Kryteria oraz warunki formalne wyboru podmiotu pełnigcego Funkcję Menadżera Funduszu Funduszy do instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020[1]

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 *W trybie pozakonkursowym instytucja określi w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie tryb uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień projekt nie zostaje dopuszczony do oceny lub dalszej oceny.*			
LP.	NAZWA WARUNKU	DEFINICJA WARUNKU	OPIS WARUNKU
1.	Kompletność wniosku i załączników	Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i sporządzone zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i regulaminem naboru	Warunek formalny zerojedynkowy. Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” lub „nie”.
2.	Forma złożenia wniosku i załączników	Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony formie określonej w regulaminie naboru	Warunek formalny zerojedynkowy. Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” lub „nie”.
3.	Termin złożenia wniosku i załączników	Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie określonym w regulaminie naboru	Warunek formalny zerojedynkowy. Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” lub „nie”.

[1] Kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)			
LP.	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA KRYTERIUM	OPIS KRYTERIUM
1.	Projekt znajduje się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego stanowiącym załącznik do SZOOP.	Weryfikowane będzie czy dany projekt znajduje się w załączniku do SZOOP	Kryterium obligatoryjne. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie.
2.	Kwalifikowanie się projektu w ramach danego działania /poddziałania zgodnie z zapisami SZOOP i regulaminu	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.	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
3.	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.	Wnioskodawca nie podlega 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 Rzeczpospolitej Polskiej; - ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
4.	Wartość projektu oraz poziom dofinansowania projektu.	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.	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
5.	Obszar realizacji projektu.	Weryfikowane będzie czy wskazany obszar realizacji projektu jest zgodny ze wskazanym w SZOOP i regulaminie.	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)			
LP.	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA KRYTERIUM	OPIS ZNACZENIA
1.	Możliwość uzyskania dofinansowania przez projekt.	Weryfikowana będzie możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie analizy 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.)	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
2.	Zdolność prawna	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[2].	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
3.	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn	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.	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
4.	Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	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	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.

[2] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

5.	Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej – zrównoważony rozwój	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: - zrównoważony rozwój. Sprawdzane będzie: 1. czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska (w brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie), w tym: – ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, – ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, – ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, – ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 2. czy projekt odnosi się i określa zdolności do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego)	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub „nie”. W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
6.	Zamówienia publiczne i konkurencyjność	Weryfikowana będzie zgodność założeń projektu z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności.	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub „nie”. W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
7.	Pomoc publiczna i pomoc de minimis	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.	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
8.	Wykonalność techniczna	Weryfikowana będzie wykonalność prawna i techniczna projektu, potrzeba jego realizacji i cele, optymalny wariant, sposób realizacji i stan po realizacji	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub „nie”. W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
9.	Trwałość projektu	Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być spełnione, aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie: - Wnioskodawca posiada potencjał instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub dostosuje strukturę organizacyjną i procedury zapewniające sprawną realizację projektu, tj. pełnienia roli Funduszu Funduszy). System	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub „nie”. W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do

		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).	poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
		- Wnioskodawca 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).	
		- Wnioskodawca 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 (jeśli dotyczy) posiada potencjał kadrowy do realizacji projektu, adekwatny do zakresu zadań w projekcie umożliwiający jego sprawne zarządzanie i realizację.	
		- Wnioskodawca (jeśli dotyczy) posiada potencjał finansowy do realizacji projektu (dysponuje środkami na realizacje 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).	
10.	Wskaźniki	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* [3]	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub „nie”. W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)*

[3] *Strategia inwestycyjna dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020* dostępna na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

LP.	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA KRYTERIUM	OPIS ZNACZENIA
1.	Zgodność ze Strategią Inwestycyjną	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).	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
2.	Wybór pośredników finansowych	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.	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
3.	Zdolność pozyskania dodatkowych środków	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 system prefinansowania/ finansowania pomostowego adekwatny ze *Strategią Inwestycyjną*;	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
4.	Dodatkowa działalność	Kryterium bada czy Wnioskodawca oświadczył, że wdrażanie instrumentu finansowego nie zastąpi jego aktualnej działalności (zgodnie z art. 7 ust. 2	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im

	inwestycyjna	lit. e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r).	wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
5.	Poziom kosztów i opłat z tytułu zarządzania	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[4] 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).	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.
6.	Doświadczenie Wnioskodawcy	Ocenie podlega udokumentowane doświadczenie Wnioskodawcy w udzielaniu instrumentów finansowych, rozumiane jako: 1. udzielenie w okresie 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie min. 300 pożyczek średniorocznie 2. udzielenie w okresie 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie min. 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.	Kryterium obligatoryjne. Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak" lub „nie". W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie.

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.