**Załącznik nr 3b**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KARTA OCENY PROJEKTU  DZIAŁANIE 02.03 „ZIELONA ENERGIA – DOTACJE”**  **ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ DOPUSZCZAJĄCEJ (KRYTERIA OGÓLNE I SPECYFICZNE)** | | | | | | | | | |
| **PRIORYTET :** | | | **2. „Fundusze Europejskie dla środowiska”** | | | | | | |
| **DZIAŁANIE:** | | | **02.03 „Zielona energia - dotacje”** | | | | | | |
| **Typ projektu:** | | | **„Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekty parasolowe”** | | | | | | |
| **Tryb wyboru:** | | | **konkurencyjny** | | | | | | |
| **Nazwa Wnioskodawcy:** | | |  | | | | | | |
| **Tytuł projektu:** | | |  | | | | | | |
| **Wydatki ogółem:** | | |  | | | | | | |
| **Wydatki kwalifikowalne:** | | |  | | | | | | |
| **Wnioskowane dofinansowanie:** | | |  | | | | | | |
| **w tym EFRR:** | | |  | | | | | | |
| **w tym budżet państwa (jeśli dotyczy):** | | |  | | | | | | |
| **Nr ewidencyjny wniosku:** | | |  | | | | | | |
| **KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE** | | | | | | | | |
| *(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)* | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)** | | **Możliwość poprawy lub uzupełnienia (TAK/NIE)** | **Wynik oceny spełniania kryterium[[1]](#footnote-1)** | | | **Uwagi** | |
| **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** |
| 1. | **Kwalifikowalność wydatków  w projekcie** | W kryterium sprawdzana będzie potencjalna kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach (jeśli dotyczy).  W kryterium badane będzie w szczególności:   * czy wydatki zaplanowano w okresie kwalifikowalności (tj. między dniem 1 stycznia 2021 roku, a dniem 31 grudnia 2029 roku, z zastrzeżeniem zapisów regulaminu wyboru projektów oraz zasad określonych dla pomocy publicznej, w tym spełnienie warunku „efektu zachęty”[[2]](#footnote-2) (jeśli dotyczy); * czy wydatki są zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”[[3]](#footnote-3), zatwierdzonymi przez ministra właściwego ds. funduszy i polityki regionalnej; * czy wydatki są zgodne z zapisami SzOP[[4]](#footnote-4) oraz regulaminu wyboru projektów; * czy wydatki zostały poprawnie przypisane do właściwych kategorii wydatków kwalifikowalnych; * czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu; * czy wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny i efektywny  z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. | | Tak |  |  |  |  | |
| 2. | **Poprawność  i adekwatność wskaźników projektu** | W kryterium badane będzie, czy w ramach projektu wybrano wszystkie adekwatne do zakresu rzeczowego i zakładanych celów projektu wskaźniki produktu i rezultatu (w tym wskaźniki horyzontalne). Analizie poddana zostanie również wiarygodność i osiągalność zakładanych wartości wskaźników. | | Tak |  |  |  |  | |
| 3. | **Wnioskodawca posiada zdolność finansową oraz organizacyjno- instytucjonalną do realizacji projektu** | W kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca:   1. udokumentował zdolność do sfinansowania projektu w zakładanym zakresie i zgodnie z przyjętym harmonogramem tj. czy posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej. W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka), ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. W przypadku, gdy zapisy Regulaminu wyboru projektów dopuszczają możliwość udokumentowania zdolności do sfinansowania projektu przez Wnioskodawcę na późniejszym etapie, tj. po wyborze projektu do dofinansowania, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, w którym Wnioskodawca wnioskuje o płatność zaliczkową/refundacyjną (umowa warunkowa), ocena dokonywana jest jedynie w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji aplikacyjnej. 2. posiada zdolność instytucjonalną, kadrową, organizacyjną oraz techniczną do zrealizowania projektu (czy kadra, doświadczenie, struktura organizacyjna, zasoby rzeczowe i techniczne wnioskodawcy zapewniają realizację projektu); 3. wskazał czynniki ryzyka (np. opóźnienia lub utrudnienia w realizacji rozwiązań zastosowanych w ramach wybranego wariantu realizacji projektu) oraz dokonał analizy ryzyka, tj. czy wykazał, że czynniki ryzyka są nieistotne lub prawdopodobieństwo ich negatywnego wpływu na projekt zostało zminimalizowane. | | Tak |  |  |  |  | |
| 4. | **Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej** | W kryterium tym analizowane będzie, czy projekt charakteryzuje się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami. Weryfikacji podlegać będzie poprawność sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej w oparciu o „Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027”, zatwierdzone przez ministra właściwego ds. funduszy i polityki regionalnej oraz zapisy wynikające z regulaminu wyboru projektów. W przypadku, gdy wymagane będzie obliczenie wskaźników finansowych/ekonomicznych sprawdzane będą m.in. realność i rzetelność przyjętych założeń.  W przypadku projektów, dla których nie będzie wymagane obliczenie ww. wskaźników, ocena kryterium polegać będzie na rozstrzygnięciu, czy korzyści społeczne przewyższają koszty społeczne inwestycji oraz, czy realizacja projektu stanowi społecznie najkorzystniejszy wariant. Wówczas ocena dokonywana będzie na podstawie uproszczonej analizy finansowej/ekonomicznej (analizy jakościowej i ilościowej, np. sporządzonej w formie analizy wielokryterialnej lub opisu korzyści i kosztów społecznych).  Kryterium nie ma zastosowania do projektów o charakterze nieinwestycyjnym, tj. m.in. doradztwo, opracowanie dokumentów planistycznych/strategicznych, itp. W takim przypadku wymagane będzie uzasadnienie w tym zakresie i wówczas wybierana będzie opcja „NIE DOTYCZY”. | | Tak |  |  |  |  | |
| 5. | **Zgodność projektu  z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska** | W kryterium tym analizowane będzie, czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym: .   * ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; * ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.  z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); * ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  i flory; * ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; * Wytycznymi w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Ares(2021)1432319  z 23.02.2021r.).   Kryterium nie ma zastosowania do projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu/ urządzeń\*, taboru)  i nieinwestycyjnym, tj. m.in. doradztwo, opracowanie dokumentów planistycznych/strategicznych, itp. oraz dla przedsięwzięć niewymienionych w Rozporządzeniu OOŚ. W takim przypadku wymagane będzie od wnioskodawcy uzasadnienie w tym zakresie i wówczas wybierana będzie opcja „NIE DOTYCZY”.  \**Wyjątek stanowią instalacje wymienione w Rozporządzeniu OOŚ, mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.*  W przypadku, gdy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca nie będzie dysponował wymaganymi dokumentami, weryfikacja prowadzona będzie w oparciu o stosowne opisy zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz/lub załącznikach. | | Tak |  |  |  |  | |
| 6. | **Odporność infrastruktury na zmiany klimatu** | W zależności od charakteru projektu sprawdzane będzie, czy inwestycje  w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej 5 lat uwzględniają rozwiązania /elementy zapewniające uodparnianie na zmiany klimatu.  Powstająca infrastruktura powinna być zaprojektowana i wykonana  w sposób uwzgledniający niekorzystny wpływ zmian klimatycznych. Analizowane będzie, czy projekt uwzględnia potrzeby związane  z adaptacją do zmian klimatu, zgodnie ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”. Weryfikacja przeprowadzana na podstawie uzasadnienia odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu przedstawionego we wniosku  o dofinansowanie i/lub załącznikach w oparciu o ZAWIADOMIENIE KOMISJI „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027” (2021/C 373/01).[[5]](#footnote-5)  Kryterium nie ma zastosowania dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym i/lub inwestycji w infrastrukturę nie spełniających warunku przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej 5 lat.  W takim przypadku wymagane będzie od wnioskodawcy uzasadnienie  w tym zakresie i wówczas wybierana będzie opcja „NIE DOTYCZY”. | | Tak |  |  |  |  | |
| 7. | **Działania informacyjno-promocyjne** | W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy w projekcie uwzględniono narzędzia informacji i promocji i czy są one zgodne z zaleceniami,  w szczególności z zasadami wskazanymi w art. 50 „Obowiązki Beneficjentów” Rozporządzenia ogólnego[[6]](#footnote-6) oraz wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021 -2027. | | Tak |  |  |  |  | |
| 8. | **Spójność informacji przedstawionych  w dokumentacji projektowej** | Przy ocenie kryterium weryfikacji podlega spójność w zakresie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku o dofinansowanie (badana będzie zarówno spójność wewnętrzna poszczególnych dokumentów, jak i spójność pomiędzy dokumentami). | | Tak |  |  |  |  | |
| 9. | **Trwałość projektu** | W tym kryterium badane będzie, czy wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej:   * prawidłowo określił i opisał zapewnienie trwałości operacji  w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia ogólnego[[7]](#footnote-7), w tym w jaki sposób po zakończeniu realizacji (w okresie trwałości) projekt i jego produkty będą funkcjonować (czy kadra, doświadczenie, struktura organizacyjna, zasoby rzeczowe i techniczne wnioskodawcy zapewniają utrzymanie projektu co najmniej w okresie trwałości); * przedstawił stosowną analizę/dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych zasobów i mechanizmów finansowych, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania projektu, które obejmują inwestycje w infrastrukturę, sprzęt, urządzenia lub inwestycje produkcyjne, tak by zapewnić stabilność ich finansowania co najmniej w okresie trwałości projektu.   Kryterium nie ma zastosowania do projektów o charakterze nieinwestycyjnym, tj. m.in. doradztwo, opracowanie dokumentów planistycznych/strategicznych, itp. | | Tak |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzasadnienie oceny w zakresie kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych:** | | | | | | | | |
| **KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE** | | | | | | | |
| *(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)* | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)** | **Możliwość poprawy lub uzupełnienia (TAK/NIE)** | **Wynik oceny spełniania kryterium[[8]](#footnote-8)** | | | **Uwagi** | |
| **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** |
| 1. | **Instalowane  w ramach projektu urządzenia będą fabrycznie nowe  i będą działać na potrzeby istniejącego źródła** | Instalowane w ramach projektu magazyny muszą być urządzeniami oferowanymi na rynek europejski jako fabrycznie nowe magazyny energii elektrycznej albo magazyny energii cieplnej. Dodatkowo, sprawdzane będzie, czy projekt dotyczy wyłącznie rozbudowy istniejących instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE o magazyny energii (magazyn energii musi być przeznaczony i działać wyłącznie na potrzeby istniejącej instalacji OZE, rozumianej jako instalacja OZE, która już produkuje energię z OZE lub najpóźniej do dnia uruchomienia danego magazynu energii będzie ją produkować). Na etapie oceny projektu weryfikacja prowadzona będzie na bazie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do niego. | Tak |  |  |  |  | |
| 2. | **Właściwa moc magazynów** | W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy przyjęta moc każdego magazynu energii instalowanego w ramach projektu została właściwie dobrana do mocy źródła do wytwarzania energii z OZE, na potrzeby którego będzie on instalowany.  Dodatkowo, weryfikacji podlegać będzie, czy sumaryczna moc magazynów energii w ramach projektu nie przekracza 1 MWe (jeśli ograniczenie takie dotyczy).  Na etapie oceny projektu weryfikacja prowadzona będzie na bazie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do niego, przy czym wnioskodawca zobowiązany będzie na etapie składania wniosku o dofinansowanie do przedstawienia szczegółowych informacji (w tym kalkulacji), potwierdzających zastosowanie właściwej mocy magazynu dla każdej z obsługiwanych przez niego instalacji.  Należy jednocześnie pamiętać, że wymogiem koniecznym do spełnienia jest to, aby każdy magazyn energii wykorzystywany był wyłącznie na potrzeby własne obiektu, w którym został zainstalowany. Magazyny instalowane w ramach tego typu projektów nie mogą być również wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (mogą zaspokajać jedynie potrzeby bytowe mieszkańców gospodarstw domowych w budynkach, w których są instalowane). | Tak |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| **Uzasadnienie oceny w zakresie kryteriów merytorycznych dopuszczających specyficznych:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **WYNIK OCENY NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ DOPUSZCZAJĄCEJ (KRYTERIA OGÓLNE I SPECYFICZNE)** | | | |  |
|  | | **TAK** | **NIE** |  |
| **Projekt spełnia kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne** | |  |  |  |
| **Projekt spełnia kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne** | |  |  |  |
| **DECYZJA:** | | | |
| **Projekt uzyskał pozytywną ocenę na etapie oceny merytorycznej dopuszczającej (kryteria ogólne i specyficzne)  i został przekazany do etapu oceny merytorycznej punktowej** | |  | |  |
| **Projekt uzyskał negatywną ocenę na etapie oceny merytorycznej dopuszczającej (kryteria ogólne i specyficzne)  i nie został przekazany do etapu oceny merytorycznej punktowej** | |  | |  |
|  | | | |
| **imię i nazwisko osoby oceniającej projekt** | **data** | **podpis osoby oceniającej projekt** | |
|  |  |  | |

1. „TAK” – projekt spełnia dane kryterium, „NIE” – projekt nie spełnia danego kryterium, „NIE DOTYCZY” – dane kryterium nie dotyczy projektu [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z definicją efektu zachęty zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym   
   w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [↑](#footnote-ref-2)
3. Wytyczne dostępne na stronie <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/> [↑](#footnote-ref-3)
4. Szczegółowy Opis Priorytetów programu FEŚ 2021-2027 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wytyczne dostępne na stronie: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=PL> ; [↑](#footnote-ref-5)
6. Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku; [↑](#footnote-ref-6)
7. Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku; [↑](#footnote-ref-7)
8. „TAK” – projekt spełnia dane kryterium, „NIE” – projekt nie spełnia danego kryterium, „NIE DOTYCZY” – dane kryterium nie dotyczy projektu [↑](#footnote-ref-8)