

**Lista sprawdzająca
projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

2. Ocena merytoryczna

2.2 Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia

Oś Priorytetowa I ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI

Działanie 1.3 : Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie 1.3.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Tryb naboru: Konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17

Tytuł projektu:.....

Numer projektu:

Beneficjent projektu:

Jako uzasadnienie spełnienia kryterium merytorycznego II zastosowanie mają uszczegółowiające Listy sprawdzające IW.

Lp.	Kryterium	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.		
1.1	Czy informacje zawarte we wniosku oraz w załącznikach, w tym dokumentacji technicznej, są spójne? Jeżeli nie, to czy wnioskodawca wyjaśnił przyczyny niespójności i ewentualnie uaktualnił informacje we wniosku, w szczególności te mające wpływ na wysokość dofinansowania.		
2	Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej¹		
2.1	Czy cele i zakres projektu wynikają z opisu stanu istniejącego oraz zidentyfikowanych niedoborów?		
2.2	Czy we wniosku w sposób dostateczny określono docelowy zakres rzeczowy, cele oraz efekty projektu (w tym określono wymagane parametry potwierdzające spełnienie wymogów prawa)?		
2.3	Czy z analizy opcji wynika, że projekt jest najlepszym możliwym wariantem pod względem finansowym, technicznym, instytucjonalnym oraz środowiskowym?		
2.4	Czy w przypadku, gdy projekt jest etapem większego przedsięwzięcia wykazano, że jest on technicznie i finansowo niezależny oraz cechuje się własną efektywnością?		
2.5	Czy dokonano realnego szacunku wysokości kosztów robót budowlano-montażowych, jak i innych kategorii kosztów lub wydatków?		

¹ Nie dotyczy projektów poddziałania 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

2.6	Czy studium wykonalności zostało sporządzone zgodnie z <i>Zakresem studium wykonalności oraz Instrukcją sektorową dla działania 1.3 (Poddziałanie 1.3.1)</i>		
2.7	Czy analiza finansowa została oparta na założeniach wskazanych w <i>Metodyce wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania dla Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym</i> oraz na <i>Instrukcji sektorowej dla działania 1.3 (Poddziałanie 1.3.1)</i> ?		
2.8	Czy wartość bieżąca oszczędności generowanych przez projekt przekracza wartość bieżącą kosztów operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generującym dochód?		
2.9	Czy wartość rezydualna wynosi zero zgodnie z <i>Metodyką wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i> ?		
2.10	Czy rezerwa na nieprzewidziane wydatki została uwzględniona w całkowitych kosztach kwalifikowalnych zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020</i> ?		
2.11	Czy poziom dofinansowania został wyliczony zgodnie z <i>Metodyką wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i> ?		
2.12	Czy wskaźniki efektywności finansowej wyliczono zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020</i> ?		

2.13	Czy sporządzono analizy wrażliwości, ryzyka, kosztów i korzyści zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020?</i>		
2.14	Czy dla tzw. dużych projektów sporządzono pełną analizę CBA?		
3	Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności		
3.a	Czy potencjalne lub poniesione wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynikają z przewidywanego zakresu projektu i są niezbędne do jego realizacji?		
3.b	W przypadku projektów częściowo zrealizowanych – czy wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją kwalifikowalnego zakresu projektu zostały poniesione po 1 stycznia 2014 r.?		
3.c	Czy potencjalne lub poniesione wydatki są efektywne (tj. zapewniają osiągnięcie najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach - wybór odpowiedniej technologii, najkorzystniejszego wariantu realizacji projektu)?		
Zasięg geograficzny projektu:			
3.1.1	Czy projekt będzie realizowany na terytorium RP?		
W przypadku wskazania przez beneficjenta podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych:			
3.2.1	Czy wskazanie tych podmiotów jest uzasadnione pod kątem:		
3.2.2	- efektywności realizacji projektu?		
3.2.3	- zapewnienia trwałości projektu?		
3.2.4	Czy podmiot upoważniony został wskazany zgodnie z zasadami dotyczącymi zawierania umów?		
3.2.5	Czy w pkt A.5 wniosku (<i>Informacje na temat wszelkich planowanych i ewentualnie przyjętych istotnych</i>		

