



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WZÓR STUDIUM WYKONALNOŚCI

Program	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Priorytet	IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości
Działanie	04.04 Zintegrowane terytorialnie inwestycje społeczne
Typ	Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną z organizacją usług społecznych
Nabór	FEPD.04.04-IZ.00-002/26

Białystok, marzec 2026 r.

Dokument Należy przedłożyć w wersji elektronicznej w formacie PDF aktywnym (wydruk do pdf).

Dane zawarte w Uproszczonym Studium wykonalności (USW) muszą odpowiadać stanowi faktycznemu. Ocena projektu będzie przeprowadzana na podstawie zapisów we Wniosku o dofinansowanie, Uproszczonym Studium Wykonalności i pozostałych załączników do Wniosku o dofinansowanie.

Np.:

- Kryterium Kwalifikowalność wydatków projektu oceniane będzie na podstawie informacji zawartych we Wniosku o dofinansowanie, załącznikach do Wniosku: dokumentacja techniczna, kosztorys, oferty oraz zapisów w pkt. Sposób szacowania wydatków kwalifikowalnych projektu;

- kryterium Wykonalność techniczna projektu oceniane będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie w sekcji H1 Potencjał do realizacji projektu oraz zapisów w pkt Wykonalność techniczna projektu oraz dokumentacji technicznej i przedłożonych zezwoleń.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby informacje zawarte w dokumencie były spójne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz w pozostałych załącznikach. Dokumentacja, jako całość, powinna umożliwić dokonanie oceny w ramach obowiązujących kryteriów. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych dokumentach.

Należy unikać nadmiernego rozbudowywania opisów i podawania informacji zbędnych dla oceny projektu.

1. Ogólna charakterystyka Wnioskodawcy

Nazwa Wnioskodawcy:

Forma organizacyjno-prawna:

Opis działalności:

2. Identyfikacja projektu

Tytuł projektu

Typ projektu:

Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną z organizacją usług społecznych

Lokalizacja projektu:

Całkowity koszt projektu:

Całkowity koszt kwalifikowalny projektu:

Wnioskowana kwota dofinansowania:

Wnioskowany poziom dofinansowania:

Opis przedmiotu i zakresu rzeczowego projektu.

Dodatkowo należy opisać:

-czy i w jaki sposób Wnioskodawca współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie gminy, której dotyczy projekt w zakresie usług społecznych.

- czy w projekcie przewidziane zostały rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych, uwzględniające elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu i łagodzeniu ich skutków (w szczególności wykorzystujące elementy zielonej i niebieskiej infrastruktury i GOZ). Należy opisać te rozwiązania.

Uzasadnienie:

3. Zgodność projektu z obowiązującą Strategią ZIT

Należy opisać, czy projekt jest zgodny z obowiązującą odpowiednią Strategią ZIT, pozytywnie zaopiniowaną zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Należy wskazać, czy projekt jest ujęty na liście projektów realizujących cele

Strategii oraz przewidziany do dofinansowania w FEdP. Należy opisać jak projekt wpisuje się w cele strategiczne i kierunki działań określone w obowiązującej odpowiedniej Strategii ZIT.

Uzasadnienie:

4. Zintegrowany charakter projektu

Należy opisać, czy projekt ma zintegrowany charakter, rozumiany zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Uzasadnienie:

5. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi

Należy opisać zgodność projektu z następującymi dokumentami:

- Strategią Rozwoju Usług Społecznych - polityka publiczna na lata 2021-2030 (z perspektywą do 2035 r.) w zakresie wizji i celów strategicznych;
- Kierunkami (celami i priorytetami) wskazanymi w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”;
- Strategią na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 (Priorytet II – Dostępność);
- Europejskim filarem praw socjalnych.

Uzasadnienie:

6. Zgodność projektu z problemami zdiagnozowanymi na poziomie regionu

Należy opisać zapotrzebowanie danej gminy na inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną z organizacją usług społecznych.

Analizę można przeprowadzić m.in. na podstawie dostępnych dokumentów/danych. Powinna dać odpowiedź na pytanie czy realizacja projektu jest uzasadniona z punktu

widzenia potrzeb regionu zdiagnozowanych w dokumencie Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w Województwie Podlaskim na lata 2023-2025.

Analiza przeprowadzona dla obszaru danej gminy musi zawierać informacje dot.:

- diagnozy problemów;
- diagnozy potrzeb, w tym np. aktualny stan infrastruktury;
- analizy trendów demograficznych;
- oczekiwanych rezultatów.

Uzasadnienie:

7. Powiązanie projektu z usługami społecznymi dla odbiorców pomocy

Należy określić w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w ramach Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie działań EFS +, CS: (h) Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej, (l) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Wnioskodawca powinien określić i opisać jakie usługi społeczne będą dostępne dla osób objętych wsparciem w ramach projektu infrastrukturalnego.

Należy opisać współpracę Wnioskodawcy z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie gminy, której dotyczy projekt, w zakresie usług społecznych

Należy opisać również komplementarność projektu z projektami finansowanymi ze środków EFS+ które zostały przez Wnioskodawcę zrealizowane, są w trakcie realizacji lub są planowane do realizacji.

Uzasadnienie:

8. Deinstytucjonalizacja i rozmieszczenie przestrzenne

Należy opisać, czy projekt jest zgodny z Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji w województwie podlaskim na lata 2023-2025, czy wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji oraz czy nie przyczynia się do segregacji przestrzennej grup marginalizowanych.

Ze względu na zasadę deinstytucjonalizacji, wsparta może być wyłącznie infrastruktura placówek świadczących usługi w społeczności lokalnej, a więc:

- a) z poszanowaniem zasad indywidualizacji wsparcia,
- b) zapewnienia osobom kontroli nad swoim życiem i decyzjami, które ich dotyczą,
- c) zapewnieniem, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem,
- d) pierwszeństwa indywidualnych potrzeb mieszkańców przed wymaganiami organizacyjnymi.

Warunki, o których mowa w lit. a–d, muszą być spełnione łącznie.

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot świadczący całodobową opiekę długoterminową w formach instytucjonalnych, wsparcie będzie możliwe pod warunkiem, że lokale nie będą znajdować się na nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej świadcząca całodobową opiekę długoterminową w formach instytucjonalnych. Możliwe będą inwestycje pozwalające na świadczenie przez te placówki usług w społeczności lokalnej, polegających na tworzeniu miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej, a przez to zwiększenia liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Uzasadnienie:

9. Budowa nowego obiektu (jeśli dotyczy)

W przypadku projektów polegających na budowie nowych obiektów należy wykazać i uzasadnić brak możliwości wykorzystania, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w projekcie, obiektów na danym obszarze.

Przez obiekt należy rozumieć budynek i budowlę, zdefiniowane w ustawie prawo budowlane. Ograniczenie dotyczące budowy nowych obiektów nie dotyczy obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

10. Wpływ projektu na zwiększenie dostępności usług społecznych w lokalnej społeczności

Należy opisać wpływ projektu na zwiększenie dostępności usług świadczonych w lokalnej społeczności.

Uzasadnienie:

11. Uzasadnienie konieczności realizacji projektu i zgodność z celami FEoP

11.1. Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu oraz konieczność finansowania projektu środkami publicznymi, w odniesieniu do poniższych aspektów:

- czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby lokalnej społeczności i Wnioskodawcy,
- czy planowane działania są adekwatne do potrzeb lokalnej społeczności i Wnioskodawcy,
- czy planowane działania umożliwią realizację projektu,
- konieczność finansowania projektu środkami publicznymi.

Uzasadnienie:

11.2 Należy określić cele realizacji projektu i opisać, czy są zbieżne z odpowiednim celem szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Uzasadnienie:

12. Sposób szacowania wydatków kwalifikowalnych projektu.

Należy przedstawić sposób szacowania wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w budżecie projektu tzn. opisać czy przedłożono kosztorysy

inwestorskie, a w przypadku zastosowania załącznika (np. w formie tabelarycznej), co jest zgodne z Instrukcją wypełniania załączników, należy opisać w jaki sposób oszacowano wydatki np. na podstawie ofert (należy załączyć oferty lub linki do ofert).

Uzasadnienie:

13. Wykonalność techniczna projektu

13.1. Należy opisać zasoby techniczne gwarantujące prawidłową realizację projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to należy opisać, w jaki sposób zostaną one pozyskane w trakcie realizacji projektu.

Uzasadnienie:

13.2. Należy wskazać, jakich pozwoleń/ praw/zgód wymaga inwestycja.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i praw własności, powinien w sposób wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać przewidywany termin uzyskania przedmiotowych dokumentów. Należy opisać również jaką dokumentacją techniczną dysponuje Wnioskodawca. Wnioskodawca na moment aplikacji powinien dysponować kompletną dokumentacją techniczną. W zależności od tego, jakiego zezwolenia wymaga inwestycja może być to projekt budowlany stanowiący podstawę do uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę, lub uproszczona dokumentacja w przypadku zgłoszenia lub gdy żadne z powyższych zezwoleń nie jest wymagane – wymogi w tym zakresie zostały opisane w Instrukcji wypełniania załączników.

Należy również opisać, czy ogłoszono postępowanie przetargowe/upublicznilo zaproszenie do składania ofert dla wszystkich zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie, jeżeli ogłoszenie ww. postępowań jest wymagane.

Uzasadnienie:

13.3. Harmonogram realizacji projektu

Należy przedstawić harmonogram realizacji projektu oraz uzasadnić jego racjonalność i wykonalność przy uwzględnieniu takich aspektów jak np.:

- zakres rzeczowy,
- procedury przetargowe,
- ramy czasowe,

- inne okoliczności warunkujące terminową realizację projektu.

Uzasadnienie:

14. Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu

14.1. Analiza finansowa, w tym obliczenie wartości dofinansowania

Metodyka przeprowadzenia analizy finansowej uzależniona jest od wartości całkowitej projektu:

1) Dla projektów o wartości całkowitej powyżej 5 mln PLN (ścieżka pełna), zgodnie z metodologią zawartą w *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027* (dalej Wytyczne):

- analizę należy przedstawić w oparciu o metodę DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne) zgodnie z Podrozdziałem 6.4 Wytycznych,
- analizę przeprowadza się w cenach stałych. Nie dopuszcza się stosowania cen bieżących,
- wartość rezydualna określana jest w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych wygenerowanych po zakończeniu okresu odniesienia (horyzonty czasowe dla poszczególnych sektorów: Infrastruktura przeciwpowodziowa – 30 lat, Transport – 30 lat, Infrastruktura wodno – kanalizacyjna – 30 lat, Cyfryzacja – 15 lat, Systemy ratownictwa – 15 lat, Pozostałe sektory – 15 lat),
- należy wyliczyć wskaźniki efektywności: FNPV/C, FRR/C oraz FNPV/K i FRR/K,
- należy wykazać zasoby na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania zgodnie z Podrozdziałem 6.8 Wytycznych.

Szczegółowe obliczenia należy zawrzeć w modelu finansowym, w USW należy wykazać jedynie założenia i wyniki analizy.

2) Dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln PLN włącznie (ścieżka uproszczona):

- odstępuje się od obowiązku stosowania metody DCF oraz wyliczania wskaźników FNPV i FRR,
- dopuszcza się sporządzenie analizy w cenach bieżących, co ułatwia weryfikację realnej płynności i trwałości projektu.
- Horyzont czasowy analizy ogranicza się do roku zakończenia realizacji projektu oraz okresu trwałości (3 lata dla MŚP / 5 lat dla pozostałych podmiotów).
- Kluczowym wymogiem jest wykazanie zdolności do sfinansowania kosztów operacyjnych i utrzymania trwałości projektu (potwierdzenie nieujemnego salda gotówki w każdym roku prognozy).

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, poziom dofinansowania ustalany jest zgodnie z właściwymi rozporządzeniami regulującymi dany rodzaj pomocy, a uproszczony model finansowy służy wyłącznie weryfikacji wykonalności i trwałości finansowej projektu.

Uzasadnienie:

14.2 Analiza kosztów i korzyści – Analiza ekonomiczna / Analiza efektywności kosztowej

Zakres analizy uzależniony jest od wartości całkowitej projektu:

- 1) Dla projektów o wartości całkowitej powyżej 5 mln PLN (ścieżka pełna):**
 - a) należy przedstawić analizę ekonomiczną kosztów i korzyści (AKK/CBA), zgodnie z metodyką opisaną w Podrozdziale 7.1 Wytycznych (w cenach stałych),
 - b) należy wykonać analizę efektywności kosztowej (CEA) jako element uzupełniający (Podrozdział 7.2 Wytycznych),
 - c) wartość rezydualna w analizie ekonomicznej określana jest w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów ekonomicznych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego życia ekonomicznego, następujących po zakończeniu okresu odniesienia.

Szczegółowe wskazania co do metodyki analizy znajdują się w Wytycznych, Rozdział 7.

Obliczenia należy zawrzeć w modelu finansowym, w USW należy wykazać jedynie założenia i wyniki analizy.

- 2) Dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln PLN włącznie (ścieżka Uproszczona):**
 - a) odstępuje się od obowiązku sporządzania pełnej analizy ekonomicznej (CBA) i kwantyfikacji korzyści społeczno-ekonomicznych,
 - b) wymagane jest przedstawienie wyłącznie analizy efektywności kosztowej (np. porównanie wariantów, ofert lub analiza kosztów jednostkowych), która potwierdzi, że wybrane rozwiązanie jest optymalne pod względem nakładów.

Uzasadnienie:

14.3 Model finansowy

Model finansowy jest integralnym i obligatoryjnym elementem Studium Wykonalności, służącym do weryfikacji trwałości oraz efektywności operacji. Model należy przygotować w formie arkusza kalkulacyjnego (MS Excel) z odblokowanymi formułami. Zakres modelu zależy od wartości projektu:

- 1) Dla projektów o wartości całkowitej powyżej 5 mln PLN (ścieżka pełna):**

Model musi zostać sporządzony w układzie „Wnioskodawca z Projektem” oraz „Projekt” i zawierać co najmniej następujące sekcje:

- arkusz założeń: dane podmiotu, model sprzedaży (popyt), zatrudnienie i płace, pozostałe przychody i koszty operacyjne,
- arkusz nakładów i finansowania: plan inwestycyjny, harmonogram wydatków, źródła finansowania (wkład własny, kredyt, dotacja), amortyzacja,
- arkusz sprawozdań finansowych: prognozowany Rachunek Zysków i Strat, Bilans oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash-flow),
- arkusz kalkulacji wskaźników: wyliczenie wskaźników finansowej efektywności (FNPV/C, FRR/C oraz FNPV/K, FRR/K). **Wymóg wyliczenia wskaźników NPV/IRR nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną,**
- dane historyczne: dane za okres trzech pełnych lat poprzedzających rok złożenia wniosku, zgodne ze sprawozdaniami finansowymi podmiotu,
- okres prognozy: obejmujący fazę realizacji oraz pełny okres odniesienia (zgodnie z pkt 14.1).

2) Dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln PLN włącznie (ścieżka uproszczona):

Wnioskodawca składa Uproszczony Arkusz Kalkulacyjny (Załącznik nr [X]), którego zakres ograniczony jest do kluczowych danych niezbędnych do potwierdzenia trwałości finansowej:

- zestawienie źródeł finansowania: jednoznaczne wskazanie pokrycia wydatków całkowitych projektu,
- uproszczona prognoza operacyjna: zestawienie planowanych przychodów i kosztów operacyjnych w roku zakończenia realizacji i w okresie trwałości,
- analiza płynności (Cash-flow): prognoza rocznego salda środków pieniężnych wykazująca brak deficytu gotówkowego w całym okresie trwałości,

W ścieżce nie wymaga się wyliczenia wskaźników NPV/IRR oraz sporządzania pełnych, wielopozycyjnych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS).

W przypadku ujęcia podatku VAT jako niekwalifikowalnego, należy go uwzględnić w Modelu finansowym oraz w budżecie projektu niezależnie od wybranej ścieżki.

14.4 Analiza ryzyka i wrażliwości

Celem tej analizy jest ocena czy projekt pozostanie bezpieczny i wykonalny, jeśli zmienią się warunki zewnętrzne (np. wzrosną ceny energii lub spadnie liczba klientów).

Zakres wymaganej analizy zależy od wartości projektu:

1) Dla projektów o wartości całkowitej powyżej 5 mln PLN (ścieżka pełna):

Wymagane jest przeprowadzenie dwuetapowej analizy zgodnie z Rozdziałem 8 Wytucznych:

- analiza wrażliwości (ilościowa): Wnioskodawca musi matematycznie wykazać w modelu finansowym, jak zmiana kluczowych parametrów (np. wzrost kosztów operacyjnych o 10% lub spadek przychodów o 10%) wpłynie na wskaźniki efektywności (FNPV, FRR) oraz na trwałość finansową

projektu. Należy zidentyfikować tzw. zmienne krytyczne, czyli te czynniki, których zmiana o 1% powoduje zmianę wskaźnika FNPV o co najmniej 1%,

- analiza ryzyka (jakościowa): Należy opisać główne zagrożenia (np. technologiczne, rynkowe, legislacyjne), ocenić prawdopodobieństwo ich wystąpienia (np. niskie, średnie, wysokie) oraz wskazać konkretne działania zaradcze (mitygację), które zostaną podjęte, aby zapobiec negatywnym skutkom tych ryzyk.

2) Dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln PLN włącznie (ścieżka uproszczona):

W tej ścieżce odstępuje się od wymogów matematycznego wyliczania wpływu zmian (analizy wrażliwości) na wskaźniki. Wnioskodawca jest zobowiązany wyłącznie do przedstawienia opisowej (jakościowej) analizy ryzyka, która powinna zawierać:

- identyfikację ryzyk: Wskazanie co najmniej trzech kluczowych zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu lub w okresie jego trwałości (np. wzrost cen mediów, trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry, awarie urządzeń),
- sposób zarządzania ryzykiem: Opis, w jaki sposób Wnioskodawca poradzi sobie z tymi problemami, aby utrzymać funkcjonowanie projektu (np. posiadanie rezerw finansowych, polisy ubezpieczeniowe, umowy serwisowe, dywersyfikacja źródeł przychodów),
- potwierdzenie trwałości: Wykazanie, że nawet w przypadku wystąpienia typowych trudności operacyjnych, Wnioskodawca będzie w stanie zachować płynność finansową i utrzymać efekty projektu przez wymagany okres (3 lub 5 lat).

Uzasadnienie:

15. Trwałość projektu

Analizę ryzyka w projekcie (również w okresie trwałości) należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie w sekcji H2 Analiza ryzyka w projekcie.

Utrzymanie celów projektu po zakończeniu jego realizacji – w okresie trwałości.

Należy opisać 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.

Należy uzasadnić zdolność Wnioskodawcy do utrzymania produktów oraz osiągnięcia/utrzymania rezultatów projektu pod względem organizacyjnym,

finansowym i technicznym przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta oraz czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w pełni spełnia założone w nim cele.

Uzasadnienie:

16. Zgodność z kartą praw podstawowych

Należy uzasadnić zgodność projektu z *Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej* z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202.389 z 07.06.2016), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu

Zgodność projektu z *Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej* to brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Dla Wnioskodawców 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.

Uzasadnienie:

17. Zgodność z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Należy uzasadnić zgodność projektu 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 tym z Komentarzem ogólnym Nr 5 na temat niezależnego życia i bycia częścią społeczności (2017) Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Uwagami końcowymi dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Zgodność projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

Uzasadnienie:

18. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

18.1 Wpływ projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji

Projekt musi zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników bez jakiegokolwiek 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/ użytkowników. 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/ użytkowników (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.

Uzasadnienie:

18.2 Przepisy antydyskryminacyjne (jeżeli dotyczy)

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest:

- jednostka samorządu terytorialnego,
- podmiot kontrolowany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego,

należy wyjaśnić czy na terenie Wnioskodawcy nie obowiązują dyskryminujące akty prawne.

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.

Przez dyskryminujące akty prawne należy rozumieć jakiegokolwiek akty prawa powodujące nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiegokolwiek przesłanki tj.: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Uzasadnienie:

19. Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn

Należy wykazać, 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 „Wytucznych 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.

Uzasadnienie:

20. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz DNSH

20.1 Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju

Należy wykazać, czy projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060. tj. czy promuje wymogi ochrony środowiska, m.in. efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków, ochronę różnorodności biologicznej. Wnioskodawca powinien wykazać, istotny wkład projektu w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 10–16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088.

Wnioskodawca powinien spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie właściwych rozwiązań podczas realizacji projektu. Stosownie do charakteru projektu, wymagane jest, uwzględnienie wymogów 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 oraz wykazują istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu.

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 niepowodujący 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.

Uzasadnienie:

20.2 Zgodność projektu z zasadą DNSH

Należy wykazać zgodność projektu z zasadą „nie czyn poważnych szkód”, tj. czy nie będzie wyrządzał poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych, określonych w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088. Ocenione zostanie, czy projekt wpisuje się w rodzaje działań przedstawionych w Programie, uznanych za zgodne z zasadą „nie czyn poważnych szkód”.

Weryfikując projekt pod kątem zgodności z zasadą DNSH należy odnieść się do dokumentu „Ocena „nie czyn poważnych szkód” - Do No Significant Harm - (DNSH) dla typów projektów ujętych w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”, dostępnego pod linkiem:

<https://funduszeuepodlaskie.pl/dokumenty/ocena-nie-czyn-powaznych-szkod-do-no-significant-harm-dnsh-dla-typow-projektow-ujetych-w-programie-fundusze-europejskie-dla-podlaskiego-2021-2027/>

Zgodność projektu z zasadą DNSH należy przedstawić także w Załączniku *Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „nie czyn znaczącej szkody” (zasada DNSH)*”.

21. Test pomocy publicznej

Należy dokonać analizy inwestycji pod kątem zgodności z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W polu opisowym należy przedstawić uzasadnienie dla przesłanki d). Analiza powinna być szczegółowa i przeprowadzona

w oparciu o zapisy Komunikatu Komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust.1 TFUE.

- a) czy w projekcie występuje transfer zasobów publicznych?
 TAK NIE
- b) czy pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku?
 TAK NIE
- c) czy przyznanie pomocy ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów)?
 TAK NIE
- d) czy przyznanie pomocy grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE?
 TAK NIE

Jeśli pomoc publiczna wystąpi – należy podać podstawę pomocy oraz wykazać spełnienie przez Wnioskodawcę i projekt wszystkich wymogów wynikających z krajowych i unijnych rozporządzeń pomocowych, w tym poziomu dofinansowania.

W przypadku wydatków dot. wytwarzania energii z OZE z instalacji wybudowanych / rozbudowanych, pomoc publiczna/pomoc de minimis nie wystąpi, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

- a) główna działalność podmiotu ma charakter niegospodarczy (np. jednostki administracji publicznej),
- b) energia jest zużywana na potrzeby własne podmiotu,
- c) rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania podmiotu na energię elektryczną

oraz

d) ilość energii nie zużytej na własne potrzeby i oddanej do sieci w ujęciu rocznym nie przekracza 20% wydajności infrastruktury, tj. energii wyprodukowanej w instalacji (tzw. działalność pomocnicza patrz pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). W powyższym przypadku nie dopuszcza się możliwości oddawania energii do sieci w celach zarobkowych (nie dotyczy ewentualnego przychodu z tytułu rozliczeń, o ile ma on charakter incydentalny, a moc instalacji jest prawidłowo zwymiarowana oraz ilość energii niezużytej na potrzeby własne i oddanej do sieci nie przekracza 20% wydajności infrastruktury, tj. energii wyprodukowanej w instalacji – zgodnie z ww. założeniami).

Wnioskodawca zobowiązany będzie do stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania.

- Jeżeli inwestycja obejmuje montaż OZE na kilku budynkach to powyższy obowiązek dotyczy każdego budynku, a nie wszystkich budynków łącznie.

Uzasadnienie:

data sporządzenia:

podpis Wnioskodawcy: