozwiązań budowlanych zastosowanych w infrastrukturze, jednakże nie powodujących zmian funkcjonalno-użytkowych obiektu budowlanego, wymagających uzyskania nowej decyzji lub oświadczenia Projektanta dotyczącego zgody na wprowadzenie proponowanych zmian przez Beneficjenta;   * zmiany lokalizacji miejsca   realizacji projektu lub elementów infrastruktury powstałej/zakupionej w wyniku realizacji projektu bez zmiany granic administracyjnych województwa;   * zmiany rozmieszczenia środków   trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji projektu bez zmiany granic administracyjnych województwa,  przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ FEdP.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji oraz w okresie trwałości projektu. |
| Czy Wnioskodawca wykazał i uzasadnił, że harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny?  Weryfikowane będzie, czy harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny, czy został zaplanowany przy uwzględnieniu takich aspektów jak np. złożoność zakresu rzeczowego, procedur przetargowych, określonych w regulaminie wyboru projektów ram czasowych oraz innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu. | **TAK/NIE** | Brak możliwości korekty informacji, które są weryfikowane w tym warunku kryterium.  Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie realizacji projektu może wynikać z:   * braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn niezależnych od   Beneficjenta;   * innych zdarzeń nie leżących po   stronie Beneficjenta,   * przy czym każda zmiana powinna   być uzasadniona przez   * Beneficjenta i zaakceptowana   przez IZ FEdP.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu  realizacji projektu. |
| Czy dołączona do wniosku dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie?  Weryfikowane będzie czy dołączona do wniosku dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie oraz zapisami dokumentacji naboru. | **TAK/NIE** | Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w zakresie przedłożenia prawidłowej dokumentacji adekwatnej do zakresu rzeczowego projektu, przy czym dokumenty te muszą być ważne wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu. |
|  | **Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu** | Czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji naboru?  Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca wykazał jakie dokumenty, wytyczne i zasady zastosował w celu opracowania części finansowej i czy zastosował co najmniej te wskazane przez w Regulaminie wyboru projektów. | **TAK/NIE** | Spełnienie warunku kryterium weryfikowane jest wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. |
| Czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy projektu i czy poszczególne wielkości są uzasadnione ?  Weryfikowane będzie, czy w arkuszach kalkulacyjnych dotyczących prognozy finansowej i ekonomicznej prawidłowo ujęto istotne finansowe elementy projektu i czy poszczególne wielkości ujęte w arkuszach kalkulacyjnych (w tym: wartość przychodów, kosztów, składników majątku i pasywów) znajdują uzasadnienie w części opisowej dotyczącej analizy finansowej i ekonomicznej.  Wymagane jest oparcie prognoz ekonomicznych i finansowych o wiarygodne założenia uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak powyższych informacji może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena wiarygodności założeń, a tym samym nie będzie można potwierdzić wykonalności finansowej. Szczególną uwagę przy uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym zmianom w stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy opartej o wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania.  Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji podanych w tabelach finansowych oraz w części opisowej do analizy finansowej. | **TAK/NIE** | Spełnienie warunku kryterium weryfikowane jest wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. |
| Czy źródła finansowania projektu są jednoznaczne i wiarygodne oraz czy zostanie zapewniona płynność finansowa?  Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca wiarygodnie uzasadnił źródła finansowania projektu oraz czy dane wykazane w arkuszach kalkulacyjnych potwierdzają zapewnienie płynności finansowej. | **TAK/NIE** | Brak możliwości korekty informacji, które są weryfikowane w tym warunku kryterium.  Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na etapie realizacji projektu, przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ FEdP.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
|  | **Trwałość projektu** | Czy Wnioskodawca dokonał analizy ryzyk dotyczących realizacji projektu i czy zaplanował odpowiednie działania zaradcze w przypadku ich wystąpienia?  Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wykazał, że dokonał analizy ryzyka, również w okresie trwałości, i czy przedstawił odpowiednie informacje w zakresie zdolności do odpowiedniego przeciwdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń. | **TAK/NIE** | Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.  Spełnienie warunku kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. |
| Weryfikowane będzie czy z przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji – w okresie trwałości.  Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości operacji, zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 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.  Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i technicznym przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (a w stosownych przypadkach w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa). Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w pełni spełnia założone w nim cele. | **TAK/NIE** | Brak możliwości korekty informacji, które są weryfikowane w tym warunku kryterium.  Odstępstwa od warunku w okresie trwałości projektu muszą być zgodne z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, tzn. nie mogą prowadzić do powstania następujących okoliczności:   * zaprzestanie lub przeniesienie   działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w którym dana operacja otrzymała wsparcie;   * zmiana własności elementu   infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść;   * istotna zmiana wpływająca na   charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji.  przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ FEdP.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
|  | **Zgodność z Kartą praw podstawowych i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych** | Czy projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych?  Weryfikowane będzie, czy:  -projekt jest zgodny z *Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej* z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202.389 z 06.06.2016), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.  Zgodność projektu z *Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej* na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Dla wnioskodawców i oceniających mogą być pomocne *Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych*, w szczególności załącznik nr III.  - Projekt jest zgodny *z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną* w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z *Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych*, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. | **TAK/NIE** | Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
|  | **Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami** | Czy projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji?  Projekt musi zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z *Rozporządzeniem 2021/1060* (w szczególności art.9), oraz *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*.  Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym także usług) dla wszystkich ich użytkowników/ użytkowniczek. Dostępność pozwala osobom, które mogą być wykluczone (ze względu na różne przesłanki, np. wiek, tymczasową niepełnosprawność, opiekę nad dziećmi itd.), w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i starszym, na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami.  Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów/ usług projektu w stosunku do ww. zasady, o ile Wnioskodawca wykaże, że produkty/ usługi nie mają swoich bezpośrednich użytkowników/ użytkowniczek (np. trakcje kolejowe, instalacje elektryczne, linie przesyłowe, automatyczne linie produkcyjne, zbiorniki retencyjne, nowe lub usprawnione procesy technologiczne). W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt ma pozytywny wpływ na ww. zasadę.  Ponadto wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom i wnioskodawcom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 *Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.* W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone.  Kolejnym z przejawów pozytywnego wpływu projektu na tę zasadę jest niepodejmowanie dyskryminujących aktów prawnych tj.:  − Wnioskodawca będący jednostką samorządu terytorialnego oświadcza, że na jego terenie nie obowiązują dyskryminujące akty prawne;  − Wnioskodawca będący podmiotem kontrolowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego oświadcza, że na terenie, na którym posiada swoją siedzibę, nie obowiązują dyskryminujące akty prawne.  Przez dyskryminujące akty prawne należy rozumieć jakiekolwiek akty prawa powodujące nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki tj.: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.  Weryfikacja oświadczeń będzie polegała na sprawdzeniu, czy Wnioskodawca wskazany został w udostępnionym publicznie rejestrze podmiotów, które przyjęły dyskryminujący akt prawny. | **TAK/NIE** | Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
|  | **Zgodność z zasadą równości kobiet**  **i mężczyzn** | Czy projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn?  Weryfikowane będzie czy wykazano w jaki sposób projekt będzie zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn. Zgodność projektu zostanie uznana jeśli projekt ma pozytywny bądź neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn (zgodnie z zapisami *„Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”).*  Aby właściwie ocenić wpływ projektu na realizację tej zasady, Wnioskodawca najpierw musi rozważyć, czy poprzez projekt można wyrównywać szanse osób, które w danym obszarze, znajdują się w gorszym położeniu. Następnie wymagane jest, by Wnioskodawca zaplanował działania przyczyniające się do wyrównania szans osób będących w gorszym położeniu.  Jeżeli Wnioskodawca stwierdzi, że w ramach projektu nie da się zrealizować żadnych działań w zakresie tej zasady, wtedy projekt może mieć neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca musi jednak przedstawić konkretne uzasadnienie, dlaczego jest to niemożliwe w danym projekcie. | **TAK/NIE** | Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
|  | **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz DNSH** | Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą *„nie czyń poważnych szkód” (z ang. DNSH – Do No Significant Harm*).  Ocenie podlega, czy Wnioskodawca spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie właściwych rozwiązań podczas realizacji projektu. Stosownie do charakteru projektu, wymagane jest, by Wnioskodawca uwzględnił wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami.  Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.  Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, jeśli:   * w ramach projektu stosowane będą praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodnie z polityką i priorytetami krajowymi, * realizacja projektu prowadzona będzie w sposób przyjazny środowisku poprzez odpowiedzialne zarządzanie odpadami generowanymi w projekcie/ lub na potrzeby projektu podczas ich całego cyklu życia (prewencja, redukcja, recykling i ponowne użycie), m.in.: stosowanie materiałów z recyklingu, obniżenie emisji z transportu materiałów ciężkich, * realizacja projektu prowadzona będzie w sposób gwarantujący odporność wspartej infrastruktury na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne, * realizacja projektu prowadzona będzie w sposób nie powodujący degradacji naturalnych siedlisk, * realizacja projektu będzie przyczyniać się do rozwoju niezawodnej, zrównoważonej i odpornej infrastruktury dobrej jakości, w tym infrastruktury regionalnej wspierającej rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi.   Jednocześnie ocenie podlega czy projekt wpisuje się w rodzaje działań przedstawione w Programie (uznane za zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód”). | **TAK/NIE** | Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.  Spełnienie warunku kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu. |
|  | **Pomoc publiczna** | Czy wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem objęcia przepisami pomocy publicznej?  Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca prawidłowo przeprowadził test pomocy publicznej i w efekcie prawidłowo zakwalifikował projekt, a jeśli dotyczy, czy  Wnioskodawca i projekt spełniają wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych? Weryfikacja będzie prowadzona w odniesieniu do szczegółowych warunków podanych w Regulaminie wyboru projektów. | **TAK/NIE** |  |