	<i>ustaleń instytucjonalnych ze stronami trzecimi dotyczących realizacji projektu oraz skutecznego funkcjonowania infrastruktury projektu)</i> zawarto informacje wymagane Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 (tj. strukturę własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu, strukturę przepływów finansowych oraz sposób zapewnienia trwałości projektu)?		
3.2.6	Czy przedstawione porozumienie /umowa regulujące wzajemne prawa i obowiązki podmiotu upoważnionego zabezpiecza sprawną realizację projektu i zapewnienie trwałości projektu?		
3.2.7	Czy wskazane we wniosku wydatki kwalifikowane są zgodne z zasadami kwalifikowania wydatków zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków ...” oraz ewentualnymi szczegółowymi zasadami określonymi dla danego działania w SzOOP 2014-2020?		
3.2.8	Czy wydatki, dla których warunkiem koniecznym do uznania za kwalifikowane jest ich wskazanie we wniosku oraz umowie o dofinansowanie zostały poprawnie opisane a ich wskazanie zostało należycie uzasadnione?		
4	Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/działania POIiŚ		
4.1	Czy wnioskodawca udokumentował przygotowanie techniczne projektu: w zależności od priorytetu/działania/typu projektu udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych lub oświadczenie		

	o obowiązkowym rozpoczęciu przedsięwzięcia (równoznacznym z zawarciem umowy z wykonawcą) w terminie do 8 miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie wraz z harmonogramem uzyskiwania decyzji niezbędnych do uzyskania pełnej gotowości technicznej?		
4.2	Czy z przekazanej dokumentacji wynika wymagany poziom gotowości określony w ogłoszeniu o konkursie (regulamin konkursu)?		
5	Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów.		
5.1	Czy w przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, beneficjent (wnioskodawca) i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu (jeśli dotyczy) potwierdził działanie zgodnie z tą ustawą?		
5.2	Czy w przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych potencjalny beneficjent (wnioskodawca) i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu (jeśli dotyczy) przedstawił wewnętrzne procedury i czy są one zgodne z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO liś 2014-2020</i> ?		
6	Wykonalność finansowa projektu		
6.1	Czy sporządzona analiza finansowa potwierdza wykonalność finansową projektu oraz jego trwałość w okresie eksploatacji (o ile dotyczy)?		
6.2	Czy przedstawiono i potwierdzono (o ile konieczne) wiarygodne źródła finansowania projektu?		
6.3	Czy wskaźniki płynności, WPOD, skumulowane saldo przepływów pieniężnych osiągają wartości świadczące o wykonalności i trwałości finansowej projektu?		
7	Pomoc publiczna		

7.1	Jeżeli dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, czy przedstawiono właściwe uzasadnienie?		
7.2	Jeżeli dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, czy jest ona zgodna z przewidzianymi dla danego działania zasadami pomocy publicznej?		
8	Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.		
8.1	Czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska?		
8.2	Czy dokumentacja jest zgodna z „Wytocznymi w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”?		
9	Trwałość projektu		
9.1	Czy wnioskodawca wykazał, że zostanie zachowana trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?		
9.2	Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę wnioskodawca oraz podmiot kontrolujący wnioskodawcę złożyli oświadczenie, w którym zobowiązali się, że w okresie 5 lat od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej:		

	<ul style="list-style-type: none"> – wnioskodawca nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem; – nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; – nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów? 		
9.3	Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne wnioskodawca nie będący małym lub średnim przedsiębiorstwem oraz podmiot kontrolujący wnioskodawcę (właściciel/ właściciele wnioskodawcy) złożyli oświadczenie, w którym zobowiązali się, że w okresie 10 lat od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej, nie dojdzie do przeniesienia działalności produkcyjnej?		
9.4	Czy przedstawiono aktualną formę prawną, strukturę własności oraz eksploatacji majątku na terenie objętym projektem?		
9.5	Czy forma prawna, kondycja finansowa oraz struktura organizacyjna beneficjenta nie zagrażają wdrożeniu projektu?		
9.6	Czy wyczerpująco opisano sposób wykorzystania wytworzonego majątku po jego zakończeniu?		
9.7	Czy zaproponowana struktura organizacyjna przedsięwzięcia, stosunki własnościowe zapewniają trwałość projektu co najmniej 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze		

	znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej?		
10	Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn		
10.1	Czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną?		
10.2	Czy w projekcie stosowana jest zasada uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury osobom niepełnosprawnym?		
11	Zasada zrównoważonego rozwoju		
11.1	Czy w wyniku realizacji projektu stosowana jest zasada zrównoważonego rozwoju, w tym czy w ramach projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa?		
12	Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe, (jeśli dotyczy) weryfikacja tego elementu jest dokonywana w oparciu o Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe – ocena polegać będzie co najmniej na sprawdzeniu spełnienia następujących warunków:		
12.1	Czy w pkt. D.2.1 wniosku podano, że analiza ryzyka klimatycznego była		

	<p>prowadzona na wszystkich etapach przygotowania projektu (analiza ryzyka klimatycznego powinna być przeprowadzona również dla projektów nieinfrastrukturalnych np. zakup sprzętu, urządzeń itp.) ?</p>		
12.2	<p>Czy w pkt. E.3 wniosku przedstawiono listę czynników ryzyka, w tym wszystkie czynniki typowe dla projektów danego sektora i typu oraz czynniki ryzyka związane z aktualną zmiennością i prognozowanymi zmianami klimatu?</p>		
12.3	<p>Czy w pkt. F.8.1 wniosku przypisano współczynniki określone w tabeli 1 załącznika 1 do ww. rozporządzenia nr 215/2014 (współczynniki mogą wynieść 0%, 40% lub 100%) do odpowiednich kodów obszarów interwencji określonych dla projektu w pkt. B 2.1 wniosku?</p>		
12.4	<p>Czy w pkt. F.8.1 wniosku wyliczono wysokość wydatków na cele związane ze zmianami klimatu w projekcie poprzez przemnożenie danych współczynników przez koszty całkowite projektu?</p>		
12.5	<p>Czy w pkt. F.8.2 wniosku podsumowano procedurę SOOŚ oraz OOŚ w kontekście zmian klimatycznych ?</p>		
12.6	<p>Czy elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią (oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), są zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko?</p>		
12.7	<p>Czy właściwie opisano, czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe i w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem?</p>		
13	<p>Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy)</p>		

13.1	Czy w przypadku pomocy udzielonej ze środków PO IiŚ 2014-2020 dużemu przedsiębiorcy, wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE w związku z realizacją dofinansowywanego projektu?		
-------------	---	--	--

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria merytoryczne II stopnia		

Opinia ekspertów czy projekt kwalifikuje się do realizacji (w zakresie ocenianego obszaru):

Lp.	ekspert	Obszar oceny	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Uwagi /uzasadnienie
1.		T				
2.		FP				
3.		AF				
4.		PP				

Obszary oceny:

T - aspekty techniczne oraz rozwiązania instytucjonalne

FP - aspekty formalno-prawne w zakresie zawierania umów

AF- analiza finansowo – ekonomiczna, w tym analiza kosztów i korzyści

PP- pomoc publiczna

Decyzja*

Imię i nazwisko osób oceniających :

.....

Data :

* projekt wybrany do dofinansowania/projekt odrzucony/zwrot do beneficjenta z prośbą o uzupełnienie

Podpis: