



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

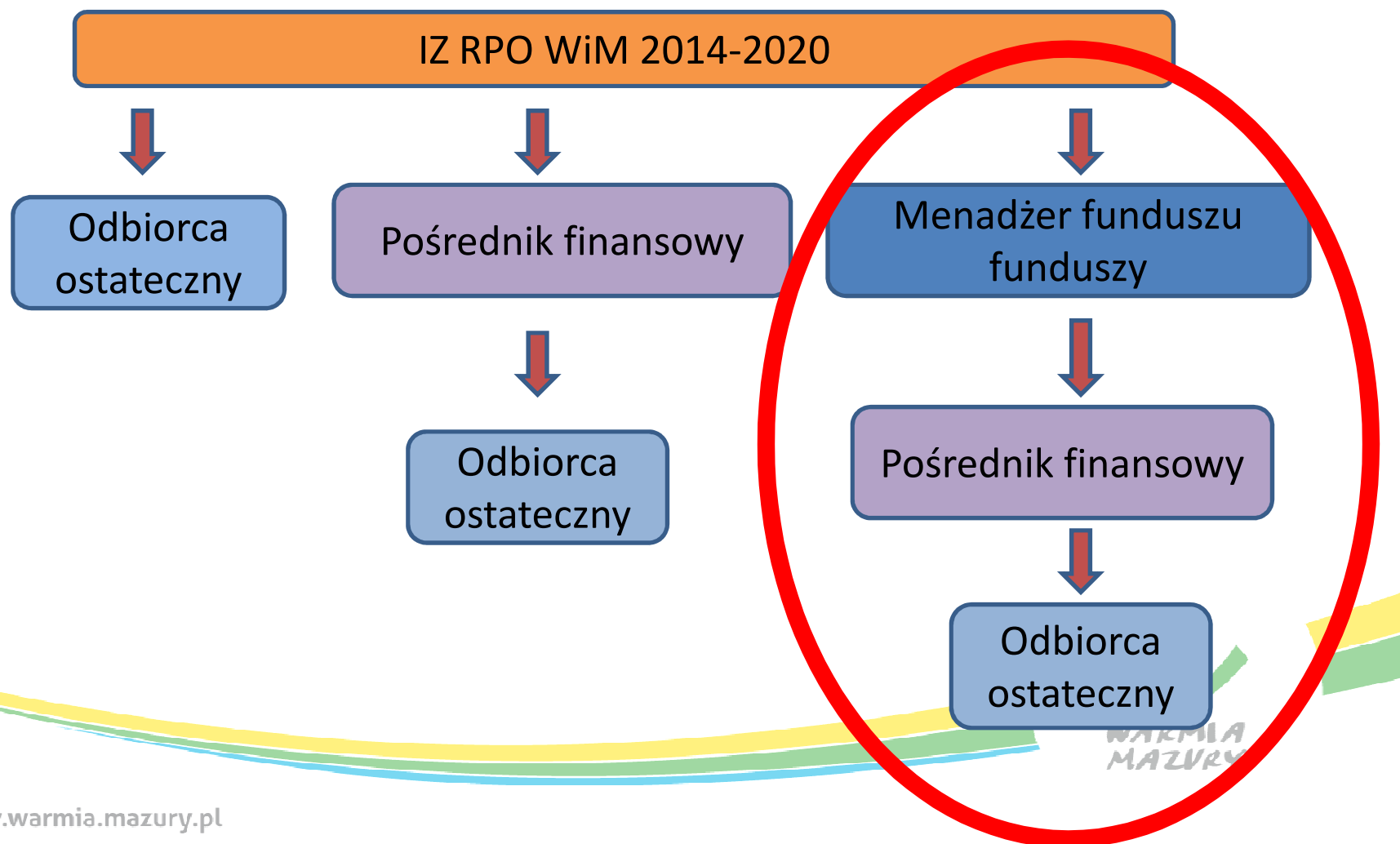


***Kryteria wyboru podmiotu
pełniącego Funkcję Funduszu Funduszy
do instrumentów finansowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020***

Olsztyn, 23 listopada 2016 r.



Możliwe modele wdrażania instrumentów finansowych



Wybór operacji/ pośrednika

przepisy prawa

**Rozporządzenie ogólne
1303/2013**

**Rozporządzenie
wykonawcze**

- Zgodność z prawem zamówień publicznych
- Określone kryteria wyboru podmiotu

Dyrektywa 2014/24/UE

**Prawo zamówień
publicznych**

- Przetarg
- In-house
- Współpraca publiczno-publiczna

Ustawa wdrożeniowa

- Tryb konkursowy
- Tryb pozakonkursowy

Ścieżka wyboru MFF

**Identyfikacja
projektu
pozakonkursowego
w SZOOP**

**Wezwanie do
złożenia wniosku
o dofinansowanie**

**Ocena
wniosku**

**Podpisanie
umowy o
FINANSOWANIU**



Kryteria do 4 Poddziałań

- 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm,**
- 1.5.3 Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny,**
- 1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK,**
- 1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe**

STRUKTURA KRYTERIÓW

WYMOGI FORMALNE

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)

**KRYTERIA MERYTORYCZNE
OGÓLNE WYBORU
PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)**

**KRYTERIA MERYTORYCZNE
SPECYFICZNE
(OBLIGATORYJNE)**

Nazwa

- Projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego stanowiącym załącznik do SZOOP.

Definicja

- Weryfikowane będzie czy dany projekt znajduje się w załączniku do SZOOP

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;

Nazwa

- Kwalifikowanie się projektu w ramach danego działania /poddziałania zgodnie z zapisami SZOOP i regulaminu

Definicja

- Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP i regulaminie, a przyjęte założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach naboru, w ramach którego został on złożony, w szczególności projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów projektów w danym działaniu, wskazanych w regulaminie naboru.

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;

Nazwa

- Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.

Definicja

- Wnioskodawca ~~oraz partnerzy (o ile dotyczy)~~ nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:
 - ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia ~~wnioskodawcy i partnerów, (jeśli dotyczy).~~

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;

Kryteria formalne wyboru projektów (obligatoryjne)

4

Nazwa

- Wartość projektu oraz poziom dofinansowania projektu

Definicja

- Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z minimalną i maksymalną wartością projektu oraz minimalnymi i maksymalnym poziomem dofinansowania obowiązującymi dla danego działania/poddziałania/typu projektu określonymi w SZOOP oraz w regulaminie naboru.

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;

Nazwa

- Obszar realizacji projektu

Definicja

- Weryfikowane będzie czy wskazany obszar realizacji projektu jest zgodny ze wskazanym w SZOOP i regulaminie.

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;



Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne) **1**

Nazwa

- Możliwość uzyskania dofinansowania przez projekt

Definicja

- Weryfikowana będzie możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie analizy ~~wniosku~~ dokumentacji aplikacyjnej, tj. czy projekt jest wykonalny finansowo i zapewniono jego trwałość ekonomiczną (zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;



Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne) **2**

Nazwa

- Zdolność prawna

Definicja

- Ocenie podlega czy Wnioskodawca prawidłowo wskazał w dokumentacji aplikacyjnej na mocy jakich przepisów unijnych i krajowych posiada uprawnienia do wykonywania odpowiednich zadań wdrożeniowych (pełnienia funkcji Menadżera Funduszu Funduszy), zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;



Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne) 3

Nazwa

- Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Definicja

- ~~Weryfikowany~~ Weryfikowane będzie (na podstawie dokumentacji aplikacyjnej) czy zapewniony zostanie (na poziomie realizacji inwestycji przez odbiorców ostatecznych): pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE
- - promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynekowe, TAK-NIE

Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne) 4

Nazwa

- Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Definicja

- Weryfikowane będzie (na podstawie dokumentacji aplikacyjnej) czy zapewniony zostanie (na poziomie realizacji inwestycji przez odbiorców ostatecznych) pozytywny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE



Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne) 5

Nazwa

- Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej – zrównoważony rozwój

Definicja

- Weryfikowane będzie (na podstawie dokumentacji aplikacyjnej) czy zapewniony zostanie (na poziomie realizacji inwestycji przez odbiorców ostatecznych):
~~Weryfikowany będzie~~ pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE: zrównoważony rozwój.
- Sprawdzane będzie:
 - czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska (weryfikacji podlega pełna dokumentacja, zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.)
 - czy projekt odnosi się i określa zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego)

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE

Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne) **6**

Nazwa

- Zamówienia publiczne i konkurencyjność

Definicja

- Weryfikowana będzie zgodność założeń projektu z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności.

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;



Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne) **7**

Nazwa

- Pomoc publiczna i pomoc de minimis

Definicja

- Weryfikowana będzie zgodność zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy publicznej/ pomocy de minimis w odniesieniu do wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE lub nie dotyczy;

Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne) 8

Nazwa

- Wykonalność techniczna

Definicja

- Weryfikowana będzie wykonalność prawna i techniczna projektu, potrzeba jego realizacji i cele, optymalny wariant, sposób realizacji i stan po realizacji

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE ;



Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne) 9

Nazwa

- Trwałość projektu

Definicja

- Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być spełnione, aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie:
- - Wnioskodawca ~~i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)~~ posiada potencjał instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub dostosuje strukturę organizacyjną i procedury zapewniające sprawną realizację projektu, tj. pełnienia roli Funduszu Funduszy). System zarządzania Wnioskodawcy musi uwzględniać takie kwestie jak: planowanie, organizowanie, komunikację, monitorowanie realizacji założeń, zarządzanie ryzykiem i zasady regulujące działalność podmiotu (zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r).
- - Wnioskodawca ~~i/lub partnerzy~~ posiada sprawny i skuteczny system kontroli wewnętrznej, zapewniający odpowiednie warunki do przeprowadzania kontroli, zgodny z obowiązującymi w nim procedurami w zakresie przeprowadzania kontroli, ustalania i ograniczania ryzyka oraz podejmowania działań pokontrolnych (zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r).

Definicja

- Wnioskodawca ~~i/lub partnerzy~~ posiada system księgowy zapewniający terminowe dostarczania rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji (zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r).
- - Wnioskodawca ~~i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)~~ posiada potencjał kadrowy do realizacji projektu, adekwatny do zakresu zadań w projekcie umożliwiający jego sprawne zarządzanie i realizację.
- - Wnioskodawca ~~i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)~~ posiada potencjał finansowy do realizacji projektu (dysponuje środkami na realizację projektu lub ma możliwość ich pozyskania: wskazał źródła finansowania projektu).
- Wnioskodawca wyraził zgodę na poddanie się audytowi przez instytucje do tego upoważnione. Weryfikowane na podstawie oświadczenia załączonego do wniosku o dofinansowanie (zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r).

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE ;

Kryteria merytoryczne ogólne wyboru projektu(obligatoryjne)

10

Nazwa

- Wskaźniki

Definicja

- Weryfikowana będzie poprawność merytoryczna wskaźników, w tym zgodność założonych wskaźników ze Strategią inwestycyjną dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE ;

Kryteria merytoryczne specyficzne (obligatoryjne)

1

Nazwa

- Zgodność ze Strategią Inwestycyjną

Definicja

- Ocenie podlega (na podstawie [dokumentacji aplikacyjnej](#)) zgodność planowanych w ramach projektu działań ze *Strategią inwestycyjną dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*. Ocenie podlega:
 - Czy model wdrażania i organizacji instrumentów finansowych oraz zasady i warunki ich wdrażania są zgodne ze *Strategią inwestycyjną*.
 - Czy Wnioskodawca zadeklarował stosowne działania z zakresu monitoringu i ewaluacji
 - Czy Wnioskodawca zaproponował adekwatną strukturę zysków i podziału ryzyka związanych ze środkami finansowymi zainwestowanymi przez Wnioskodawcę.
- W przypadku gdy Wnioskodawca zadeklarował przeznaczenie własnych środków finansowych na instrumenty finansowe ocenie podlega czy Wnioskodawca zaproponował odpowiednie środki zapewnienia zgodności interesów stron i ograniczenia ryzyka ewentualnych konfliktów interesów. ([zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. f Rozporządzenia delegowanego Komisji \(UE\) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.](#))

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynekowe, TAK-NIE;

Nazwa

- Wybór pośredników finansowych

Definicja

- Ocenie podlega czy przedstawiona przez Wnioskodawcę metodologia identyfikacji i oceny pośredników finansowych jest przemyślana i wiarygodna (zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. a Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.), zapewnia dotarcie do odbiorców ostatecznych z całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego oraz zapewnia że spełnione zostaną wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynekowe, TAK-NIE;



Nazwa

- Zdolność pozyskania dodatkowych środków

Definicja

- Kryterium bada zgodność z wymogami określonymi w art. 7 ust. 2 lit d, Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., tj:
 - Czy Wnioskodawca wykazał zdolność pozyskiwania środków na inwestycje na rzecz końcowych odbiorców programu obok wkładu z programu.
- Czy Wnioskodawca **przedstawił** ~~zadeklarował~~ system prefinansowania/ finansowania pomostowego adekwatny ze Strategią Inwestycyjną;

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;



Nazwa

- Dodatkowa działalność inwestycyjna

Definicja

- Kryterium bada czy Wnioskodawca oświadczył, że wdrażanie instrumentu finansowego nie zastąpi jego aktualnej działalności (zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r).

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;



Nazwa

- Poziom kosztów i opłat z tytułu zarządzania

Definicja

- W ramach kryterium badane jest czy zaproponowany przez Wnioskodawcę (w dokumentacji aplikacyjnej) mechanizm wynagradzania jest zgodny z właściwymi przepisami, w tym art. 42 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz art. 12 i 13 Rozporządzenia (UE) Nr 480/2014. (zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r).

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynekowe, TAK-NIE;



Nazwa

- Doświadczenie Wnioskodawcy

Definicja

- Ocenie podlega udokumentowane doświadczenie Wnioskodawcy w udzielaniu instrumentów finansowych, rozumiane jako:
 - udzielenie w okresie 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie min. ~~100~~ 300 pożyczek **średniorocznie**
 - udzielenie w okresie 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie min. ~~100~~ 300 poręczeń/ **reporęczeń średniorocznie**;
- lub
- pełnienie roli Funduszu Funduszy dla instrumentów finansowych (pożyczek lub poręczeń) nieprzerwanie w ciągu min. 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Znaczenie

- Obligatoryjne, zerojedynkowe, TAK-NIE;

Dziękuję za uwagę

Gabriela Zenkner-Kłujso

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

