

UCHWAŁA NR 8230/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 6 GRUDNIA 2023 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23 w ramach Działania 1.2 „Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R” Priorytetu 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw”.

Na podstawie

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094);
 - art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 50 oraz art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079);
 - art. 73 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku ustanawiające 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,
- uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23 w ramach Działania 1.2 „Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R” Priorytetu 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

A Informacje o projekcie

A1 Projekt

Tytuł projektu	
Opis projektu	
Data rozpoczęcia realizacji projektu	Data zakończenia realizacji projektu
Grupy docelowe	
Dziedzina projektu	
Obszar realizacji projektu	
Cały kraj ☐	Region ☐

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

A2 Miejsca realizacji		
Województwo	Powiat	Gmina

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

B Wnioskodawca i realizatorzy

B1 Informacja o wnioskodawcy

Dane o wnioskodawcy

Nazwa	
Forma prawna	Wielkość przedsiębiorstwa
Forma własności	Możliwość odzyskania VAT Tak ☐ Nie ☐ Częściowo ☐ Nie dotyczy ☐

Dane teleadresowe

Kraj	Miejscowość
Kod pocztowy	Ulica
Numer Budynku	Numer lokalu
Email	Telefon
Strona www	

Dane identyfikacyjne

Rodzaj identyfikatora NIP ☐ PESEL ☐ Numer zagraniczny ☐	Identyfikator
---	---------------

Czy wnioskodawca przewiduje udział innych podmiotów w realizacji projektu

Tak ☐ Nie ☐

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

B2 Dodatkowi realizatorzy

Dane realizatora

Nazwa	
Forma prawna	Wielkość przedsiębiorstwa
Forma własności	Możliwość odzyskania VAT Tak ☐ Nie ☐ Częściowo ☐ Nie dotyczy ☐

Dane teleadresowe

Kraj	Miejscowość
Kod pocztowy	Ulica
Numer Budynku	Numer lokalu
Email	Telefon
Strona www	

Dane identyfikacyjne

Rodzaj identyfikatora NIP ☐ PESEL ☐ Numer zagraniczny ☐	Identyfikator
--	----------------------

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Osoby do kontaktu			
Imię	Nazwisko	Email	Numer telefonu

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

C Wskaźniki projektu

C1 Wskaźnik produktu

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

C2 Wskaźniki rezultatu				
Lp.	Wskaźnik realizacji projektu		Jednostka pomiaru	Podział na płeć
1				Tak ☐ Nie ☐
Wartość bazowa wskaźnika			Typ wskaźnika	
Ogółem	Kobiety	Mężczyźni		
0,00				
Wartość docelowa wskaźnika				
Ogółem	Kobiety	Mężczyźni		
0,00				
Sposób pomiaru wskaźnika				

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

D Zadanie		
D1 Zadania		
Lp 0	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Nazwa zadania		
Opis i uzasadnienie zadania		

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

E Budżet projektu				
E1 Zadania				
Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1		0,00	0,00	0,00
Pozycje budżetu zadania				
Lp.	Uproszczona metoda rozliczania	Nazwa kosztu		
1.1	Tak ☐ Nie ☐			
Rodzaj ryczału		Stawka ryczałtowa	Wysokość stawek	Ilość stawek
Kategoria kosztu		Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
		0,00	0,00	0,00
Limity			Realizator	

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

E2 Wskaźniki dla kwot ryczałtowych

Lp. zadania	Lp. pozycji	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika
1	1		0,00

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

F Podsumowanie budżetu

F1 Podsumowanie budżetu

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Razem w projekcie	0,00	0,00	0,00
Razem rzeczywiście poniesione	0,00	0,00	0,00
Razem ryczałt	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie - Razem	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie - Udział	0,00%	0,00%	0,00%
Koszty pośrednie razem	0,00	0,00	0,00
Koszty pośrednie udział	0,00%	0,00%	0,00%

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

F2 Kategorie kosztów

F3 Limity

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

G Źródła finansowania		
	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	0,00	0,00
Razem wkład własny	0,00	0,00
Budżet państwa	0,00	0,00
Budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
Inne publiczne	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

H Analiza ryzyka

H1 Potencjał do realizacji projektu

Doświadczenie

Opis sposobu zarządzania projektem

Opis wkładu rzeczowego

Opis własnych środków finansowych

H2 Analiza ryzyka w projekcie

Nie dotyczy

☐

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

I Dodatkowe informacje

MIEJSCE REALIZACJI

REGON,

adres do korespondencji,

adres e-PUAP

Pole obowiązkowe,

Należy wskazać miejscowość/miejscowości (z podaniem na terenie której gminy), na terenie których realizowany będzie projekt

Należy podać REGON, adres do korespondencji,

jeśli Wnioskodawca posiada e-PUAP.

Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn

Należy wykazać zgodność projektu, z zasadą równości kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia, w jaki sposób projekt będzie zgodny z niniejszą zasadą. Zgodność projektu zostanie uznana, jeśli projekt ma pozytywny bądź neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn zgodnie z Wytycznymi dot. realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027. W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien rozważyć, czy poprzez projekt można wyrównywać szanse osób, które w danym obszarze znajdują się w gorszym położeniu, a następnie zaplanować działania przyczyniające się do wyrównania szans tych osób. Jeżeli wnioskodawca uzna, że w ramach projektu nie da się zrealizować żadnych działań w zakresie tej zasady, projekt może mieć neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca zobowiązany jest jednak w takiej sytuacji przedstawić konkretne uzasadnienie, dlaczego jest to niemożliwe w danym projekcie.

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

Należy wykazać zgodność projektu z niniejszą zasadą. Wymaganiem jest przedst. uzasadnienia w jaki sposób realizacja projektu ma pozytywny wpływ na tę zasadę poprzez zapewnienie dostępności produktów/usług zgodnie Wytycznymi dot. realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środ. transportu, towarów, usług, technologii i system. informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów dla wszystkich ich użytkowników. Dostępność pozwala osobom, które mogą być wykluczone w szczegól. 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 niniejszej zasady o ile wnioskodawca wykaże, że produkty/usługi nie mają swoich bezpośrednich użytkowników (np. trakcje kolejowe, zbiorniki retencyjne). Wówczas projekt ma pozytywny wpływ na ww. zasadę.

Przestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku.

Należy wskazać, czy wnioskodawca podjął jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku. Należy wykazać, że na terenie JST, która jest wnioskodawcą/partnerem (jeśli dotyczy) nie są prowadzone działania mogące mieć charakter lub skutek dyskryminujący, w tym nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte przez tę JST, np. tzw. uchwały lub rezolucje anty-LGBT.

W przypadku wnioskodawcy/partnera (jeśli dotyczy) który jest podmiotem zależnym od danej JST lub kontrolowanym przez daną JST - należy wykazać, że na terenie JST, w której siedzibę ma podmiot zależny od danej JST lub kontrolowany przez daną JST nie są prowadzone działania mogące mieć charakter lub skutek dyskryminujący w tym nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte przez tę JST, np. tzw. uchwały lub rezolucje anty-LGBT.

Zgodność projektu z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej

Należy wykazać zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z KPP należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu

Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Należy wykazać 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 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.

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyn poważnych szkód ” (DNSH)

Należy wykazać zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyn poważnych szkód" (DNSH), o których mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. W zakresie zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju, weryfikacji podlegać będzie, czy uwzględniono co najmniej jedno z rozwiązań w zakresie zmniejszania (1) emisji zanieczyszczeń, (2) energochłonności, (3) zużycia wody; (4) materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu, (5) wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyn poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów Analizy DNSH, stanowiącej załącznik nr 5 do "Prognozy oddziaływania na środowisko programu regionalnego FEŚ 2021-2027". Dla spełnienia kryterium konieczne jest wykazanie przez Wnioskodawcę, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny wpływ na ww. zasady.

Inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego

- ☐ Sektor metalowo-odlewniczy
- ☐ Zasobooszczędne budownictwo
- ☐ Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
- ☐ Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
- ☐ Technologie informacyjno-tele- komunikacyjne
- ☐ Zrównoważony rozwój energetyczny
- ☐ Branża targowo-kongresowa

Proszę wskazać inteligentną specjalizacje województwa świętokrzyskiego, w ramach której realizowany będzie projekt

Zgodność projektu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

Należy wykazać, że projekt jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (<https://www.spinno.pl/publikacje-regionalne/przyjecie-regionalnej-strategii-innowacji-województwa-swietokrzyskiego-2030>). Należy określić inteligentną specjalizacje, w ramach którego projekt jest realizowany i uzasadnić w jaki sposób projekt wpisuje się w dany obszar.

Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska

Należy przedstawić wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej zgodności projektu z prawem dotyczącym ochrony środowiska z wykorzystaniem zapisów części C FORMULARZA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOS) stanowiącego załącznik do WoD/Regulaminu wyboru projektów

Odporność infrastruktury na zmiany klimatu

Wymaganiem jest wykazanie, że 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 uwzględniający niekorzystny wpływ zmian klimatycznych. Należy przeanalizować, czy projekt uwzględnia potrzeby związane z adaptacją do zmian klimatu, zgodnie ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu” w oparciu o ZAWIADOMIENIE KOMISJI „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027” (2021/C 373/01). Należy wykorzystać informacje zawarte w części B FORMULARZA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOS) stanowiącego załącznik do WoD/Regulaminu wyboru projektów

Działania informacyjno-promocyjne

Wymaganiem jest podanie narzędzi informacji i promocji zgodnych z art. 50 „Obowiązki Beneficjentów” Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 r. Należy opisać, jakie narzędzia informacji i promocji uwzględniono w projekcie i czy są one zgodne z zaleceniami, w szczególności z zasadami wskazanymi w art. 50 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku oraz Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021 -2027.

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Trwałość projektu

Należy prawidłowo określić i opisać zapewnienie trwałości operacji w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku, w tym w jaki sposób po zakończeniu realizacji (w okresie trwałości tj. 5-ciu lat od płatności końcowej przekazanej na rzecz beneficjenta) projekt i jego produkty będą funkcjonować (czy kadra, doświadczenie, struktura organizacyjna, zasoby rzeczowe i techniczne wnioskodawcy zapewniają utrzymanie projektu co najmniej w okresie trwałości) oraz przedstawić 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. Jeżeli liczba znaków okaże się niewystarczająca, przedmiotową analizę należy przedłożyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

J Oświadczenia

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Tak ☐ Nie ☐

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Tak ☐ Nie ☐

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wyboru projektów i akceptuję jego postanowienia w zakresie warunków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 22021-2027

Tak ☐ Nie ☐

Oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do zapewnienia trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu opisanych za pomocą wskaźników o okresie 5 lat od płatności końcowej zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r.

Tak ☐ Nie ☐

Oświadczam, że wszystkie zamówienia związane z realizacją niniejszego projektu zostały/są/będą udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Wytocznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Wyrażam zgodę na poddanie się weryfikacji w zakresie prawidłowości udzielenia ww. zamówień. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wyrażam zgodę na pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych zgodnie z regulacjami zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie projektu - stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Tak ☐ Nie ☐

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

a) przetwarzanie moich danych osobowych. Dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu będą przetwarzane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 z siedzibą w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w celu oceny wniosku o dofinansowanie projektu, udzielenia dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Dane zostaną udostępnione Instytucji Zarządzającej oraz innym uprawnionym do ww. celów podmiotom. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w wymaganym zakresie uniemożliwi dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie projektu lub udzielenie dofinansowania.

b) udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 lub inny uprawniony podmiot.

c) przeprowadzenie przez IZ programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wizyt monitorujących/ kontroli w siedzibie wnioskodawcy oraz w miejscu fizycznej realizacji projektu, na każdym etapie realizacji projektu.

Tak ☐ Nie ☐

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

K Załączniki

Biznes Plan z załącznikami finansowym (załącznik nr 3 do Regulaminu naboru)

Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (załącznik nr 7 do regulaminu naboru)

Oświadczenia wnioskodawcy (załącznik nr 8 do regulaminu)

Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych (jeśli dotyczy).

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (dokument obowiązkowy dla przedsiębiorców z sektora MŚP) (załącznik nr 9 do regulaminu naboru)

Oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 10 do regulaminu naboru)

Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz zamówień w ramach projektu (załącznik nr 11 do regulaminu naboru)

Formularz OOŚ (załącznik nr 12 do Regulaminu naboru)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli dotyczy) (załącznik nr 13 do Regulaminu naboru)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy) (załącznik nr 14 do Regulaminu naboru)

Dokumenty potwierdzające podstawę wyceny poszczególnych elementów (co najmniej 2 oferty dla każdego z nabywanych środków trwałych).

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu (jeśli dotyczy)
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu (załącznik nr 15 do Regulaminu naboru)
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (załącznik nr 16 do Regulaminu naboru)
Bilans za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Rachunek zysków i strat/ PIT wraz z PIT B/CIT za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości
Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę
Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę
Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę
Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę
Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę
Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę

Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę

Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę

Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

L Informacje o wniosku o dofinansowanie	
Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	Priorytet Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki
Działanie Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R	Numer naboru FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku	Status wniosku W przygotowaniu
Data złożenia wniosku	Data złożenia wersji
Suma kontrolna	

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

C Wskaźniki projektu - Dopuszczalne wartości pól	
Nazwa pola:	Jednostka miary
	etatomiesiąc
	euro/rok
	GJ/rok
	ha
	kg/rok
	km
	km2
	m2
	m3
	m3/rok
	MW
	MWh/rok
	MW/rok
	osoby
	osoby/rok
	PLN
	PLN/rok
	pojazdy/miesiąc
	szt.
	szt./rok
	zł
	Mg/rok
	Mg
	RLM
	m3/doba

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

tony
odwiedziny/rok
TEU/rok
m
kWh/rok
EPC
TB
% (procent)
tony/rok
MWe
MWt
MWht/rok
liczba
skala 0-5
liczba osób
MWhe/rok
tony równoważnika CO2
godzina
miesiąc
osobodzień
osobogodzina
ryza
usługa
komplet
zestaw
opakowanie
skala 1-5

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

liczba dni
tys. l/rok
minuty
kN/oś
m3/t
mg/kg
µg/kg
µm (mikrometr)
współczynnik tarcia kinetycznego gdzie jednostką miar jest µ (t)
ppm (miara stężenia)
gram
jednostki mieszkalne
użytkownicy
gospodarstwa domowe
przedsiębiorstwa
mln m3
N/mm2
°C
W/m2K
kW
ha\h
mm
przeгляд\sezon
dB
l\ha
KM
µg/s/cm2

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

g/cm ³
zł/kg
kg
s
N
0/1
kWh/g
HB
teraflops
EUR
tys. Mg/rok
Mg CO ₂ /rok
tys. ton/rok
przejazd
osoby/m-c
pojazdy/km
pojazdy/doba
m ³ /Mg
KWh/km
kWh
litr
mb
kWt
MWh
użytkownicy/rok
tona ekwiwalentu CO ₂ /rok
użytkownicy końcowi/rok

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

osobodni/rok
pasażerokilometr/rok
kWe
tonokilometr/rok
odwiedzający/rok
podmioty
punkty tankowania i ładowania
lokale mieszkalne
roczny ekwiwalent pełnego czasu pracy
GW
GT
kWh/t
litry/godz.
liczba wypadków/rok
% (m/m)
%mol
µg
µg/L
A (amper)
Accuracy
AUC
Average Precision (AP)
bar
bit
Brix
Centypuaz (cP)
cm

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

cm2
cm3/m2/dobę
CO2 g/km
CO2-Eq/kg
Cp
cykl
d Cohena
dm/m3
dm3/km2
dm3/m3
DPPH
element
element/stanowisko
euro/kW
F1 Score
g/m2
g/szt.
gigaflops
gO2/L
GWP
h/doba
h/mc
ha/rok
hPa (hektopaskale)
HV 0,025
HV 30
Hz

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

ilość cykli wymiany powietrza na godzinę
indeks tlenowy ISO 4589-2
interakcje
IPxx (stopień ochrony)
J (dżul)
jtk/g
kB
kg CO2
kg CO2/h
kg CO2/t
kg CO2-eq/rok
kg eqCO2/m3
kg/1000 szt.
kg/1Mg
kg/24h
kg/kpl
kg/m2
kg/m3
kg/szt.
kg/t
kg/W
kgCO2/m2
kJ/t
klasyfikacja palności tworzyw sztucznych V-
km/godz.
kN (kiloniuton)
kN/m

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

kN/m2
kPa
kW/h/szt.
kW/m2
kWh/m2rok
kWh/Nm3
kWp
l/m3
lata
LDM/rok
liczba zmian
log
log10 CFU/ml
lpmm (rozdzielczość)
m/min
m/s
m/s2
m2/km2
m2/Ws
m2K/W
m3/h
mAh/g [miliamperogodzina na gram]
MB/s
mbar
Mean Average Precision (MAP)
Mean Squared Error (MSE)
Mediana

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

mg/g
Mg/h
mg/L
Mg/miesiąc
Mg/MWh
MJ/m2
MJ/m3K
ml (mililitr)
ml (mililitr)/reakcję chemiczną
ml/g
mln obrotów
mm/m
mm2
mm2/m2
mm2/s (milimetr kwadratowy na sekundę)
mm3
mm3/Nm (milimetr sześcienny na nanometr)
mmHg
mN/m
MOTA
MPa
MPa/MPa
MPam1/2
ms
ms/klatka
mW/(m2K)
N/15 mm

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

N/5cm
N/cm
nM (nanomol)
nm [nanometr]
Nm3/h/szt.
Nm3/Mg
ns
NTU
nΩm
Odchylenie standardowe
opcje/obszar wyboru
parametr/h
parametry trenowalne
pH
pixel
punkty
p-value
Recall
REI
RMSE
roboczogodzina
rzut choroby
S (światłosila d/f)
sek/szt.
skala 1-8
STAIC (0-60)
stopień (kątowy)

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Stopień utwardzenia Barcola
szt./7h
szt./mies.
szt./min
szt./pojazd
szt./s
szt./zmiana
Test t-studenta
TIR
tona/h
U (unit)
V (volt)
W (wat)
W/(m·K)
W/cm2
W/kg
W/mK
Wariancja
Współczynnik Hausnera
Współczynnik R^2
x PN
znormalizowany średni błąd bezwzględny dla sieci
μs
Ω (om)
liczba działań
liczba środków
skala 1-3

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Nazwa pola:	Typ wskaźnika
	Obowiązkowy
	Dodatkowy
	Własny
Nazwa pola:	Rodzaj wskaźnika
	Produktu
	Rezultatu

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Nazwa pola: Wskaźniki realizacji projektu			
Rodzaj wskaźnika	Typ Wskaźnika	Nazwa	Jednostka miary
Produktu	Obowiązkowy	Liczba realizowanych projektów B+R	szt.
Produktu	Obowiązkowy	Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw	szt.
Produktu	Obowiązkowy	Liczba wspartych małych przedsiębiorstw	szt.
Produktu	Obowiązkowy	Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw	szt.
Produktu	Obowiązkowy	Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw	szt.
Produktu	Obowiązkowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)	szt.
Produktu	Obowiązkowy	Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi	przedsiębiorstwa
Produktu	Obowiązkowy	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)	przedsiębiorstwa
Produktu	Obowiązkowy	Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji	przedsiębiorstwa
Rezultatu	Obowiązkowy	Wartość nakładów na działalność B+R we wspartych przedsiębiorstwach	PLN
Rezultatu	Obowiązkowy	Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne - dotacje	PLN

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Rezultatu	Obowiązkowy	Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego RP	szt.
Rezultatu	Obowiązkowy	Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP	szt.
Rezultatu	Obowiązkowy	Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług	PLN
Rezultatu	Obowiązkowy	Liczba wprowadzonych innowacji produktowych	szt.
Rezultatu	Obowiązkowy	Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach	EPC
Rezultatu	Obowiązkowy	Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe	przedsiębiorstwa
Rezultatu	Obowiązkowy	Złożone wnioski patentowe	szt.
Rezultatu	Obowiązkowy	Wnioski w zakresie znaków towarowych oraz wzorów	szt.
Rezultatu	Obowiązkowy	Liczba wprowadzonych innowacji procesowych	szt.
Rezultatu	Obowiązkowy	Liczba wdrożonych wyników prac B+R	szt.

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

B Wnioskodawca i realizatorzy - Dopuszczalne wartości pól	
Nazwa pola:	Forma prawna
	spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym
	spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
	uczelnie
	fundusze
	Kościół Katolicki
	inne kościoły i związki wyznaniowe
	europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej
	stowarzyszenia niewpisane do KRS
	organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS
	partie polityczne
	samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS
	przedstawicielstwa zagraniczne
	wspólnoty mieszkaniowe
	osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
	europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
	spółki partnerskie
	spółki akcyjne
	spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
	spółki jawne
	spółki komandytowe
	spółki komandytowo-akcyjne
	spółki europejskie
	przedsiębiorstwa państwowe
	towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
	instytucje gospodarki budżetowej

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

związki zawodowe rolników indywidualnych
towarzystwa reasekuracji wzajemnej
główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji
główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe
ogólnokrajowe związki międzybranżowe
spółdzielnie
jednostki badawczo-rozwojowe
spółdzielnie europejskie
związki rolników, kółek i organizacji rolniczych
związki rolniczych zrzeszeń branżowych
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
cechy rzemieślnicze
fundacje
izby rzemieślnicze
Związek Rzemiosła Polskiego
stowarzyszenia
związki stowarzyszeń
stowarzyszenia kultury fizycznej
związki sportowe
polskie związki sportowe
inne organizacje społeczne lub zawodowe
kolumny transportu sanitarnego
stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym
zrzeszenia handlu i usług
zrzeszenia transportu
instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług
ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu
inne organizacje podmiotów gospodarczych
izby gospodarcze
przedsiębiorstwa zagraniczne
związki zawodowe
związki pracodawców
federacje/konfederacje związków pracodawców
kółka rolnicze
rolnicze zrzeszenia branżowe
oddziały zagranicznych przedsiębiorców
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
stowarzyszenia ogrodowe
związki stowarzyszeń ogrodowych
jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną
jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną
przedszkola publiczne
przedszkola niepubliczne
publiczne szkoły podstawowe
publiczne gimnazja
publiczne szkoły ponadpodstawowe
publiczne szkoły ponadgimnazjalne
publiczne szkoły artystyczne
niepubliczne szkoły podstawowe
niepubliczne gimnazja
niepubliczne szkoły ponadpodstawowe
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

niepubliczne szkoły artystyczne	
publiczne placówki systemu oświaty	
niepubliczne placówki systemu oświaty	
inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty	
inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty	
publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty	
niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty	
organy władzy, administracji rządowej	
organy kontroli państwowej i ochrony prawa	
wspólnoty samorządowe	
sądy i trybunały	
Skarb Państwa	
państwowe jednostki organizacyjne	
gminne samorządowe jednostki organizacyjne	
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne	
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne	
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt ustawy z dnia sierpnia r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. z późn. zm.3)	
bez szczególnej formy prawnej	
proste spółki akcyjne	
fundacje rodzinne	
związki metropolitalne	
jednostki organizacyjne związków metropolitalnych	
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej	
Nazwa pola:	Wielkość przedsiębiorstwa
	Mikro
	Małe
	Średnie

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Duże
Small mid caps
Mid caps
Nie dotyczy

Nazwa pola:	Forma własności
	Skarb Państwa
	Państwowe osoby prawne
	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
	Krajowe osoby fizyczne
	Pozostałe krajowe jednostki prywatne
	Osoby zagraniczne

Nazwa pola:	Możliwość odzyskania VAT
	Tak
	Nie
	Częściowo
	Nie dotyczy

Nazwa pola:	Kraj
	Andora
	Albania
	Austria
	Bośnia i Hercegowina
	Bangladesz
	Belgia
	Bułgaria
	Białoruś
	Kanada
	Szwajcaria

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Chiny
Cypr
Czechy
Niemcy
Dania
Estonia
Hiszpania
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Grecja
Gwatemala
Chorwacja
Węgry
Irlandia
Izrael
Indie
Iran
Islandia
Włochy
Japonia
Korea Południowa
Kazachstan
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Monako
Mołdawia
Czarnogóra
Macedonia Północna
Malta
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Serbia
Rosja
Szwecja
Słowenia
Słowacja
San Marino
Tadżykistan
Ukraina
Stany Zjednoczone Ameryki
Watykan

Nazwa pola:	Rodzaj identyfikatora
	PESEL
	NIP
	Inny

Nazwa pola:	Forma prawna
	spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym
	spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

uczelnie
fundusze
Kościół Katolicki
inne kościoły i związki wyznaniowe
europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej
stowarzyszenia niewpisane do KRS
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS
partie polityczne
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS
przedstawicielstwa zagraniczne
wspólnoty mieszkaniowe
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
spółki partnerskie
spółki akcyjne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
spółki europejskie
przedsiębiorstwa państwowe
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
instytucje gospodarki budżetowej
związki zawodowe rolników indywidualnych
towarzystwa reasekuracji wzajemnej
główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji
główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe
ogólnokrajowe związki międzybranżowe
spółdzielnie
jednostki badawczo-rozwojowe
spółdzielnie europejskie
związki rolników, kółek i organizacji rolniczych
związki rolniczych zrzeszeń branżowych
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
cechy rzemieślnicze
fundacje
izby rzemieślnicze
Związek Rzemiosła Polskiego
stowarzyszenia
związki stowarzyszeń
stowarzyszenia kultury fizycznej
związki sportowe
polskie związki sportowe
inne organizacje społeczne lub zawodowe
kolumny transportu sanitarnego
stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym
zrzeszenia handlu i usług
zrzeszenia transportu
instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług
ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu
inne organizacje podmiotów gospodarczych
izby gospodarcze

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

przedsiębiorstwa zagraniczne
związki zawodowe
związki pracodawców
federacje/konfederacje związków pracodawców
kółka rolnicze
rolnicze zrzeszenia branżowe
oddziały zagranicznych przedsiębiorców
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
stowarzyszenia ogrodowe
związki stowarzyszeń ogrodowych
jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną
jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną
przedszkola publiczne
przedszkola niepubliczne
publiczne szkoły podstawowe
publiczne gimnazja
publiczne szkoły ponadpodstawowe
publiczne szkoły ponadgimnazjalne
publiczne szkoły artystyczne
niepubliczne szkoły podstawowe
niepubliczne gimnazja
niepubliczne szkoły ponadpodstawowe
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne
niepubliczne szkoły artystyczne
publiczne placówki systemu oświaty
niepubliczne placówki systemu oświaty
inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty
publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty
niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty
organy władzy, administracji rządowej
organy kontroli państwowej i ochrony prawa
wspólnoty samorządowe
sądy i trybunały
Skarb Państwa
państwowe jednostki organizacyjne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt ustawy z dnia sierpnia r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. z późn. zm.3)
bez szczególnej formy prawnej
proste spółki akcyjne
fundacje rodzinne
związki metropolitalne
jednostki organizacyjne związków metropolitalnych
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Nazwa pola:	Wielkość przedsiębiorstwa
	Mikro
	Małe
	Średnie
	Duże
	Small mid caps
	Mid caps
	Nie dotyczy

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Nazwa pola:	Forma własności
	Skarb Państwa
	Państwowe osoby prawne
	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
	Krajowe osoby fizyczne
	Pozostałe krajowe jednostki prywatne
	Osoby zagraniczne

Nazwa pola:	Możliwość odzyskania VAT
	Tak
	Nie
	Częściowo
	Nie dotyczy

Nazwa pola:	Kraj
	Andora
	Albania
	Austria
	Bośnia i Hercegowina
	Bangladesz
	Belgia
	Bułgaria
	Białoruś
	Kanada
	Szwajcaria
	Chiny
	Cypr
	Czechy
	Niemcy

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Dania
Estonia
Hiszpania
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Grecja
Gwatemala
Chorwacja
Węgry
Irlandia
Izrael
Indie
Iran
Islandia
Włochy
Japonia
Korea Południowa
Kazachstan
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Monako
Mołdawia
Czarnogóra
Macedonia Północna

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Malta
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Serbia
Rosja
Szwecja
Słowenia
Słowacja
San Marino
Tadżykistan
Ukraina
Stany Zjednoczone Ameryki
Watykan

Nazwa pola:	Rodzaj identyfikatora
	PESEL
	NIP
	Inny

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

H Analiza ryzyka - Dopuszczalne wartości pól	
Nazwa pola:	Prawdopodobieństwo wystąpienia
	Bardzo duże
	Duże
	Średnie
	Małe
	Bardzo małe
Nazwa pola:	Skutek wystąpienia
	Nieosiągnięcie zakładanych celów projektu
	Opóźnienie realizacji projektu
	Zwiększenie kosztów realizacji projektu
	Realizacja projektu niezgodnie z założeniami
	Brak możliwości realizacji projektu
	Konieczność wprowadzenia zmian w projekcie
	Inny skutek

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

A Informacje o projekcie - Dopuszczalne wartości pól	
Nazwa pola:	Obszar realizacji projektu
	Cały kraj
	Region
Nazwa pola:	Dziedzina projektu
	Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
	Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

E Budżet projektu - Dopuszczalne wartości pól			
Nazwa pola:		Kategorie kosztów	
		Środki trwałe/Dostawy	
		Wartości niematerialne i prawne	
		Roboty budowlane	
Nazwa pola:		Rodzaj ryczału	
		kwota ryczałtowa	
		stawka jednostkowa	
		stawka ryczałtowa	
Nazwa pola:		Dane ryczałów	
Rodzaj ryczału	Ryczałt	Wysokość stawki jednostkowej	Stawka ryczałtowa

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

I Dodatkowe informacje - Dopuszczalne wartości pól	
Nazwa pola:	Inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego
	Sektor metalowo-odlewniczy
	Zasobooszczędne budownictwo
	Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
	Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
	Technologie informacyjno-tele- komunikacyjne
	Zrównoważony rozwój energetyczny
	Branża targowo-kongresowa

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

J Oświadczenia - Dopuszczalne wartości pól	
Nazwa pola:	Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
	Tak
	Nie
Nazwa pola:	Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
	Tak
	Nie
Nazwa pola:	Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wyboru projektów i akceptuję jego postanowienia w zakresie warunków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
	Tak
	Nie
Nazwa pola:	Oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do zapewnienia trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania planowanych elektów Projektu opisanych za pomocą wskaźników o okresie 5 lat od płatności końcowej zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r.
	Tak
	Nie
Nazwa pola:	Oświadczam, że wszystkie zamówienia związane z realizacją niniejszego projektu zostały/są/będą udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Wyrażam zgodę na poddanie się weryfikacji w zakresie prawidłowości udzielenia ww. zamówień. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wyrażam zgodę na pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych zgodnie z regulacjami zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie projektu - stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów.
	Tak
	Nie
Nazwa pola:	Oświadczam, że wyrażam zgodę na: a) przetwarzanie moich danych osobowych. Dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu będą przetwarzane przez Zarząd Województwa

Nabór:	FESW.01.02-IZ.00-001/23
Numer wniosku:	
Autor:	
Suma kontrolna:	

Świętokrzyskiego jako Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 z siedzibą w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w celu oceny wniosku o dofinansowanie projektu, udzielenia dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Dane zostaną udostępnione Instytucji Zarządzającej oraz innym uprawnionym do ww. celów podmiotom. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w wymaganym zakresie uniemożliwi dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie projektu lub udzielenie dofinansowania.

b) udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji, przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 lub inny uprawniony podmiot.

c) przeprowadzenie przez IZ programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wizyt monitorujących/ kontroli w siedzibie wnioskodawcy oraz w miejscu fizycznej realizacji projektu, na każdym etapie realizacji projektu.

Tak

Nie



Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu

FORMULARZ WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH FEŚ 2021-2027	
1. DATA WPŁYWU FORMULARZA (WYPEŁNIA IZ FEŚ 2021-2027):	
2. NAZWA BENEFICJENTA:	
3. NUMER PROJEKTU:	
4. TYTUŁ PROJEKTU:	
5. RODZAJ ZMIAN W PROJEKCIE:	
6. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN:	
7. ZESTWIENIE PORÓWNAWCZE PROPONOWANYCH ZMIAN W PROJEKCIE:	
PRZED ZMIANĄ:	PO ZMIANIE:
1.	1.
2.	2.
...	...
N.	N.
8. PUNKTY WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, KTÓRE ULEGAJĄ ZMIANIE:	



9. ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE ULEGAJĄ ZMIANIE:
10. EFEKTY WPROWADZENIA ZMIAN:
11. WSKAZANIE SKUTKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NIEWPROWADZENIA ZMIAN:
12. DATA PLANOWANEGO WPROWADZENIA ZMIAN:
13. DATA I PODPIS BENEFICJENTA:
14. ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA:
1.
2.
...
N.

Fundusze Europejskie

Instrukcja wypełniania załączników

w ramach Działania 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw
w zakresie B+R

Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki
programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wykaz skrótów i pojęć	3
Informacje ogólne	4
1. Biznes Plan wraz z załącznikami finansowymi	5
2. Oświadczenia dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji	5
3. Oświadczenia wnioskodawcy	5
4. Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych.....	6
5. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.....	6
6. Oświadczenie o niekaralności	6
7. Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz zamówień w ramach projektu.....	6
8. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS z uwzględnieniem zasady „nie czyń poważnych szkód” do no significant harm (DNSH)	8
9. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	8
10. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.....	8
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji.	9
12. Kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną lub kosztorys inwestorski (jeśli wnioskodawca już taki posiada)	10
13. Dokumenty potwierdzające podstawę wyceny poszczególnych elementów	10
14. Kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu.	10
15. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu	11
16. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji.	11
17. Bilans za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości.....	12
18. Rachunek zysków i strat/ PIT wraz z PIT B/CIT za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości.	12
19. Formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis.	12
20. Inne załączone dokumenty.....	12

Wykaz skrótów i pojęć

Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego;

B+R – badania i rozwój

CST2021 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy;

DIR – Departament Inwestycji i Rozwoju;

DNSH - Do No Significant Harm („nie czyni znaczącej szkody”);

IZ FEŚ – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;

KE – Komisja Europejska;

KOP – Komisja Oceny Projektów

Kwalifikowany podpis elektroniczny - podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE.L.2014.257.73 z dnia 2014.08.28), który jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu, umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego, jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą, jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, opierający się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego;

Partner prywatny - jest to przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny;

Podmiot publiczny – jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (lub też inna osoba prawna, której szczegółowe cechy zostały wskazane w art. 2 ust. 1b) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jak również związki tych podmiotów tj. jednostki sektora finansów publicznych i niniejszej osoby prawnej);

Przedsięwzięcie – jest zamierzeniem budowlanym lub inną ingerencją w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również wydobywaniu kopalin;

Ustawa OOŚ - Ustawa 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;

Ustawa wdrożeniowa - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079),

Wniosek o dofinansowanie - wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami), w którym zawarte są informacje na temat wnioskodawcy oraz opis projektu, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia przez ten projekt kryteriów wyboru projektów, złożony przez wnioskodawcę w wersji elektronicznej za pośrednictwem WOD2021;

Wnioskodawca – zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu;

WOD2021 – aplikacja „Wnioski o dofinansowanie” w CST2021, za pośrednictwem której wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie.

Informacje ogólne

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są wskazane w treści Regulaminu wyboru projektów oraz sekcji K formularza wniosku dostępnego w aplikacji WOD2021. Należy je dołączyć w formie elektronicznej (w formacie PDF, arkusze kalkulacyjne w formacie xls, xlsx) na obowiązujących wzorach, dołączonych do Regulaminu wyboru projektów, tam gdzie znajduje to zastosowanie.

Każdy załączony plik musi mieć nazwę, a także numer zgodny z kolejnością i numeracją załączników we wniosku o dofinansowanie projektu.

UWAGA!

Wszystkie załączniki (za wyjątkiem tych w formacie xls, xlsx) powinny zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku dokumentów niewytworzonych przez Wnioskodawcę, opatrzenie ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym będzie równoznaczne z potwierdzeniem ich za zgodność z oryginałem.

W przypadku, gdy złożony załącznik nie zostanie podpisany podpisem kwalifikowanym, z zachowaniem wskazanych zasad, uznaje się go za niezłożony.

Osobami upoważnionymi do podpisania załączników podpisem kwalifikowanym są osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji mającymi zastosowanie do danego wnioskodawcy, wynikającymi w szczególności z przepisów prawa, statutów oraz innych źródeł, w tym udzielonych prokur i pełnomocnictw, z zastrzeżeniem, że ww. pełnomocnictwa zostaną załączone do wniosku, zgodnie z niniejszą instrukcją.

W ramach jednego załącznika można dołączyć tylko jeden plik o wielkości nieprzekraczającej 25MB. W przypadku skanowania kilku dokumentów stanowiących jeden załącznik należy je zeskanować do jednego pliku. Jeżeli wielkość pliku przekroczy 25 MB, należy go podzielić i dodać kolejną część w ramach załącznika „Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę” lub skompresować (np. zip). **Przy czym, w przypadku plików skompresowanych, każdy z plików/dokumentów wchodzących w skład tego pliku skompresowanego musi być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Podpisanie skompresowanego pliku zawierającego kilka dokumentów (zamiast podpisania każdego z plików/dokumentów wchodzących w skład pliku skompresowanego) nie jest równoznaczne z podpisaniem każdego z dokumentów zawartych w skompresowanym pliku i nie można takiego podpisu uznać za prawidłowy.**

1. Biznes Plan wraz z załącznikami finansowymi

Biznes Plan wraz z załącznikami finansowymi stanowi załącznik nr 3 do *Regulaminu wyboru projektów*.

Załączniki finansowe stanowią załączniki nr 3a lub 3b.

Dokumenty należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obowiązkowy).

2. Oświadczenia dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji

Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji stanowi załącznik nr 7 do *Regulaminu wyboru projektów*.

Dokument należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obowiązkowy).

3. Oświadczenia wnioskodawcy

Wzór Oświadczeń wnioskodawcy stanowi załącznik nr 8 do *Regulaminu wyboru projektów*.

Dokument należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obowiązkowy).

UWAGA!

„Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;
- b) w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Do celów niniejszego przepisu „spółka, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE;
- c) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli;
- d) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;
- e) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat:

1. księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz
2. wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.

4. Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych.

W szczególnych przypadkach mogących przyczynić się do sprawniejszej realizacji, rozliczenia i monitoringu projektu, możliwe jest na zasadach przewidzianych prawem (w zależności od statusu i formy prawnej Wnioskodawcy) udzielenie upoważnienia/pełnomocnictwa dla innych niż wskazanych w dokumentach rejestrowych/statutowych osób/podmiotów do reprezentowania Wnioskodawcy. W dokumencie tym powinny się znaleźć przynajmniej następujące informacje:

- dane osoby/podmiotu udzielającego pełnomocnictwa/upoważnienia,
- czas, na który udzielane jest pełnomocnictwo/upoważnienie,
- dane osoby/podmiotu, któremu udzielane jest pełnomocnictwo/upoważnienie,
- podstawa prawna udzielenia pełnomocnictwa/upoważnienia,
- przesłanki udzielenia pełnomocnictwa/upoważnienia,
- zakres udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia.

W przypadku chęci korzystania z pełnomocnictwa w sytuacji, gdy w dokumentach statutowych go nie przewidziano, należy przedłożyć taki dokument poświadczony notarialnie.

Dokument (jeśli dotyczy) należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

5. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów. Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją dołączoną do Oświadczenia i przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Dokument obligatoryjny dla sektora MŚP.

6. Oświadczenie o niekaralności

Wzór Oświadczenia o niekaralności stanowi załącznik nr 10 do *Regulaminu wyboru projektów*.

Dokument należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obowiązkowy).

7. Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz zamówień w ramach projektu

Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz zamówień w ramach projektu stanowi załącznik nr 11 do *Regulaminu wyboru projektów*.

Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych - w pierwszej kolejności należy z listy rozwijanej wybrać właściwe dla projektu kategorie kosztów (patrz: *Słownik kategorii kosztów* – załącznik nr 18 do Regulaminu wyboru projektów), a następnie przypisać im właściwą wartość netto, stawkę i wartość podatku VAT oraz wartości brutto. Czynność należy powtórzyć dla wszystkich wybranych kategorii kosztów. W przypadku, gdy dla wybranych kategorii kosztów występują koszty niekwalifikowalne należy ponownie uzupełnić pola dot. wartości netto, VAT i wartości brutto. Wydatki w poszczególnych kategoriach kosztów należy przedstawić w podziale na lata. Wszystkie wysokości

środków finansowych, przedstawione w podziale na lata, dotyczą kwot faktycznie ponoszonych wydatków (wypłaconych środków na rzecz dostawcy/usługodawcy/ wykonawcy), a nie daty wystawienia dokumentu finansowego (np. faktury, rachunku). Następnie należy uzupełnić kolumnę „Y”, wpisując procent dofinansowania. Należy zwrócić uwagę, iż Harmonogram w części komórek zawiera formuły, w wyniku czego następuje ich autouzupełnianie. W uzasadnionych przypadkach konieczna może okazać się „ręczna” korekta wartości – patrz uwagi poniżej.

UWAGA!

Wypełniając Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych należy pamiętać o zachowaniu spójności danych z wnioskiem o dofinansowanie, w szczególności z sekcją E Budżet projektu.

UWAGA!!

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów maksymalny poziom dofinansowania to maksymalnie 50% (duże), 60% (średnie) i 70% (małe mikroprzedsiębiorstwa) kosztów kwalifikowalnych projektu. Dotyczy to zarówno całego projektu, jak i każdej pozycji kosztowej w projekcie. W przypadku stosowania zaokrągleń przy wyliczaniu kwoty dofinansowania, wniosek powinien być tak skonstruowany, aby nie przekroczyć tego poziomu na żadnym z wydatków, jak również na łącznej kwocie dofinansowania w projekcie. Powyższe może wiązać się z koniecznością obniżenia kwoty dofinansowania na jednej lub kilku kategoriach kosztów (tam, gdzie jest to konieczne) np. o 1 grosz.

Przykład: koszt kwalifikowalny (brutto) na jednej z kategorii wynosi 250 328,23 zł. 60% z kwoty 250 328,23 zł wynosi 150 196,938 zł, co teoretycznie uprawnia do zaokrąglenia tej kwoty do wartości 150 196,94 zł. Aczkolwiek dzieląc tę wartość przez koszty kwalifikowalne ($150\,196,94 / 250\,328,23 \cdot 100\%$) otrzymujemy procent dofinansowania na poziomie 600000008%. W takim przypadku, kwotę dofinansowania należy obniżyć do wartości 150 196,93 zł.

Harmonogram zamówień (w tym zastosowanie zasady konkurencyjności) – w zakładce tej należy wykazać wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu, zarówno te przeprowadzone jak i planowane do przeprowadzenia (w punkcie tym ujmuje się także prace przygotowawcze). Dla każdego z postępowań należy podać:

- odpowiedni dla wartości i rodzaju zamówienia tryb postępowania przetargowego,
- przedmiot zamówienia,
- szacunkową wartość zamówienia (podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością),
- datę ogłoszenia lub planowaną datę ogłoszenia,
- numer ogłoszenia (dla postępowań już ogłoszonych),
- pozostałe wymagane informacje.

Dokument należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obowiązkowy).

UWAGA!

Dokument należy przedłożyć w formie arkusza kalkulacyjnego w formacie xls, xlsx, który pozwala na jego edycję. Ponadto, należy pamiętać o zachowaniu spójności z wnioskiem o dofinansowanie, w szczególności w odniesieniu do terminów i zakresu rzeczowego projektu.

8. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS z uwzględnieniem zasady „nie czyń poważnych szkód” do no significant harm (DNSH)

Wzór Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS z uwzględnieniem zasady „nie czyń poważnych szkód” do no significant harm (DNSH) stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu wyboru projektu i należy go wypełnić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w samym formularzu.

Dokument należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obowiązkowy).

9. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu wyboru projektu i należy go wypełnić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w samym formularzu. **Organem właściwym do wydania deklaracji jest RDOŚ.**

Dokument (jeśli dotyczy) należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Ze względu na fakt, iż Regulamin naboru nie przewiduje zawierania umów warunkowych, nie ma możliwości dostarczenia dokumentu po zakończeniu oceny projektu.

Zgodnie z pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ.soos.070.207. 2017.rla.1 z dnia 25.07.2017 r. zdecydowano o wyłączeniu z obowiązku przedkładania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 dla następujących zamierzeń inwestycyjnych:

- a) projekty nieinfrastrukturalne (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru);
- b) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach;
- c) powietrzne pompy ciepła;
- d) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
- e) przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 w ramach decyzji środowiskowej oraz przedsięwzięcia, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 w myśl art. 98 ustawy OOS;

oraz następujące przedsięwzięcia położone poza obszarami Natura 2000:

- a) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
- b) przebudowy obiektów, mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
- c) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
- d) obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenów zielonych;
- e) termomodernizacji budynków.

10. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

Wzór Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną stanowi załącznik nr 14 do Regulaminu wyboru projektu i należy go wypełnić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w samym formularzu. **Organem właściwym do wydania deklaracji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.**

Dokument (jeśli dotyczy) należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Ze względu na fakt, iż Regulamin naboru nie przewiduje zawierania umów warunkowych, nie ma możliwości dostarczenia dokumentu po zakończeniu oceny projektu.

Brak jest konieczności dołączania do wniosku o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla następujących przedsięwzięć:

- a) przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód;
- b) inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
- c) prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);
- d) inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją w środowisko);
- e) inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;
- f) termomodernizację budynków;
- g) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
- h) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
- i) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
- j) przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
- k) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
- l) kable teletechniczne instalowane na słupach;
- m) ścieżki rowerowe;
- n) montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;
- o) remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- p) zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
- q) obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument wymagany wyłącznie w przypadku, gdy projekt stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, według kwalifikacji dokonanej w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub ewentualnie na podstawie stosownego rozporządzenia obowiązującego we wcześniejszym stanie prawnym). **Decyzja winna zostać opatrzona klauzulą potwierdzającą ostateczność dokumentu w postępowaniu administracyjnym.**

Dopuszczalne jest również przedstawienie innych posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów np. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, decyzji umarzającej postępowanie, innych dodatkowych dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Dokument (jeśli dotyczy) należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Ze względu na fakt, iż Regulamin naboru nie przewiduje zawierania umów warunkowych, nie ma możliwości dostarczenia dokumentu po zakończeniu oceny projektu.

12. Kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną lub kosztorys inwestorski (jeśli wnioskodawca już taki posiada)

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) - dotyczy sposobów wyceny obiektów i robót budowlanych oraz montażowych i instalacyjnych.

Kosztorys inwestorski (jeśli dotyczy) należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Ze względu na fakt, iż Regulamin naboru nie przewiduje zawierania umów warunkowych, nie ma możliwości dostarczenia dokumentu po zakończeniu oceny projektu.

UWAGA!

Jeżeli na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie posiada kosztorysu inwestorskiego, przedkłada on kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną.

13. Dokumenty potwierdzające podstawę wyceny poszczególnych elementów

Dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. dot. zakupu sprzętu i urządzeń) należy załączyć dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów (np. oferty – co najmniej 2 oferty dla każdego z nabywanych elementów wyposażenia). Dokument ten dotyczy również projektów infrastrukturalnych, w ramach których kupowane jest wyposażenie nieujęte w kosztorysie.

Dokumenty należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obligatoryjny).

UWAGA!

Przedkładane oferty muszą być opatrzone danymi oferenta oraz odpowiadać zakresowi rzeczowemu przedstawionemu we wniosku o dofinansowanie.

14. Kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu.

Zgłoszenie robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu, którego kopię przedkłada Wnioskodawca, powinno być aktualne.

UWAGA!

Zgłoszenie budowy wygaśnie, zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego, jeśli roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Dokument (jeśli dotyczy) należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Ze względu na fakt, iż Regulamin naboru nie przewiduje zawierania umów warunkowych, nie ma możliwości dostarczenia dokumentu po zakończeniu oceny projektu).

15. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu

Generalną zasadą jest, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie projekty realizowane na terenie (w obiekcie) należącym do Wnioskodawcy. Dlatego też do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie, że Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością. W przypadku współwłasności należy dołączyć zgodę współwłaściciela na realizację projektu na danym terenie.

Inwestor nie musi dołączać do wniosku wypisów z ksiąg wieczystych lub aktów notarialnych potwierdzających to prawo (złożenie fałszywego oświadczenia jest zagrożone odpowiedzialnością karną). W przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu nie będącego własnością Beneficjenta, np. ułożenie podziemnych rurociągów, kabli itp., wyżej wymienione oświadczenie musi zostać poprzedzone uzyskaniem zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.

Ze względu na okres monitorowania projektu, który wynosi 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od jego rozliczenia finansowego, dopuszcza się prawo dysponowania nieruchomością w formie dzierżawy/najmu na okres realizacji oraz trwałości projektu.

Wzór *Oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu* stanowi załącznik nr 15 do *Regulaminu wyboru projektu* i należy go wypełnić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w samym wzorze.

Dokument należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obligatoryjny). Ze względu na fakt, iż Regulamin naboru nie przewiduje zawierania umów warunkowych, nie ma możliwości dostarczenia dokumentu po zakończeniu oceny projektu).

16. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji.

Wzór *Oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji* stanowi załącznik nr 16 do *Regulaminu wyboru projektów*.

Jest to dokument obowiązkowy dla wszystkich Wnioskodawców. Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę środków finansowych w niezbędnej wysokości odpowiadającej wysokości wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych (np. zaświadczenie z Banku, promesa kredytowa, wyciąg bankowy, umowa kredytowa, umowa pożyczki). W przypadku promesy kredytowej nie może ona mieć charakteru warunkowego – musi z niej wynikać, iż instytucja finansująca zbadała zdolność kredytową Wnioskodawcy i udzieli kredytu na sfinansowanie inwestycji.

Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Ze względu na fakt, iż Regulamin naboru nie przewiduje zawierania umów warunkowych, nie ma możliwości dostarczenia dokumentu po zakończeniu oceny projektu).

Instytucja Zarządzająca ma prawo zażądać od Wnioskodawcy/Beneficjenta na każdym etapie realizacji projektu okazania się dokumentem potwierdzającym dysponowanie środkami finansowymi, wystarczającymi na realizację projektu.

17. Bilans za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości

W przypadku Wnioskodawców prowadzących pełną księgowość, należy załączyć bilans za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Dokument należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obowiązkowy dla wnioskodawców prowadzących pełną księgowość).

18. Rachunek zysków i strat/ PIT wraz z PIT B/CIT za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W przypadku Wnioskodawców prowadzących pełną księgowość, należy załączyć rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat, należy dołączyć PIT wraz z PIT B/CIT lub równoważne dokumenty. Dokument należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obowiązkowy).

19. Formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis.

Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest dołączany w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną.

Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: <https://uokik.gov.pl/wzory formularzy pomocy de minimis.php>

Dokument należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (załącznik obowiązkowy).

20. Inne załączone dokumenty

Wnioskodawca może dołączyć inne załączniki, mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego wniosku. W szczególności powinny to być dokumenty uzasadniające przyjęcie rozwiązań odmiennych niż typowe, korzystanie ze zwolnień lub innej ścieżki legislacyjnej niż typowa. Dokumentami takimi mogą być także wszelkiego rodzaju dodatkowe ekspertyzy, badania, na skutek których przyjęto szczególne rozwiązania projektu. Np.:

- a) do udokumentowania współpracy historycznej lub planowanej z jednostką naukową można załączyć stosowne dokumenty (np. umowy, umowy warunkowe);
- b) w celu potwierdzenia ponoszenia nakładów na działalność B+R – sprawozdania GUS-PNT-01;
- c) dla potwierdzenia doświadczenia w prowadzeniu prac B+R należy załączyć np. raporty/sprawozdania z przeprowadzonych prac B+R lub uzyskane patenty.

UWAGA!

Dodatkowe załączniki przedkładane przez Wnioskodawcę wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć w aplikacji WOD2021 w ramach załączników opatrzonych nazwą „Inny dokument przedkładany przez Wnioskodawcę”.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 3 do *Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23*

BIZNES PLAN

(zawierający agendę badawczą stanowiącą Plan prac B+R w okresie
trwałości)

Program	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Priorytet	I. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki
Działanie	1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R
Typ	Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Nabór	FESW.01.02-IZ.00-001/23

.....
(Nazwa i adres Wnioskodawcy)

.....
(Tytuł projektu)

Spis treści

1. Potencjał Wnioskodawcy	3
1.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa	3
1.2 Charakterystyka działalności naukowo-badawczej Wnioskodawcy.....	3
2. Opis projektu.....	4
2.1 Cel i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	4
2.2 Cele realizacji projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji	5
2.3 Informacja o planowanej inwestycji	6
2.4 Efektywność ekonomiczna projektu.....	7
2.5 Agenda badawcza	8
2.6 Dodatkowe efekty realizacji projektu.....	10
2.7 Współpraca przedsiębiorstw innych niż MŚP Punkt obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw.....	10
3. Wykonalność projektu.....	11
3.1 Sytuacja finansowa Wnioskodawcy	11
3.2 Wykonalność finansowa projektu, w tym źródła finansowania.....	11
3.3 Wykonalność instytucjonalna i techniczna	12
3.4 Własność intelektualna.....	12
4. ZAŁĄCZNIKI	13

1. Potencjał Wnioskodawcy

1.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

Dane Wnioskodawcy	
Pełna nazwa Wnioskodawcy	
Adres siedziby Wnioskodawcy	
Miejsce realizacji projektu	
PKD projektu	
Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa, historia jego działalności (fakty i daty), przedmiot głównej działalności, rodzaj wytwarzanych/świadczonych produktów/usług, opis oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów/towarów/usług.	
Należy scharakteryzować rynek, na jakim działa przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie oraz przedstawić pozycję konkurencyjną w oparciu o możliwie wiarygodne źródła informacji. Analiza pozycji rynkowej powinna obejmować następujące zagadnienia: - segment, w którym działa przedsiębiorstwo, ze wskazaniem czy jest to sektor rozwojowy; - mocne i słabe strony przedsiębiorstwa; - najpoważniejsi konkurenci przedsiębiorstwa na rynku. Należy w tym miejscu wskazać posiadane certyfikaty, otrzymane nagrody, inne osiągnięcia itp.	

1.2 Charakterystyka działalności naukowo-badawczej Wnioskodawcy

Należy przedstawić oraz opisać dotychczasową działalność w zakresie B+R. Powinno się wskazać, czy podmiot posiada w swojej strukturze wyodrębniony dział B+R¹, a jeśli tak, należy opisać organizację działalności badawczo-rozwojowej (m. in. datę utworzenia, struktura, pracownicy) oraz jej wykorzystanie w procesie produkcyjnym/usługowym.
Należy wykazać zrealizowane lub realizowane prace badawczo-rozwojowe w ciągu ostatnich 5 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, zarówno na swój użytek, jak również na rzecz innych podmiotów (w tym z programów pomocowych UE²). W opisie powinno się uwzględnić zakres, przeznaczenie inwestycji, koszty i doświadczenie w realizacji projektów badawczych, doświadczenie we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, podając uzyskane wyniki oraz czy wyniki prac B+R zostały skomercjalizowane. Należy opisać efekty działalności badawczo-rozwojowej pod kątem uzyskanych patentów, licencji lub innych form własności przemysłowej, w tym opis nowych produktów/usług lub nowych metod produkcji wdrożonych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej w okresie ostatnich pięciu lat obrachunkowych. Opis powinien uwzględniać również terminy prowadzonych prac. Należy również wykazać projekty, w których

¹ **Własna jednostka B+R** rozumiana jest jako dział badawczo-rozwojowy, laboratorium badawcze, dział technologiczno-konstrukcyjny lub pracownicy, stanowiący kadrę przedsiębiorstwa i prowadzący w jego ramach prace B+R. Długość funkcjonowania własnej jednostki B+R oceniana jest na moment złożenia wniosku. Ocena opiera się na przedłożonych dokumentach, z których wynika doświadczenie w zakresie realizacji prac badawczych.

² W przypadku współfinansowania projektów ze środków publicznych należy wskazać podmiot udzielający pomocy, jej zakres i wysokość.

Wnioskodawca występował jako członek konsorcjum tj. rolę i zakres prowadzonych prac.			
Dotychczasowe doświadczenia związane ze współpracą z jednostkami naukowymi. Należy wykazać dotychczasową współpracę z jednostką naukową na potrzeby realizacji wspólnego projektu, uwzględniając zakres i rolę Wnioskodawcy. W tym punkcie należy również wskazać płatne staże pracownika B+R jednostki naukowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy oraz zakup usług B+R w jednostkach naukowych prowadzący do praktycznych rezultatów np. stworzenie prototypu urządzenia, dokonywanie pomiarów testowych czy wykonywanie badań dotyczących określonego produktu lub usługi (jeśli wystąpiły).			
Proszę wskazać, czy Wnioskodawca uczestniczył w programie Horyzont Europa ustanowionym rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2021/695. Jeżeli tak, proszę o wskazanie daty, przedmiotu oraz efektu projektu.			
Należy określić, czy wnioskodawca ponosił i w jakiej wysokości nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Wysokość nakładów na działalność B+R będzie ustalana w oparciu o sprawozdanie GUS PNT-01 lub inne dokumenty, z których będzie jasno wynikało, że dotyczą nakładów na działalność B+R. Dane powinny dotyczyć jednego roku obrotowego wskazanego poniżej przez Wnioskodawcę spośród ostatnich zamkniętych 3 lat, licząc od dnia ogłoszenia naboru wniosków. W celu uwiarygodnienia podanych informacji konieczne jest dostarczenie kopii dokumentów, wskazanych przez wnioskodawcę. Dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie.			
Rok, dla którego przedstawiono dane	Łączna wielkość nakładów na działalność B+R (w PLN)	Całkowite nakłady inwestycyjne (w PLN)	Krótki opis prowadzonych badań
Rodzaj dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych nakładów na działalność B+R			

2. Opis projektu

2.1 Cel i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Należy wskazać główny cel i uzasadnienie potrzeb realizacji projektu, a także określić pożądany stan rzeczy do którego przedsiębiorstwo dąży poprzez realizację przedmiotowego projektu. Należy uzasadnić, jakie problemy zostaną rozwiązane w wyniku realizacji projektu (problemy biznesowe, badawcze oraz potrzeby z punktu widzenia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa bądź odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku) oraz jakiej skali będą one dotyczyły (firmy, regionu, branży etc).
W celu uzasadnienia czy projekt jest przedsięwzięciem proekologicznym, należy opisać jego związek i wpływ na transformację w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz wszystkie inne działania związane z tzw. zazielenieniem przedsiębiorstw (np. prace B+R nad opracowaniem technologii proekologicznej, prace B+R nad proekologicznym produktem, wdrożenie rozwiązań będących wynikiem tych prac).

2.2 Cele realizacji projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji

Ze względu na ubieganie się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, dofinansowanie może zostać udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z:

- 1) ☐ utworzeniem nowego zakładu;
- 2) ☐ zasadniczą zmianą produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych
- 3) ☐ dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład (w przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom lub MŚP, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac).

Proszę wybrać powyżej uzasadnić poniżej wybór przesłanki, dzięki której przedsięwzięcie spełnia definicję „inwestycji początkowej”.

Należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 2.

Dotyczy dużych przedsiębiorstw: W przypadku wskazania przesłanki **Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu** należy podać:

	Aktywa trwałe związane z działalnością podlegającą modernizacji	odpis amortyzacyjny (t-3) 20....	odpis amortyzacyjny (t-2) 20...	odpis amortyzacyjny (t-1) 20...
1				
2				
3				
...				
	Suma odpisów za poszczególne lata			
	Suma odpisów za 3 lata obrotowe			

* należy podać za zamknięty rok obrotowy zgodnie z dokonanym odpisem

Należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 3.

Dotyczy MŚP i dużych przedsiębiorstw: W przypadku wskazania przesłanki **Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie** należy podać:

	Ponownie wykorzystywane aktywa	% wykorzystania w projekcie	Wartość księgowa*
1			
2			
3			
...			
	Suma wartości księgowej aktywów	-	
	3-krotność sumy wartości księgowej aktywów*		

* należy podać dla roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac

2.3 Informacja o planowanej inwestycji

Proszę podać adres nieruchomości, na której planowana jest realizacja inwestycji. Dane zawarte w tej części powinny być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.			
Województwo		Powiat	
Gmina		Miejscowość	
Kod pocztowy		Ulica	
Numer domu		Numer lokalu	
Nr ewidencyjny działki/ działek oraz nr Księgi Wieczystej			
Status prawny nieruchomości ³			
Należy wskazać, czy projekt dotyczy innowacji produktowej czy innowacji technologicznej ⁴ .			
Należy szczegółowo przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. adaptacja, modernizacja budynków, zakup aparatury, wartości niematerialnych i prawnych itp.). Należy tu również wyczerpująco uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych wydatków w kontekście realizowanego projektu łącznie z działaniami podejmowanymi poza realizowanym projektem, ale nierozdzielnie z nim związanymi. Należy wskazać szacunkowe koszty poszczególnych wydatków zgodnie z przeprowadzoną analizą kosztów.			
Należy określić pożądane parametry techniczne aparatury naukowo – badawczej, sprzętu i innego niezbędnego wyposażenia planowanych do zakupu/wytworzenia w ramach realizacji projektu. Ponadto proszę określić w jaki sposób ustalono ceny poszczególnych elementów i przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość podanych cen np. oferty, operaty szacunkowe itp.			
Opis zidentyfikowanych problemów – barier i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji projektu. Należy opisać wpływ realizacji projektu na dotychczasową działalność przedsiębiorstwa, jak również możliwe czynniki ryzyka (np. opóźnienie lub utrudnienie w realizacji rozwiązań zastosowanych w ramach wybranego wariantu realizacji projektu), w tym również ich analizy (wpływu na projekt i sposoby ich wykluczania).			
Czy w ramach projektu przewidziano współpracę rozumianą jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową w trakcie realizacji projektu i w okresie trwałości? Należy określić charakter współpracy, formę oraz zgodność z zakresem i przedmiotem planowanych w ramach agendy prac B+R. Współpraca z jednostkami naukowymi powinna być stosownie udokumentowana (np. warunkową umową o współpracy dotyczącą wspólnego projektu).			

³ W przypadku dzierżawy, najmu należy wskazać na jaki okres umowa została zawarta oraz jakie są/będą ograniczenia.

⁴ **Innowacja produktowa** to prace nad produktem do tej pory nie znanym lub produktem znacznie zmodernizowanym.

Innowacja technologiczna (procesowa) – prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych.

Należy określić przewidywaną wartość wydatków na działalność B+R generowanych w wyniku lub w związku z realizacją projektu w relacji do całkowitych wydatków inwestycyjnych Wnioskodawcy⁵. Założenia w zakresie wartości nakładów na działalność B+R i całkowitych wydatków inwestycyjnych w okresie realizacji projektu i okresie trwałości będą monitorowane przez okres referencyjny odpowiadający okresowi trwałości inwestycji, tj. 3 lat (dla dużych przedsiębiorstw – 5 lat) i będą wymagały potwierdzenia deklaracją GUS PNT-01.

Przez nakłady na działalność B+R należy rozumieć sumę:

- nakładów wewnętrznych na działalność B+R, tj. nakłady poniesione na prace B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków. Obejmują one zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji tych środków. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R badane są według kategorii kosztów oraz według źródeł finansowania, czyli źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na tę działalność przez jednostki ją wykonujące.
- nakładów bieżących na działalność B+R, tj. nakłady osobowe, a także koszty zużycia materiałów, przedmiotów nietrwałych i energii, koszty usług obcych (innych niż B+R) obejmujące: obróbkę obcą, usługi transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze, komunalne itp., koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty bieżące obejmujące w szczególności podatki i opłaty obciążające koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe i ekwiwalenty na rzecz pracowników – w części, w której dotyczą działalności B+R. Nakłady bieżące ogółem nie obejmują amortyzacji środków trwałych, a także podatku VAT. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R podaje się łącznie z kosztami zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do wykonania określonych prac B+R, spełniającej kryteria zaliczania do środków trwałych, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu zakończenia tych prac nieujętej w ewidencji środków trwałych.
- nakładów zewnętrznych na działalność B+R, tj. nakłady na prace B+R nabyte od innych wykonawców (podwykonawców) krajowych i zagranicznych, łącznie ze składkami i innymi środkami - w części dotyczącej działalności B+R – przekazywanymi na rzecz międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych.

Dane dla poszczególnych lat muszą być spójne z załącznikiem finansowym do Biznes Planu.

Wartość ujęta w kolumnie „Suma w okresie trwałości” musi być zgodna z docelową wartością wskaźnika rezultatu „Wartość nakładów na działalność B+R we wspartych przedsiębiorstwach”

Rok	n*	Okres realizacji projektu			Okres trwałości projektu			Suma w okresie trwałości
Wielkość nakładów na działalność B+R (PLN)								
Całkowite nakłady inwestycyjne (PLN)								
Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (%)								

*(n)- ostatni zamknięty rok obrotowy

W razie potrzeby należy dodać lub usunąć kolumnę dla danego okresu.

2.4 Efektywność ekonomiczna projektu

Należy przeprowadzić ewaluację ex ante tj. zweryfikować czy przedmiot projektu spełnia postawione przed nim założenia, czy możliwe będzie osiągnięcie celów warunkujących powodzenie określonego przedsięwzięcia, tj.

⁵ Wartość wydatków na działalność B+R będzie monitorowana na etapie trwałości projektu i będzie wymagała potwierdzenia deklaracją dla GUS PNT-01.

czy założenia zakupu planowanej infrastruktury (tj. budżet projektu oraz zakres) umożliwiają osiągnięcie celów projektu uwzględniając planowane prace B+R. W weryfikacji należy wziąć pod uwagę zakres prac B+R założonych w agendzie badawczej oraz narzędzi, które wnioskodawca planuje wykorzystać przy ich realizacji, np. kadry badawczej i komponentów. Ocena jakości i efektów planowanych działań jest niezbędna z uwagi na charakter inwestycji i oczekiwanych rezultatów.
Efektywność ekonomiczna jest miarą korzyści netto dla społeczeństwa wynikających z realizacji określonego przedsięwzięcia. Ma na celu określenie, w jakim stopniu wkład przedsięwzięcia przyczyni się do tworzenia dobrobytu społecznego. Analiza ta jest wykonywana z punktu widzenia całego społeczeństwa, a więc wielu uczestników/odbiorców przedsięwzięcia, a nie tylko pojedynczego inwestora. Należy zatem wskazać jakie korzyści społeczne i ekonomiczne będą miały rezultaty projektu dla rozwoju gospodarczego.
Wskaźniki efektywności ekonomicznej: Rentowności, Płynności, Obrotowości, Zadłużenia⁶.

2.5 Agenda badawcza⁷

Należy podzielić planowane prace B+R na kilka logicznie wyodrębnionych etapów. Dany etap nie może dotyczyć jednocześnie badań przemysłowych i prac rozwojowych (ich terminy nie mogą się zająć). Plan powinien uwzględniać w szczególności odniesienie do okresu realizacji poszczególnych etapów, problemów technologicznych planowanych do rozwiązania w związku z ich realizacją, głównych rezultatów zaplanowanych prac, możliwych ryzyk, osób/podmiotów zaangażowanych (kadry biorącej udział w projekcie / podwykonawców / innych podmiotów) oraz przewidywanych kosztów. Plan prac B+R powinien być skorelowany z analizą finansową i ekonomiczną projektu.
Należy przedstawić szczegółowy plan prac badawczo-rozwojowych, który będzie realizowany na infrastrukturze powstałej w wyniku realizacji projektu – w okresie realizacji projektu (jeżeli prace zostaną rozpoczęte już w trakcie realizacji projektu ⁸) oraz obligatoryjnie w okresie trwałości projektu (3 lata od płatności końcowej na rzecz beneficjenta w przypadku MŚP, 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw). Plan powinien precyzyjnie opisywać sposób wykorzystania zakupionej w ramach projektu infrastruktury B+R.

Uwaga: Tabelę powielić adekwatnie do zakresu planowanych do przeprowadzenia prac B+R

Nr etapu	
Okres realizacji etapu	
Rodzaj prac B+R	☐ Badania przemysłowe ☐ Prace rozwojowe
Kadra badawcza zaangażowana w realizację projektu <u>będąca w dyspozycji Wnioskodawcy</u> (należy wykazać kompetencje i posiadane doświadczenie. Prace B+R muszą zostać zrealizowane przez personel badawczo-rozwojowy, który swoim doświadczeniem i wykształceniem da rękojmię poprawnego wykonania prac badawczych w projekcie).	
Kadra zarządzająca <u>będąca w dyspozycji Wnioskodawcy</u> (należy wykazać posiadane wykształcenie i doświadczenie).	

⁶ Opis musi być spójny z załącznikami finansowymi

⁷ Jeżeli agenda badawcza została sporządzona we współpracy z jednostką naukową należy dostarczyć dokument potwierdzony podpisem i pieczęcią jednostki naukowej zaangażowanej w przygotowanie agendy

⁸ Wnioskodawca nie jest zobligowany do ukończenia prac B+R w okresie realizacji projektu, aczkolwiek jeśli zostaną rozpoczęte musi wykazać ich kontynuację i wyniki w okresie trwałości projektu.

Kadra zarządzająca oraz kadra naukowo - badawcza planowana do zaangażowania Należy podać informacje dotyczące planowanej do zaangażowania kadry badawczej, która powstanie w wyniku realizacji projektu. Proszę wskazać kompetencje oraz kluczowe informacje w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego członka/członków, które są istotne z punktu widzenia realizacji projektu. Wartości należy przedstawić jako wartość docelowa wskaźnika rezultatu „ <i>Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach</i> ”
Główne obszary badawcze. Należy w szczególności określić profil planowanej infrastruktury B+R, jej przeznaczenie ze wskazaniem branż, sektorów, działalności w ramach, których będzie wykorzystywana. Określić braki/problemy/niedobory występujące na rynku, które mogą zostać rozwiązane dzięki realizacji projektu. Należy wykazać, że planowane obszary badawcze zostały ustalone na podstawie faktycznego zapotrzebowania rynkowego. Ponadto należy wykazać, iż kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery do realizacji założeń projektu.
Opis planowanych prac B+R (należy szczegółowo określić przedmiot i zakres planowanych do przeprowadzenia prac)
Rezultaty realizacji agendy badawczej. W opisie należy uwzględnić analizę wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w wyniku przeprowadzonych prac B+R i ich ewentualnego wdrożenia. Należy wykazać opłacalność ekonomiczną projektu, możliwości uzyskania praw własności przemysłowej/intelektualnej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych i zastosowania rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko,
Należy opisać poziom nowości/stopień oryginalności proponowanego rozwiązania i jego przewagę w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych; oryginalność sposobu rozwiązania postawionego w projekcie problemu z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie/dziedzinach dotyczących projektu; wpływ zakładanych rezultatów prac B+R na rozwój dyscyplin/y, której projekt dotyczy; szansa na dokonanie przełomu w obszarze, którego projekt dotyczy. Należy udowodnić, że rezultaty projektu będą mieć zastosowanie w gospodarce.
Efekt końcowy/kamień milowy (Należy wskazać jasny oraz jednoznaczny cel możliwy do zweryfikowania poprzez wykazanie efektów łatwych do skwantyfikowania (mierzalnych).
Ryzyka/zagrożenia
Założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o prace B+R
Koszty do poniesienia w ramach etapu (opis i wartości)

2.6 Dodatkowe efekty realizacji projektu

Należy podać informacje, czy w ramach projektu planowane prace badawczo – rozwojowe przewidują badania nad zwiększeniem poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie. Pod uwagę brane będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, tworzenie dedykowanych platform cyfrowych (w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług) czy wdrożenie systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych.

Należy wskazać, czy realizacja projektu przyczyni się do:

- zapewnienia użyteczności planowanych do prowadzenia prac B+R oraz ich wyników,
- opłacalności ekonomicznej projektu i jego wyników - prac B+R,
- uzyskania praw własności przemysłowej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych (m.in. patenty/zastrzeżony wzór użytkowy/wzór przemysłowy).

Każdy ze wskazanych elementów należy szczegółowo uzasadnić.

2.7 Współpraca przedsiębiorstw innych niż MŚP

Punkt obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw

Należy opisać, niezależnie od roli jaką będzie pełniło duże przedsiębiorstwo w projekcie, planowaną współpracę z podmiotami z sektora MŚP które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Należy wykazać wymierne efekty i korzyści wynikające z wybranej formy współpracy (w szczególności: dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowane kadry, zaplecze B+R, rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwie). Współpraca powinna być prowadzona w zakresie działalności innowacyjnej co najmniej w okresie trwałości projektu i właściwie udokumentowana (załączona do wniosku o dofinansowanie). Zakres współpracy musi dotyczyć badań naukowych i innowacji oraz zapewniać efekt dyfuzji innowacji do MŚP. Powinien również w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w opisie projektu.

PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY (w przypadku większej ilości podmiotów należy powielić tabelę)

Nazwa podmiotu	
NIP	
KRS	
Należy określić zakres i formę umowy o współpracy	
Należy wskazać wymierne efekty i korzyści z planowanej współpracy	
Należy opisać i uzasadnić przebieg procesu dyfuzji wyników prac B+R do MŚP	

3. Wykonalność projektu

3.1 Sytuacja finansowa Wnioskodawcy

Należy na podstawie sprawozdania finansowego Wnioskodawcy przedstawić zdolność finansową i organizacyjną do realizacji przedsięwzięcia. Możliwość podjęcia działań w przypadku wystąpienia zakłóceń w realizacji projektu, jak również wskazanie metod zaradczych w przypadku niedoszacowania wydatków projektu.

3.2 Wykonalność finansowa projektu, w tym źródła finansowania

W ramach załącznika do biznesplanu należy przedstawić analizę finansową w wersji Excel, zgodnie ze wzorem określonym w dokumentacji naboru. Tabele obejmują całokształt działalności przedsiębiorstwa z ujęciem wszystkich planowanych do realizacji projektów. **Okres analizy powinien dotyczyć dwóch pełnych okresów obrachunkowych poprzedzających rok złożenia wniosku aplikacyjnego, okresu bieżącego oraz obejmować prognozę finansową na okres realizacji projektu oraz okres trwałości (3 lata od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w przypadku MŚP, 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw).**

Wszystkie prognozy powinny być oparte na realnych założeniach. **W niniejszej części należy wskazać, jakie konkretne założenia zostały przyjęte do kalkulacji najważniejszych wielkości przedstawionych w arkuszach** (w szczególności prognozowanych przychodów i kosztów). Wnioskodawca w prognozach finansowych oraz w części opisowej powinien uwzględnić zasadnicze elementy projektu takie jak (w zależności od typu projektu): nabycie środków trwałych (w odpowiednich okresach czasowych) oraz innych elementów majątku, koszty prowadzonych badań (koszty personelu, operacyjne, koszty usług obcych itd.) Należy uzasadnić, na jakiej podstawie Wnioskodawca twierdzi, że wskazane wielkości są realne i wyjaśnić w oparciu o jakie wiarygodne przesłanki zostały oszacowane. Wnioskodawca powinien opisać przyjęte przez przedsiębiorstwo zasady opodatkowania, zasady amortyzowania majątku, wskazać koszty operacyjne. Należy mieć na względzie, iż w przypadku prowadzenia prac badawczych koszty badań przemysłowych należy co do zasady zaliczyć bezpośrednio do kosztów w okresie.

w którym je poniesiono. W księgach rachunkowych są one zaliczane do kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Natomiast koszty prac rozwojowych w czasie ich prowadzenia należy ująć na rozliczeniach międzyokresowych kosztów, a po zakończeniu (zakładając powodzenie i wdrożenie ich wyników do działalności) zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i rozliczać za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku projektów/komponentów inwestycyjnych podmiotów gospodarczych, w którym gospodarka finansowa nie jest regulowana żadnymi szczególnymi przepisami, natomiast mają zastosowanie przepisy wprost z Ustawy o rachunkowości, należy zastosować metodę przychodową rozliczenia dotacji. Należy również wskazać na źródła utrzymania powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury (jeżeli dotyczy) w okresie trwałości projektu, np. dotychczasowa działalność, nowe wdrożenia, przychody z usług badawczych świadczonych na tej infrastrukturze itp.

Należy precyzyjnie wskazać źródła finansowania wydatków w projekcie w podziale na źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych i wydatków niekwalifikowalnych. Wnioskodawca powinien przedstawić i uwiarygodnić w szczególności sposób zapewnienia niezbędnego wkładu własnego. Przedstawione informacje dotyczące deklarowanych źródeł finansowania projektu muszą znaleźć odzwierciedlenie i być spójne z danymi zawartymi w arkuszach kalkulacyjnych stanowiących część analizy finansowej projektu. Dodatkowo wkład własny należy udokumentować właściwym dokumentem załączonym do wniosku o dofinansowanie.

Źródła finansowania projektu

Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę	PLN	% całkowitej wartości inwestycji
- Środki własne		
- Kredyt bankowy		
- Inne (wymienić jakie)		
Dotacja		
RAZEM		

3.3 Wykonalność instytucjonalna i techniczna

Należy wskazać i opisać strukturę instytucjonalną zarządzania realizacją projektu, jak również strukturę zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu. Przez potencjał instytucjonalny należy rozumieć posiadanie lub wynajęcie odpowiedniej struktury organizacyjnej i procedur zapewniających sprawną realizację projektu.

Należy opisać zasoby techniczne będące w dyspozycji wnioskodawcy, które jego zdaniem są niezbędne dla realizacji projektu (maszyny, urządzenia, środki transportu, specjalistyczne oprogramowanie itp.)

3.4 Własność intelektualna

Należy wskazać, jakie prawa własności intelektualnej są niezbędne do realizacji projektu oraz wdrożenia jego rezultatów. Należy również opisać, w jaki sposób zostanie zapewniona ochrona własności intelektualnej uzyskanych rezultatów projektu – ilość i zakres planowanych zgłoszeń patentowych/wzorów przemysłowych itd. Należy odnieść się również do dostępności pozostałych (innych niż uzyskane w wyniku realizacji projektu) praw własności intelektualnej niezbędnych do wdrożenia rezultatów projektu i określić czy planowane wdrożenie nie spowoduje naruszenia praw innych podmiotów⁹.

Przeprowadzenie planowanych prac B+R wymaga korzystania z praw własności intelektualnej objętych ochroną przez inne podmioty	Tak ☐	Nie ☐
--	------------------------------	------------------------------

Jeżeli zaznaczono TAK, należy opisać, kto jest ich dysponentem (ewentualnie – jaki jest podział praw własności), czy i w jaki sposób zapewniona jest możliwość wykorzystania tych praw własności intelektualnej w ramach realizacji projektu.

Jeżeli zaznaczono NIE, należy podać uzasadnienie, na jakiej podstawie Wnioskodawca tak stwierdził poprzez podanie informacji w tym zakresie, tj. podanie nazw baz patentowych, z jakich korzystał i określenie słów kluczowych, jakich używał dokonując analizy w tym zakresie, lub wskazanie innych uwarunkowań, z których wynika, że własność intelektualna nie stanowi bariery dla prowadzonych prac/wdrożenia ich rezultatu.

Efekty planowanych prac B+R będą podlegały ochronie prawami własności intelektualnej	Tak ☐	Nie ☐
--	------------------------------	------------------------------

Jeżeli zaznaczono TAK, należy zaznaczyć właściwe prawo wraz z podaniem informacji, co konkretnie podlegać będzie ochronie (nazwa wytworu prac B+R).

Jeżeli zaznaczono NIE, nie wypełnia się pól poniżej, a pod tabelą należy podać uzasadnienie, dlaczego Wnioskodawca nie przewiduje ochrony prawem własności intelektualnej efektów projektu.

Zgłoszenie patentowe	Tak ☐	Nie ☐
----------------------	------------------------------	------------------------------

⁹ Należy wypełnić jeśli wnioskodawca planuje wdrożenie

	Nazwa	
Zgłoszenie wzoru użytkowego	Tak ☐ Nazwa	Nie ☐
Zgłoszenie wzoru przemysłowego	Tak ☐ Nazwa	Nie ☐
Inny (jaki.....)	Tak ☐ Nazwa	Nie ☐
Uzasadnienie, dlaczego Wnioskodawca nie przewiduje ochrony prawem własności intelektualnej efektów projektu:		

4. ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa załącznika	Zaznaczyć właściwe
1	Bilans, Rachunek zysków i strat dla przedsiębiorstw zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych	
2	Uproszczony Bilans, Rachunek zysków i strat dla pozostałych przedsiębiorstw.	

Wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości są zobowiązani do sporządzania sprawozdań, przedkładają sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdań należy przedłożyć PIT wraz PIT B/CIT lub równoważne dokumenty.

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju.

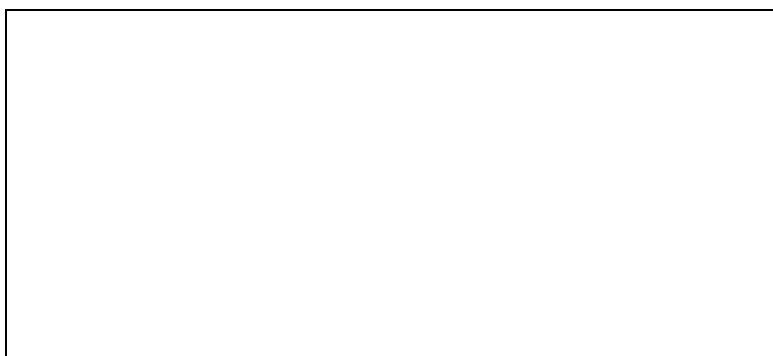
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

Imię i nazwisko

.....

Stanowisko

.....



Czytelny podpis (lub pieczęć imienna z podpisem) i pieczęć firmowa Wnioskodawcy

Miejsce i data:

Załącznik nr 3 – Formularz klauzuli informacyjnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, tel.: 41/395-10-00, fax.: 41/344-52-65, e-mail: urząd.marszałkowski@sejmik.kielce.pl.

Ponadto, informuje się, że minister właściwy ds. rozwoju regionalnego występuje w roli administratora i gestora systemu CST2021 odpowiedzialnego za administrowanie CST2021 na poziomie aplikacyjnym.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych e-mailem: iod@sejmik.kielce.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z:

- 1) wykonywaniem zadań związanych z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w szczególności do celów monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, w stosownych przypadkach, do celów określenia kwalifikowalności uczestników;
- 2) archiwizacją dokumentacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 10 RODO), wynikających z:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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 (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 159, z późn. zm.);
- 2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 60 z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079);
- 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.);
- 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);
- 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o dofinansowanie, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Zakres Pani/Pana danych osobowych, które może przetwarzać Administrator wynika z art. 87 ust. 2 oraz art. 61 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom, o których mowa w art. 87 i 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, organom Komisji Europejskiej, podmiotom upoważnionym przez Administratora, w tym pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom, które wykonują usługi związane

z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym lub kurierskim. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP UMWS w Kielcach.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. c, art. 10 RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Jeżeli natomiast podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, posiada Pani/Pan dodatkowo prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z tego przepisu prawa (art. 17 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi z art. 77 RODO do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane Administratorowi przez Panią/Pana lub przez instytucje i podmioty zaangażowane w realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w szczególności przez beneficjentów i wnioskodawców.

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi realizację przez Administratora ww. celów.

**Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
w tym profilowania**

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data:

AKTYWA	n-2	n-1	n*	Okres realizacji projektu		Okres trwałości projektu				

A. Aktywa trwałe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne										
II. Rzeczowe aktywa trwałe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)										
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
3. urządzenia techniczne i maszyny										
4. środki transportu										
5. pozostałe rzeczowe środki trwałe										
III. Pozostałe aktywa trwałe										
B. Aktywa obrotowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zapasy										
II. Należności krótkoterminowe										
III. Inwestycje krótkoterminowe										
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe										
AKTYWA (suma)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PASYWA (dane w tys. zł)	n-2	n-1	n	Okres realizacji projektu		Okres trwałości projektu				
A. Kapitał (fundusz) własny										
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania										
II. Zobowiązania długoterminowe										
w tym kredyty i pożyczki										
III. Zobowiązania krótkoterminowe										
w tym kredyty i pożyczki										
IV. Rozliczenia międzyokresowe										
PASYWA (suma)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kontrola aktywa=pasywa

wskaźnik płynności bieżący:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ROE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*(n)- ostatni zamknięty rok obrotowy



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rok:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)											
	n-2	n-1	n*	Okres realizacji projektu			Okres trwałości projektu				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi											
w tym eksport.											
B. Koszty działalności operacyjnej:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja											
II. Zużycie materiałów i energii											
III. Usługi obce											
IV. Podatki i opłaty, w tym:											
V. Wynagrodzenia											
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia											
VII. Pozostałe koszty rodzajowe											
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów											
C. ZYSK / STRATA NA SPRZEDAŻY (A-B)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne:											
w tym dotacje											
E. Pozostałe koszty operacyjne:											
F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe:											
H. Koszty finansowe:											
w tym odsetki od kredytów i pożyczek											
I. ZYSK / STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne											
II. Straty nadzwyczajne											
K. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+/-J)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy											
M. Pozostałe obowiązkowe zminiejszenia zysku (zwiększenia straty)											
N. ZYSK / STRATA NETTO (K-L-M)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*(n)- ostatni zamknięty rok obrotowy



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rok:												
Aktywa (dane w PLN)	n-2	n-1	n*	Okres realizacji projektu			Okres trwałości projektu					
A. Aktywa trwałe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieruchomości												
- maszyny i urządzenia												
- środki transportu												
- inne												
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zapasy												
II. Należności												
III. Środki pieniężne w kasie i w banku (udokumentow.)												
IV. Inne aktywa												
Aktywa razem (A+B)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasywa (dane w PLN)	n-2	n-1	n	Okres realizacji projektu			Okres trwałości projektu					
A. Kapitały własne												
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zobowiązania długoterminowe w tym:												
- kredyty i pożyczki długoterminowe												
II. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wobec dostawców												
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe												
- pozostałe												
III. Inne pasywa												
w tym dotacje												
Pasywa razem (A+B)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rachunek zysków i strat (dane w PLN)	n-2	n-1	n	Okres realizacji projektu			Okres trwałości projektu					
1. Wartość sprzedanych produktów, towarów i usług (bez VAT) w tym eksport.												
2. Pozostałe przychody w tym dotacje												
3. Razem przychody (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu wraz z kosztami ubocznymi												
5. Wynagrodzenie z narzutami												
6. Amortyzacja												
7. Koszty operacji finansowych (odsetki i prowizje)												
8. Pozostałe koszty												
9. Razem koszty (4+5+6+7+8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zapas początkowy												
11. Zapas końcowy												
12. Koszty uzyskania przychodu (9+10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zysk brutto (3-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Podatek												
15. Zysk netto (13-14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma kontrolna pasywa = aktywa												
wskaźnik płynności finansowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ROE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
wskaźnik ogólnego zadłużenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
najmątku trwałego kapitałem stałym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

)- ostatni zamknięty rok obrotowy



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 4 do Umowy o dofinansowanie Projektu – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

.....
Nazwa i adres Beneficjenta

.....
(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG¹

W związku z przyznaniem (*nazwa Beneficjenta/Partnera oraz jego status prawny*) dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację projektu (*tytuł projektu*) oświadczam, iż realizując powyższy projekt nie mam prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku².

Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Instytucji Zarządzającej o zmianie statusu podatkowego VAT w okresie realizacji Projektu, jak też po jego zakończeniu, jeśli będzie to miało wpływ na prawną możliwość odzyskania VAT rozliczonego w Projekcie.

Zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
Pieczęć i podpis/y osoby/ób uprawnionej/nych³
W przypadku JST – także podpis i pieczęć
Skarbnika

¹ Dotyczy wyłącznie projektów o wartości od 5 mln EUR. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, odpowiednio zmienione oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował podatek od towarów i usług.

² Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

³ Dokument powinien być opatrzony podpisem oraz pieczęcią imienną wraz z wskazaniem funkcji / stanowiska danej osoby. W przypadku braku imiennej pieczęci wymagany jest czytelny podpis osoby z imieniem i nazwiskiem wraz z wskazaniem funkcji/stanowiska danej osoby (np.: Jan Kowalski, Prezes Zarządu);



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z dnia 23 listopada 2023 r.

Kryteria formalne oraz merytoryczne dopuszczające ogólne stosowane w Priorytetach I-VI finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Kryteria formalne

KRYTERIA FORMALNE			
L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
1.	Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie i formie określonej w regulaminie wyboru projektów	W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wniosek o dofinansowanie został złożony zgodnie ze wskazanymi w regulaminie wyboru projektów terminie i formie. <i>Brak możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączników w zakresie niniejszego kryterium.</i>	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
2.	Kompletność wniosku o dofinansowanie oraz załączników i poprawność ich wypełnienia	W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy: - wniosek o dofinansowanie został prawidłowo wypełniony (wszystkie wymagane sekcje/pola wniosku zostały właściwie wypełnione), - wszystkie wymagane regulaminem wyboru projektów załączniki zostały złożone (jeśli dotyczy) - dołączone do wniosku załączniki zostały złożone na obowiązujących wzorach/formularzach oraz zostały poprawnie wypełnione. Weryfikacja spełnienia kryterium prowadzona będzie z uwzględnieniem zapisów właściwych Instrukcji wypełniania wniosku oraz załączników (jeśli dotyczy). <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027¹ wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki</i>	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

¹ FEŚ 2021 – 2027 – program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		<i>w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
3.	Wnioskodawca oraz partnerzy projektu są uprawnieni do uzyskania wsparcia	W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca oraz partnerzy projektu (jeśli dotyczy): - Należą do podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach danego naboru, zgodnie z FEŚ 2021 – 2027, SzOP² oraz regulaminem wyboru projektów. - Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

² SzOP – Szczegółowy Opis Priorytetów programu FEŚ 2021-2027

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. Nie zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Punktów 2-3 nie stosuje się do podmiotów wymienionych w art. 207 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Punkt 2 weryfikowany będzie na podstawie oświadczeń wnioskodawcy/partnerów (jeśli dotyczy) załączonych do wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, skierowane zostanie do ministra właściwego ds. finansów	

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		publicznych zapytanie o informację, czy wnioskodawcy/partnerzy (jeśli dotyczy) nie widnieją w Rejestrze podmiotów wykluczonych. Punkt 3 weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej projektu oraz ogólnodostępnych rejestrach, w szczególności umieszczenia na „Liście osób i podmiotów objętych sankcjami” zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa właściwego ds. spraw wewnętrznych. <i>Brak możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączników w zakresie niniejszego kryterium.</i>	
4.	Wnioskodawca/partner nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w	W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca/partner (jeśli dotyczy) nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 albo	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe.

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
	rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa	w rozumieniu komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji w zależności od tego, która jest właściwa (zgodnie z przepisami o pomocy publicznej). W przypadku projektów, których dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej dla ustalenia, czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji stosuje się również Rozporządzenie Komisji (UE) 651/2014. Kryterium nie ma zastosowania w sytuacji gdy dofinansowanie stanowi pomoc <i>de minimis</i> lub wsparcie podlegające tymczasowym zasadom pomocy państwa ustanowionym w celu odpowiedzi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności chyba, że co innego wynika z przepisów o pomocy publicznej. Sprawdzane będzie także, czy wnioskodawca/partner (jeśli dotyczy)	Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; NIE DOTYCZY - spełnia)

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		przedłożył oświadczenie o tym, że nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji. <i>Brak możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączników w zakresie niniejszego kryterium.</i>	
5.	Projekt nie dotyczy działalności gospodarczej/inwestycji wykluczonych ze wsparcia	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt nie dotyczy działalności gospodarczej/inwestycji podlegających wykluczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013. <i>Brak możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączników w zakresie niniejszego kryterium.</i>	Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)
6.	Właściwe miejsce realizacji projektu	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: - projekt jest realizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego,	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		- projekt jest realizowany na obszarze zdefiniowanym w regulaminie wyboru projektów – jeśli dotyczy; - wnioskodawca zapewnia, iż w okresie realizacji i trwałości projektu nie przeniesie działalności produkcyjnej poza obszar województwa świętokrzyskiego (weryfikacja na bazie oświadczenia – jeśli dotyczy); - projekt nie obejmuje działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku (weryfikacja na bazie oświadczenia – jeśli dotyczy). <i>Brak możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączników w zakresie niniejszego kryterium.</i>	Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)
7.	Projekt nie jest zakończony lub w pełni	Zgodnie z art. 63 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
	zrealizowany w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego ³	zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności. Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przez przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez wnioskodawcę dokonane. Przez projekt ukończony/ zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór końcowy ostatnich robót (protokół odbioru końcowego), dostaw lub usług.	Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

³ Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		Kryterium musi być spełnione na moment składania wniosku. <i>Brak możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączników w zakresie niniejszego kryterium.</i>	
8.	Właściwa wartość kosztów kwalifikowalnych oraz wartość i procent wnioskowanego dofinansowania	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wartość kosztów kwalifikowalnych projektu oraz wartość i intensywność dofinansowania (procent dofinansowania) projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie spełniają określone w FEŚ 2021 – 2027, SzOP oraz regulaminie wyboru projektów wymagania co do wartości minimalnej i/lub maksymalnej (jeśli takie zostały wskazane). W przypadku projektów przewidujących wystąpienie pomocy publicznej/pomocy de minimis, weryfikowana będzie poprawność ustalenia wartości tej pomocy, w tym jej intensywności, w kontekście właściwych przepisów dotyczących jej udzielania.	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		W przypadku ponownej oceny lub weryfikacji w zakresie propozycji wprowadzenia zmian w projekcie w trybie art. 62 ustawy wdrożeniowej⁴ prowadzonych po wyborze projektu do dofinansowania, jeśli któryś z limitów wynika z zapisów SzOP, to w przypadku jego zmiany w późniejszym terminie (np. w wyniku uzyskania indywidualnego odstępstwa od linii demarkacyjnej), dopuszczalne jest zastosowanie zapisów korzystniejszych dla wnioskodawcy. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	

⁴ Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 –2027

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
9.	Zgodność z typami projektów określonymi w FEŚ 2021 – 2027, SzOP oraz regulaminie wyboru projektów	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zakres działania/inwestycji objęty projektem jest zgodny z typami projektów określonymi w FEŚ 2021 – 2027, SzOP dla Działania którego dotyczy nabór oraz w regulaminie wyboru projektów. <i>Brak możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączników w zakresie niniejszego kryterium.</i>	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)
10.	Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn	Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej uzasadnienia, 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 „Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027” ⁵).	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

⁵ Wytocznym dostępne na stronie <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/>

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien rozważyć, czy poprzez projekt można wyrównywać szanse osób, które w danym obszarze znajdują się w gorszym położeniu, a następnie zaplanować działania przyczyniające się do wyrównania szans tych osób. Jeżeli wnioskodawca uzna, że w ramach projektu nie da się zrealizować żadnych działań w zakresie tej zasady, projekt może mieć neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca zobowiązany jest jednak w takiej sytuacji przedstawić konkretne uzasadnienie, dlaczego jest to niemożliwe w danym projekcie. Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić</i>	

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		<i>wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
11.	Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej uzasadnienia, w jaki sposób realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie dostępności produktów lub usług (Zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027”).⁶ Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

⁶ Wytocznne dostępne na stronie <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/>

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		(w tym także usług) dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek. Dostępność pozwala osobom, które mogą być wykluczone (ze względu na różne przesłanki, np. wiek, tymczasowa niepełnosprawność, opieka 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/użytkowniczek (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. zasady. Ocena	

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
12.	Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9	Zgodnie z Umową Partnerstwa⁸ wsparcie może być udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego. W przypadku, gdy beneficjentem/partnerem (jeśli dotyczy) jest jednostka samorządu terytorialnego - JST (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

⁸ Umowa partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce; <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/>

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
	ust. 3 Rozporządzenia ogólnego ⁷ . W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiegokolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, wsparcie w ramach polityki	zależny), która podjęła jakiegokolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone. Weryfikowane będzie, czy na terenie JST, która jest wnioskodawcą/partnerem (jeśli dotyczy) nie są prowadzone działania mogące mieć charakter lub skutek dyskryminujący w tym nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte przez tę JST, np. tzw. uchwały lub rezolucje anty-LGBT. A w przypadku wnioskodawcy/partnera (jeśli dotyczy) który jest podmiotem zależnym od danej JST lub kontrolowanym przez daną JST - weryfikowane będzie, czy na terenie JST, w której siedzibę ma podmiot zależny od danej JST lub kontrolowany przez daną JST nie są prowadzone działania mogące mieć charakter lub skutek	

⁷ Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku



KRYTERIA FORMALNE

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
	spójności nie może być udzielone	dyskryminujący w tym nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte przez tę JST, np. tzw. uchwały lub rezolucje anty-LGBT. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie: - oświadczenia wnioskodawcy/partnera (jeśli dotyczy), złożonego w formularzu wniosku o dofinansowanie lub jako załącznik do tego wniosku – Zgodnie z regulaminem wyboru projektów, - innych źródeł informacji, znanych na etapie oceny i wyboru projektu, na podstawie których IZ może stwierdzić podejmowanie działań dyskryminacyjnych (np. wyników kontroli, prawomocnych wyroków sądu, opinii Rzecznika Praw Obywatelskich). <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki</i>	

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		<i>w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
13.	Zgodność projektu z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej	Ocenie będzie podlegać, czy projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z KPP, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie: 1. informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 2. innych źródeł informacji, znanych na etapie oceny i wyboru projektu, na podstawie których IZ może stwierdzić podejmowanie działań, które nie są zgodne z KPP (np. wyników kontroli, prawomocnych	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		wyroków sądu, opinii Rzecznika Praw Obywatelskich). Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.	
14.	Zgodność projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych	Ocena będzie polegać to, czy projekt jest zgodny 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 zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)



KRYTERIA FORMALNE

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie: 1. informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 2. innych źródeł informacji, znanych na etapie oceny i wyboru projektu, na podstawie których IZ może stwierdzić podejmowanie działań które nie są zgodne z w/w Konwencją (np. wyników kontroli, prawomocnych wyroków sądu, opinii Rzecznika Praw Obywatelskich). <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	

**KRYTERIA FORMALNE**

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
15.	Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą nie czynić poważnych szkód (DNSH)	Wnioskodawca zobowiązany jest, stosownie do charakteru projektu, do uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestii dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy. Ponadto w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju sprawdzeniu podlega, czy realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)



KRYTERIA FORMALNE

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę. Weryfikacji podlega, czy uwzględniono co najmniej jedno z rozwiązań w zakresie: - zmniejszania emisji zanieczyszczeń, - zmniejszania energochłonności, - zmniejszania zużycia wody, - wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recydingu, - wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dla spełnienia kryterium konieczne jest wykazanie przez wnioskodawcę, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny wpływ na niniejszą zasadę horyzontalną. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów <i>Analizy DNSH</i> stanowiącej załącznik nr 5 do „Prognozy oddziaływania na środowisko programu regionalnego	



KRYTERIA FORMALNE

L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów”. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	



Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE			
L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
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”⁹ (jeśli dotyczy); - czy wydatki są zgodne z „Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”¹⁰,	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)

⁹ 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

¹⁰ Wytocznice dostępne na stronie <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/>



		zatwierdzonymi przez ministra właściwego ds. funduszy i polityki regionalnej; - czy wydatki są zgodne z zapisami SzOP¹¹ 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. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
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	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.

¹¹ Szczegółowy Opis Priorytetów programu FEŚ 2021-2027



		(w tym wskaźniki horyzontalne). Analizie poddana zostanie również wiarygodność i osiągalność zakładanych wartości wskaźników. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FES 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)
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	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)



		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. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FES 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
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	Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”



		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”. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki</i>	(TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)
--	--	---	--



		<i>w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
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	Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)



		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. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
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 uwzględniający niekorzystny wpływ zmian klimatycznych. Analizowane będzie, czy projekt uwzględnia potrzeby związane z adaptacją do zmian	Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na



		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).¹² 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” <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki</i>	przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)
--	--	---	---

¹² Wytyczne dostępne na stronie: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916\(03\)&from=PL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=PL)



		<i>w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
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 ogólnego¹³ oraz wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021 - 2027. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FES 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wnioski o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów</i>	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)
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	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe.

¹³ Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku



		wewnętrzna poszczególnych dokumentów, jak i spójność pomiędzy dokumentami). <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)
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 ogólnego¹⁴, 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	Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”

¹⁴ Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku



		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. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów</i>	(TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)
--	--	---	--



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Działanie 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R

Typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE			
L.p.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny
1.	Czy projekt wpisuje się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego lub obszary zidentyfikowane w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania?	Weryfikacji podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+” lub obszary zidentyfikowane w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (jeśli zostaną zidentyfikowane). Ocena kryterium następuje na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Brak lub niewystarczające uzasadnienie oznacza niespełnienie kryterium.	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)



		<i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
2.	Czy w przypadku beneficjentów będących dużymi przedsiębiorstwami zapewniono tzw. efekty dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz współpracy z MŚP?	Zapisy FEŚ 2021-2027 przewidują, że beneficjentami działania mogą być duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienie konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz że będą współpracowały z MŚP - widoczne efekty aktywnej współpracy, przynoszące wymierne korzyści MŚP (w szczególności: dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowane kadry, zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie). Współpraca powinna być prowadzona w zakresie działalności innowacyjnej, związanej z prowadzonymi pracami B+R. Weryfikacja kryterium następuje na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Uzasadnienie powinno zawierać dokładny opis planowanej współpracy. Brak lub niewystarczające uzasadnienie oznacza niespełnienie kryterium. Dyfuzja innowacji wg. definicji Podręcznika Oslo, obejmuje zarówno proces rozprzestrzeniania się pomysłów leżących u podstaw innowacji produktowych i innowacji w procesach biznesowych (dyfuzja wiedzy służącej innowacjom), jak i	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)



		wprowadzanie takich produktów lub procesów biznesowych przez inne przedsiębiorstwa (dyfuzja wyników innowacji). <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FES 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
3.	Czy projekt obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowych albo prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych).	W ramach kryterium ocenie podlega, czy: • projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, • zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały prawidłowo przypisane do kategorii: badań przemysłowych albo prac rozwojowych. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)



		pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej IV poziom gotowości technologicznej¹ tj. „zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane "ad hoc" modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych”.	
--	--	--	--

¹ Poziomy gotowości technologicznej zostały określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2020 poz. 1495 z późn. zm.).



		W przypadku projektów, w których zaplanowano prace B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w Podręczniku Frascati (OECD). Aby moduł, w którym zaplanowano tworzenie oprogramowania został zaklasyfikowany jako moduł B+R, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego lub technicznego, a celem musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny. Tworzenie oprogramowania może zatem kwalifikować się do działalności B+R, ale tylko jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie. Wnioskodawca powinien wykazać, że zaplanowane prace nie mają charakteru rutynowego. -Zgodnie z Podręcznikiem Frascati czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	
--	--	--	--



4.	Czy Wnioskodawca przedstawił rzetelną i wiarygodną agendę B+R?	Zapisy FEŚ 2021-2027 przewidują, że wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R, dotyczącej planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych, zawierającej w szczególności opis planowanych obszarów badawczych, plan prac B+R, oczekiwane rezultaty itp. Z zapisów agendy badawczej musi jednoznacznie wynikać, jakie prace badawczo-rozwojowe Wnioskodawca zamierza realizować w okresie trwałości projektu tj. minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) liczonych od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta przy wykorzystaniu zakupionej infrastruktury B+R. Ponadto Wnioskodawca jest zobligowany do rzetelnego wykazania wysokości nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych. Weryfikacja kryterium następuje na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Brak lub niewystarczające uzupełnienie agendy prac B+R oznacza niespełnienie kryterium. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	Spełnienie niniejszego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe z opcją „nie dotyczy”. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY” (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia; „NIE DOTYCZY” – spełnia)
----	---	--	--



5.	Potencjał do prowadzenia prac na nabywanej infrastrukturze B+R	W ramach kryterium ocenie podlega, czy: • personel zaangażowany/planowany do zaangażowania w realizację projektu posiada wiedzę/wykształcenie/doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie zaplanowanego w agendzie badawczej zakresu prac badawczo-rozwojowych; • wiedza/wykształcenie i doświadczenie poszczególnych osób kadry zarządzającej projektem, opisanych w planie dotyczących wykorzystania nabywanej infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R, są adekwatne do zakresu projektu i zapewniają osiągnięcie zakładanych w projekcie celów; • kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery do realizacji założeń projektu (czy w celu prowadzenia prac B+R niezbędne jest dysponowanie prawami własności intelektualnej, a jeśli tak, czy wnioskodawca nimi dysponuje lub planuje je pozyskać). Jeśli do prowadzenia prac B+R na nabywanej infrastrukturze nie jest wymagane posiadanie praw własności intelektualnej punkt uznaje się za spełniony. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)
----	---	--	---



6.	Innowacyjność założeń projektu	Projekty innowacyjne charakteryzuje wysoka kompleksowość, konieczność ciągłego uczenia się i weryfikowania początkowych założeń, jak również ponoszenie wysokich nakładów kapitałowych. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będą założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) tj. czy prace B+R w okresie trwałości projektu będą dotyczyć: Innowacji produktowej – prace nad produktem do tej pory nie znanym lub produktem znacznie zmodernizowanym lub; Innowacji technologicznej – prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych. Aby projekt mógł zostać objęty wsparciem musi zakładać wprowadzenie nowatorskiego produktu/usługi/technologii a jego wyniki muszą mieć zastosowanie w gospodarce. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych: „TAK”, „NIE”. (TAK – spełnia; NIE – nie spełnia)
----	---------------------------------------	---	---

Kryteria merytoryczne punktowe.

Działanie 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R

**Typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach***(Nieuzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu).*

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE					
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Punktacja	Waga	Maksymalna liczba punktów
1.	Współpraca z jednostkami naukowymi	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy przewidziano współpracę rozumianą jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową w okresie realizacji. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie: a) Charakter, forma współpracy oraz adekwatność do zakresu i przedmiotu planowanych w ramach agendy B+R. b) Właściwy dobór podmiotu i jego oferty badawczej do planowanych prac B+R. Premiowane formy współpracy: 1) Współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu, o dofinansowanie, którego ubiega się wnioskodawca. W przypadku planowanej współpracy weryfikacja kryterium prowadzona będzie na podstawie dokumentacji aplikacyjnej, gdzie wnioskodawca precyzyjnie opíše przesłanki w zakresie potrzeby nawiązania współpracy	0-3	4	12



		w kontekście realizacji ocenianego projektu oraz jednoznacznie wskaże w jakim zakresie ww. współpraca będzie prowadzona i na jakich zasadach. Warunkiem przyznania punktacji jest przedstawienie umów warunkowych o współpracy (np. promesy lub umowy przedwstępne). 2) Współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu. 3) Płatny staż pracownika B+R z danej jednostki naukowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. 4) Zakup usług B+R w jednostkach naukowych prowadzący do praktycznych rezultatów np.: stworzenie prototypu urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, wykonanie badań dotyczących określonego produktu lub usługi. Współpraca z jednostkami naukowymi wskazana w punkcie 2, 3, 4 powinna być opisana w dokumentacji aplikacyjnej oraz stosownie udokumentowana (np. umowa współpracy). PUNKTACJA: 0 pkt - brak nawiązania współpracy w ww. obszarach w pkt 1-4; 1 pkt - wykazanie współpracy w 1 lub 2 określonych formach w pkt 1-4; 2 pkt - wykazanie współpracy w 3 i więcej określonych formach w pkt 1-4.			
--	--	--	--	--	--



		Dodatkowy punkt Wnioskodawca może uzyskać, jeśli wykaże, że agenda B+R została sporządzona we współpracy z jednostką naukową, od której Wnioskodawca zakupił prawa własności przemysłowej lub są one ich wspólną własnością, co zostało potwierdzone właściwymi dokumentami. Punkty podlegają sumowaniu. IZ zastrzega sobie możliwość weryfikowania zakresu i sposobu przeprowadzenia wspólnie badań poprzez bezpośrednie zwrócenie się do instytucji badawczej o sposobie realizacji umowy współpracy. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>			
2.	Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R	W ramach przedmiotowego kryterium weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Ocena zostanie oparta na danych dotyczących Wnioskodawcy (a nie poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu). W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada doświadczenie w działalności badawczo rozwojowej, należy wymienić projekty B+R, w które Wnioskodawca był zaangażowany w okresie ostatnich 5	0-3	3	9



		lat, wskazując, czego te projekty dotyczyły, jaki był ich budżet (czy były współfinansowane ze środków publicznych, jeśli tak, to przez jaką instytucję i w jakiej wysokości), okres realizacji, w jakim charakterze Wnioskodawca był w nie zaangażowany oraz jaki był zakres wykonywanych przez niego prac, czy zakończyły się sukcesem, a w przypadku braku sukcesu należy wskazać, jakie były tego przyczyny. Punktacja: 0 pkt -Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w prowadzeniu prac B+R; 1 pkt – Wnioskodawca jest trakcie prowadzenia badań i ich wyniki są potwierdzone stosownymi dokumentami np. raport z przeprowadzenia prac B+R, ekspertyzy td.; 2- pkt - badania zakończyły się sukcesem. Dodatkowy 1 punkt otrzyma Wnioskodawca: a) który udokumentuje, iż w ostatnich 5 latach skutecznie przeprowadził projekt B+R zakończony sukcesem a wyniki badań zostały potwierdzone patentem/wzorem użytkowym/wzorem przemysłowym. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie danych zawartych w Planie prac B+R oraz dokumentów Wnioskodawcy poświadczających dotychczas uzyskane wyniki			
--	--	---	--	--	--



		prac B+R w zakresie realizacji projektów B+R w formie np. raportów, sprawozdań z przeprowadzonych prac B+R, bądź uzyskanych patentów lub b) uczestniczył w programie Horyzont Europa ustanowionym rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2021/695² <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>			
3.	Realizacja projektu prowadzi do wzrostu zatrudnienia personelu badawczego	Podstawą do przyznania punktów będzie deklaracja przedsiębiorcy stworzenia nowych miejsc pracy dla personelu badawczego, które powstaną w wyniku realizacji projektu, określona jako wskaźnik rezultatu: „Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach”: 0 pkt –poniżej 0,25 etatu, 1 pkt – od 0,25 do 0,5 etatu. 2 pkt – od 0,5 do 1 etatu włącznie; 3 pkt – powyżej 1 do 2 etatów włącznie;	0-3	3	9

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)- w przypadku zmiany rozporządzenia po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów stosuje się zapisy wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia danego naboru



		Liczba stworzonych miejsc pracy winna zostać wyrażona w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). Liczone są wyłącznie miejsca pracy, które mogą być przeliczone na ww. jednostkę (wyłącznie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, dla której przyjmuje się wartość EPC=1) w okresie jednego roku. Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca sezonowa powinny zostać przeliczone na odpowiednią część EPC (np. praca całoroczna w wymiarze pół etatu 0,5 etatu = 0,5 EPC). Do kadry badawczej zostaną zaliczone osoby posiadające wykształcenie kierunkowe o stopniu co najmniej magistra w dziedzinie związanej z projektem oraz doświadczenie w prowadzeniu prac B+R poparte właściwymi dokumentami w dziedzinie związanej z projektem. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>			
--	--	---	--	--	--



4.	Wpływ projektu na cele proekologiczne	W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest całościowym przedsięwzięciem ukierunkowanym na transformację w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz wszystkie inne działania związane z tzw. zazielenieniem przedsiębiorstw (np. prace B+R nad opracowaniem technologii proekologicznej, prace B+R nad proekologicznym produktem, wdrożenie rozwiązań będących wynikiem tych prac). Ocena spełnienia kryterium dokonywana będzie w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji projektowej: 1 pkt – kryterium uważa się za spełnione 0 pkt – kryterium nie spełnione. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>	0-1	3	3
5.	Nakłady na działalność B+R	W ramach kryterium weryfikowana będzie wielkość ponoszonych przez wnioskodawcę nakładów na działalność badawczo-rozwojową.:	0-3	3	9



		1) w jednym roku obrotowym wskazanym i udokumentowanym przez wnioskodawcę spośród ostatnich zamkniętych 3 lat, licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków. Weryfikacja następuje na podstawie sprawozdania GUS PNT-01 lub innych dokumentów, z których będzie jasno wynikało, że dotyczą nakładów na działalność B+R. Zasady oceny: Nakłady na działalność B+R stanowią: • co najmniej 2% w stosunku do całkowitych nakładach inwestycyjnych – 1 pkt; • poniżej 2% w stosunku do całkowitych nakładach inwestycyjnych - 0 pkt 2) przewidywana wartość wydatków na działalność B+R generowanych w wyniku lub w związku z realizacją projektu. Do wyliczenia zarówno całkowitych wydatków inwestycyjnych jak i wydatków B+R przyjęty zostanie okres referencyjny odpowiadający okresowi trwałości inwestycji (dla MSP – 3 lata, dla innych przedsiębiorców – 5 lat). Realność ww. założeń oceniana będzie z punktu widzenia dotychczasowych nakładów na B+R ponoszonych przez Wnioskodawcę. Wartość wydatków na działalność B+R powinna zostać odzwierciedlona we wskaźnikach projektu:			
--	--	---	--	--	--



		„Wartość nakładów na działalność B+R we wspartych przedsiębiorstwach”. Wartość wydatków na działalność B+R będzie monitorowana na etapie trwałości projektu i będzie wymagała potwierdzenia deklaracją dla GUS PNT-01. Zasady oceny: Gdy relacja wydatków na działalność B+R w odniesieniu do całkowitych nakładów inwestycyjnych wynosi: - do 3 % – 1 pkt - powyżej 3%– 2 pkt Punktu podlegają sumowaniu. <i>Na wezwanie Instytucji Zarządzającej programem FEŚ 2021-2027 wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o dofinansowanie projektu i/lub załączniki w zakresie określonym w wezwaniu, zgodnie z regulaminem wyboru projektów.</i>			
6.	Zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie	W ramach kryterium weryfikowane będzie czy planowane prace badawczo – rozwojowe przewidują badania nad zwiększeniem poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie. Ocena dokonana zostanie na podstawie zapisów agendy badawczej. Punkty będzie można uzyskać za: • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,	0-3	2	6



		• tworzenie dedykowanych platform cyfrowych (w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług), • wdrożenie systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych. Każda z trzech wymienionych innowacji oznacza przyznanie jednego punktu. Punkty podlegają sumowaniu.			
Suma punktów:					48

Kryteria merytoryczne rozstrzygające:

W przypadku uzyskania przez projekty, w wyniku oceny merytorycznej, jednakowej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 3.

Kryterium rozstrzygające nr 1. Współpraca z jednostkami naukowymi (kryterium punktowe nr 1).

Kryterium rozstrzygające nr 2. Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (kryterium punktowe nr 2).

Kryterium rozstrzygające nr 3. Wpływ projektu na cele proekologiczne (kryterium punktowe nr 4).



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie Projektu

....., dn..... r.

**Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział Płatności
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce**

Oświadczenie do wniosku o płatność nr ... dotyczące płatności zaliczkowej / refundacyjnej*

Nazwa Beneficjenta*:

Typ Beneficjenta*: jst¹ / nie jst

Nazwa Partnera Projektu**:

Proszę o przekazanie środków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta/Partnera* w następującym podziale:

1. kwotazł, stanowi wydatek inwestycyjny, w tym środki EFRR zł i środki BP zł *,
2. kwotazł,gr stanowi wydatek nieinwestycyjny, w tym środki EFRR zł i środki BP zł *.

.....
(podpis Beneficjenta lub osoby upoważnionej zgodnie z umową o dofinansowanie)

Uwagi:

Wypełniony dokument należy przesłać do Instytucji Zarządzającej PR FEŚ 2021-2027 w systemie korespondencji CST2021.

* - niepotrzebne skreślić

** - dotyczy partnera, na rachunek którego ma zostać przekazana płatność

¹ jst – jednostka samorządu terytorialnego



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

KARTA OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 1.2 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE B+R

PRIORYTET :

1.Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki

DZIAŁANIE:

1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R

Typ projektu:

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Tryb wyboru:

konkurencyjny

Wnioskodawca:

<nazwa wnioskodawcy>

Tytuł projektu:

<tytuł projektu>

Wartość całkowita projektu:

Koszty kwalifikowalne:

Wnioskowana kwota dofinansowania:

w tym EFRR:

Nr ew. wniosku:

Nr ew. wniosku:

A. KRYTERIA FORMALNE

(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	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie i formie określonej w regulaminie wyboru projektów	W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wniosek o dofinansowanie został złożony zgodnie ze wskazanymi w regulaminie wyboru projektów terminie i formie.	nie				
2.	Kompletność wniosku o dofinansowanie oraz załączników i poprawność ich wypełnienia	W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy: - wniosek o dofinansowanie został prawidłowo wypełniony (wszystkie wymagane sekcje/pola wniosku zostały właściwie wypełnione), - wszystkie wymagane regulaminem wyboru projektów załączniki zostały złożone (jeśli dotyczy) - dołączone do wniosku załączniki zostały złożone na obowiązujących wzorach/formularzach oraz zostały poprawnie wypełnione. Weryfikacja spełnienia kryterium prowadzona będzie z uwzględnieniem zapisów właściwych Instrukcji wypełniania wniosku oraz załączników (jeśli dotyczy).	tak				
3.	Wnioskodawca oraz partnerzy projektu są uprawnieni do uzyskania wsparcia	W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca oraz partnerzy projektu (jeśli dotyczy): 1. Należą do podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach danego naboru, zgodnie z FEŚ 2021 – 2027, SzOP oraz regulaminem wyboru projektów. 2. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. Nie zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Punktów 2-3 nie stosuje się do podmiotów wymienionych w art. 207 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Punkt 2 weryfikowany będzie na podstawie oświadczeń wnioskodawcy/partnerów (jeśli dotyczy) załączonych do wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, skierowane zostanie do ministra właściwego ds. finansów publicznych zapytanie o informację, czy wnioskodawcy/partnerzy (jeśli dotyczy) nie widnieją w Rejestrze podmiotów wykluczonych. Punkt 3 weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej projektu oraz ogólnodostępnych rejestrach, w szczególności umieszczenia na „Liście osób i podmiotów objętych sankcjami” zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa właściwego ds. spraw wewnętrznych.	nie				
4.	Wnioskodawca/partner nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa	W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca/partner (jeśli dotyczy) nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 albo w rozumieniu komunikatu Komisji - Wytczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji w zależności od tego, która jest właściwa (zgodnie z przepisami o pomocy publicznej). W przypadku projektów, których dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej dla ustalenia, czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji stosuje się również Rozporządzenie Komisji (UE) 651/2014. Kryterium nie ma zastosowania w sytuacji gdy dofinansowanie stanowi pomoc de minimis lub wsparcie podlegające tymczasowym zasadom pomocy państwa ustanowionym w celu odpowiedzi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności chyba, że co innego wynika z przepisów o pomocy publicznej. Sprawdzane będzie także, czy wnioskodawca/partner (jeśli dotyczy) przedłożył oświadczenie o tym, że nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji.	nie				
5.	Projekt nie dotyczy działalności gospodarczej/inwestycji wykluczonych ze wsparcia	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt nie dotyczy działalności gospodarczej/inwestycji podlegających wykluczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013.	nie				

6.	Właściwe miejsce realizacji projektu	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: - projekt jest realizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego, - projekt jest realizowany na obszarze zdefiniowanym w regulaminie wyboru projektów – jeśli dotyczy; - wnioskodawca zapewnia, iż w okresie realizacji i trwałości projektu nie przeniesie działalności produkcyjnej poza obszar województwa świętokrzyskiego (weryfikacja na bazie oświadczenia – jeśli dotyczy); - projekt nie obejmuje działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku (weryfikacja na bazie oświadczenia – jeśli dotyczy).	nie				
7.	Projekt nie jest zakończony lub w pełni zrealizowany w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego	Zgodnie z art. 63 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności. Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przez przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez wnioskodawcę dokonane. Przez projekt ukończony/ zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił ostateczny odbiór ostatnich robót (protokół odbioru końcowego), dostaw lub usług. Kryterium musi być spełnione na moment składania wniosku.	nie				
8.	Właściwa wartość kosztów kwalifikowalnych oraz wartość i procent wnioskowanego dofinansowania	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wartość kosztów kwalifikowalnych projektu oraz wartość i intensywność dofinansowania (procent dofinansowania) projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie spełniają określone w FEŚ 2021 – 2027, SzOP oraz regulaminie wyboru projektów wymagania co do wartości minimalnej i/lub maksymalnej (jeśli takie zostały wskazane). W przypadku projektów przewidujących wystąpienie pomocy publicznej/pomocy de minimis, weryfikowana będzie poprawność ustalenia wartości tej pomocy, w tym jej intensywności, w kontekście właściwych przepisów dotyczących jej udzielania. W przypadku ponownej oceny lub weryfikacji w zakresie propozycji wprowadzenia zmian w projekcie w trybie art. 62 ustawy wdrożeniowej prowadzonych po wyborze projektu do dofinansowania, jeśli któryś z limitów wynika z zapisów SzOP, to w przypadku jego zmiany w późniejszym terminie (np. w wyniku uzyskania indywidualnego odstępstwa od linii demarkacyjnej), dopuszczalne jest zastosowanie zapisów korzystniejszych dla wnioskodawcy.	tak				
9.	Zgodność z typami projektów określonymi w FEŚ 2021 – 2027, SzOP oraz regulaminie wyboru projektów	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zakres działania/inwestycji objęty projektem jest zgodny z typami projektów określonymi w FEŚ 2021 – 2027, SzOP dla Działania którego dotyczy nabór oraz w regulaminie wyboru projektów.	nie				
10.	Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn	Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej uzasadnienia, 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 „Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027”). W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien rozważyć, czy poprzez projekt można wyrównywać szanse osób, które w danym obszarze znajdują się w gorszym położeniu, a następnie zaplanować działania przyczyniające się do wyrównania szans tych osób. Jeżeli wnioskodawca uzna, że w ramach projektu nie da się zrealizować żadnych działań w zakresie tej zasady, projekt może mieć neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca zobowiązany jest jednak w takiej sytuacji przedstawić konkretne uzasadnienie, dlaczego jest to niemożliwe w danym projekcie. Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy.	tak				

11.	Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej uzasadnienia, w jaki sposób realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie dostępności produktów lub usług (Zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach 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/użytkowniczek. Dostępność pozwala osobom, które mogą być wykluczone (ze względu na różne przesłanki, np. wiek, tymczasowa niepełnosprawność, opieka 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/użytkowniczek (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. zasady. Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy.	tak				
12.	Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone	Zgodnie z Umową Partnerstwa wsparcie może być udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego. W przypadku, gdy beneficjentem/partnerem (jeśli dotyczy) jest jednostka samorządu terytorialnego - JST (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone. Weryfikowane będzie, czy na terenie JST, która jest wnioskodawcą/partnerem (jeśli dotyczy) nie są prowadzone działania mogące mieć charakter lub skutek dyskryminujący w tym nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte przez tę JST, np. tzw. uchwały lub rezolucje anty-LGBT. A w przypadku wnioskodawcy/partnera (jeśli dotyczy) który jest podmiotem zależnym od danej JST lub kontrolowanym przez daną JST - weryfikowane będzie, czy na terenie JST, w której siedzibę ma podmiot zależny od danej JST lub kontrolowany przez daną JST nie są prowadzone działania mogące mieć charakter lub skutek dyskryminujący w tym nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte przez tę JST, np. tzw. uchwały lub rezolucje anty-LGBT. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie: - oświadczenia wnioskodawcy/partnera (jeśli dotyczy), złożonego w formularzu wniosku o dofinansowanie lub jako załącznik do tego wniosku – zgodnie z regulaminem wyboru projektów, - innych źródeł informacji, znanych na etapie oceny i wyboru projektu, na podstawie których IZ może stwierdzić podejmowanie działań dyskryminacyjnych (np. wyników kontroli, prawomocnych wyroków sądu, opinii Rzecznika Praw Obywatelskich).	tak				
13.	Zgodność projektu z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej	Ocenie będzie podlegać, czy projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z KPP, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie: - informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, - innych źródeł informacji, znanych na etapie oceny i wyboru projektu, na podstawie których IZ może stwierdzić podejmowanie działań, które nie są zgodne z KPP (np. wyników kontroli, prawomocnych wyroków sądu, opinii Rzecznika Praw Obywatelskich).	tak				
14.	Zgodność projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych	Ocenie będzie podlegać to, czy projekt jest zgodny 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 zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie: - informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, - innych źródeł informacji, znanych na etapie oceny i wyboru projektu, na podstawie których IZ może stwierdzić podejmowanie działań które nie są zgodne z w/w Konwencją (np. wyników kontroli, prawomocnych wyroków sądu, opinii Rzecznika Praw Obywatelskich).	tak				

15.	Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą nie czyni poważnych szkód (DNSH)	Wnioskodawca zobowiązany jest, stosownie do charakteru projektu, do uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestii dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy. Ponadto w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju sprawdzeniu podlega, czy realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę. Weryfikacji podlega, czy uwzględniono co najmniej jedno z rozwiązań w zakresie: - zmniejszania emisji zanieczyszczeń, - zmniejszania energochłonności, - zmniejszania zużycia wody, - wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu, - wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dla spełnienia kryterium konieczne jest wykazanie przez wnioskodawcę, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny wpływ na niniejszą zasadę horyzontalną. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyni poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów Analizy DNSH stanowiącej załącznik nr 5 do „Prognozy oddziaływania na środowisko programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Światołkrzyskiego 2021-2027” i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów”.	tak				
-----	--	--	-----	--	--	--	--

* Zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru

Uwagi do oceny - kryteria formalne



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Nr ew. wniosku:

WYNIK OCENY FORMALNEJ:

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria formalne		

Decyzja:

Imię i nazwisko osoby sprawdzającej	Data	Podpis

Nr ew. wniosku:

B. 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	Nie dotyczy	Uwagi
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” (jeśli dotyczy); - czy wydatki są zgodne z „Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, zatwierdzonymi przez ministra właściwego ds. funduszy i polityki regionalnej; - czy wydatki są zgodne z zapisami SzOP 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 „Wytocznice 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. ustanawiającą 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 uwzględniający 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). 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 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, 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				

* zgodnie z Regulaminem wyboru projektów

Uwagi do oceny - kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne



Nr ew. wniosku:

C. 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	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy projekt wpisuje się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego lub obszary zidentyfikowane w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania?	Weryfikacji podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+” lub obszary zidentyfikowane w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (jeśli zostaną zidentyfikowane). Ocena kryterium następuje na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Brak lub niewystarczające uzasadnienie oznacza niespełnienie kryterium.	tak				
2.	Czy w przypadku beneficjentów będących dużymi przedsiębiorstwami zapewniono tzw. efekty dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz współpracy z MŚP?	Zapisy FEŚ 2021-2027 przewidują, że beneficjentami działania mogą być duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz że będą współpracowały z MŚP - widoczne efekty aktywnej współpracy, przynoszące wymierne korzyści MŚP (w szczególności: dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowane kadry, zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie). Współpraca powinna być prowadzona w zakresie działalności innowacyjnej, związanej z prowadzonymi pracami B+R. Weryfikacja kryterium następuje na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Uzasadnienie powinno zawierać dokładny opis planowanej współpracy. Brak lub niewystarczające uzasadnienie oznacza niespełnienie kryterium. Dyfuzja innowacji wg. definicji Podręcznika Oslo, obejmuje zarówno proces rozprzestrzeniania się pomysłów leżących u podstaw innowacji produktowych i innowacji w procesach biznesowych (dyfuzja wiedzy służącej innowacjom), jak i wprowadzanie takich produktów lub procesów biznesowych przez inne przedsiębiorstwa (dyfuzja wyników innowacji).	tak				
3.	Czy projekt obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych)	W ramach kryterium ocenie podlega, czy: -projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, - zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały prawidłowo przypisane do kategorii: badań przemysłowych albo prac rozwojowych. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej IV poziom gotowości technologicznej tj. „zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane "ad hoc" modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych”. W przypadku projektów, w których zaplanowano prace B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w Podręczniku Frascati (OECD). Aby moduł, w którym zaplanowano tworzenie oprogramowania został zaklasyfikowany jako moduł B+R, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego lub technicznego, a celem musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny. Tworzenie oprogramowania może zatem kwalifikować się do działalności B+R, ale tylko jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie. Wnioskodawca powinien wykazać, że zaplanowane prace nie mają charakteru rutynowego. Zgodnie z Podręcznikiem Frascati czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe.	tak				



4.	Czy Wnioskodawca przedstawił rzetelną i wiarygodną agendę B+R?	Zapisy FEŚ 2021-2027 przewidują, że wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R, dotyczącej planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych, zawierającej w szczególności opis planowanych obszarów badawczych, plan prac B+R, oczekiwane rezultaty itp. Z zapisów agendy badawczej musi jednoznacznie wynikać, jakie prace badawczo-rozwojowe Wnioskodawca zamierza realizować w okresie trwałości projektu, tj. minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) liczonych od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta przy wykorzystaniu zakupionej infrastruktury B+R. Ponadto Wnioskodawca jest zobligowany do rzetelnego wykazania wysokości nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych. Weryfikacja kryterium następuje na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Brak lub niewystarczające uzupełnienie agendy prac B+R oznacza niespełnienie kryterium.	tak				
5.	Potencjał do prowadzenia prac na nabywanej infrastrukturze B+R	W ramach kryterium ocenie podlega, czy: -personel zaangażowany/planowany do zaangażowania w realizację projektu posiada wiedzę/wykształcenie/doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie zaplanowanego w agendzie badawczej zakresu prac badawczo-rozwojowych; -wiedza/wykształcenie i doświadczenie poszczególnych osób kadry zarządzającej projektem, opisanych w planie, dotyczących wykorzystania nabywanej infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R, są adekwatne do zakresu projektu i zapewniają osiągnięcie zakładanych w projekcie celów; -kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery do realizacji założeń projektu (czy w celu prowadzenia prac B+R niezbędne jest dysponowanie prawami własności intelektualnej, a jeśli tak, czy wnioskodawca nimi dysponuje lub planuje je pozyskać). Jeśli do prowadzenia prac B+R na nabywanej infrastrukturze nie jest wymagane posiadanie praw własności intelektualnej punkt uznaje się za spełniony.	tak				
6.	Innowacyjność założeń projektu	Projekty innowacyjne charakteryzuje wysoka kompleksowość, konieczność ciągłego uczenia się i weryfikowania początkowych założeń, jak również ponoszenie wysokich nakładów kapitałowych. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegają będą założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) tj. czy prace B+R w okresie trwałości projektu będą dotyczyć: Innowacji produktowej – prace nad produktem do tej pory nieznanym lub produktem znacznie zmodernizowanym lub; Innowacji technologicznej – prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych. Aby projekt mógł zostać objęty wsparciem musi zakładać wprowadzenie nowatorskiego produktu/usługi/technologii, a jego wyniki muszą mieć zastosowanie w gospodarce.	tak				
Uwagi do oceny - kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne							



Nr ew. wniosku:

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ DOPUSZCZAJĄCEJ:

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne		

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne		

Decyzja:

Imię i nazwisko osoby sprawdzającej	Data	Podpis

Nr ew. wniosku:

D. KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE

(Nieuzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu)

Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)	Możliwość poprawy lub uzupełnienia	Punktacja	Waga	Maks. liczba pkt.	Liczba uzyskanych punktów (przed zważeniem)	Liczba uzyskanych punktów (po zważeniu)	Uzasadnienie oceny
1	Współpraca z jednostkami naukowymi	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy przewidziano współpracę rozumianą jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową w okresie realizacji. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie: a) charakter, forma współpracy oraz adekwatność do zakresu i przedmiotu planowanych w ramach agendy B+R, b) właściwy dobór podmiotu i jego oferty badawczej do planowanych prac B+R. Premiowane formy współpracy: 1) Współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu, o dofinansowanie którego ubiega się Wnioskodawca. W przypadku planowanej współpracy weryfikacja kryterium prowadzona będzie na podstawie dokumentacji aplikacyjnej, gdzie Wnioskodawca precyzyjnie opisze przesłanki w zakresie potrzeby nawiązania współpracy w kontekście realizacji ocenianego projektu oraz jednoznacznie wskaże w jakim zakresie ww. współpraca będzie prowadzona i na jakich zasadach. Warunkiem przyznania punktacji jest przedstawienie umów warunkowych o współpracy (np. promesy lub umowy przedwstępne). 2) Współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu. 3) Płatny staż pracownika B+R z danej jednostki naukowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. 4) Zakup usług B+R w jednostkach naukowych, prowadzących do praktycznych rezultatów np.: stworzenie prototypu urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, wykonanie badań dotyczących określonego produktu lub usługi. Współpraca z jednostkami naukowymi wskazana w punkcie 2, 3, 4 powinna być opisana w dokumentacji aplikacyjnej oraz stosownie udokumentowana (np. umowa współpracy). PUNKTACJA: - 0 pkt - brak nawiązania współpracy w ww. obszarach w pkt 1-4; - 1 pkt - wykazanie współpracy w 1 lub 2 określonych formach w pkt 1-4; - 2 pkt - wykazanie współpracy w 3 i więcej określonych formach w pkt 1-4. Dodatkowy punkt Wnioskodawca może uzyskać, jeśli wykaze, że agenda B+R została sporządzona we współpracy z jednostką naukową, od której Wnioskodawca zakupił prawa własności przemysłowej lub są one ich wspólną własnością, co zostało potwierdzone właściwymi dokumentami. Punkty podlegają sumowaniu. !Z zastrzegą sobie możliwość weryfikowania zakresu i sposobu przeprowadzenia wspólnie badań poprzez bezpośrednie zwrócenie się do instytucji badawczej o sposobie realizacji umowy współpracy.	tak	0-3	4	12		0	

2	Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R	W ramach przedmiotowego kryterium weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Ocena zostanie oparta na danych dotyczących Wnioskodawcy (a nie poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu). W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej, należy wymienić projekty B+R, w które Wnioskodawca był zaangażowany w okresie ostatnich 5 lat, wskazując, czego te projekty dotyczyły, jaki był ich budżet (czy były współfinansowane ze środków publicznych, jeśli tak, to przez jaką instytucję i w jakiej wysokości), okres realizacji, w jakim charakterze Wnioskodawca był w nie zaangażowany oraz jaki był zakres wykonywanych przez niego prac, czy zakończyły się sukcesem, a w przypadku braku sukcesu należy wskazać, jakie były tego przyczyny. PUNKTACJA: - 0 pkt - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w prowadzeniu prac B+R; - 1 pkt – Wnioskodawca jest w trakcie prowadzenia badań i ich wyniki są potwierdzone stosownymi dokumentami, np. raport z przeprowadzenia prac B+R, ekspertyzy itp.; - 2 pkt - badania zakończyły się sukcesem. Dodatkowy 1 pkt otrzyma Wnioskodawca: a) który udokumentuje, iż w ostatnich 5 latach skutecznie przeprowadził projekt B+R zakończony sukcesem, a wyniki badań zostały potwierdzone patentem/wzorem użytkowym/wzorem przemysłowym. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie danych zawartych w Planie prac B+R oraz dokumentów Wnioskodawcy poświadczających dotychczas uzyskane wyniki prac B+R w zakresie realizacji projektów B+R w formie, np. raportów, sprawozdań z przeprowadzonych prac B+R bądź uzyskanych patentów lub b) uczestniczył w programie Horyzont Europa ustanowionym rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2021/69533.	tak	0-3	3	9		0	
---	--	--	-----	-----	---	---	--	---	--

3	Realizacja projektu prowadzi do wzrostu zatrudnienia personelu badawczego	Podstawą do przyznania punktów będzie deklaracja przedsiębiorcy stworzenia nowych miejsc pracy dla personelu badawczego, które powstaną w wyniku realizacji projektu, określona jako wskaźnik rezultatu: „Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach” : - 0 pkt – poniżej 0,25 etatu; - 1 pkt – od 0,25 do 0,5 etatu; - 2 pkt – od 0,5 do 1 etatu włącznie; - 3 pkt – powyżej 1 do 2 etatów włącznie. Liczba stworzonych miejsc pracy winna zostać wyrażona w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). Liczone są wyłącznie miejsca pracy, które mogą być przeliczone na ww. jednostkę (wyłącznie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, dla której przyjmuje się wartość EPC=1) w okresie jednego roku. Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca sezonowa powinny zostać przeliczone na odpowiednią część EPC (np. praca całoroczna w wymiarze pół etatu 0,5 etatu = 0,5 EPC). Do kadry badawczej zostaną zaliczone osoby posiadające wykształcenie kierunkowe o stopniu co najmniej magistra w dziedzinie związanej z projektem oraz doświadczenie w prowadzeniu prac B+R poparte właściwymi dokumentami w dziedzinie związanej z projektem.	tak	0-3	3	9		0	
4	Wpływ projektu na cele proekologiczne	W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest całościowym przedsięwzięciem ukierunkowanym na transformację w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz wszystkie inne działania związane z tzw. zazielenieniem przedsiębiorstw (np. prace B+R nad opracowaniem technologii proekologicznej, prace B+R nad proekologicznym produktem, wdrożenie rozwiązań będących wynikiem tych prac). Ocena spełnienia kryterium dokonywana będzie w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji projektowej: - 1 pkt – kryterium uważa się za spełnione; - 0 pkt – kryterium niespełnione.	tak	0-1	3	3		0	
5.	Nakłady na działalność B+R	W ramach kryterium weryfikowana będzie wielkość ponoszonych przez Wnioskodawcę nakładów na działalność badawczo-rozwojową.: 1) w jednym roku obrotowym wskazanym i udokumentowanym przez Wnioskodawcę spośród ostatnich zamkniętych 3 lat, licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków. Weryfikacja następuje na podstawie sprawozdania GUS PNT-01 lub innych dokumentów, z których będzie jasno wynikało, że dotyczą nakładów na działalność B+R. Zasady oceny: Nakłady na działalność B+R stanowią: - co najmniej 2% w stosunku do całkowitych nakładów inwestycyjnych – 1 pkt; - poniżej 2% w stosunku do całkowitych nakładów inwestycyjnych - 0 pkt. 2) przewidywana wartość wydatków na działalność B+R generowanych w wyniku lub w związku z realizacją projektu. Do wyliczenia zarówno całkowitych wydatków inwestycyjnych jak i wydatków B+R przyjęty zostanie okres referencyjny odpowiadający okresowi trwałości inwestycji (dla MSP – 3 lata, dla innych przedsiębiorców – 5 lat). Realność ww. założeń oceniana będzie z punktu widzenia dotychczasowych nakładów na B+R ponoszonych przez Wnioskodawcę. Wartość wydatków na działalność B+R powinna zostać odzwierciedlona we wskaźnikach projektu: „Wartość nakładów na działalność B+R we wspartych przedsiębiorstwach”. Wartość wydatków na działalność B+R będzie monitorowana na etapie trwałości projektu i będzie wymagała potwierdzenia deklaracją dla GUS PNT-01. Zasady oceny: Gdy relacja wydatków na działalność B+R w odniesieniu do całkowitych nakładów inwestycyjnych wynosi: - do 3 % – 1 pkt; - powyżej 3% – 2 pkt. Punkty podlegają sumowaniu.	tak	0-3	3	9		0	
6	Zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie	W ramach kryterium weryfikowane będzie czy planowane prace badawczo – rozwojowe przewidują badania nad zwiększeniem poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie. Ocena dokonana zostanie na podstawie zapisów agendy badawczej. Punkty będzie można uzyskać za: -wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi; -tworzenie dedykowanych platform cyfrowych (w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług); -wdrożenie systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów, dotyczących Każda z trzech wymienionych innowacji oznacza przyznanie jednego punktu. Punkty podlegają sumowaniu.	nie	0-3	2	6		0	

RAZEM	48	0	0
-------	----	---	---

KRYTERIA MERYTORYCZNE ROZSTRZYGAJĄCE

W przypadku uzyskania przez projekty, w wyniku oceny merytorycznej, jednakowej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i nr 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 3.

- Kryterium rozstrzygające nr 1** - Współpraca z jednostkami naukowymi (kryterium punktowe nr 1)
Kryterium rozstrzygające nr 2 - Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (kryterium punktowe nr 2)
Kryterium rozstrzygające nr 3 - Wpływ projektu na cele proekologiczne (kryterium punktowe nr 4)



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Nr ew. wniosku:

WYNIK OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH DOPUSZCZAJĄCYCH OGÓLNYCH I SPECYFICZNYCH

POZYTYWNY	NEGATYWNY

WYNIK OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH

Liczba uzyskanych przez projekt punktów:	
--	--

Proponowana kwota dofinansowania PLN:

0,00 zł

słownie:

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE:

W przypadku uzyskania przez projekty, w wyniku oceny merytorycznej, jednakowej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i nr 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 3.

Kryterium rozstrzygające nr 1: Współpraca z jednostkami naukowymi (kryterium punktowe nr 1)

Kryterium rozstrzygające nr 2: Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (kryterium punktowe nr 2)

Kryterium rozstrzygające nr 3: Wpływ projektu na cele proekologiczne (kryterium punktowe nr 4)



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data oceny:

Podpis oceniającego:



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Nr ew. wniosku:

PRIORYTET :

DZIAŁANIE:

Typ projektu:

Tryb wyboru:

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Wartość całkowita projektu:

Koszty kwalifikowalne:

Wnioskowana kwota dofinansowania:

w tym EFRR:

1.Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki

1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

konkurencyjny

<nazwa wnioskodawcy>

<tytuł projektu>

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

WYNIK OCENY KRYTERIÓW FORMALNYCH

	Imię i nazwisko oceniającego	Pozytywny	Negatywny
Oceniający 1			
Oceniający 2			
Oceniający 3 ¹			

WYNIK OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH DOPUSZCZAJĄCYCH OGÓLNYCH I SPECYFICZNYCH

	Imię i nazwisko oceniającego	Pozytywny	Negatywny
Oceniający 1			



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Oceniający 2			
Oceniający 3 ¹			

WYNIK OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH		
	Imię i nazwisko oceniającego	Liczba uzyskanych punktów
Oceniający 1		
Oceniający 2		
Oceniający 3 ¹		
Łączna liczba uzyskanych punktów		
Średnia liczba uzyskanych punktów		

Proponowana kwota dofinansowania w PLN: 0,00 zł

słownie:

Po weryfikacji potwierdzam zgodność danych
Imię i nazwisko Sekretarza KOP:

Data:

Podpis:

¹Pole wypełniane w przypadku znacznej rozbieżności w ocenie, dokonanej przez Oceniającego 1 i 2.

WYNIK OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 1.2 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE B+R

DLA WNIOSKODAWCY

PRIORYTET :	1.Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki	
DZIAŁANIE:	1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R	
Typ projektu:	Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach	
Tryb wyboru:	konkurencyjny	
Wnioskodawca:	<nazwa wnioskodawcy>	
Tytuł projektu:	<tytuł projektu>	
Wartość całkowita projektu:		0,00 zł
Koszty kwalifikowalne:		0,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania:		0,00 zł
	w tym EFRR:	0,00 zł

Nr ew. wniosku:

Nr ew. wniosku:

A. KRYTERIA FORMALNE

(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	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie i formie określonej w regulaminie wyboru projektów	W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wniosek o dofinansowanie został złożony zgodnie ze wskazanymi w regulaminie wyboru projektów terminie i formie.	nie				
2.	Kompletność wniosku o dofinansowanie oraz załączników i poprawność ich wypełnienia	W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy: - wniosek o dofinansowanie został prawidłowo wypełniony (wszystkie wymagane sekcje/pola wniosku zostały właściwie wypełnione), - wszystkie wymagane regulaminem wyboru projektów załączniki zostały złożone (jeśli dotyczy) - dołączone do wniosku załączniki zostały złożone na obowiązujących wzorach/formularzach oraz zostały poprawnie wypełnione. Weryfikacja spełnienia kryterium prowadzona będzie z uwzględnieniem zapisów właściwych Instrukcji wypełniania wniosku oraz załączników (jeśli dotyczy).	tak				
3.	Wnioskodawca oraz partnerzy projektu są uprawnieni do uzyskania wsparcia	W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca oraz partnerzy projektu (jeśli dotyczy): 1. Należą do podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach danego naboru, zgodnie z FEŚ 2021 – 2027, SzOP oraz regulaminem wyboru projektów. 2. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. Nie zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Punktów 2-3 nie stosuje się do podmiotów wymienionych w art. 207 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Punkt 2 weryfikowany będzie na podstawie oświadczeń wnioskodawcy/partnerów (jeśli dotyczy) załączonych do wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, skierowane zostanie do ministra właściwego ds. finansów publicznych zapytanie o informację, czy wnioskodawcy/partnerzy (jeśli dotyczy) nie widnieją w Rejestrze podmiotów wykluczonych. Punkt 3 weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej projektu oraz ogólnodostępnych rejestrach, w szczególności umieszczenia na „Liście osób i podmiotów objętych sankcjami” zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa właściwego ds. spraw wewnętrznych.	nie				
4.	Wnioskodawca/partner nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa	W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca/partner (jeśli dotyczy) nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 albo w rozumieniu komunikatu Komisji - Wytczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji w zależności od tego, która jest właściwa (zgodnie z przepisami o pomocy publicznej). W przypadku projektów, których dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej dla ustalenia, czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji stosuje się również Rozporządzenie Komisji (UE) 651/2014. Kryterium nie ma zastosowania w sytuacji gdy dofinansowanie stanowi pomoc de minimis lub wsparcie podlegające tymczasowym zasadom pomocy państwa ustanowionym w celu odpowiedzi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności chyba, że co innego wynika z przepisów o pomocy publicznej. Sprawdzane będzie także, czy wnioskodawca/partner (jeśli dotyczy) przedłożył oświadczenie o tym, że nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji.	nie				
5.	Projekt nie dotyczy działalności gospodarczej/inwestycji wykluczonych ze wsparcia	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt nie dotyczy działalności gospodarczej/inwestycji podlegających wykluczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014, Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013.	nie				

6.	Właściwe miejsce realizacji projektu	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: - projekt jest realizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego, - projekt jest realizowany na obszarze zdefiniowanym w regulaminie wyboru projektów – jeśli dotyczy; - wnioskodawca zapewnia, iż w okresie realizacji i trwałości projektu nie przeniesie działalności produkcyjnej poza obszar województwa świętokrzyskiego (weryfikacja na bazie oświadczenia – jeśli dotyczy); - projekt nie obejmuje działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku (weryfikacja na bazie oświadczenia – jeśli dotyczy).	nie				
7.	Projekt nie jest zakończony lub w pełni zrealizowany w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego	Zgodnie z art. 63 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności. Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przez przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez wnioskodawcę dokonane. Przez projekt ukończony/ zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił ostateczny odbiór końcowy ostatnich robót (protokół odbioru końcowego), dostaw lub usług. Kryterium musi być spełnione na moment składania wniosku.	nie				
8.	Właściwa wartość kosztów kwalifikowalnych oraz wartość i procent wnioskowanego dofinansowania	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wartość kosztów kwalifikowalnych projektu oraz wartość i intensywność dofinansowania (procent dofinansowania) projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie spełniają określone w FEŚ 2021 – 2027, SzOP oraz regulaminie wyboru projektów wymagania co do wartości minimalnej i/lub maksymalnej (jeśli takie zostały wskazane). W przypadku projektów przewidujących wystąpienie pomocy publicznej/pomocy de minimis, weryfikowana będzie poprawność ustalenia wartości tej pomocy, w tym jej intensywności, w kontekście właściwych przepisów dotyczących jej udzielania. W przypadku ponownej oceny lub weryfikacji w zakresie propozycji wprowadzenia zmian w projekcie w trybie art. 62 ustawy wdrożeniowej prowadzonych po wyborze projektu do dofinansowania, jeśli któryś z limitów wynika z zapisów SzOP, to w przypadku jego zmiany w późniejszym terminie (np. w wyniku uzyskania indywidualnego odstępstwa od linii demarkacyjnej), dopuszczalne jest zastosowanie zapisów korzystniejszych dla wnioskodawcy.	tak				
9.	Zgodność z typami projektów określonymi w FEŚ 2021 – 2027, SzOP oraz regulaminie wyboru projektów	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy zakres działania/inwestycji objęty projektem jest zgodny z typami projektów określonymi w FEŚ 2021 – 2027, SzOP dla Działania którego dotyczy nabór oraz w regulaminie wyboru projektów.	nie				
10.	Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn	Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej uzasadnienia, 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 „Wytłaczonymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027”). W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien rozważyć, czy poprzez projekt można wyrównywać szanse osób, które w danym obszarze znajdują się w gorszym położeniu, a następnie zaplanować działania przyczyniające się do wyrównania szans tych osób. Jeżeli wnioskodawca uzna, że w ramach projektu nie da się zrealizować żadnych działań w zakresie tej zasady, projekt może mieć neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca zobowiązany jest jednak w takiej sytuacji przedstawić konkretne uzasadnienie, dlaczego jest to niemożliwe w danym projekcie. Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy.	tak				
11.	Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej uzasadnienia, w jaki sposób realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie dostępności produktów lub usług (Zgodnie z „Wytłaczonymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach 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/użytkowniczek. Dostępność pozwala osobom, które mogą być wykluczone (ze względu na różne przesłanki, np. wiek, tymczasowa niepełnosprawność, opieka 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/użytkowniczek (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. zasady. Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy.	tak				

12.	Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone	Zgodnie z Umową Partnerstwa wsparcie może być udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego. W przypadku, gdy beneficjentem/partnerem (jeśli dotyczy) jest jednostka samorządu terytorialnego - JST (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone. Weryfikowane będzie, czy na terenie JST, która jest wnioskodawcą/partnerem (jeśli dotyczy) nie są prowadzone działania mogące mieć charakter lub skutek dyskryminujący w tym nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte przez tę JST, np. tzw. uchwały lub rezolucje anty-LGBT. A w przypadku wnioskodawcy/partnera (jeśli dotyczy) który jest podmiotem zależnym od danej JST lub kontrolowanym przez daną JST - weryfikowane będzie, czy na terenie JST, w której siedzibę ma podmiot zależny od danej JST lub kontrolowany przez daną JST nie są prowadzone działania mogące mieć charakter lub skutek dyskryminujący w tym nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte przez tę JST, np. tzw. uchwały lub rezolucje anty-LGBT. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie: 1. oświadczenia wnioskodawcy/partnera (jeśli dotyczy), złożonego w formularzu wniosku o dofinansowanie lub jako załącznik do tego wniosku – zgodnie z regulaminem wyboru projektów, 2. innych źródeł informacji, znanych na etapie oceny i wyboru projektu, na podstawie których IZ może stwierdzić podejmowanie działań dyskryminacyjnych (np. wyników kontroli, prawomocnych wyroków sądu, opinii Rzecznika Praw Obywatelskich).	tak				
13.	Zgodność projektu z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej	Ocenie będzie podlegać, czy projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z KPP, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie: 1. informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 2. innych źródeł informacji, znanych na etapie oceny i wyboru projektu, na podstawie których IZ może stwierdzić podejmowanie działań, które nie są zgodne z KPP (np. wyników kontroli, prawomocnych wyroków sądu, opinii Rzecznika Praw Obywatelskich).	tak				
14.	Zgodność projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych	Ocenie będzie podlegać to, czy projekt jest zgodny 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 zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie: 1. informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, 2. innych źródeł informacji, znanych na etapie oceny i wyboru projektu, na podstawie których IZ może stwierdzić podejmowanie działań które nie są zgodne z w/w Konwencją (np. wyników kontroli, prawomocnych wyroków sądu, opinii Rzecznika Praw Obywatelskich).	tak				

15.	Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą nie czyni poważnych szkód (DNSH)	Wnioskodawca zobowiązany jest, stosownie do charakteru projektu, do uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestii dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy. Ponadto w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju sprawdzeniu podlega, czy realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę. Weryfikacji podlega, czy uwzględniono co najmniej jedno z rozwiązań w zakresie: - zmniejszania emisji zanieczyszczeń, - zmniejszania energochłonności, - zmniejszania zużycia wody, - wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu, - wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dla spełnienia kryterium konieczne jest wykazanie przez wnioskodawcę, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny wpływ na niniejszą zasadę horyzontalną. W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyni poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów Analizy DNSH stanowiącej załącznik nr 5 do „Prognozy oddziaływania na środowisko programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów.”	tak				
-----	--	--	-----	--	--	--	--

* Zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru

Uwagi do oceny - kryteria formalne

WYNIK OCENY FORMALNEJ:

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria formalne		

Nr ew. wniosku:

B. 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	Nie dotyczy	Uwagi
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” (jeśli dotyczy); - czy wydatki są zgodne z „Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, zatwierdzonymi przez ministra właściwego ds. funduszy i polityki regionalnej; - czy wydatki są zgodne z zapisami SzOP 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 „Wytocznice 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. ustanawiającą 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 uwzględniający niekorzystny wpływ zmian klimatycznych. Analizowane będzie, czy projekt uwzględnił 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). 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 ogólnego¹⁷ 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, 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				

* zgodnie z Regulaminem wyboru projektów

Uwagi do oceny - kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne

Nr ew. wniosku:

C. 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	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy projekt wpisuje się w zakres Inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego lub obszary zidentyfikowane w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania?	Weryfikacji podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+” lub obszary zidentyfikowane w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (jeśli zostaną zidentyfikowane). Ocena kryterium następuje na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Brak lub niewystarczające uzasadnienie oznacza niespełnienie kryterium.	tak				
2.	Czy w przypadku beneficjentów będących dużymi przedsiębiorstwami zapewniono tzw. efekty dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz współpracy z MŚP?	Zapisy FES 2021-2027 przewidują, że beneficjentami działania mogą być duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz że będą współpracowały z MŚP - widoczne efekty aktywnej współpracy, przynoszące wymienne korzyści MŚP (w szczególności: dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowane kadry, zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie). Współpraca powinna być prowadzona w zakresie działalności innowacyjnej, związanej z prowadzonymi pracami B+R. Weryfikacja kryterium następuje na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Uzasadnienie powinno zawierać dokładny opis planowanej współpracy. Brak lub niewystarczające uzasadnienie oznacza niespełnienie kryterium. Dyfuzja innowacji wg. definicji Podręcznika Oslo, obejmuje zarówno proces rozprzestrzeniania się pomysłów leżących u podstaw innowacji produktowych i innowacji w procesach biznesowych (dyfuzja wiedzy służącej innowacjom), jak i wprowadzanie takich produktów lub procesów biznesowych przez inne przedsiębiorstwa (dyfuzja wyników innowacji).	tak				
3	Czy projekt obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych)	W ramach kryterium ocenie podlega, czy: -projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, - zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały prawidłowo przypisane do kategorii: badań przemysłowych albo prac rozwojowych. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej IV poziom gotowości technologicznej tj. „zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane "ad hoc" modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych". W przypadku projektów, w których zaplanowano prace B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w Podręczniku Frascati (OECD). Aby moduł, w którym zaplanowano tworzenie oprogramowania został zaklasyfikowany jako moduł B+R, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego lub technicznego, a celem musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny. Tworzenie oprogramowania może zatem kwalifikować się do działalności B+R, ale tylko jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie. Wnioskodawca powinien wykazać, że zaplanowane prace nie mają charakteru rutynowego. Zgodnie z Podręcznikiem Frascati czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe.	tak				
4.	Czy Wnioskodawca przedstawił rzetelną i wiarygodną agendę B+R?	Zapisy FES 2021-2027 przewidują, że wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R, dotyczącej planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych, zawierającej w szczególności opis planowanych obszarów badawczych, plan prac B+R, oczekiwane rezultaty itp. Z zapisów agendy badawczej musi jednoznacznie wynikać, jakie prace badawczo-rozwojowe Wnioskodawca zamierza realizować w okresie trwałości projektu, tj. minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) liczonych od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta przy wykorzystaniu zakupionej infrastruktury B+R. Ponadto Wnioskodawca jest zobligowany do rzetelnego wykazania wysokości nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych. Weryfikacja kryterium następuje na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Brak lub niewystarczające uzupełnienie agendy prac B+R oznacza niespełnienie kryterium.	tak				

5.	Potencjał do prowadzenia prac na nabywanej infrastrukturze B+R	W ramach kryterium ocenie podlega, czy: -personel zaangażowany/planowany do zaangażowania w realizację projektu posiada wiedzę/wykształcenie/doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie zaplanowanego w agendzie badawczej zakresu prac badawczo-rozwojowych; -wiedza/wykształcenie i doświadczenie poszczególnych osób kadry zarządzającej projektem, opisanych w planie, dotyczących wykorzystania nabywanej infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R, są adekwatne do zakresu projektu i zapewniają osiągnięcie zakładanych w projekcie celów; -kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery do realizacji założeń projektu (czy w celu prowadzenia prac B+R niezbędne jest dysponowanie prawami własności intelektualnej, a jeśli tak, czy wnioskodawca nimi dysponuje lub planuje je pozyskać). Jeśli do prowadzenia prac B+R na nabywanej infrastrukturze nie jest wymagane posiadanie praw własności intelektualnej punkt uznaje się za spełniony.	tak				
6.	Innowacyjność założeń projektu	Projekty innowacyjne charakteryzuje wysoka kompleksowość, konieczność ciągłego uczenia się i weryfikowania początkowych założeń, jak również ponoszenie wysokich nakładów kapitałowych. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będą założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) tj. czy prace B+R w okresie trwałości projektu będą dotyczyć: Innowacji produktowej – prace nad produktem do tej pory nieznanym lub produktem znacznie zmodernizowanym lub; Innowacji technologicznej – prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych. Aby projekt mógł zostać objęty wsparciem musi zakładać wprowadzenie nowatorskiego produktu/usługi/technologii, a jego wyniki muszą mieć zastosowanie w gospodarce.	tak				
Uwagi do oceny - kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne							

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ DOPUSZCZAJĄCEJ

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne		
Wniosek spełnia kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne		

Nr ew. wniosku:

D. KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
(Nieuzyskanie co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów powoduje ocenę negatywną projektu)

Kryteria merytoryczne rozstrzygające:
Kryterium rozstrzygające nr 1 - Współpraca z jednostkami naukowymi (kryterium punktowe nr 1)
Kryterium rozstrzygające nr 2 - Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (kryterium punktowe nr 2)
Kryterium rozstrzygające nr 3 - Wpływ projektu na cele proekologiczne (kryterium punktowe nr 4)

Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)	Możliwość poprawy lub uzupełnienia	Punktacja	Waga	Maks. liczba pkt.	Liczba uzyskanych punktów (przed zważeniem)	Liczba uzyskanych punktów (po zważeniu)	Uzasadnienie oceny
1	Współpraca z jednostkami naukowymi	W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy przewidziano współpracę rozumianą jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową w okresie realizacji. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie: a) charakter, forma współpracy oraz adekwatność do zakresu i przedmiotu planowanych w ramach agendy B+R, b) właściwy dobór podmiotu i jego oferty badawczej do planowanych prac B+R. Premiowane formy współpracy: 1) Współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu, o dofinansowanie którego ubiega się Wnioskodawca. W przypadku planowanej współpracy weryfikacja kryterium prowadzona będzie na podstawie dokumentacji aplikacyjnej, gdzie Wnioskodawca precyzyjnie opíše przesłanki w zakresie potrzeby nawiązania współpracy w kontekście realizacji ocenianego projektu oraz jednoznacznie wskaże w jakim zakresie ww. współpraca będzie prowadzona i na jakich zasadach. Warunkiem przyznania punktacji jest przedstawienie umów warunkowych o współpracy (np. promesy lub umowy przedwstępne). 2) Współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu. 3) Płatny staż pracownika B+R z danej jednostki naukowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. 4) Zakup usług B+R w jednostkach naukowych, prowadzących do praktycznych rezultatów np.: stworzenie prototypu urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, wykonanie badań dotyczących określonego produktu lub usługi. Współpraca z jednostkami naukowymi wskazana w punkcie 2, 3, 4 powinna być opisana w dokumentacji aplikacyjnej oraz stosownie udokumentowana (np. umowa współpracy). PUNKTACJA: - 0 pkt - brak nawiązania współpracy w ww. obszarach w pkt 1-4; - 1 pkt - wykazanie współpracy w 1 lub 2 określonych formach w pkt 1-4; - 2 pkt - wykazanie współpracy w 3 i więcej określonych formach w pkt 1-4. Dodatkowy punkt Wnioskodawca może uzyskać, jeśli wykaże, że agenda B+R została sporządzona we współpracy z jednostką naukową, od której Wnioskodawca zakupił prawa własności przemysłowej lub są one ich wspólną własnością, co zostało potwierdzone właściwymi dokumentami. Punkty podlegają sumowaniu. IZ zastrzega sobie możliwość weryfikowania zakresu i sposobu przeprowadzenia wspólnie badań poprzez bezpośrednie zwrócenie się do instytucji badawczej o sposobie realizacji umowy współpracy.	tak	0-3	4	12			

2	Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R	W ramach przedmiotowego kryterium weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Ocena zostanie oparta na danych dotyczących Wnioskodawcy (a nie poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu). W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej, należy wymienić projekty B+R, w które Wnioskodawca był zaangażowany w okresie ostatnich 5 lat, wskazując, czego te projekty dotyczyły, jaki był ich budżet (czy były współfinansowane ze środków publicznych, jeśli tak, to przez jaką instytucję i w jakiej wysokości), okres realizacji, w jakim charakterze Wnioskodawca był w nie zaangażowany oraz jaki był zakres wykonywanych przez niego prac, czy zakończyły się sukcesem, a w przypadku braku sukcesu należy wskazać, jakie były tego przyczyny. PUNKTACJA: Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w prowadzeniu prac B+R; - 1 pkt – Wnioskodawca jest w trakcie prowadzenia badań i ich wyniki są potwierdzone stosownymi dokumentami, np. raport z przeprowadzenia prac B+R, ekspertyzy itp.; - 2 pkt - badania zakończyły się sukcesem. Dodatkowy 1 pkt otrzyma Wnioskodawca: a) który udokumentuje, iż w ostatnich 5 latach skutecznie przeprowadził projekt B+R zakończony sukcesem, a wyniki badań zostały potwierdzone patentem/wzorem użytkowym/wzorem przemysłowym. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie danych zawartych w Planie prac B+R oraz dokumentów Wnioskodawcy poświadczających dotychczas uzyskane wyniki prac B+R w zakresie realizacji projektów B+R w formie, np. raportów, sprawozdań z przeprowadzonych prac B+R bądź uzyskanych patentów lub b) uczestniczył w programie Horyzont Europa ustanowionym rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2021/69533.	tak	0-3	3	9			
3	Realizacja projektu prowadzi do wzrostu zatrudnienia personelu badawczego	Podstawą do przyznania punktów będzie deklaracja przedsiębiorcy stworzenia nowych miejsc pracy dla personelu badawczego, które powstaną w wyniku realizacji projektu, określona jako wskaźnik rezultatu : „<i>Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach</i>”: poniżej 0,25 etatu; 1 pkt – od 0,25 do 0,5 etatu; do 1 etatu włącznie; - 3 pkt – powyżej 1 do 2 etatów włącznie. Liczba stworzonych miejsc pracy winna zostać wyrażona w EPC (ekwiwalencie pełnego czasu pracy). Liczone są wyłącznie miejsca pracy, które mogą być przeliczone na ww. jednostkę (wyłącznie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, dla której przyjmuje się wartość EPC=1) w okresie jednego roku. Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca sezonowa powinny zostać przeliczone na odpowiednią część EPC (np. praca całoroczna w wymiarze pół etatu 0,5 etatu = 0,5 EPC). Do kadry badawczej zostaną zaliczone osoby posiadające wykształcenie kierunkowe o stopniu co najmniej magistra w dziedzinie związanej z projektem oraz doświadczenie w prowadzeniu prac B+R poparte właściwymi dokumentami w dziedzinie związanej z projektem.	tak	0-3	3	9			
4	Wpływ projektu na cele proekologiczne	W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest całościowym przedsięwzięciem ukierunkowanym na transformację w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz wszystkie inne działania związane z tzw. zazielenieniem przedsiębiorstw (np. prace B+R nad opracowaniem technologii proekologicznej, prace B+R nad proekologicznym produktem, wdrożenie rozwiązań będących wynikiem tych prac). Ocena spełnienia kryterium dokonywana będzie w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji projektowej: - 1 pkt – kryterium uważa się za spełnione; - 0 pkt – kryterium niespełnione.	tak	0-1	3	3			

Proponowana kwota dofinansowania w PLN: 0,00 zł

słownie:

Nr ew. wniosku:

WYNIK OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH DOPUSZAJĄCYCH OGÓLNYCH I SPECYFICZNYCH	POZYTYWNY	NEGATYWNY

WYNIK OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH	Liczba uzyskanych przez projekt punktów
	0

Proponowana kwota dofinansowania:	0,00 zł	słownie:	
-----------------------------------	---------	----------	--

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE:	W przypadku uzyskania przez projekty, w wyniku oceny merytorycznej, jednakowej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i nr 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 3.
	Kryterium rozstrzygające nr 1 - Współpraca z jednostkami naukowymi (kryterium punktowe nr 1)
	Kryterium rozstrzygające nr 2 - Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R (kryterium punktowe nr 2)
	Kryterium rozstrzygające nr 3 - Wpływ projektu na cele proekologiczne (kryterium punktowe nr 4)

Podpis Przewodniczącego KOP

Nazwa Beneficjenta :												
Numer umowy :												
Data / okres realizacji umowy :												
Rodzaj wydatku	Typ Beneficjenta lider	Typ Beneficjenta partner	Łączne dofinansowanie Budżetu Środków Europejskich	Okres realizacji w latach 2021-2027								
1	2	3	4	5								6
				ROK								Rok
				I Kwartał		II Kwartał		III kwartał		IV Kwartał		Lata następne
Kwalifikowalne				Lider	Partner	Lider	Partner	Lider	Partner	Lider	Partner	
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)												
Wydatki bieżące (niemajątkowe)												
Ogółem złotych :												

Powyższe informacje należy przysyłać na adresy: zaangazowaniewydatkow@sejmik.kielce.pl

Kontakt telefoniczny p: 395-13-15

Unia Europejska

* W przypadku kiedy umowa jest projektem partnerskim proszę wskazać także beneficjenta na którego będą przekazywane środki UE, w rozbiu na Lidera Projektu i Partnera



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

Wzór

**Umowa nr¹
o dofinansowanie Projektu
pn.: „.....”²
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Działania 1.2 "Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie
B+R"
Priorytet 1 „ Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki”
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027**

Zwana dalej „Umową”

Zawarta w Kielcach, dnia r. pomiędzy:

**Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji
Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
w imieniu, którego działają:**

.....-

oraz

.....-

a

Beneficjentem – z siedzibą³

reprezentowanym przez:

.....⁴;

na podstawie pełnomocnictwa załączonego do niniejszej Umowy⁵,
zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

¹ Należy wpisać numer Umowy.

² Należy wpisać numer oraz pełny tytuł Projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu.

³ Należy wpisać pełną nazwę i adres siedziby Beneficjenta, a gdy posiada, to również PESEL, NIP, REGON, numer KRS lub wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).

⁴ Należy wpisać imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję.

⁵ Niepotrzebne skreślić.

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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 (Dz.U.UE.L.2021.231.159), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”;
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz.U.UE.L.2021.231.60);
- 3) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku z późn. zm.);
- 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2018/1046”;
- 5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”;
- 6) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.);
- 7) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz.2022,2161);
- 8) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz.U.2021.2422);
- 9) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;
- 10) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), zwanej dalej „ufp”;
Uustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.);
- 11) Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego zawartego w dniu 1 lutego 2022 r.;
- 12) Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, przyjętego Decyzją Wykonawczą Komisji nr C(2022) 8862 z dnia 7 grudnia 2022 r., zwanego dalej „Programem” lub „FES”.

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Definicje

Ilekoć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „Administratorze” – należy przez to rozumieć administratora, o którym mowa w art. 4 pkt 7 „RODO”;
- 2) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego będący Stroną Umowy. W przypadku projektów partnerskich należy także rozumieć jako Partnera wiodącego, który działając na rzecz i w imieniu własnym oraz Partnerów realizuje projekt wspólnie z Partnerami wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie;
- 3) „BGK” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

- 4) „CST2021” – należy przez to rozumieć aplikację Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST2021, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą projektu od dnia zawarcia Umowy;
- 5) „Danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 „RODO”;
- 6) „Dofinansowaniu” – zgodnie z ustawą wdrożeniową należy przez to rozumieć finansowanie z UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa przyznane na podstawie Umowy/Decyzji o dofinansowaniu projektu;
- 7) „EFRR” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz.U.UE.L.2021.231.60 z dnia 30.06.2021r.);
- 8) „Harmonogramie płatności” – należy przez to rozumieć informacje na temat planowanych wydatków w Projekcie (wydatków kwalifikowalnych i wartości dofinansowania), obejmujące kwartały w okresie realizacji Projektu;
- 9) „Instytucji Zarządzającej” lub „IZ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej FEŚ;
- 10) „Konflikcie interesów” – należy przez to rozumieć konflikt o którym mowa w art. 61 Rozporządzenia 2018/1046, tj. sytuację, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, uczestniczącej w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste;
- 11) „Korekcie finansowej” – należy rozumieć zgodnie z ustawą wdrożeniową, kwotę, o jaką pomniejsza się finansowanie UE dla Projektu lub programu w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową;
- 12) „Module Zamówienia publiczne” – należy przez to rozumieć funkcjonalność systemu CST2021 umożliwiającą gromadzenie wszelkich danych dotyczących zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu oraz zawartych w ramach tych zamówień kontraktów i ich wykonawców;
- 13) „Nieprawidłowość” – należy przez to rozumieć - każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym;
- 14) „Okresie trwałości Projektu” – należy przez to rozumieć okres wynikający z artykułu 65 rozporządzenia ogólnego; tj. okres 5 lat lub 3 lat (w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa), liczony od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta/Partnera, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielenie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami;
- 15) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie Projektu, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) Projekt na warunkach określonych w niniejszej Umowie i porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe;
- 16) „Płatności końcowej” – należy przez to rozumieć ostatnią płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania na realizację Projektu, stanowiącą udział w wydatkach kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez BGK – na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą – w części dotyczącej finansowania UE oraz przez Instytucję Zarządzającą - na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa, na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 17) „Płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część dofinansowania, stanowiącą udział w wydatkach kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez BGK - na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą – w części finansowania UE, oraz przez Instytucję Zarządzającą - na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa, na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 18) „Podwójnym finansowaniu” – zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, o których mowa w Podrozdziale 2.3 ust. 2, oznacza to w szczególności:

- a) więcej niż jednokrotne rozliczenie tego samego wydatku albo tej samej części wydatku ze środków UE w jakiegokolwiek formie (w szczególności dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia),
 - b) rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio współfinansowany z udziałem środków UE,
 - c) rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego uprzednio zakupionego z udziałem środków UE,
 - d) rozliczenie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie rozliczenie rat opłacanych przez Beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu,
 - e) objęcie kosztów kwalifikowalnych jednocześnie wsparciem w formie pożyczki i gwarancji/poręczenia,
 - f) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich projektu oraz kosztach bezpośrednich projektu,
 - g) otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu;
- 19) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, zgłoszone do objęcia lub objęte finansowaniem UE, realizowane w ramach danego priorytetu programu operacyjnego, zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, będące przedmiotem Umowy;
 - 20) „Przetwarzaniu” – należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 RODO;
 - 21) „Rachunku bankowym BGK” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 17 1130 0007 0020 0660 2620 0016 otwarty przez Ministra Finansów, z którego płatności pochodzące z budżetu środków europejskich odpowiadające wkładowi EFRR, przekazywane są na rachunek bankowy Projektu;
 - 22) „Rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, nr 96 1020 2629 0000 9102 0470 9376, prowadzony w PKO Bank Polski S.A., z którego współfinansowanie krajowe z budżetu państwa przekazywane jest na rachunek bankowy Projektu;
 - 23) „Rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej dotyczącym zwrotów” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, nr 10 1020 2629 0000 9102 0470 9566 prowadzony w PKO Bank Polski S.A., na który Beneficjent dokonuje zwrotu środków finansowania UE lub współfinansowania krajowego z budżetu państwa, jak również odsetek od tych środków przekazanych w formie zaliczki zgromadzonych przez Beneficjenta na rachunku bankowym, odsetek od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w formie zaliczki, a także odsetek od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, czy nieprawidłowo wydatkowanych;
 - 24) „Rachunku bankowym Projektu” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Beneficjenta lub Partnera Projektu;
 - 25) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin wyboru projektów, dotyczący naboru, w ramach którego Projekt został wybrany do dofinansowania;
 - 26) „Refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot na rachunek bankowy Beneficjenta/Partnera, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie, dokonywany przez BGK - na podstawie zlecenia płatności – w części dotyczącej finansowania UE oraz przez Instytucję Zarządzającą – na podstawie zlecenia wypłaty – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa;
 - 27) „Rozliczeniu zaliczki” – należy przez to rozumieć zwrot zaliczki lub wykazanie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność rozliczających zaliczkę, złożonym do Instytucji Zarządzającej w terminie i na warunkach określonych w Umowie oraz zgodnie z wytycznymi;
 - 28) „Rozpoczęciu realizacji” – należy przez to rozumieć podjęcie przez Beneficjenta pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach Projektu z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków;
 - 29) „Sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IZ, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub IZ nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyżczyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;
 - 30) „SZOP” – należy przez to rozumieć „Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” (wraz z załącznikami), przygotowany przez Instytucję Zarządzającą,

określający w szczególności zakres działań realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów Programu;

- 31) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym załącznikami w postaci elektronicznej zamieszczonymi w CST2021 oraz aneksami zawierającymi zmiany do niniejszej Umowy;
- 32) „Wkładzie własnym” – wkład Beneficjenta do projektu (pieniężny lub niepieniężny) zabezpieczony przez Beneficjenta, który nie zostanie Beneficjentowi przekazany w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu rozumianą jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych);
- 33) „Wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć dokument wraz z załącznikami przedkładany przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu w ramach FEŚ 2021-2027;
- 34) „Wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć formularz w systemie CST2021, na podstawie, którego Beneficjent występuje o refundację części lub całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź wnioskuje o przekazanie płatności zaliczkowej, rozlicza otrzymaną zaliczkę poniesionymi wydatkami na realizację Projektu i/lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym Projektu;
- 35) „WOD2021” – Aplikacja Wnioski o dofinansowanie, służy do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych, jest elementem Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021;
- 36) „Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty lub wydatki uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria zgodne z rozporządzeniem ogólnym, ustawą wdrożeniową, wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, jak również Regulaminem wyboru projektów;
- 37) „Wydatkach niekwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć każdy wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym lub jest poniesiony niezgodnie z przepisami prawa unijnego lub krajowego, dokumentami programowymi, Regulaminem wyboru projektów oraz wydatki wykraczające poza kwotę całkowitych wydatków kwalifikowalnych;
- 38) „Wytycznych” – należy przez to rozumieć wytyczne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 5 ustawy wdrożeniowej, do których stosowania Beneficjent jest zobowiązany na podstawie Umowy, w tym w szczególności: Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
- 39) „Zakończeniu realizacji” – należy przez to rozumieć sytuację, w której spełnione są dwa kryteria kumulatywnie:
 - a) wszystkie działania związane z realizacją Projektu zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia Projektu),
 - b) wszystkie wydatki założone w Projekcie zostały poniesione przez Beneficjenta/Partnera (żadne dalsze płatności nie będą już ponoszone);
- 40) „Zaliczce” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w niniejszej Umowie, przekazaną na rachunek bankowy Beneficjenta/Partnera przez BGK - na podstawie zlecenia płatności – w części dotyczącej współfinansowania UE, oraz przez Instytucję Zarządzającą - na podstawie zlecenia wypłaty - w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa, na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, w jednej lub kilku transzach, przed rozliczeniem wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, rozliczaną za pomocą wniosku o płatność lub zwrotu;
- 41) „Zamówieniu publicznym” – należy rozumieć pisemną umowę odpłatną, zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w Projekcie, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z Pzp jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisanych w wytycznych;
- 42) „Zleceniu płatności” – należy przez to rozumieć, zgodnie z ufp, standardowy formularz wraz z załącznikami, wystawiany przez Instytucję Zarządzającą, na podstawie, którego Instytucja Zarządzająca występuje do BGK o przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR w formie zaliczki lub refundacji części kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki Stron Umowy oraz zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie części wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu pn.: „.....”⁶, zwanego dalej „Projektem”, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu nr⁷, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanym dalej „wnioskiem o dofinansowanie”, w ramach Działania „.....”⁸ Priorytetu FEŚ „.....”⁹ Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym i zatwierdzonym przez IZ wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku zmian w Projekcie dokonanych w trakcie jego realizacji na podstawie § 21 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą zmiany.
3. Całkowita wartość Projektu wynosi: PLN (słownie: zł, .../100).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: PLN (słownie: zł, .../100), w tym:
 - a) finansowanie UE do kwoty: PLN (słownie: zł, .../100) i stanowiącej%¹⁰ kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym¹¹:
 - i. w ramach: w kwocie nieprzekraczającej: PLN (słownie:zł, .../100) i stanowiącej %¹² kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych,
 - ii. w ramach pomocy de minimis (.....) w kwocie nieprzekraczającej: PLN (słownie:zł, .../100) i stanowiącej%¹² kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą de minimis;
 - b) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: PLN (słownie: zł, .../100) i stanowiącej %¹² kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu¹²;
 - c) wkład własny Beneficjenta w kwocie: PLN (słownie:zł, .../100) i stanowiącej%¹² kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu w wysokości: PLN (słownie:zł, .../100).
6. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi, na dzień udzielania pomocy, przepisami prawa z zakresu pomocy publicznej. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu określony jest w § 6 Umowy.
7. Przyjęcie danego Projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem Umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji Projektu, zostaną poświadczane, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego). Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na Beneficjenta Umową o dofinansowanie projektu oraz wynikających z przepisów prawa.
8. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie wydatków poniesionych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej Umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z zapisami § 1 pkt 36 i ust. 7 niniejszego paragrafu oraz z obowiązującymi przepisami, w tym wytycznymi, oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 Umowy. Poniesienie wydatków przed podpisaniem Umowy jest dokonywane na ryzyko Beneficjenta.
9. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje podwójne finansowanie określone szczegółowo w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków. W sytuacji zaistnienia podwójnego finansowania w ramach Projektu Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Instytucji Zarządzającej.

⁶ Należy wpisać tytuł Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

⁷ Należy wpisać numer Projektu.

⁸ Należy wpisać właściwy numer i pełną nazwę Działania.

⁹ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Priorytetu Programu FEŚ 2021-2027.

¹⁰ Stopa dofinansowania nie jest wpisywana w przypadku różnej intensywności pomocy w ramach Projektu.

¹¹ Wypełnić te podpunkty, które dotyczą. W przypadku objęcia Projektu pomocą publiczną/pomocą de minimis wskazaną w podpunktach należy wpisać podstawę prawną oraz numer referencyjny jeśli dotyczy. Niepotrzebne podpunkty skreślić.

¹² Niepotrzebne skreślić.

10. W przypadku zaistnienia podwójnego finansowania w ramach Projektu, wypłacone środki, dla których nastąpiło ww. podwójne finansowanie podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 11 Umowy.
11. Nie można przedłożyć do finansowania Projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego Projektu płatności zostały przez Beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez Projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć Projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.

§ 3.

Wydatkowanie środków w ramach Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego (w szczególności w oparciu o ustawę o finansach publicznych w zakresie dotyczącym wydatkowania środków publicznych), wytycznymi, regulaminem, a także procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu, o których mowa w § 8 Umowy w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości.
2. Wydatki w ramach Projektu mogą być ponoszone z dowolnego rachunku bankowego należącego do Beneficjenta, z wyjątkiem środków przekazanych w formie zaliczki, które Beneficjent zobowiązany jest wydatkować z rachunku wyodrębnionego dla Projektu (dla płatności dofinansowania w formie zaliczki).
3. Beneficjent oraz Partnerzy nie mogą przeznaczyć otrzymanego dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem. W przypadku naruszenia zapisów zdania pierwszego stosuje się § 11 Umowy.
4. W przypadku zakupu rzeczy ruchomych Beneficjent oświadcza, że:
 - a) będą użytkowane zgodnie z celami określonymi w projekcie;
 - b) umożliwi przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję zakupionych rzeczy ruchomych.
5. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 4 dofinansowanie w części finansującej rzeczy ruchomych, podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 11 Umowy.
6. Koszty eksploatacji środka trwałego są kosztami niekwalifikowalnymi.
7. Dla projektów, których łączny koszt wynosi co najmniej 5 mln EUR podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Beneficjent dokumentując kwalifikowalność podatku od towaru i usług (VAT) ma obowiązek, pod rygorem odmowy uznania wydatku za kwalifikowalny złożyć Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy oraz indywidualną interpretację podatkową wraz z pierwszym wnioskiem o płatność. Obowiązki o których mowa w niniejszym ustępie, powstają również w przypadku, gdy po zawarciu Umowy nastąpi zmiana całkowitej wartości projektu skutkująca osiągnięciem w/w określonego progu kwotowego.¹³
8. Kwalifikowalność podatku VAT podlega dodatkowym ograniczeniom wynikającym z zasad udzielania pomocy publicznej.

§ 4.

Obowiązki i odpowiedzialność Beneficjenta

1. Beneficjent nie może, z zastrzeżeniem ust. 3, przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
2. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany formy prawnej działalności Beneficjenta, przekształceń własnościowych, zmian charakteru prowadzonej działalności, czy innych podobnych zmian, zobowiązuje się on przed ich dokonaniem niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca przeprowadzi analizę możliwości dalszej realizacji Umowy z uwzględnieniem zgłoszonych zmian. Instytucja Zarządzająca może uzależnić akceptację zmian od ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia braku takiej możliwości Umowa ulegnie rozwiązaniu, a Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu dofinansowania, chyba że Beneficjent zobowiąże się do realizacji

¹³ Do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany walut stosowany przez KE, aktualny w dniu zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu, a w przypadku zmiany łącznego kosztu projektu w dniu zawarcia aneksu do Umowy.

projektu na dotychczasowych zasadach. Instytucja Zarządzająca poinformuje Beneficjenta o swoich ustaleniach w terminie 30 dni roboczych od uzyskania informacji od Beneficjenta o zmianie. Termin może ulec wydłużeniu w przypadkach wymagających szczegółowej analizy dopuszczalności proponowanej zmiany.

3. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - pisemnej informacji o złożeniu do Sądu wniosków o ogłoszenie upadłości przez Partnera lub przez jego wierzycieli;
 - pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarzycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
 - pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o toczącym się wobec Beneficjenta jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym, o posiadaniu zajętych wierzytelności w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności oraz pisemnego powiadamiania Instytucji Zarządzającej w terminie do 7 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie.
4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych wydawanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 5 ustawy wdrożeniowej oraz SZOP i zobowiązuje się do śledzenia zmian i realizacji Projektu zgodnie z ich postanowieniami. Zmiana wytycznych nie powoduje potrzeby aneksowania Umowy.
5. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 61 Rozporządzenia 2018/1046, zobowiązuje się do jego stosowania i ma świadomość możliwości nałożenia przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na Projekt w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w związku z jego realizacją.
6. W przypadku realizacji Projektu w partnerstwie, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej Umowy Beneficjent zobowiązuje się do zapoznania swoich partnerów z treścią wytycznych, o których mowa w ust. 5 oraz art. 61 Rozporządzenia 2018/1046.
7. Beneficjent na wszystkich etapach wdrażania Projektu (zarówno w okresie realizacji, jak i w okresie trwałości) zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 2021-2027, w tym standardów dostępności dla polityki spójności, zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych) oraz do stosowania aktualnej wersji Wytycznych.
8. Naruszenie Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiących załącznik do Wytycznych, w szczególności naruszenie rażące lub notoryczne, może zostać uznane za nieprawidłowość indywidualną, skutkującą obciążeniem Beneficjenta korektą finansową lub pomniejszeniem wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy wdrożeniowej.

§ 5.14

Realizacja Projektu w partnerstwie

1. Na zasadach określonych w odrębnej umowie lub porozumieniu stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie i za zgodą Instytucji Zarządzającej, Beneficjent może upoważnić inny podmiot (Partnera lub jednostkę organizacyjną Beneficjenta) do realizacji części lub całości Projektu, w tym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Upoważnienie lub cofnięcie powyższego upoważnienia wymaga zmiany Umowy w zakresie wniosku o dofinansowanie. Zgoda nie zostanie udzielona, w przypadku gdy zaproponowane zasady realizacji części lub całości Projektu nie będą gwarantować prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
2. W zakresie zachowania obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu upoważnionego na podstawie ust. 1 jak za własne działanie.
3. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
4. W przypadku realizowania Projektu w formie partnerstwa, umowa/porozumienie o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej Umowy. Beneficjent ponosi odpowiedzialność względem IZ za realizację projektu przez Partnera/ów.
5. Beneficjent oświadcza i zapewnia, że Partnerzy nie podlega/ją wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ufp.

¹⁴ W przypadku, gdy Regulamin wyboru projektów nie przewiduje realizacji Projektu w partnerstwie skreślić.

6. Jeżeli Projekt realizowany jest w partnerstwie, obowiązki Beneficjenta określone w Umowie mają odpowiednie zastosowanie do partnerów Projektu. Obowiązek przestrzegania postanowień Umowy spoczywa wówczas na Beneficjencie oraz partnerach Projektu. Beneficjent zobowiązuje się przekazać każdemu z partnerów Projektu kopię Umowy.

§ 6.

Okres realizacji Projektu

1. Okres realizacji Projektu, który stanowi jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji: r.;
 - 2) zakończenie realizacji: r.
2. Instytucja Zarządzająca może zmienić termin realizacji Projektu, określony w ust. 1, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z postanowieniami § 21 Umowy.
3. Projekt będzie realizowany przez:¹⁵

§ 7.

Rachunek bankowy Projektu

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy jest przekazywane na następujący rachunek bankowy Projektu:
 - a) nazwa odbiorcy środków:¹⁶ nr rachunku bankowego¹⁷: (dla płatności dofinansowania w formie zaliczki) prowadzony w,
nr rachunku bankowego: (dla płatności dofinansowania w formie refundacji)
prowadzony w
 - b) dane rachunku bankowego Beneficjenta:
nazwa właściciela rachunku bankowego:¹⁸
nr rachunku bankowego¹⁹: (dla płatności dofinansowania w formie zaliczki)
prowadzony w,
nr rachunku bankowego: (dla płatności dofinansowania w formie refundacji)
prowadzony w ;
 - c) dane rachunku bankowego Partnera Projektu²⁰:
nazwa właściciela rachunku bankowego:²¹
nr rachunku bankowego²²: (dla płatności dofinansowania w formie zaliczki)
prowadzony w,
nr rachunku bankowego: (dla płatności dofinansowania w formie refundacji)
prowadzony w
2. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o zmianie rachunku/ów bankowego/ych, o którym/ch mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Przedmiotowa zmiana skutkuje koniecznością aneksowania Umowy.

¹⁵ W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta lub/i Partnera projektu należy wpisać nazwy jednostek realizujących, adresy, numery Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 3 należy wykreślić.

¹⁶ W przypadku, gdy Beneficjent nie jest odbiorcą środków należy wpisać nazwę, adres i NIP odbiorcy dofinansowania. W przypadku gdy nie dotyczy należy wykreślić.

¹⁷ W przypadku, gdy dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki rachunek musi być wyodrębniony dla projektu. Jest to rachunek bankowy, na który trafia kwota dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki i z którego mają być ponoszone wydatki w celu rozliczenia otrzymanego dofinansowania w tej formie.

¹⁸ Należy wpisać nazwę, adres i NIP Beneficjenta.

¹⁹ W przypadku, gdy dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki rachunek musi być wyodrębniony dla projektu. Jest to rachunek bankowy, na który trafia kwota dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki i z którego mają być ponoszone wydatki w celu rozliczenia otrzymanego dofinansowania w tej formie.

²⁰ Niepotrzebne skreślić.

²¹ Należy wpisać nazwę, adres i NIP Partnera.

²² W przypadku, gdy dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki rachunek musi być wyodrębniony dla projektu. Jest to rachunek bankowy, na który trafia kwota dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki i z którego mają być ponoszone wydatki w celu rozliczenia otrzymanego dofinansowania w tej formie.

3. Beneficjent zapewnia, że wydatki w ramach Projektu są ponoszone z rachunku bankowego Beneficjenta, a w przypadku Projektu partnerskiego rachunków bankowych Partnerów Projektu.
4. Beneficjent może dokonać cesji praw do wierzytelności – dofinansowania, na rzecz instytucji finansowej na zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonego na realizację Projektu, z zastrzeżeniem, że wymieniona wierzytelność jest wierzytelnością warunkową i będzie przysługiwać Beneficjentowi - Cedentowi pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w niniejszej Umowie obowiązków oraz z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich praw Instytucji Zarządzającej względem Cedenta określonych w tej Umowie. Instytucja Zarządzająca zrealizuje wierzytelność na rachunek Cesjonariusza wskazany przez Cedenta w umowie przelewu wierzytelności i wprowadzony do niniejszej Umowy na wniosek Beneficjenta, tylko i wyłącznie po spełnieniu przez niego ww. warunków.

§ 8.

Wskaźniki i cel Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości Projektu.
2. Każda planowana zmiana zakładanych wskaźników produktu i rezultatu realizacji Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie wymaga pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej ze szczegółowym i merytorycznym uzasadnieniem. Zmiany mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej.
3. Nieosiągnięcie bądź niezachowanie przez Beneficjenta docelowych wartości wskaźników produktu lub rezultatu, w zależności od okoliczności, może stanowić nieprawidłowość przy realizacji Projektu, skutkującą korektą finansową lub pomniejszeniem wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy wdrożeniowej.
4. IZ dokonuje oceny wagi, charakteru i skutków nieosiągnięcia docelowych wartości wskaźników, mając w szczególności na względzie charakter danego wskaźnika, przyczyny i zakres ich nieosiągnięcia, zakres osiągnięcia celu Projektu, zakres rzeczowy Projektu, którego dotyczą nieosiągnięte wskaźniki, jak również okoliczność czy nieosiągnięcie przez Beneficjenta docelowej wartości wskaźników skutkuje brakiem lub zagrożeniem realizacji wskaźnika na poziomie Programu. O ewentualnym nałożeniu konsekwencji finansowych dla Beneficjenta decyduje IZ.
5. W przypadku zmian w zakresie rzeczowym Projektu, skutkujących nieosiągnięciem wskaźnika produktu/rezultatu, Instytucja Zarządzająca może pomniejszyć wartość dofinansowania stosownie do niezrealizowanego zakresu rzeczowego.
6. Wskaźniki uznaje się za osiągnięte i powinny być wykazane przez Beneficjenta w przypadku:
 - 1) wskaźników produktu – w momencie zakończenia finansowej realizacji i wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową;
 - 2) wskaźników rezultatu – osiągnięte muszą zostać w rok po terminie zakończenia realizacji projektu i wykazane w sprawozdaniu z zachowania trwałości projektu, które Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej w terminie określonym w § 17 ust. 6 niniejszej Umowy; w uzasadnionych przypadkach określonych przez Instytucję Zarządzającą w Regulaminie naboru nr²³ lub na wniosek Beneficjenta i za zgodą Instytucji Zarządzającej, termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu może zostać przedłużony.
7. Beneficjent jest zobowiązany udostępnić dokumentację potwierdzającą osiągnięcie wskaźników na każdorazowe wezwanie Instytucji Zarządzającej.
8. Nieosiągnięcie celów projektu może skutkować uznaniem wydatków projektu jako niekwalifikowalnych w całości. Za nieosiągnięcie celów rozumie się m.in. brak prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w okresie trwałości projektu określonych w dokumentacji projektowej.

§ 9.

Płatności

1. Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu CST2021 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu w podziale na kwartały, w terminie raz na kwartał, zgodnie z wzorem harmonogramu przyjętym w CST2021.

²³ Należy wpisać numer naboru, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania.

2. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad:
 - a) harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne kwartały;
 - b) zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu;
 - c) z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem CST2021.
3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
 - a) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 Umowy;
 - b) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu CST2021 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami:
 - fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, opłaconymi w całości. Dokumenty na pierwszej stronie oryginału muszą zostać oznaczone słowami: „Projekt realizowany w ramach FEŚ 2021-2027” oraz numerem Projektu określonym w Umowie,
 - dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione,
 - w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania²⁴,
 - wyciągami bankowymi, z rachunku Beneficjenta lub innymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków,
 - innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, kosztorysy, formularze cenowe, aneksy z wykonawcami/dostawcami, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez Beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli dotyczy²⁵), niezbędnymi do weryfikacji wniosków o płatność,
 - innymi dokumentami, właściwymi ze względu na charakter Projektu, wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą;
 - c) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą;
 - d) dostępność środków współfinansowania UE w limicie określonym przez Ministra właściwego dla rozwoju regionalnego w ramach upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wydane na podstawie art. 188 ust. 2 ufp;
 - e) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej;
 - f) wprowadzanie na bieżąco w systemie CST2021 danych dotyczących angażowania personelu projektu zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w §1 pkt 38 Umowy.
4. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność jest przekazywane w formie²⁶:
 - 1) zaliczki w postaci płatności pośrednich, przy czym kolejne płatności zaliczkowe następują po rozliczeniu całości przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania;
 - 2) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych.
5. Beneficjent nie może wnioskować o płatności zaliczkowe w przypadku ustanowienia przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu dofinansowania na zabezpieczenie udzielonego kredytu/ pożyczki na realizację Projektu.
6. Refundacji lub zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z § 2 Umowy.
7. Dofinansowanie wypłacane jest:

²⁴ Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa.

²⁵ Dotyczy tylko Beneficjentów będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą [zdefiniowanymi zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.)], działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia – tzn. zakontraktowanych z NFZ.

²⁶ Niepotrzebne skreślić.

- a) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 4 lit. a), przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą, w terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich, publikowanego przez BGK;
 - b) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 4 lit. b), na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą, przy czym Instytucja Zarządzająca podejmuje działania zmierzające do przekazania dofinansowania w tym samym terminie co środków europejskich na rachunek/ki bankowy/e wskazane w § 7 Umowy zgodnie z pisemnym wnioskiem Beneficjenta.
8. Przekazanie płatności pośrednich i końcowej (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3) następuje w terminie do 80 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność (ostatnia wersja), pozwalającego IZ ustalić, czy kwota jest należna.
9. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem:
- a) braku wystarczających środków na rachunku BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR oraz na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa;
 - b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy i przepisów prawa.
10. Beneficjent składa wniosek o płatność za pomocą systemu CST2021 nie częściej niż 2 razy w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego wniosku o płatność.
11. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy. Dla projektów, których data rozpoczęcia realizacji projektu jest późniejsza niż data podpisania Umowy pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji.
12. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach, pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, z wypełnioną częścią sprawozdawczą.
13. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, uwzględniając wyniki kontroli prowadzonych dla Projektu, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie.
14. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień za pomocą Systemu CST2021 w wyznaczonym terminie.
15. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie wniosku o płatność. Po odrzuceniu wniosku Beneficjent ma obowiązek na wezwanie IZ złożyć nowy wniosek, uzupełniony o braki w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
16. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu. W przypadku podpisania Umowy po dacie zakończenia realizacji Projektu wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni po dacie podpisania Umowy.
17. Płatność końcowa zostanie zatwierdzona do wypłaty i przekazana Beneficjentowi po:
- 1) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami programowymi oraz regulaminem wyboru projektów (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli projektu);
 - 2) sporządzeniu przez Instytucję Zarządzającą informacji pokontrolnej/ostatecznej informacji pokontrolnej/ (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli projektu);
 - 3) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność.
18. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności dofinansowania na rzecz Beneficjenta w przypadku:
- 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych Umową;
 - 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu;
 - 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

- 4) braku przedłożenia „Oświadczenia do wniosku o płatność dotyczącego płatności zaliczkowej/refundacyjnej” stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy;
 - 5) na wniosek instytucji kontrolnych;
 - 6) stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu lub otrzymania informacji o ewentualnym wystąpieniu nieprawidłowości;
 - 7) wszczętego postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania i jednocześnie stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 12 Umowy;
 - 8) wszczętego postępowania wobec Beneficjenta lub Partnera Projektu przez organy ścigania lub ogłoszenia upadłości.
19. Wstrzymanie płatności dofinansowania, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach tego wstrzymania.
 20. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 18 niniejszego paragrafu.
 21. Wnosząc o płatność zaliczkową lub płatność refundacyjną Beneficjent zobowiązany jest w dniu złożenia wniosku o płatność zamieścić w systemie CST2021 w ramach korespondencji „Oświadczenie do wniosku o płatność dotyczące płatności zaliczkowej/refundacyjnej”. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
 22. Beneficjent zobowiązany jest do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem adresu e-mail: zaangazowaniewydatkow@sejmik.kielce.pl „Zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz lat następnych do zawartej umowy – Budżet Środków Europejskich” oraz „Zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz lat następnych do zawartej umowy – Budżet Państwa”, uwzględniających wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu oraz dofinansowanie w podziale na kwartały nie później niż do 15 dnia każdego kolejnego kwartału. Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki nr 6 i nr 7 do Umowy.
 23. Beneficjent deklaruje w ww. dokumentach terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad:
 - a) załączniki winny być opracowane w podziale na poszczególne lata i kwartały;
 - b) w przypadku, kiedy projekt jest projektem partnerskim należy wskazać także Beneficjenta, na którego będą przekazywane środki Budżetu Środków Europejskich oraz Budżetu Państwa, w podziale na Lidera Projektu i Partnera Projektu;
 - c) zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu;
 - d) z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w załącznikach, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem adresu e-mail: zaangazowaniewydatkow@sejmik.kielce.pl.

§ 10. Zaliczka

1. Instytucja Zarządzająca może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania w formie zaliczki, na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność w jednej lub kilku transzach przy czym łączna wysokość zaliczek nie może przekroczyć 85 % kwoty dofinansowania określonej w § 2 ust. 4 Umowy. Pozostała część dofinansowania stanowić będzie refundację.
2. Beneficjent zobowiązany jest przeznaczyć otrzymane dofinansowanie w formie zaliczki na regulowanie wydatków kwalifikowalnych z zachowaniem procentu dofinansowania wynikającego z § 2 ust. 4 Umowy z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. a-c) Umowy – dla płatności dofinansowania w formie zaliczki. W przypadku dokonania zapłaty za faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej z innego rachunku niż rachunek, o którym mowa w zdaniu powyżej wydatki nie będą uznane jako rozliczające zaliczkę.
3. Instytucja Zarządzająca może uzależniać wypłatę transzy dofinansowania w formie zaliczki od przedłożenia przez Beneficjenta dokumentów przedstawiających realny postęp rzeczowo-finansowy Projektu.
4. Na żądanie Instytucji Zarządzającej, w celu rozliczenia zaliczki Beneficjent zobowiązany jest, do przekazania wyciągów bankowych przedstawiających wszystkie dokonane operacje na rachunku bankowym, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. a-c) Umowy. Instytucja Zarządzająca może uzależnić wypłatę kolejnej zaliczki od przedłożenia przez Beneficjenta ww. dokumentów.

5. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia pełnej wypłaconej transzy zaliczki w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania zaliczki.
6. Za prawidłowo rozliczoną zaliczkę uznaje się sytuację, w której następuje:
 - a) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej za pomocą systemu CST2021 w terminie 60 dni od dnia wypłaty środków, wniosku rozliczającego zaliczkę spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i finansowe wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 9 ust. 3 lit. b) Umowy;
 - b) złożenie wniosku o płatność w ww. terminie na kwotę otrzymanej zaliczki, co oznacza, że Beneficjent winien wykazać we wniosku rozliczającym zaliczkę poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą wydatki kwalifikowalne, wydatkowane z konta zaliczkowego od dnia wypłaty środków do dnia złożenia wniosku o płatność²⁷;
 - c) zwrócenie części lub całości niewykorzystanej zaliczki.
7. Wyznaczony termin 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania zaliczki jest liczony łącznie z dniem obciążenia rachunku Instytucji Zarządzającej/Ministra Finansów przekazaną kwotą. Jako datę złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę przyjmuje się dzień wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tj. w ramach systemu CST2021.
8. Niewykorzystana kwota zaliczki podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany w § 1 pkt 23 Umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia jej przekazania, ale nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu.
9. Każda kolejna transza dofinansowania w formie zaliczki może być przekazana Beneficjentowi po rozliczeniu 100% poprzedniej zaliczki.
10. Zwrócona kwota zaliczki pomniejsza wartość wypłaconych dotychczas zaliczek, w odniesieniu do zastosowania treści ust. 1.
11. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia niewykorzystanej części zaliczki. Do zapłaty odsetek, zastosowanie mają przepisy art. 189 ust. 3a-3c i ust. 3e ustawy o finansach publicznych.
12. W przypadku gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tą część dofinansowania wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków do dnia faktycznego ich zwrotu, z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 207 ust. 2a ustawy o finansach publicznych dotyczących pomniejszeń kolejnych płatności. W przypadku niedokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki zastosowanie mają postanowienia § 11 Umowy o dofinansowanie.
13. Odsetki są naliczane w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania zaliczki, łącznie z dniem obciążenia rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej / Ministra Finansów przekazaną kwotą, a w przypadku zwrotu łącznie z dniem obciążenia rachunku Beneficjenta zwracaną kwotą.
14. Kolejna płatność zaliczkowa podlega wstrzymaniu do czasu zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego poprzednią zaliczkę lub dokonania zwrotu wymaganej części zaliczki wraz z odsetkami bądź zapłaty odsetek od nieterminowo rozliczonej zaliczki. W takiej sytuacji Instytucja Zarządzająca wystosuje wezwanie do Beneficjenta o zwrot z odsetkami wymaganej części zaliczki lub zapłaty odsetek od nieterminowo rozliczonej zaliczki lub o wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, a po bezskutecznym wezwaniu wyda decyzję o zwrocie zaliczki i zapłacie odsetek lub zapłacie odsetek przez Beneficjenta.
15. W przypadku dokonania przez Beneficjenta zwrotu pełnej niewykorzystanej kwoty wypłaconej transzy zaliczki, IZ ma prawo odmówić Beneficjentowi udzielenia kolejnej zaliczki.
16. Odsetki od środków dofinansowania przekazanych w formie zaliczek zgromadzone na rachunku bankowym Beneficjenta podlegają zwrotowi na rachunek wskazany w § 1 pkt 23 Umowy, nie później niż do dnia zakończenia realizacji Projektu.²⁸

²⁷ W przypadku wniosku o płatność końcową rozliczającego zaliczkę, składanego po zakończeniu realizacji projektu, wydatkowane nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu.

²⁸ Dotyczy Beneficjentów, którzy nie są jednostkami samorządu terytorialnego. W przypadku Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego odsetki od zaliczek narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki, zgodnie odpowiednio z art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 5 ust. 1 pkt 9 lub art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267).

§ 11.

Odzyskiwanie nieprawidłowo pobranego dofinansowania

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta do dnia zwrotu tych środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji o zwrocie, o której mowa w § 11 ust. 5 Umowy, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.
2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Dotyczy to również odsetek, o których mowa w ust. 1. Wówczas odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza się do dnia wpływu do Instytucji Zarządzającej FEŚ pisemnej zgody Beneficjenta na pomniejszenie kolejnych płatności.
3. Zwroty dokonywane są na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą w § 1 pkt 23 Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta, zgodnie z art. 207 ust. 8 ustawy o finansach publicznych do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 4, Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków.
6. Decyzji, o której mowa w ust. 5 nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem.
7. Zwrot dofinansowania wraz z odsetkami powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji.
8. Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w przypadkach i na zasadach określonych w art. 207 ufp.
9. Dokonując zwrotu środków, w tym na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 5, Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat: numeru Projektu, tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji numeru decyzji.
10. Instytucja Zarządzająca w zakresie odzyskiwania należnych środków dofinansowania może skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 Umowy.

§ 12.

Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków²⁹

1. Dofinansowanie wypłacane jest Beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta, lub w jego imieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form uzgodnionych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą³⁰:
 - a) pieniądzu (przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej);
 - b) gwarancjach bankowych;
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - d) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;
 - e) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - f) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej;
 - g) hipotecę;
 - h) wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
 - i) wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym.

²⁹ Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) § 12 nie ma zastosowania do Beneficjenta programu finansowanego z udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa Krajowego. W przypadku, gdy zabezpieczenie nie jest wymagane, ust. 1 –5 należy wykreślić.

³⁰ Wykreślić formy nie mające zastosowania.

3. Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia realizacji projektu w jednej lub kilku formach zabezpieczenia na wartość realną, nie mniejszą niż 140 % wartości dofinansowania. Ograniczenia w zakresie możliwości przyjęcia zabezpieczenia w danej formie określa regulamin naboru. Wybór formy zabezpieczenia zależeć będzie m.in. od oceny przez Instytucję Zarządzającą sytuacji ekonomiczno-finansowej Beneficjenta i jego osiągnięć gospodarczych. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy oraz zwolnieniem zabezpieczenia (np. notarialne poświadczenie podpisów) ponosi Beneficjent.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, winno być wniesione w terminie uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki termin ten jest dotrzymany, jeśli w tym czasie Beneficjent przedstawi akt notarialny zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis hipoteki.
5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości określonej przez Instytucję Zarządzającą na okres od ustalonego terminu wniesienia zabezpieczenia do upływu okresu trwałości Projektu, przedłużonego o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania na rzecz Beneficjenta (żadne dalsze płatności na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane), nie krócej jednak niż do dnia zakończenia postępowania związanego z odzyskiwaniem dofinansowania, a w przypadku zastosowania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres dłuższy o pół roku od wymaganej trwałości Projektu. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków na podstawie przepisów o finansach publicznych, postępowania sądowo-administracyjnego lub innego postępowania sądowego, a także w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenie Umowy nie podlega zwrotowi do czasu zakończenia takiego postępowania lub do czasu zwrotu środków.

§ 13.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

1. Beneficjent, realizując Projekt, stosuje przepisy o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa Prawo zamówień publicznych i prawo unijne mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu oraz Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje w sprzeczności z przepisami unijnymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy stosować przepisy unijne.
2. Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
3. Beneficjent jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz realizować to zamówienie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także działać w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania zasady konkurencyjności określonych w Wytycznych.
4. W przypadku zawieszenia działalności Bazy Konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> potwierdzonego odpowiednim komunikatem w Bazie Konkurencyjności Beneficjent zobowiązany jest do skierowania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz do zamieszczenia zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę. W przypadku, gdy Beneficjent wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia po ogłoszeniu naboru, lecz przed zawarciem Umowy z Instytucją Zarządzającą, zasada konkurencyjności może zostać uznana za spełnioną jedynie wówczas, gdy Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe za pomocą Bazy Konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> stosownie do zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych. W przypadku natomiast wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem w/w naboru, IZ dokonuje oceny czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający do uznania wydatku za kwalifikowalny, mając na względzie w szczególności realizację zasady, o której mowa w ust. 3.
5. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50.000 zł netto oraz zamówień określonych w Podrozdziale 3.2. Zasada konkurencyjności Sekcja 3.2.1. Wyłączenia pkt 1-4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
6. Dla Beneficjenta, który podmiotowo lub w związku z przedmiotem zamówienia nie jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub realizuje zamówienie poniżej progów

wynikających z przepisów ww. ustawy, zastosowanie mają: Komunikat Wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 01.08.2006, str. 2), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

7. Jeżeli Beneficjent na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zwolniony ze stosowania procedur/trybów w niej określonych, przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu jest zobowiązany dokonać wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej oraz innych upoważnionych organów lub wskazanych przez nie podmiotów, dokumentów potwierdzających zachowanie zasad, przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.
9. Beneficjent udostępnia na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych organów wszelkie dokumenty dotyczące postępowań o udzielanie zamówień publicznych, ich realizacji oraz wewnętrzne dokumenty i procedury Beneficjenta związane z zasadami udzielania u niego zamówień publicznych.
10. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Zarządzającej informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych u Beneficjenta przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz inne organy kontrolne oraz wydanych przez ww. instytucje zaleceniach pokontrolnych.
11. Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji informacji, o których mowa w ust. 9, w terminie do 7 dni od daty zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w systemie CST2021.
12. W przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą zobowiązany jest przekazać do Instytucji Zarządzającej dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych za pośrednictwem systemu CST2021, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy w ramach danego postępowania. Wyjątek stanowią Beneficjenci, o których mowa w ust. 6 i 7.
13. W przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module Zamówienia publiczne systemu CST 2021 w terminie 7 dni od daty zawarcia aneksu lub zajścia zdarzenia
14. Dokumentacja, o której mowa w ust. 12 obejmuje co najmniej: protokół z szacowania wartości zamówienia, zaproszenie do złożenia oferty z wyłączeniem załączników i/lub ogłoszenie o wszczęciu postępowania, protokół z postępowania wraz z załącznikami i Specyfikację Warunków Zamówienia, umowę zawartą z wykonawcą oraz aneksy i porozumienia zmieniające treść zawartej umowy po rozstrzygnięciu postępowania.
15. Jeżeli postępowanie zostało udzielone w częściach, 7 dniowy termin liczony jest od dnia zawarcia pierwszej umowy, pozostałe dokumenty postępowania podlegają uzupełnieniu.
16. Instytucja Zarządzająca ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.
17. Wydatki dokonywane przez Beneficjenta są kwalifikowalne wyłącznie wówczas, gdy zostały poniesione w ramach zamówień udzielonych oraz zrealizowanych zgodnie z mającymi zastosowanie do danego zamówienia – przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym przepisami o zamówieniach publicznych) oraz zasadami zawartymi w Wytycznych i w Umowie (w tym zasadą konkurencyjności).
18. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1 Instytucja Zarządzająca uznaje taki wydatek za niekwalifikowalny w Projekcie i może zastosować korekty finansowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
19. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-15, dotyczą również Partnera realizującego Projekt w zakresie tej jego części, za realizację której jest odpowiedzialny zgodnie z porozumieniem albo umową o partnerstwie zawartą z Beneficjentem.

§ 14. Monitoring i ewaluacja

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
 - 2) pomiaru i utrzymywania wszystkich wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w okresie trwałości Projektu oraz przygotowania i przekazania do Instytucji Zarządzającej sprawozdania z trwałości Projektu, o którym mowa w § 17 ust. 6 i 7 Umowy.
 - 3) przekazywania do Instytucji Zarządzającej:
 - a) sprawozdań z całorocznego wykorzystania infrastruktury B+R zakupionej/wytworzonej w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości po zakończeniu każdego roku trwałości;
 - b) deklaracji GUS PNT-01 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku sprawozdawczego.
 - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, informacji i oświadczeń związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca zażąda w okresie realizacji Projektu i jego trwałości.
2. Dla celów ewaluacji, Beneficjent w okresie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości, jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi upoważnionymi do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, w tym w szczególności do:
 - 1) udzielania i udostępniania informacji dotyczących Projektu, koniecznych dla ewaluacji;
 - 2) udziału w ankietach, wywiadach i innych interaktywnych formach realizacji badań ewaluacyjnych.

§ 15. Kontrola

1. Beneficjent jest obowiązany poddać się kontrolom realizacji programu, służącym zapewnieniu, że system zarządzania i kontroli programu działa prawidłowo, a wydatki w ramach programu są ponoszone zgodnie z przepisami prawa, zasadami krajowymi i unijnymi oraz Umową o dofinansowanie projektu lub decyzją o dofinansowaniu projektu wykonywanym przez instytucje kontrolujące lub na zlecenie tych instytucji.
2. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi poczynawszy od dnia wyboru projektu do dofinansowania.
3. IZ ma prawo przeprowadzić kontrolę przez cały okres realizacji Projektu, a także w okresie jego trwałości i po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia zakończenia okresu trwałości. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim wynosi 10 lat.
4. Kontrole realizacji Projektu mogą być prowadzone:
 - a) w siedzibie instytucji kontrolującej lub w innym miejscu świadczenia przez osoby kontrolujące pracy lub usług na rzecz instytucji kontrolującej;
 - b) w siedzibie podmiotu kontrolowanego;
 - c) w każdym miejscu związanym z realizacją projektu.
5. Beneficjent jest obowiązany:
 - a) udostępnić Instytucji Zarządzającej dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków – z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
 - b) zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu lub pomieszczeń kontrolowanego projektu, zapewnić dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych, w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach projektu;
 - c) umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na podstawie dokumentów związanych z realizacją projektu;
 - d) udzielić wyjaśnień dotyczących realizacji projektu. W przypadku braku możliwości udzielenia przez Beneficjenta wyjaśnień będących następstwem jego usprawiedliwionej nieobecności,

Beneficjent może upoważnić pisemnie inną osobę, która udzieli przedmiotowych wyjaśnień w jego imieniu.

6. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 5 lit. a-d jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
7. Po zakończeniu kontroli Instytucja Zarządzająca sporządza informację pokontrolną, która po podpisaniu jest doręczana kontrolowanemu wnioskodawcy, Beneficjentowi lub kontrolowanej instytucji.
8. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.
9. Termin 14 dni może być przedłużony przez Instytucję Zarządzającą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, Instytucja Zarządzająca nie sporządza ostatecznej informacji pokontrolnej.
10. Instytucja Zarządzająca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję Zarządzającą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub działań dotyczących żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, przerywa bieg tego terminu.
11. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 8, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
12. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
13. Instytucja Zarządzająca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń są niezwłocznie doręczane podmiotowi kontrolowanemu.
14. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne.
15. Informacja pokontrolna oraz ostateczna informacja pokontrolna zawierają termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń.
16. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.
17. Beneficjent w terminie, o którym mowa w ust. 15, informuje Instytucję Zarządzającą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 16.

Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji

1. Beneficjent zobowiązuje się do posiadania i przechowywania oryginałów dokumentów (w postaci papierowej lub elektronicznej) związanych z realizacją projektu przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ dokonała ostatniej płatności dla wniosku o płatność końcową lub w przypadku braku płatności od daty jego zatwierdzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Bieg okresu, o którym mowa w ust. 1 jest wstrzymywany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej.
3. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis przez okres 10 lat od dnia otrzymania pomocy.
4. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania wraz z każdym wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki, dokumentu potwierdzającego prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej.
5. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia dostępności, poufności i bezpieczeństwa dokumentacji Projektu oraz odpowiednich warunków przechowywania dokumentacji.
6. Instytucja Zarządzająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu, co nie będzie uważane za zmianę Umowy i nie będzie wymagało aneksu.
7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do Partnerów.

8. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w ustępie 1, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie 1, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu.
9. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, niezależnie od etapu realizacji Projektu.
10. Przez dokumentację Projektu należy rozumieć m.in.:
 - 1) Dokumentację projektową (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, wnioski o płatność) wraz z korespondencją;
 - 2) Dokumenty księgowe, potwierdzające poniesione wydatki wraz z dowodami zapłaty;
 - 3) Protokoły z kontroli;
 - 4) Ewidencję księgową;
 - 5) Dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne;
 - 6) Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej.

§ 17. Trwałość Projektu

1. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu zgodnie z art. 65 Rozporządzenia ogólnego oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 przez okres 5 lat (3 lata - w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta/Partnera, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Za datę płatności końcowej uznaje się:
 - 1) datę obciążenia rachunku płatniczego instytucji przekazującej środki Beneficjentowi w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki,
 - 2) datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w przypadkach innych niż określone w punkcie 1.
2. W przypadku zakupu w ramach projektu rzeczy ruchomych Beneficjent oświadcza, że:
 - 1) będą one użytkowane zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie;
 - 2) będą użytkowane przez cały okres trwałości projektu.
3. Wymiana ruchomych rzeczy w tym okresie jest możliwa na inne rzeczy, o podobnych parametrach/funkcjach, każdorazowo za zgodą Instytucji Zarządzającej.
4. Beneficjent niezwłocznie informuje IZ o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości projektu.
5. Zachowanie trwałości obowiązuje w odniesieniu do dofinansowanej w ramach Projektu infrastruktury³¹ lub inwestycji produkcyjnych.
6. Beneficjent przesyła do IZ za pośrednictwem CST 2021 w terminie do 30 dni liczonych od dnia zakończenia pierwszego i każdego kolejnego roku trwałości, sprawozdanie potwierdzające zachowanie trwałości projektu, zgodnie ze wzorem opracowanym przez IZ opublikowanym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
7. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania sprawozdań z trwałości projektu na wezwanie Instytucji Zarządzającej w innych wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą terminach.
8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej sprawozdaniach Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą.
9. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązku wynikającego z ust. 6, pomimo dwukrotnego wezwania do złożenia sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu, IZ może przeprowadzić u Beneficjenta kontrolę w miejscu realizacji projektu na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
10. Naruszenie trwałości Projektu następuje, gdy zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:
 - 1) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty Programem;
 - 2) zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

³¹ „Infrastruktura” - należy interpretować jako środki trwale zdefiniowane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków.

- 3) istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
11. W przypadku niezachowania trwałości projektu Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty dofinansowania proporcjonalnie do okresu, w którym trwałość projektu nie została zachowana. Zwrot następuje w trybie określonym w art. 207 ufp.
12. Zasada trwałości nie ma zastosowania do wkładów z programu na rzecz instrumentów finansowych lub dokonywanych przez takie instrumenty ani do żadnej operacji, której dotyczy zaprzestanie działalności produkcyjnej w związku z upadłością niewynikającą z oszustw.

§ 18.

Obowiązki informacyjno-promocyjne i prawa autorskie

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX – Komunikacja i widoczność) oraz załącznikiem nr 9 do niniejszej Umowy, a także podejmowania działań informacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.)³².
2. W okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu³³ Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) umieszczania w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na:
 - a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu,
 - b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,
 - d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych z projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek;
 - 2) umieszczenia w miejscu realizacji projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, przy czym:
 - a) tablica musi być umieszczona niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości,
 - b) w przypadku gdy miejsce realizacji projektu nie zapewnia swobodnego dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacją o realizacji projektu, umieszczenie tablicy powinno być uzgodnione z IZ³⁴;
 - 3) umieszczenia w widocznym miejscu realizacji projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej³⁵;
 - 4) umieszczenia krótkiego opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada oraz na jego stronach mediów społecznościowych, zawierającego:
 - a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,
 - b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
 - c) zadania lub działania, które będą realizowane w ramach projektu (np. opis tego, co zostanie zrobione, zakupione),

³² Należy wykreślić część ustępu po słowach „do niniejszej umowy” w przypadku projektu, w którym dofinansowanie z budżetu państwa nie przekracza 50 000,00 zł lub w którym przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 000,00 EUR (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania niniejszej umowy).

³³ Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu. W przypadku gdy Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu, obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczą wyłącznie obowiązków, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 2, 3.

³⁴ Należy wykreślić cały punkt w przypadku projektu, którego całkowity koszt nie przekracza 500 000,00 EUR. Całkowity koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania niniejszej umowy.

³⁵ Należy wykreślić cały punkt w przypadku projektu, którego całkowity koszt przekracza 500 000,00 EUR.

- d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 - e) cel lub cele projektu,
 - f) efekty lub rezultaty projektu, w przypadku, gdy opis zadań lub działań ich nie zawiera,
 - g) wartość projektu (całkowity koszt projektu),
 - h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich.
- 5) zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencji prasowej, wydarzenia promujące projekt, prezentacji projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania, przy czym do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli Komisji Europejskiej i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej EMPL-B5-UNIT@ec.europa.eu oraz sekretariat.ir@sejmik.kielce.pl³⁶;
- 6) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Beneficjent informuje IZ o³⁷:
- 1) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z projektem;
 - 2) innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich.
4. Beneficjent przekazuje informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa w ust. 3, na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IZ sekretariat.ir@sejmik.kielce.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie³⁸.
5. Każdorazowo na prośbę IZ, Beneficjent jest zobowiązany do zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami IZ.
6. Beneficjent zobowiązany jest do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych Beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.
7. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z któregośkolwiek z obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2-5³⁹, IZ wzywa Beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań zaradczych, o których mowa w wezwaniu, IZ pomniejsza maksymalną kwotę dofinansowania o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy o wartość nie większą niż 3 % tego dofinansowania, zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Umowy. W takim przypadku IZ w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które jest wiążące dla Beneficjenta, dokona zmiany maksymalnej wysokości dofinansowania, o czym poinformuje Beneficjenta. Jeżeli w wyniku pomniejszenia dofinansowania okaże się, że Beneficjent otrzymał środki w kwocie wyższej niż maksymalna wysokość dofinansowania, zapisy § 11 Umowy stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku stworzenia przez osobę trzecią utworów, związanych z komunikacją i widocznością (np. zdjęcia, filmy, broszury, ulotki, prezentacje multimedialne nt. projektu), powstałych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania od tej osoby majątkowych praw autorskich do tych utworów.
9. Każdorazowo, na wniosek Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (dalej IK UP), IZ i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom utworów związanych z komunikacją i widocznością, o których mowa w ust. 8 powstałych w ramach projektu.
10. Każdorazowo na wniosek IK UP, IZ i unijnych instytucji lub organów i jednostek organizacyjnych Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia tym podmiotom nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworów związanych z komunikacją i widocznością powstałych w ramach projektu w następujący sposób:
- 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
 - 2) na okres 10 lat;

³⁶ Należy wykreślić cały punkt, jeżeli projekt nie ma znaczenia strategicznego (tj. nie wnosi znaczącego wkładu w osiąganie celów programu i nie podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji) lub którego całkowity koszt nie przekracza 10 000 000,00 EUR.

³⁷ Należy wykreślić cały ustęp w przypadku projektu, którego całkowity koszt nie przekracza 5 000 000,00 EUR.

³⁸ Należy wykreślić, jeżeli ust. 3 podlega wykreśleniu.

³⁹ Należy wykreślić odesłanie do odpowiedniego punktu lub punktów, w przypadku gdy podlegają one wykreśleniu.

- 3) bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,
 - c) publiczna dystrybucja utworów lub ich kopii we wszelkich formach (np. książka, broszura, CD, Internet),
 - d) udostępnianie, w tym unijnym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, IK UP i IZ oraz ich pracownikom oraz publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji (np. Internet),
 - e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej;
 - 4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym ustępie.
11. Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatu i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej dostępne na stronie www.funduszeUE.swietokrzyskie.pro oraz w załączniku nr 9 do niniejszej Umowy.
 12. Zmiana adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 2 pkt 5 i ust. 4 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. IZ poinformuje Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniony adres⁴⁰.
 13. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że objęcie dofinansowaniem oznacza umieszczenie danych Beneficjenta w publikowanym przez IZ wykazie projektów.⁴¹

§ 19.

Ochrona danych osobowych

1. IZ i Beneficjent są odrębnymi administratorami danych osobowych udostępnionych w ramach realizacji projektu i wykonują niezależnie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z RODO, w tym w szczególności z art. 13 i 14 RODO, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Zakres danych oraz odpowiedzialność IZ i Beneficjenta w związku z udostępnieniem przez te podmioty danych osobowych w ramach realizacji projektu określa ustawa wdrożeniowa oraz niniejsza Umowa.
3. Beneficjent jest samodzielnym administratorem danych osobowych, który udostępnia dane osobowe w ramach realizacji projektu innym administratorom danych osobowych według właściwości, w szczególności przy pomocy CST2021. Administratorem CST2021 jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.
4. Beneficjent jest zobowiązany do wykonywania i udokumentowania, również w imieniu IZ, obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Beneficjent zapewnia, że obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wykonywany również przez podmioty, którym powierza realizację zadań w ramach projektu.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 względem IZ może zostać wykonany w oparciu o formularz klauzuli informacyjnej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Beneficjent może stosować inny niż powyższy wzór klauzuli informacyjnej, o ile będzie on zawierać wszystkie elementy i informacje ujęte odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Zmiany w załączniku nr 3 wprowadzane przez IZ nie wymagają zmiany niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Beneficjenta.
6. Strony oświadczają, że wdrożyły jako odrębni administratorzy danych osobowych, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa m.in. w art. 32 RODO, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
7. Beneficjent, jako odrębny administrator danych osobowych, z chwilą udostępnienia mu w ramach realizacji projektu danych osobowych przez innego administratora danych osobowych, w tym przez IZ, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone naruszenia reguł dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z jego działania lub zaniechania, w tym za nieprzestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, ustawy

⁴⁰ Należy wykreślić cały ustęp, jeżeli pkt 5 w ust. 2 i ust. 4 podlegają wykreśleniu. W przypadku gdy pkt 5 w ust. 2 albo ust. 4 podlegają wykreśleniu, należy wykreślić odesłanie do wykreślonego punktu albo ustępu.

⁴¹ Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego.

o ochronie danych osobowych, ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

§ 20.

Zasady komunikacji i korzystania z Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) oraz Aplikacji Wnioski o dofinansowanie (WOD2021)

1. IZ określa system elektronicznej rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, w tym danych dotyczących poszczególnych uczestników operacji oraz wykazu danych odnoszących się do wskaźników, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, a także zapewnia bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników.
2. Jeżeli dokumenty istnieją wyłącznie w formie elektronicznej, systemy komputerowe Beneficjenta i/lub Partnera projektu/Partnera prywatnego, w których przechowywane są wersje elektroniczne, muszą spełniać normy bezpieczeństwa zapewniające, że dokumenty te są zgodne z wymogami prawa krajowego i można się na nich oprzeć do celów kontroli i audytu.
3. Szczegółowe zasady ochrony danych oraz zasad postępowania w przypadku utraty dostępu do konta w WOD21 określa Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021.
4. Beneficjent zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją użytkownika Aplikacji WOD2021, Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST2021, a także instrukcją dotyczącą systemów, dostępnych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz pod adresem instrukcje CST2021.
5. Beneficjent jest zobowiązany do składania dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, których IZ wymaga, w szczególności:
 - 1) Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania WOD2021 co najmniej w zakresie:
 - a) złożenia wniosków o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami;
 - b) aktualizacji wniosków o dofinansowanie projektu oraz dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu;
 - c) złożenia innych dokumentów związanych z realizacją projektu, wymaganych przez IZ.
 - 2) Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania CST2021 co najmniej w zakresie:
 - a) składania wniosków o płatność wraz z załącznikami potwierdzającymi kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność w terminach i według zasad określonych w aktualnych na moment składania wniosku instrukcjach;
 - b) wprowadzania danych dotyczących personelu projektu w terminach i według zasad określonych w aktualnych na moment składania wniosku instrukcjach (jeśli dotyczy);
 - c) wprowadzania informacji dotyczących zamówień publicznych w terminach i według zasad określonych w aktualnych na moment składania wniosku instrukcjach.
6. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania wyjaśnień i dokumentów na wezwanie IZ w terminach przez nią określonych.
7. Terminy dla doręczeń pism lub informacji przesłanych przy pomocy systemu WOD2021/CST2021 liczone są od dnia następnego po dniu ich wprowadzenia i/lub przesłania do systemu.
8. Komunikacja dotycząca postępowań w zakresie zwrotu środków od Beneficjenta nie może odbywać się wyłącznie przy wykorzystaniu CST2021.
9. Beneficjent oraz IZ zobowiązują się do rzetelnego i bez zbędnej zwłoki wprowadzania do CST2021 i WOD2021 danych zgodnych ze stanem faktycznym.
10. Wnioski o płatność przedstawione w CST2021, a także inne dokumenty określone w instrukcjach dla Beneficjentów, muszą zostać podpisane elektronicznie przez osoby do tego uprawnione z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub certyfikatu niekwalifikowanego generowanego przez CST2021 (jako kod autoryzacyjny przesyłany na adres email danej osoby uprawnionej), jeśli Beneficjent jest podmiotem zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, IZ może wezwać Beneficjenta do ich uzupełnienia lub poprawy w terminie wyznaczonym przez IZ.
11. Dokumenty elektroniczne przedstawiane w CST2021 lub WOD2021 muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej.
12. Jeśli istnieje wersja elektroniczna dokumentu wówczas niedopuszczalne jest jego skanowanie lub modyfikacja oryginalnej wersji elektronicznej.

13. Jeśli weryfikacja autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentów dostarczonych drogą elektroniczną nie jest możliwa, wówczas Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez IZ.
14. Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną z wykorzystaniem CST2021 lub WOD2021 nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów oraz ich udostępniania podczas kontroli.
15. W przypadku niedostępności systemów informatycznych lub w przypadku, gdy z powodów technicznych złożenie wymaganych dokumentów za pośrednictwem CST2021 lub WOD2021 nie jest możliwe, Beneficjent, za zgodą IZ, składa je w inny sposób wskazany przez IZ. O usunięciu awarii/uruchomieniu systemów informatycznych, IZ informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych wskazanych w załączniku 8 do Umowy/osób do kontaktu wskazanych w module Kontakty w WOD2021 oraz na stronie internetowej programu.
Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w systemach informatycznych w zakresie dokumentów przekazanych drogą elektroniczną poza systemami w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.
16. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad wprowadzanymi do WOD2021 lub CST2021 danymi lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia lub nieautoryzowanego dostępu do danych, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z IZ.
17. Beneficjent zobowiązuje się do wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu, w tym – zgłoszenia do pracy w ramach CST2021 osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami użytkowników CST2021 po stronie Beneficjenta. Beneficjent zgłasza wyznaczoną osobę do zarządzania uprawnieniami do IZ, w celu umożliwienia korzystania z CST2021, zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027. Zmiana wyznaczonej osoby/wycofanie dostępu do zarządzania uprawnieniami jest procedowana zgodnie z tymi Wytocznymi.
18. Beneficjent jest zobowiązany do należytego zarządzania prawami dostępu do WOD2021 oraz CST2021, dla osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu/projektów.
19. Wszelkie działania w WOD2021 oraz CST2021 osób uprawnionych są traktowane w sensie prawnym jako działania Beneficjenta, dlatego też zobowiązuje się on do zapewnienia, że wprowadzane do systemów dane są zgodne z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne i kompletne.
20. Beneficjent nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym oraz zobowiązany jest stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z CST2021/WOD2021. W tym celu powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane na potrzeby systemu.
21. Beneficjent i IZ uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w WOD2021 i CST2021, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
22. Wszelkie zmiany we wniosku o dofinansowanie wpływające na treść Umowy realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem CST2021.

§ 21.

Zmiany w Projekcie i Umowie

1. Proponowane przez Beneficjenta zmiany w Projekcie mogą być wprowadzone jedynie w przypadku, gdy spełniona jest przynajmniej jedna z przesłanek wprowadzenia zmian w Projekcie, o których mowa w art. 62 ustawy wdrożeniowej. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany IZ dokonuje weryfikacji spełnienia przedmiotowych przesłanek.
2. Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej w formie pisemnej na załączniku nr 2 (dostępnym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej) zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem w celu uzyskania pisemnej akceptacji. Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w niniejszej Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu, w efekcie czego Beneficjent przedkłada do Instytucji Zarządzającej uaktualniony wniosek o dofinansowanie.
3. Dopuszczalne są przesunięcia kwotowe między zadaniami/kategorią wydatków określonymi we wniosku, pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej, z uwzględnieniem zapisów wytycznych.
4. Wszystkie wydatki w ramach Projektu, których poniesienie stało się konieczne w celu prawidłowego zrealizowania Projektu, Beneficjent ma obowiązek zgłosić Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wprowadzeniu tych wydatków do zapisów Umowy, jako wydatków

- niekwalifikowalnych lub kwalifikowalnych. Instytucja Zarządzająca podejmując decyzję o wprowadzeniu ww. wydatków bierze pod uwagę cel Projektu określony we wniosku.
5. W uzasadnionym przypadku, na każdym etapie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu Instytucja Zarządzająca może skierować wniosek o dofinansowanie w wersji skorygowanej do ponownej weryfikacji, w szczególności pod kątem sprawdzenia zachowania celów modyfikowanego Projektu.
 6. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
 7. Zmiany w załącznikach do Umowy wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej przez Beneficjenta, za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1-5, które wymagają formy aneksu.
 8. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno w niedługim czasie kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym aneksie.

§ 22.

Siła wyższa

1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Zarządzającej lub uznany za naruszającego postanowienia niniejszej Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
2. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
3. Instytucja Zarządzająca i Beneficjent są zobowiązani do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia się wzajemnie o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile Instytucja Zarządzająca lub Beneficjent nie wskaże inaczej na piśmie, Instytucja Zarządzająca lub Beneficjent, który dokonał zawiadomienia będzie kontynuował wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
4. W przypadku gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej wartość dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i wymaga sporządzenia stosownego aneksu do Umowy.

§ 23.

Rozwiązanie Umowy

1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) Zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu. Zaprzestanie bądź nie wykazanie prowadzenia prac badawczych na zakupionej infrastrukturze w okresie trwałości projektu traktuje się jako realizację Projektu niezgodnie z postanowieniami Umowy;
 - 2) Nie zrealizował projektu w terminie określonym w niniejszej Umowie;
 - 3) Rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą bądź inne uprawnione podmioty;
 - 4) Nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność,
 - 5) Nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą sprawozdań wymaganych w okresie trwałości projektu;
 - 6) Nie przedłożył pomimo pisemnego wezwania dodatkowych uzupełnień/wyjaśnień lub nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 7) W sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie.
 - 8) Jeżeli Beneficjent przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) Beneficjent wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszą Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;

- 2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej bądź innych uprawnionych podmiotów;
 - 3) Beneficjent nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 13 Umowy;
 - 4) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 12 Umowy;
 - 5) Beneficjent w trakcie: ubiegania się o dofinansowanie, realizacji lub w okresie trwałości projektu - złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty lub udzielił nieprawdziwych, nierzetelnych informacji;
 - 6) Wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisyjczemu lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 - 7) Beneficjent realizuje działania o charakterze dyskryminacyjnym, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego.
 - 8) Postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach którego nastąpił wybór projektu, zostało unieważnione.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania do dnia zwrotu, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Zarządzającą.
 4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
 5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta w terminie 30 dni od dnia złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o rozwiązanie Umowy, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta do dnia zwrotu tych środków.
 6. W razie rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

§ 24.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w szczególności:
 - 1) właściwe akty prawa krajowego oraz prawa unijnego, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich;
 - 2) odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z FEŚ 2021-2027, SZOP, obowiązujących procedur i wytycznych.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
3. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami Umowy, prawem właściwym do ich rozstrzygania jest dla niniejszej Umowy prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Spory dotyczące Stron Umowy i wynikające z postanowień niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową, odnoszące się również do istnienia, ważności albo wypowiedzenia Umowy, rozpoznawalne w procesie, podlegają jurysdykcji właściwego sądu polskiego właściwego według siedziby Instytucji

Zarządzającej, poza sprawami związanymi ze zwrotem dofinansowania na podstawie przepisów o finansach publicznych.

5. Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania niniejszej Umowy:
 - a) Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce;
 - b) Beneficjent: z siedzibą:
 - c) Beneficjent:zam.: (w przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego zwrotu środków)⁴²
6. Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane na adresy wskazane w ust. 5 Strony Umowy uznają za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty, pisma i oświadczenia zostały rzeczywiście odebrane przez Strony Umowy.
7. Zmiana adresu przez którąkolwiek ze Stron Umowy wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony.
8. W przypadku zmiany adresu przez którąkolwiek ze Stron, bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, wszelką korespondencję przesłaną na adresy Stron Umowy, wskazane powyżej, uznaje się za skutecznie doręczoną.
9. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.
10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
11. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie Projektu;
 - Załącznik nr 2 – Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach FEŚ 2021-2027;
 - Załącznik nr 3 – Formularz klauzuli informacyjnej;
 - Załącznik nr 4 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
 - Załącznik nr 5 – Oświadczenia do wniosku o płatność dotyczącego płatności zaliczkowej/ refundacyjnej;
 - Załącznik nr 6 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego oraz lat następnych do zawartej umowy - Budżet Środków Europejskich;
 - Załącznik nr 7 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego oraz lat następnych do zawartej umowy - Budżet Państwa;
 - Załącznik nr 8 – Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta;
 - Załącznik nr 9 – Wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”;
 - Załącznik nr 10 – Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FEŚ.

Podpisy:

.....

.....

.....

.....

**Instytucja Zarządzająca
FEŚ 2021-2027**

Beneficjent

⁴² lit. c) należy uzupełnić tylko wtedy, gdy Beneficjentem jest: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej; należy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby fizycznej/osób fizycznych

Nazwa Beneficjenta :												
Numer umowy :												
Data / okres realizacji umowy :												
Rodzaj wydatku	Typ Beneficjenta lider	Typ Beneficjenta partner	Łączne dofinansowanie Budżetu Państwa	Okres realizacji w latach 2021-2027								
1	2	3	4	5								6
				ROK								Rok
				I Kwartał		II Kwartał		III kwartał		IV Kwartał		Lata następne
Kwalifikowalne				Lider	Partner	Lider	Partner	Lider	Partner	Lider	Partner	
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)												
Wydatki bieżące (niemajątkowe)												
Ogółem złotych :												

Powyższe informacje należy przysyłać na adresy: zaangazowaniewydatkow@sejmik.kielce.pl

Kontakt telefoniczny p: 395-13-15

Budżet Państwa

* W przypadku kiedy umowa jest projektem partnerskim proszę wskazać także beneficjenta na którego będą przekazywane środki BP, w rozbiu na Lidera Projektu i Partnera



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE ŚWIADOMOŚCI SKUTKÓW NIEZACHOWANIA WSKAZANEJ FORMY
KOMUNIKACJI

Nazwa Wnioskodawcy.....

Tytuł projektu

.....

Oświadczam, że jestem świadomy wskazanych w Regulaminie wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23 skutków niezachowania ustalonej przez ION formy i sposobu komunikacji z ION, w tym wzywania do uzupełnienia lub poprawienia wniosku wraz z załącznikami w trakcie oceny spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Imię i nazwisko

.....

.....

Miejscowość i data

oświadczenia w

Podpis osoby

upoważnionej do złożenia

imieniu Wnioskodawcy



Załącznik nr 8 do Umowy o dofinansowanie Projektu

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie beneficjenta

Dane beneficjenta:	
Kraj:	
NIP Beneficjenta:	
Nazwa Beneficjenta:	
Numer projektu:	
Tytuł projektu:	
Dane osoby uprawnionej:	
Adres e-mail:	
Imię i nazwisko	
Oświadczenie osoby uprawnionej:	
Ja, niżej podpisany/a [imię i nazwisko osoby uprawnionej] oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem bezpiecznego użytkowania CST2021 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Data, podpis osoby uprawnionej Data, podpis beneficjenta	



Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Nazwa Wnioskodawcy.....

Tytuł projektu

1. Oświadczam, że Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
2. Oświadczam, że wobec mnie nie otwarto postępowania likwidacyjnego, ani nie ogłoszono upadłości, w tym również nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.
3. Oświadczam, że Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.),
 - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1745),
 - art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r. poz. 659).Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ FEŚ 2021 – 2027.
4. Oświadczam, że projekt nie dotyczy działalności gospodarczej/inwestycji podlegających wykluczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058, Rozporządzeniem Komisji (UE) 651/2014, Rozporządzeniem Komisji (UE) 1407/2013.
5. Oświadczam, że projekt nie będzie przez okres jego realizacji i trwałości przeniesiony poza obszar województwa świętokrzyskiego.
6. Oświadczam, że w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie niniejszego wniosku o dofinansowanie nie dokonałem przeniesienia produkcji do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy projekt.
Zobowiązuje się również, że nie dokonam takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy niniejszy wniosek o dofinansowanie. (Zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia 651/2014).



7. Oświadczam, że niniejszy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060/2013 z dnia 24 czerwca 2021 roku (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.
8. Oświadczam, że zarówno Wnioskodawca jak i niniejszy projekt przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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 Wizowe.
W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone. Wnioskodawca będący jednostką samorządu terytorialnego oświadcza, że na jego terenie nie obowiązują dyskryminujące akty prawne. Wnioskodawca będący podmiotem kontrolowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego lub będący podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego oświadcza, że na terenie, na którym posiada swoją siedzibę nie obowiązują dyskryminujące akty prawne.
9. Oświadczam, że projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 3890). Sposób realizacji oraz zakres projektu nie będzie naruszać postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii, na etapie oceny wniosku, należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Weryfikowane będzie także obowiązywanie dyskryminujących aktów prawnych na terenie konkretnej JST lub na terenie, na którym podmiot kontrolowany lub w inny sposób zależny od JST będący wnioskodawcą posiada swoją siedzibę. Wnioskodawca będący jednostką samorządu terytorialnego oświadcza, że na jego terenie nie obowiązują dyskryminujące akty prawne. Wnioskodawca będący: - podmiotem kontrolowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego lub - podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego oświadcza, że na terenie, na którym posiada swoją siedzibę nie obowiązują dyskryminujące akty prawne.
10. Oświadczam, że projekt jest zgodny 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 zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien zadeklarować, że sposób realizacji oraz zakres projektu nie będzie naruszać postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku, należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.



11. Oświadczam, że przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą „nie czyn poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)]
12. Oświadczam¹, że
- ☐ rozpocząłem realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i realizując projekt przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa;
 - ☐ nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
13. Oświadczam, że niniejszy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 63 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.UE.L.231.159).
14. Oświadczam, że posiadam środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego do niniejszego projektu.
15. Oświadczam, że²
- ☐ realizując niniejszy projekt nie mam prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu;
 - ☐ nie mam prawnej możliwości częściowego odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację tej części poniesionego w ramach projektu podatku VAT;
 - ☐ będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem;
- Zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku³.
- Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Instytucji Zarządzającej o zmianie statusu podatkowego VAT w okresie realizacji Projektu, jak też po jego zakończeniu, jeśli będzie to miało wpływ na prawną możliwość odzyskania VAT rozliczonego w Projekcie.
- Zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

¹ „rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakup gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.

² dotyczy wyłącznie projektów o wartości od 5 mln EUR. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, odpowiednio zmienione oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował podatek od towarów i usług.

³ Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

16. Oświadczam, że wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....

Miejscowość i data

.....

*Podpis osoby
upoważnionej do złożenia oświadczeń
w imieniu Wnioskodawcy*



**Załącznik nr 9 do Umowy o dofinansowanie Projektu
– wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy
Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”**

1. Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w projekcie?

Jako beneficjent musisz oznaczać działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów. Z wyjątkiem dokumentów, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

1.1. Jakie znaki graficzne należy umieścić?

Jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny **Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027**, oznaczenie projektu musi zawierać następujące znaki:

Znak programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu	Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska	Znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską”	Herb Województwa Świętokrzyskiego
 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego	 Rzeczpospolita Polska	Dofinansowane przez Unię Europejską 	 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



1.2. Liczba znaków w zestawieniu

Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) **nie może przekraczać czterech**¹, łącznie ze znakiem FEŚ 2021-2027, znakiem barw RP i znakiem UE oraz z herbem województwa.

Nie można w zestawieniu umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami. Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków: FEŚ 2021-2027, barw RP, UE (z wyjątkiem tablic, plakatów i naklejek, których wzory nie mogą być modyfikowane).

2. Jak oznaczać miejsce projektu? Tablice i plakaty.

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz całkowitego kosztu projektu. Zarówno tablice, jak i plakaty, muszą znajdować się **w miejscu dobrze widocznym**.

2.1. Tablice informacyjne

2.1.1. Jak powinna wyglądać tablica informacyjna?

Tablica musi zawierać:

- 1) znak programu regionalnego FEŚ 2021-2027, znak UE oraz herb województwa,
- 2) nazwę beneficjenta,
- 3) tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków),
- 4) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Wzór tablicy dla programu regionalnego **Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027** (przykład):

¹ Nie dotyczy tablic, plakatów, naklejek, których wzory nie mogą być zmieniane



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unię Europejską



[To jest miejsce na tytuł projektu
w jednym, dwóch lub trzech
wierszach]

Beneficjent: [Nazwa beneficjenta do uzupełnienia
w jednym lub dwóch wierszach]



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

www.mapadotacji.gov.pl

Projekty tablic są przygotowane w trzech wymiarach: 80/40, 120/60 i 240/120 cm.

UWAGA: Wzór tablic informacyjnych jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

2.1.2. Gdzie umieścić tablicę informacyjną?

Tablicę informacyjną umieścić w miejscu realizacji projektu, np. tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.

Jeżeli realizujesz projekt, ale nie przewidujesz w nim prac budowlanych lub infrastrukturalnych, a planujesz inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, to tablica powinna znajdować się na lub przed siedzibą beneficjenta.

Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla projektu miejscach.

Powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio duża tak, aby była dobrze widoczna.

2.1.3 Kiedy umieścić tablicę informacyjną i na jak długo?

Tablicę informacyjną musisz umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).



Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Okres trwałości projektu jest określony w umowie o dofinansowanie. Musi zatem być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

2.1.4 Co zrobić, jeśli realizuję kilka projektów w tym samym miejscu?

Jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów, które musisz oznaczyć tablicami lub jeśli w późniejszym terminie otrzymasz dalsze finansowanie na ten sam projekt, możesz umieścić jedną, **wspólną tablicę informacyjną**. Wygląd wspólnej tablicy musi być zgodny z zasadami określonymi w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”.

2.2 Plakaty informujące o projekcie

2.2.1 Jak powinien wyglądać plakat?

Plakat musi zawierać:

- 1) znak programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, znak UE oraz herb województwa,
- 2) nazwę beneficjenta,
- 3) tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków),
- 4) wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej,
- 5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

Wzór plakatu dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

	Fundusze Europejskie	Dofinansowane przez Unię Europejską	
[Nazwa beneficjenta do uzupełnienia] realizuje projekt [tytuł projektu do uzupełnienia]			
Dofinansowanie projektu z UE: [kwota w PLN do uzupełnienia]			
www.mapadotacji.gov.pl			

UWAGA: Wzór plakatu jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach.

2.2.2 Gdzie umieścić plakat?

Plakat umieścić w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musisz zawiesić przynajmniej jeden plakat, a jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieścić w każdej z nich.

2.2.3 Kiedy umieścić plakat i na jak długo?

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Trzeba go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania.

3. Jak oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione/powstałe w projekcie?

3.1.1. Jak powinna wyglądać naklejka?

Jako beneficjent, jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu, powstałych lub zakupionych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. **Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu.**

Naklejka musi zawierać:



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

- zestawienie znaków: programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej,
- tekst „Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej” (wariant 1) lub „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej” (wariant 2) – w zależności od źródła finansowania projektu.

Wzory naklejek dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:



UWAGA: Wzór naklejki jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków.

Naklejki należy umieścić na:

- a) sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. maszyny, urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy),
- b) środkach transportu (np. samochodach, radiowozach, tramwajach, autobusach, wagonach kolejowych),
- c) aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej, modelach szkoleniowych),
- d) środkach i pomocach dydaktycznych (np. tablicach, maszynach edukacyjnych), itp.



4. Jakie informacje musisz umieścić na oficjalnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych?

Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową, musisz zamieścić na niej opis projektu, który zawiera:

1. tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków),
2. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
3. zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
4. grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
5. cel lub cele projektu,
6. efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
7. wartość projektu (całkowity koszt projektu),
8. wysokość wkładu Funduszy Europejskich.

Jest to minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu.

Dodatkowo muszą znaleźć się hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji o projekcie. Rekomendujemy też zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu, prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

Powyższe informacje i oznaczenia (punkty 1-8) musisz także umieścić na profilu w mediach społecznościowych. Pamiętaj także o hasztagach.

Jeżeli nie posiadasz profilu w mediach społecznościowych, musisz go założyć.

Zarówno profil w mediach społecznościowych, jak i oficjalna strona internetowa, na której zamieszczasz powyższe informacje, powinny być utrzymywane do końca realizacji projektu.

Pamiętaj, że oznaczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych występują **zawsze w wariacie pełnokolorowym**. Nie można tu zastosować wersji achromatycznych.

Uwaga! Jeżeli tworzysz nową stronę internetową, którą finansujesz w ramach projektu, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej (szczegóły znajdziesz w *Podręczniku*). Taką stronę musisz utrzymywać do końca okresu trwałości projektu.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

6. Gdzie znajdziesz znaki: FE, barw RP, UE i wzory materiałów?

Potrzebne znaki i zestawienia znaków zapisane w plikach programów graficznych, a także wzory plakatów, tablic, naklejek i poglądowe wzory innych materiałów informacyjno-promocyjnych znajdziesz na portalu Funduszy Europejskich:

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/> oraz na stronie internetowej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Jest tam również dostępna „Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”, w której znajdziesz szczegółowe zasady tworzenia i używania oznaczeń projektów.

Zasady stosowania herbu województwa oraz gotowe zestawienia znaków dla programu regionalnego znajdziesz na stronie internetowej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 9 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

.....
(miejsce i data)

Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 na realizację projektu

.....
.....

(tytuł projektu)

.....

(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

oświadczam, że jestem¹:

mikroprzedsiębiorcą ☐

małym przedsiębiorcą ☐

średnim przedsiębiorcą ☐

spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 z późn.
zm.).

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania partnera projektu i pieczęć
partnera projektu)

1. Wnioskodawca: (imię i nazwisko/nazwa)				
2. Data rozpoczęcia działalności przez wnioskodawcę: (miesiąc/rok)				
3. Jest przedsiębiorstwem samodzielnym² W przypadku odpowiedzi pozytywnej nie wypełnia się załączników 1, 2 i 3		☐ TAK ☐ NIE (Właściwe zaznaczyć znakiem X)		
4. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów partnerskich³ z: Należy wypełnić załącznik numer 1 i numer 2. Załącznik numer 2 należy wypełnić oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa/ podmiotu partnerskiego W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie pozostającym z żadnym innym przedsiębiorstwem w stosunku partnerskim, należy wpisać „Nie dotyczy”		1. 2. 3. 4.		
5. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów powiązanych⁴ z: Należy wypełnić załącznik numer 1 i numer 3. Załącznik numer 3 należy wypełnić oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa/ podmiotu powiązanego W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku powiązania, należy wpisać „Nie dotyczy”		1. 2. 3. 4.		
Dane stosowane do określenia kategorii MŚP⁵ (w miejscu wykropkowanym należy wpisać, którego roku dotyczą)		w ostatnim okresie obrachunkowym	w poprzednim okresie obrachunkowym	w okresie obrachunkowym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu obrachunkowego
6. Data zamknięcia okresu obrachunkowego				

7. Wielkość zatrudnienia⁶			
8. Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrachunkowego według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania)			
9. Suma aktywów bilansu (w tys. EUR na koniec roku obrachunkowego według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania)			
10. 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ państwowy			☐ TAK ☐ NIE <i>(Właściwe zaznaczyć znakiem X)</i>

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma¹ odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, równoznacznej z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w rozumieniu art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2021, poz. 2345z późn.zm.) oraz odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2021, poz. 2345 z późn. zm.), za przedkładanie podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów oraz za składanie nierzetelnych, pisemnych oświadczeń co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia, a także za niepowiadomienie właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia.

.....
 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy i pieczęć wnioskodawcy)

¹ Niepotrzebne skreślić (nieodręcznie).

Załącznik nr 1 do oświadczenia wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

Dane wnioskodawcy pozostającego w układzie przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich lub powiązanych

..... (tytuł projektu)

.....
(nazwa i status prawny wnioskodawcy)

Wnioskodawca			
Dane stosowane do określenia kategorii MŚP (w miejscu wykropkowanym należy wpisać, którego roku dotyczą)	w ostatnim okresie obrachunkowym	w poprzednim okresie obrachunkowym	w okresie obrachunkowym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu obrachunkowego.....
Data zamknięcia okresu obrachunkowego			
Wielkość zatrudnienia²			
Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrachunkowego według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania)			
Suma aktywów bilansu (w tys. EUR na koniec roku obrachunkowego według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania)			

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy i pieczęć wnioskodawcy)

² Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób które pracowały w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzi:

- pracownicy,
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- właściciele – kierownicy,
- partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzi w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

¹ Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Za mikroprzedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EUR, tzn. 4 miejsca po przecinku.

Za przedsiębiorstwo małe uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EUR, tzn. 4 miejsca po przecinku.

Za przedsiębiorstwo średnie uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EUR, tzn. 4 miejsca po przecinku.

Uwaga: Dane niezbędne do ustalenia kategorii przedsiębiorstwa, ustala się zgodnie z pkt. 3-10 niniejszego oświadczenia.

² Za przedsiębiorstwo samodzielne uważa się przedsiębiorstwo, które:

- nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw głosu innego przedsiębiorstwa,
 - inne przedsiębiorstwo albo kilka przedsiębiorstw powiązanych nie jest właścicielem 25% lub więcej jego kapitału lub praw głosu,
 - nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest uwzględniane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych innego przedsiębiorstwa, które posiada obowiązek ich sporządzania, przez co nie jest traktowane jako przedsiębiorstwo powiązane.
- Gdy wartość procentu odnosząca się do kapitału lub praw głosu jest różna, należy zastosować wartość wyższą.

Przedsiębiorstwo można nadal zakwalifikować jako samodzielne, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 % posiadania kapitału lub praw głosu, pod warunkiem że nie są oni powiązani indywidualnie ani wspólnie z danym przedsiębiorstwem:

- a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem, że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR,
- b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk,
- c) inwestorzy instytucjonalni², w tym fundusze rozwoju regionalnego,
- d) niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 tysięcy.

Poza przypadkami określonymi powyżej przedsiębiorstwa nie można uznać za mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.

³ Za przedsiębiorstwa partnerskie uważa się przedsiębiorstwa posiadające kapitał lub prawa głosu w innych przedsiębiorstwach, ale żadne z nich nie sprawuje rzeczywistej, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad drugim przedsiębiorstwem. Partnerskimi są przedsiębiorstwa, które nie są samodzielne, ale także które nie są ze sobą powiązane.

Przedsiębiorstwo uważa się za partnerskie względem innego przedsiębiorstwa, jeżeli:

- a) posiada co najmniej 25%, ale nie więcej niż 50% kapitału lub praw głosu innego przedsiębiorstwa,
- b) inne przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25%, ale nie więcej niż 50% kapitału lub praw głosu przedsiębiorstwa, o którym mowa,
- c) przedsiębiorstwo, o którym mowa nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawierających dane dotyczące innego przedsiębiorstwa, jak również nie jest on uwzględniany w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych innego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa związanego z tym przedsiębiorstwem, jeśli posiadają oni obowiązek sporządzania takich sprawozdań.

Gdy wartość procentu odnosząca się do kapitału lub praw głosu jest różna, należy zastosować wartość wyższą.

Przedsiębiorstwami partnerskimi będą więc wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane i które pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu „upstream”) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu „downstream”).

⁴ Za przedsiębiorstwa powiązane uważa się przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

- a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka,
- b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,
- c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki,
- d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Zakłada się, że dominujący wpływ nie istnieje, jeśli inwestorzy wymienieni w przypisie 2 akapit drugi niniejszego oświadczenia nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy.

Za przedsiębiorstwa powiązane uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku z:

- 1) jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami,
- 2) podmiotami, o których mowa w przypisie 2 akapit drugi niniejszego oświadczenia,
- 3) osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym,
- 4) ma obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane innych przedsiębiorstw lub jest objęty skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi innych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw pozostających w stosunku do niego w charakterze przedsiębiorstwa powiązanego.

Za rynek pokrewny uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do właściwego rynku.

⁵ W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsiębiorstwem w związku przedsiębiorstw partnerskich bądź powiązanych, Wnioskodawca wypełnia Załączniki 1, 2, 3, a następnie dokonuje obliczenia odpowiednio skumulowanych danych tych przedsiębiorstw ze swoimi danymi w następujący sposób:

- W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące liczby pracowników oraz dane dotyczące wielkości przychodów i całkowitego bilansu tego przedsiębiorstwa ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych,
- W przypadku przedsiębiorstw partnerskich, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, dotyczących liczby pracowników oraz danych dotyczących wielkości przychodów i całkowitego bilansu, należy dodać dane każdego przedsiębiorstwa partnerskiego, znajdującego się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do danego przedsiębiorstwa, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawach głosu (w zależności od tego, która z tych wartości jest większa) po uwzględnieniu pełnych danych ewentualnych przedsiębiorstw powiązanych przedsiębiorstwa partnerskiego Wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw posiadających nawzajem akcje/udziały/prawa głosu (typu cross-holding) stosuje się większy udział procentowy,
- W przypadku przedsiębiorstw powiązanych, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących liczby pracowników oraz danych dotyczących wielkości przychodów i całkowitego bilansu dodaje się w 100% dane przedsiębiorstwa powiązanego, po uwzględnieniu proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawach głosu danych ewentualnych przedsiębiorstw partnerskich przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem Wnioskodawcy, znajdujących się na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do tego przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym określenie właściciela, przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, że w sposób prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25% lub więcej jego kapitału nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub wspólnotowych.

Dane stosowane do określania liczby personelu i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe dla mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.

⁶ Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób które pracowały w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzi:

- a) pracownicy,
- b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- c) właściciele – kierownicy,
- d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzi w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

Załącznik nr 2 do oświadczenia wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

Przedsiębiorstwa/podmioty partnerskie.....

(nr kolejny zgodnie z oznaczeniem w pkt. 4 Oświadczenia partnera projektu o spełnianiu kryteriów MŚP)

.....
(tytuł projektu)

.....
(nazwa i status prawny wnioskodawcy)

Przedsiębiorstwo/podmiot partnerski (nazwa i status prawny)			
Przedsiębiorstwo/podmiot partnerski (nr NIP)			
Data rozpoczęcia działalności			
Udział w kapitale lub prawie głosu (w procentach)			
Dane stosowane do określenia kategorii MŚP (w miejscu wykropkowanym należy wpisać, którego roku dotyczą)	w ostatnim okresie obrachunkowym..... ...	w poprzednim okresie obrachunkowym.....	w okresie obrachunkowym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu obrachunkowego.....
Data zamknięcia okresu obrachunkowego			
Wielkość zatrudnienia³			
Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrachunkowego według			

³ Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób które pracowały w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzi:

- e) pracownicy,
- f) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- g) właściciele – kierownicy,
- h) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzi w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania)			
Suma aktywów bilansu (w tys. EUR na koniec roku obrachunkowego według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania)			

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
wnioskodawcy i pieczęć wnioskodawcy)

Załącznik nr 3 do oświadczenia wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

Przedsiębiorstwa/ podmioty powiązane.....

(numer kolejny zgodnie z oznaczeniem w pkt. 5 Oświadczenia wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP)

.....
(tytuł projektu)

.....
(nazwa i status prawny wnioskodawcy)

Przedsiębiorstwo/ podmiot związany (nazwa i status prawny)			
Przedsiębiorstwo/ podmiot związany (nr NIP)			
Data rozpoczęcia działalności			
Udział w kapitale lub prawie głosu (w procentach)			
Dane stosowane do określenia kategorii MŚP (w miejscu wy kropkowanym należy wpisać, którego roku dotyczą)	w ostatnim okresie obrachunkowym	w poprzednim okresie obrachunkowym	w okresie obrachunkowym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu obrachunkowego
Data zamknięcia okresu obrachunkowego			
Wielkość zatrudnienia⁴			

⁴ Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób które pracowały w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzi:

- i) pracownicy,
- j) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- k) właściciele – kierownicy,
- l) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzi w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego

Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrachunkowego według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania)			
Suma aktywów bilansu (w tys. EUR na koniec roku obrachunkowego według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania)			

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
wnioskodawcy i pieczęć wnioskodawcy)



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Załącznik nr 10 do Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027**

Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE

Maksymalna wielkość pomniejszenia za wszystkie uchybienia nie może przekroczyć 3% kwoty dofinansowania.

LP	Obowiązek	Uchybienie	Wielkość pomniejszenia kwoty dofinansowania
1.	Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada. Opis projektu musi zawierać: a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę, b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej, c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.), d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), e) cel lub cele projektu, f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), g) wartość projektu (całkowity koszt projektu), h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; § 36 ust 2 pkt 4 umowy)	Brak opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada lub Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	0,5%



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2.	Umieszczenia krótkiego opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta. Opis projektu musi zawierać: a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę, b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej, c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.), d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), e) cel lub cele projektu, f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów), g) wartość projektu (całkowity koszt projektu), h) wysokość wkładu Funduszy Europejskich. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego; § 36 ust 2 pkt 4 umowy)	Brak opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta lub Brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	0,5%
3.	Umieszczenie w widoczny sposób znaku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na: a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,	Nieumieszczenie znaku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej w którymkolwiek działaniu, dokumencie, materiale	0,25%



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

	b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej, c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego; § 36 ust 2 pkt 1 lit. a-c umowy)		
4.	Umieszczenie w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego; § 36 ust 2 pkt 2 umowy)	Nieumieszczenie tablicy	0,5%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej niezgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 12 do Umowy	0,25%
		Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
5.	Umieszczenie w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE. (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. d rozporządzenia ogólnego; § 36 ust 2 pkt 3 umowy)	Nieumieszczenie przynajmniej jednego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza	0,5%
		Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza niezgodnie ze wzorem i wytycznymi określonymi w pkt 2.2 załącznika nr 12 do Umowy	0,25%
		Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

6.	Zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencja prasowa, wydarzenie promujące projekt, prezentacja projektu na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarciu projektu, zakończeniu projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. Do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym należy zaprosić z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem przedstawicieli KE i IZ za pośrednictwem poczty elektronicznej (dotyczy: art. 50 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego; § 36 ust 2 pkt 5 umowy)	Niezorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego lub Niezaproszenie do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym przedstawicieli KE odpowiedniej IZ	0,5%
----	--	--	------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 10 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI*

Nazwa Wnioskodawcy.....

Tytuł projektu

.....

Jako osoba reprezentująca Wnioskodawcę: członek organu zarządzającego/wspólnik/inny (jaki)¹ oświadczam, że nie toczy się wobec mnie postępowanie karne lub karne skarbowe oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, składanie fałszywych zeznań, przekupstwo, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Ponadto oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Imię i nazwisko

.....

.....

.....

Miejscowość i data

Podpis osoby

upoważnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wnioskodawcy

¹ Niepotrzebne skreślić.

Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie																														
Rozpoczęcie realizacji projektu:																														
Rzeczowe zakończenie realizacji projektu:																														
Finansowe zakończenie realizacji projektu:																														
Lp. wyboru projektów	Kategoria kosztów*	Koszty całkowite projektu w zł			Koszty niekwalifikowalne projektu w zł			Koszty kwalifikowalne projektu w zł				Wyrażona w procentach intensywność dofinansowania projektu			Kwota dofinansowania projektu w zł			2023		2024		2025		2026		Suma kosztów kwalifikowalnych	Suma kosztów niekwalifikowalnych	Suma całkowita kategorii kosztu w projekcie		
		Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	% dofinansowania z EFRR	% dofinansowania z budżetu państwa	% dofinansowania RAZEM	Kwota dofinansowania z EFRR	kwota dofinansowania z budżetu państwa	kwota dofinansowania RAZEM	Koszty kwalifikowalne	Koszty niekwalifikowalne	Koszty kwalifikowalne	Koszty niekwalifikowalne	Koszty kwalifikowalne	Koszty niekwalifikowalne	Koszty kwalifikowalne				Koszty niekwalifikowalne	
1.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
2.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
3.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
4.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
5.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
6.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
7.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
8.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
9.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
10.																0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
Suma		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*kategorie kosztów muszą być spójne z kategoriami kosztów wykazywanymi w Sekcji E - Budżet projektu wniosku o dofinansowanie

Harmonogram zamówień w ramach projektu											
Lp. [1]	Sygnatura zamówienia [2]	Procedura zamówienia (PZP/zasada konkurencyjności /inne*) [3]	Przedmiot zamówienia [4]	Szacunkowa wartość zamówienia [5]	Status postępowania (rostrzygnięte /w trakcie/ planowane) [6]	Data wszczęcia postępowania/P lanowana data wszczęcia postępowania [7]	Data rozstrzygnięcia postępowania /zawarcia umowy/ Planowana data rozstrzygnięcia postępowania/ Zawarcia umowy [8]	Numer umowy z wykonawcą [9]	Nazwa wykonawcy [10]	Wartość zawartej umowy z wykonawcą [11]	Link do strony internetowej, na której zamieszczono informacje o postępowaniu [12]
Załącznik nr 11 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23											

*należy wpisać jaką inną procedurę zastosowano

Lp.	Kategorie kosztów
1	Dostawy (inne niż środki trwałe)
2	Nadzór/zarządzanie inwestycją
3	Roboty budowlane
Załącznik nr 11 do	Wartości niematerialne i prawne
5	Podatki i opłaty
6	Nieruchomości
7	Środki trwałe/dostawy
8	Usługi zewnętrzne
9	Koszty pośrednie



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 12 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOS) Z UWZGLĘDNIENIEM ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU ORAZ ZASADY „NIE CZYŃ ZNACZĄCEJ SZKODY” DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH) W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027

Nazwa Wnioskodawcy.....

Tytuł projektu
.....

Instrukcja:

W uzasadnionych przypadkach dotyczących projektu złożonego z kilku przedsięwzięć, istnieje możliwość powielania części środowiskowej w całości lub w zakresie poszczególnych punktów w zależności od specyfiki projektu.

Nie ma konieczności powielania punktów, których treść się nie zmienia. Należy jednak wskazać, które punkty stanowią część wspólną dla wszystkich przedsięwzięć.

Przez pojęcie „przedsięwzięcie” rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Definicją ta została zawarta w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm) dalej jako ustawa oos.

Informacje dot. przedsięwzięcia/ć planowanych do realizacji zamieszczone w niniejszym formularzu muszą być spójne z informacjami podanymi we wniosku o dofinansowanie.

W polach niewypełnianych należy wpisać „nie dotyczy”.

Załącznik należy wypełnić dla projektu składanego w ramach EFRR do programu FEŚ 2021-2027 w sposób zgodny z poniższymi wskazówkami oraz zapisami poszczególnych regulaminów wyboru projektów. W przypadku gdy w ramach danego naboru projektów nie jest wymagane przedłożenie niniejszego Formularza, wówczas uzasadnienie w zakresie zgodności projektu z poniższymi kwestiami (części A, B i C niniejszego Formularza) powinno znaleźć się we Wniosku o dofinansowanie.

Część A - ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ZASADĄ DNSH – dotyczy wszystkich projektów składanych do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu FEŚ 2021-2027

Część B - ODPORNOŚĆ INFRASTRUKTURY NA ZMIANY KLIMATU – dotyczy przedsięwzięć, których przewidywana trwałość wynosi co najmniej pięć lat.

Część C - ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA – dotyczy przedsięwzięć w rozumieniu ustawy oos.

A. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ZASADĄ DNSH

A.1. W jaki sposób projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju?

Pole tekstowe

Instrukcja:

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

W zakresie polityki zrównoważonego rozwoju projekt powinien przyczyniać się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę.

W punkcie należy odnieść się do każdego z nw. punktów:

- a) celów zrównoważonego rozwoju ONZ określonych w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku znajdującą się pod adresem <http://www.un.org/pl/agenda-2030-rezolucja>.

W ramach spełnienia przez projekt głównych 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ należy odnieść się do tych celów, które dotyczą danego rodzaju projektów;

- b) postanowień Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. Należy przedstawić, jak projekt wspiera działania respektujące standardy i priorytety klimatyczne UE <https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu>, np. redukcję emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii odnawialnej, poprawa efektywności energetycznej;
- c) celami w zakresie środowiska określonymi w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska”. Przez zrównoważony rozwój należy rozumieć taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Niniejszy punkt A1 oraz punkt A2 są ściśle powiązane z Kryterium formalnym nr 15 pn. *Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą nie czyni poważnych szkód (DNSH)*.

Zgodnie z tym kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest, stosownie do charakteru projektu, do uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestii dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska. W projekcie należy uwzględnić i uzasadnić zastosowanie, co najmniej jednego z niżej wymienionych rozwiązań:

- zmniejszanie emisji zanieczyszczeń,
- zmniejszanie energochłonności,
- zmniejszanie zużycia wody,
- wykorzystanie materiałów (odpadów) pochodzących z recydingu,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

A.2. W jaki sposób projekt spełnia zasadę DNSH, w tym ochronę drzew?

Pole tekstowe

Instrukcja:

Należy odnieść się do zapisów Analizy DNSH, stanowiącej załącznik nr 5 do „Prognozy oddziaływania na środowisko programu regionalnego FEŚ 2021-2027” (<https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/analiza-dnsh>) i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów oraz zapisów regulaminu wyboru projektów.

Informacje zawarte w ww. Analizie dotyczą stopnia, w jakim dany typ projektu może wpływać na co najmniej jeden z celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia o taksonomii¹:

- 1) **łagodzenie zmian klimatu,**
- 2) **adaptacja do zmian klimatu,**
- 3) **zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,**
- 4) **przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,**
- 5) **zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,**
- 6) **ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów,**

oraz czy dany typ projektu nie wyrządza znaczących szkód dla żadnego z ww. celów zgodnie z zapisami art. 17 ww. rozporządzenia, a także czy typ projektu można uznać za wnoszący istotny wkład w adaptację do zmian klimatu zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję dla danego rodzaju działalności w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 (Dz.U. UE L 442/1 z 2021 r.).

W przypadku kodu interwencji nr 002, 003 *Wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw, o ile służy realizacji agendy badawczej* wynika konieczność poddania działania (środka) ocenie pod kątem zgodności z zasadą „nie czyn poważnych szkód”. Należy dokonać analizy poprzez odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) **Łagodzenie zmian klimatu:** Czy oczekuje się, że środek doprowadzi do znacznych emisji gazów cieplarnianych?
- 2) **Adaptacja do zmian klimatu:** Czy oczekuje się, że środek przyczyni się do zwiększenia niekorzystnego wpływu na obecny klimat i przewidywany przyszły klimat, na sam środek lub na ludność bądź na przyrodę lub aktywa?
- 3) **Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i ich recykling:** Czy oczekuje się, że środek: (i) prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu lub (ii) doprowadzi do poważnej nieefektywności w zakresie bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jakiegokolwiek zasobu naturalnego na dowolnym etapie jego cyklu życia, która nie zostanie ograniczona do minimum za pomocą odpowiednich środków lub (iii) spowoduje poważne i długoterminowe szkody dla środowiska w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym ?
- 4) **Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola:** Czy oczekuje się, że środek doprowadzi

¹Rozporządzenie KE (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UR) 2019/2088 (Dz.U. UE L198/13 z 2020 r.) oraz Rozporządzenie KE (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz.U. UE L 442/1 z 2021 r.).

do istotnego zwiększenia poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby?

W przypadku zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich oraz ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów uznano, iż nie ma podstaw do przyjęcia, że działanie mogłoby być znacząco szkodliwe dla dobrego stanu i odporności ekosystemów, w tym dla stanu zachowania siedlisk i gatunków oraz nie przewiduje się, iż będzie miało wpływu na zasoby wodne. W związku z powyższym w przypadku tego rodzaju działań/inwestycji wchodzących w skład projektu w polu tekstowym należy powołać się na powyższy dokument i w uzasadnieniu wpisać, że tego typu inwestycje/zadania nie wymagają oceny zgodności z zasadą DNSH, ponieważ rozwiązania gwarantujące zgodność z celem środowiskowym są zagwarantowane:

a) przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz

b) przepisami o ochronie przyrody (w tym: o ochronie gatunkowej i ochronie obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem korytarzy ekologicznych) oraz przepisami o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

B. ODPORNOŚĆ INFRASTRUKTURY NA ZMIANY KLIMATU²

TAK ☐

NIE DOTYCZY ☐

B.1. Łagodzenie zmian klimatu – neutralność klimatyczna: czy projekt prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych?

TAK ☐

NIE DOTYCZY ☐

Pole tekstowe

Instrukcja:

Należy zaznaczyć „TAK” jeżeli w ramach projektu przewidziano działania w zakresie obniżenia emisyjności, efektywności energetycznej, oszczędności energii lub wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Działania te muszą być zgodnie z polityką UE dotyczącą celów redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. i na 2050 r. (Europejski Zielony Ład). W takim przypadku uzasadnienie nie jest wymagane.

W przypadku, gdy projekt nie dotyczy działań mających na celu ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, należy zaznaczyć odpowiedź „NIE DOTYCZY” oraz uzasadnić brak wpływu realizacji projektu na emisję gazów cieplarnianych.

B.2. Adaptacja do zmian klimatu – w jaki sposób uwzględniono w projekcie zmiany klimatu?

Pole tekstowe

Instrukcja:

W niniejszym punkcie należy wskazać kwestie, które odnoszą się do rodzaju i charakteru projektu. Zakres oddziaływań poszczególnych zagrożeń klimatycznych na projekt zależy od miejsca lokalizacji projektu, jego wrażliwości, zdolności adaptacyjnych oraz kierunku przewidywanych zmian natężenia tych czynników w czasie, które będą następowały wraz ze zmianami klimatu.

² Część B dotyczy wyłączenie przedsięwzięć w rozumieniu ustawy o oś, dla których przewidywana trwałość wynosi co najmniej 5 lat.

Powstająca infrastruktura powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób uwzględniający niekorzystny wpływ zmian klimatycznych. **Niniejszy punkt jest powiązany z kryterium merytorycznym dopuszczającym ogólnym nr 6 pn. Odporność infrastruktury na zmiany klimatu.** W ramach tego kryterium 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 zostanie na podstawie uzasadnienia zawartego w niniejszym punkcie oraz we wniosku o dofinansowanie w oparciu o ZAWIADOMIENIE KOMISJI „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027” (2021/C 373/01)”

W szczególności należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób uwzględniono zmiany klimatu podczas opracowywania projektu i jego części składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby). Konieczne jest opisanie odpowiednich warunków czy zaleceń dotyczących zarówno projektowania, jak i eksploatacji, które zostały sformułowane na etapie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wchodzących w skład projektu oraz ewentualnie na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych, tworzących ramy realizacji tego projektu. Do celu wypełnienia przedmiotowego punktu można skorzystać z informacji zamieszczonych na stronie <https://klimada2.ios.gov.pl/>.

C. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA³

TAK ☐

NIE DOTYCZY ☐

C.1. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOŚ”)⁴

C.1.1. Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż FEŚ 2021-2027?

TAK ☐

NIE ☐

C.1.2. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie C.1.1 zaznaczono „Tak”, należy określić, czy dany plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko? Jeżeli w odpowiedzi na pytanie C.1.1 zaznaczono „Nie”, należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”

TAK ☐

NIE ☐

NIE DOTYCZY ☐

Pole tekstowe

Instrukcja:

Przez **plan** lub **program inny niż FEŚ 2021-2027** należy rozumieć dokument, o którym mowa w art. 46 ustawy ooś, z którego postanowień wynika realizacja przedsięwzięcia.

³ Część C dotyczy wyłącznie przedsięwzięć w rozumieniu ustawy ooś

⁴ Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. 197 z 21.7.2001, s. 30).

Jeśli w odpowiedzi na pytanie C.1.2 zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać nietechniczne streszczenie sprawozdania dotyczącego środowiska oraz informacji wymaganych w art. 9 ust. 1 lit. b) przedmiotowej dyrektywy (tączy internetowe albo kopię elektroniczną). Przez sprawozdanie dotyczące środowiska należy rozumieć prognozę oddziaływania na środowisko. Ponadto należy podać informacje, w jaki sposób strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla danego planu lub programu odnosi się do przedmiotowego projektu.

Jeśli plan lub program nie podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko należy zaznaczyć odpowiedź „Nie” i podać wyjaśnienie, dlaczego nie przeprowadzono tej oceny.

C.2. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOS”) ⁵ – nie dotyczy przedsięwzięć posiadających prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

TAK ☐

NIE DOTYCZY ☐

Pole tekstowe

Instrukcja:

Niniejszy punkt jest powiązany z Kryterium merytorycznym dopuszczającym ogólnym nr 5 pn. *Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska*. W ramach tego kryterium 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

⁵ Dyrektywa 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 Dz.U.UE.L.2012.26.1 z dnia 2012.01.28

dokumentów planistycznych/ strategicznych, itp. oraz dla przedsięwzięć niewymienionych w Rozporządzeniu OOŚ. W takim przypadku wymagane będzie od wnioskodawcy uzasadnienie w tym zakresie.

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.

*Wyjątek stanowią instalacje wymienione w Rozporządzeniu OOŚ, mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, jeżeli zadanie/a wchodzące w zakres projektu stanowi/ą przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy ooś, w zależności od charakteru projektu należy odnieść się do ww. przepisów.

C.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym⁶:

- ☐ §2 Rozporządzenia OOŚ⁷;
- ☐ §3 Rozporządzenia OOŚ;
- ☐ żadnym z powyższych - należy przedstawić stosowne wyjaśnienie w tym zakresie (w szczególności w odniesieniu do progów):

Pole tekstowe

C.2.2. Jeżeli projekt objęty jest Rozporządzeniem OOŚ, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach **(jeśli taki wymóg wynika z zapisów regulaminu wyboru projektów obowiązującego dla określonego naboru, jeżeli natomiast takiego wymogu nie postawiono i nie załączono prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy to uzasadnić powołując się na stosowne zapisy regulaminu).**

Pole tekstowe

C.3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich - stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady⁸ („Ramowej Dyrektywy Wodnej”)

C.3.1. Czy z decyzji środowiskowej (DŚ) oraz raportu oddziaływania na środowisko (raport OOŚ) wynika, że projekt obejmuje zmiany charakterystyki fizycznej lub chemicznej części wód powierzchniowych, wód gruntowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód w tym stanu wód morskich?

TAK ☐

NIE ☐

NIE DOTYCZY ☐

⁶ Jeżeli projekt składa się z szeregu robót/działań/usług, które są zaklasyfikowane do różnych grup rozporządzenia OOŚ, informacje należy podać oddzielnie dla poszczególnych przedsięwzięć.

⁷ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

⁸ Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Instrukcja:

Odpowiedź TAK – jeżeli z DŚ oraz raportu OOŚ wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Należy przejść do punktu C.3.2.

Odpowiedź NIE – jeżeli z DŚ oraz raportu OOŚ wynika, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Należy wówczas przejść do punktu C.4.

Odpowiedź NIE DOTYCZY – jeżeli przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter nie wymaga rozpatrzenia

w kontekście spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Będą to projekty nie ujęte w Rozporządzeniu OOŚ i nie spełniające definicji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą OOŚ. W takich przypadkach należy uzasadnić niniejszą odpowiedź i przejść do punktu C.4.

Uwaga!

Jeśli regulamin wyboru projektów obowiązujący dla określonego naboru będzie dopuszczał możliwość załączenia decyzji środowiskowej po wyborze projektów do dofinansowania, wówczas termin dostarczenia i warunki weryfikacji DŚ zostaną określone w Umowie o dofinansowanie/Decyzji o dofinansowaniu. W takim przypadku w pkt C 3.1. należy również zaznaczyć opcję: „Nie dotyczy” i krótko uzasadnić.

Ponadto zgodnie z Komunikatem (https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1452-komunikat_1452?start=50) nie wymagają rozpatrzenia w kontekście spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej następujące zamierzenia inwestycyjne:

- projekty nieinfrastrukturalne (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru);
- kable teletechniczne instalowane na istniejących słupach;
- ścieżki rowerowe;
- montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych,
- termomodernizacja budynków;
- kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach;
- powietrzne pompy ciepła;
- wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz remonty obiektów budowlanych innych niż kategorie VII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków;
- prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
- przebudowa obiektów innych niż ww. kategorie, mieszczące się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń, itp.);
- energooszczędne oświetlenie ulic i dróg;
- obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

Dla ww. przypadków należy przedstawić krótkie uzasadnienie powołując się na powyższe zapisy.

C.3.2. Jeżeli w pkt. C.3.1 zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy przedstawić ocenę oddziaływania na jednolite części wód i szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki spełniono lub w jaki zostaną spełnione wszystkie warunki zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.

Pole tekstowe

Instrukcja:

Przedmiotowy punkt należy wypełnić w oparciu o decyzję środowiskową oraz raport oddziaływania na środowisko. W obecnym stanie prawnym w procedurze oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniona jest ocena związana z ww. odstępstwem. W art. 81 ustawy OOŚ wskazano, że jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 68 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

C.4. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów - stosowanie dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 – nie dotyczy przedsięwzięć posiadających prawomocną decyzję środowiskową.

TAK ☐

NIE DOTYCZY ☐

C.4.1. Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000?

TAK ☐

NIE ☐

C.4.2. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie C.4.1 zaznaczono „Tak”, należy przedstawić:

- 1) decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej;
- 2) jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar lub więcej obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy przedstawić:
 - a) kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub;
 - b) opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów mających istotny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które są uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny interes publiczny inny niż zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

C.4.3. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie C.4.1 zaznaczono „Nie”, należy dołączyć Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz mapę, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000.

Instrukcja:

Punkt C.4. dotyczy obszarów, które już zostały objęte siecią Natura 2000 oraz tych, które mają zostać objęte tą siecią. Należy podkreślić, że oddziaływanie na ww. obszary może mieć projekt realizowany nie tylko w obrębie tego obszaru, ale również poza nim.

Beneficjent zaznacza odpowiedź „NIE”, jeżeli nie istniało lub nie istnieje prawdopodobieństwo, że projekt może znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 i nie uznano w związku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. **W takiej sytuacji beneficjent ma obowiązek dołączenia do wniosku o dofinansowanie Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.**

W przypadku przedsięwzięć objętych rozporządzeniem OOŚ, dla których uzyskano już decyzję środowiskową (patrz pkt C.2.2) w ramach której stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na te obszary np. z uwagi na odległość od obszarów Natura 2000 są zwolnione z obowiązku przedstawiania Deklaracji. Ponadto zgodnie z Komunikatem (https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1452-komunikat_1452?start=50) zwolnione są z obowiązku przedstawiania Deklaracji następujące zamierzenia inwestycyjne:

- projekty nieinfrastrukturalne (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru);
- kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach;
- powietrzne pompy ciepła;
- prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;

oraz następujące przedsięwzięcia położone poza obszarami Natura 2000:

- wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
- przebudowy obiektów, mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
- energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
- obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenów zielonych;
- termomodernizacji budynków.

Dla ww. przypadków należy przedstawić krótkie uzasadnienie powołując się na powyższe zapisy.

C.5. Stosowanie dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – dotyczy wyłącznie projektów z sektora usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych

TAK ☐

NIE DOTYCZY ☐

Pole tekstowe

Instrukcja:

Należy podać szczegółowe informacje dotyczące wypełniania przez aglomerację lub aglomeracje, na obszarze których realizowany jest projekt przepisów Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dalej dyrektywa ściekowa), w szczególności:

- a. Wielkość aglomeracji oraz zakres jej zgodności z obowiązującą *Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych*.
- b. Uzasadnienie realizacji inwestycji w odniesieniu do niespełnionych warunków dyrektywy ściekowej, tj.
 - warunek I - stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy),
 - warunek II - wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy),
 - warunek III - standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy).
- c. Przedstawienie zastosowanych/planowanych rozwiązań dotyczących gospodarki osadami ściekowymi na oczyszczalniach z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania

z odpadami wskazanymi w obowiązującym *Krajowym planie gospodarki odpadami 2022* jak również uwzględniać założenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Jeżeli, informacje dotyczące przedmiotowych zagadnień znajdują się w treści wniosku o dofinansowanie, w punkcie tym należy podać odesłanie do właściwej sekcji, punktu wniosku.

C.6. Stosowanie dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywy ramowej w sprawie odpadów”) – dotyczy wyłącznie projektów z sektora gospodarowania odpadami

TAK ☐

NIE DOTYCZY ☐

Pole tekstowe

Instrukcja:

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt wpisuje się w realizację celów dyrektywy ramowej na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Należy wskazać zgodność wsparcia z wojewódzkim planem gospodarki odpadami (wpgo), w tym stanowiącym załącznik do wpgo planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.

W szczególności należy opisać, w jaki sposób uwzględniona została zasada hierarchii sposobów postępowania

z odpadami od zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania do ponownego użytku, recyklingu innych procesów odzysku po unieszkodliwianiu.

Należy podać, w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu. Nawet, jeśli cele projektu nie są bezpośrednio związane ze zwiększeniem poziomu recyklingu należy podać przyjętą przez Polskę metodę obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w art. 11 (2) Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

W przypadku, gdy projekt obejmuje instalację do unieszkodliwiania odpadów należy potwierdzić, że planowana instalacja jest adekwatna do potrzeb i nie wpłynie negatywnie na rozwój zbiórki selektywnej i osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu.

C.7. Stosowanie wszelkich innych odpowiednich dyrektyw środowiskowych związanych z realizacją projektu

TAK ☐

NIE DOTYCZY ☐

Pole tekstowe

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę wnioskodawcy.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Osoba uprawniona do złożenia oświadczenia

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data

Elektroniczny podpis kwalifikowany



Załącznik nr 13 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000 ¹

Instytucja odpowiedzialna.....

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn.:

zlokalizowanego w:

oświadcza, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar *Natura 2000*
z następujących powodów:

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3
dyrektywy Rady 92/43/EWG ² nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do
wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru *Natura 2000*,
jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr):

Podpisano:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Organizacja:

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów *Natura 2000*)

Urzędowa pieczęć:

¹ Deklaracja powinna zawierać nazwę odpowiedniego obszaru lub obszarów, numer identyfikacyjny, odległość miejsca, w którym realizowany jest projekt do najbliższych obszarów Natura 2000, jego cele w zakresie ochrony i uzasadnienie, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby projekt (czy to samodzielnie, czy w połączeniu z innymi projektami), mógł w istotny sposób negatywnie wpłynąć na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000 i w stosownych przypadkach, decyzją administracyjną.

² Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).



DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ¹

Instytucja odpowiedzialna.....

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu:.....

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w:.....

oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie
dobrego stanu wód/potencjału z następujących powodów:

POLE TEKSTOWE

Data (dd/mm/rrrr):.....

Podpis:.....

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko:.....

Organizacja:.....

(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Urzędowa pieczęć:

¹ Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu

Ja, niżej podpisany(a)¹.....,

legitymujący(a) się
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
i nazwa organu wydającego)

urodzony(a)W.....
(data) (miejsce)

zamieszkały(a).....
(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr w obrębie ewidencyjnym w jednostce ewidencyjnej na cele budowlane/na cele projektu, wynikające z tytułu:

- 1) własności,
- 2) współwłasności.....
(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia/wnioskiem o dofinansowanie pn.....,

- 3) użytkowania wieczystego.....,
- 4) trwałego zarządu²,
- 5) ograniczonego prawa rzeczowego²,
- 6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych².....
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele projektu³
.....

- 7)
(inne)

¹ Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

² Należy wskazać właściciela nieruchomości.

³ Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/cele projektu.



Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia
do reprezentowania upoważniającę
(nazwa i adres osoby prawnej)

mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane/na cele projektu w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam
w załączeniu.⁴

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
Miejscowość i data

.....
*Imię i nazwisko oraz podpis
osoby upoważnionej do złożenia
oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta
(podpisano elektronicznie)*

⁴ Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 16 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

OŚWIADCZENIE

O ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ INWESYCJI

Nazwa Wnioskodawcy.....

Tytuł projektu

.....

Oświadczam, że zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające minimum: pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu w wysokości zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości zł. Potwierdzenie zabezpieczenia finansowego projektu stanowią:¹

- , dołączone do wniosku.
- , dołączone do wniosku.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Imię i nazwisko

.....

.....

Miejscowość i data

.....

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wnioskodawcy

¹ wskazać właściwy/e dokument/y;

II

*(Komunikaty)*KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

ZAWIADOMIENIE KOMISJI

**Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie
rozporządzenia finansowego**

(2021/C 121/01)

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Zgodnie z obowiązującym prawem Unii niniejszy dokument zawiera wytyczne techniczne dla pracowników i organów uczestniczących w wykonywaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu budżetu UE dotyczące sposobu interpretowania i stosowania przepisów UE w celu usprawnienia procesu wdrażania i zachęcenia do stosowania dobrych praktyk. Przykłady przedstawione w niniejszym dokumencie służą wyłącznie zilustrowaniu określonych pojęć omówionych w poszczególnych rozdziałach. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest upoważniony do interpretowania prawa Unii w wiążący sposób.

SPIS TREŚCI

	<i>Strona</i>
1. Odniesienia do przepisów	3
2. Wprowadzenie i cel wytycznych	3
3. Pojęcie konfliktu interesów i zobowiązania w zakresie unikania konfliktów interesów	4
3.1. Główne różnice między poprzednim a aktualnie obowiązującym rozporządzeniem finansowym w kwestii konfliktów interesów	4
3.2. Nowe przepisy dotyczące konfliktów interesów w RF 2018	6
3.2.1. Definicja konfliktu interesów	7
3.2.2. Kogo to dotyczy	7
3.2.3. „Sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów”	10
3.2.4. Obowiązki w przypadku konfliktu interesów	12
4. Szczególne elementy dotyczące zarządzania bezpośredniego/pośredniego	15
4.1. Konflikty interesów w ramach procedur wyboru	16
4.2. Dalsze odniesienia do kwestii konfliktu interesów w RF 2018	17
4.3. Kwestie etyczne w kontekstach niefinansowych	18
5. Szczególne elementy dotyczące zarządzania dzielonego	22
5.1. Jaki jest podział ról w ramach zarządzania dzielonego?	23
5.2. Przepisy dotyczące konfliktów interesów określone w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych	25
5.3. Szczególne elementy dotyczące instrumentów finansowych w ramach zarządzania dzielonego	29
6. Potencjalne środki służące unikaniu konfliktów interesów i zarządzaniu nimi	30
6.1. Podnoszenie świadomości	31
6.2. Polityka, zasady i procedury	31
6.3. Oświadczenia o braku konfliktu interesów, ujawnianie informacji majątkowych i funkcje wyłączne	33
6.4. Inne środki	35
Załącznik I – Inne przykłady ilustrujące konflikty interesów	39
Załącznik II – Unijne przepisy prawne dotyczące konfliktów interesów w obszarze zarządzania dzielonego	39

1. ODNIESIENIA DO PRZEPISÓW

Akt ustawodawczy	Artykuły
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 ⁽¹⁾ Rozporządzenie finansowe (zwane dalej „RF 2018”)	Art. 2, 26, 33, 36, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 89, 136, 137, 141, 150, 154, 155, 167, 205, 209, 216, 225 i 237 oraz ppkt 20.6, 28.2 i 29.1 w załączniku I
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 ⁽²⁾ Rozporządzenie finansowe (zwane dalej „RF 2012”)	Art. 32, 57 i 59
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych (zwana dalej „dyrektywą ZP”)	Art. 2, 24, 41, 57, 58 i 83

⁽¹⁾ Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 248.

⁽³⁾ Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65

⁽⁴⁾ Aby zapewnić przejrzystość i łatwe zrozumienie niniejszych wytycznych, odniesienia do dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych należy również traktować jako odniesienia do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji i jako odniesienia do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE, ponieważ we wszystkich tych trzech dyrektywach pojęcie konfliktu interesów zostało zdefiniowane w podobny sposób.

2. WPROWADZENIE I CEL WYTYCZNYCH

RF 2018, które weszło w życie w dniu 2 sierpnia 2018 r., wzmocniło środki służące zapewnieniu ochrony interesów finansowych Unii. Jednym z kluczowych tego przykładów jest wzmocnienie przepisów dotyczących konfliktów interesów, które – poza zarządzaniem bezpośrednim i pośrednim – zostały obecnie rozszerzone na organy państw członkowskich (niezależnie od wewnętrznych zasad zarządzania obowiązujących w tych państwach członkowskich) oraz na wszystkie osoby wykonujące środki finansowe UE objęte zarządzaniem dzielonym.

Do sytuacji skutkujących powstaniem konfliktu interesów może dojść w każdej chwili. Zapobieganie takim konfliktom albo zarządzanie nimi w odpowiedni sposób w przypadku ich wystąpienia ma fundamentalne znaczenie. Wymóg ten ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przejrzystości, reputacji i bezstronności sektora publicznego oraz wiarygodności zasad praworządności, która jest jedną z podstawowych wartości UE. Jest to niezbędne, aby zachować wiarę obywateli w uczciwość i bezstronność podmiotów i urzędników publicznych, a także podtrzymać ich zaufanie do procesów podejmowania decyzji służących realizacji interesów ogólnych. Natomiast w sytuacji, gdy nie uda się zapobiec konfliktom interesów lub gdy odpowiednie zarządzanie tymi konfliktami okaże się niemożliwe w przypadku ich wystąpienia, konflikty te mogą wywrzeć negatywny wpływ na proces podejmowania decyzji w podmiotach publicznych, co skutkuje nieracjonalnym wydatkowaniem środków publicznych i może prowadzić do nadszarpnięcia reputacji. Konflikty interesów mogą również prowadzić do utraty wiary w zdolność sektora publicznego do działania w bezstronny sposób w interesie ogólnym społeczeństwa.

Należy zapobiegać konfliktom interesów i podejmować stosowne działania w przypadku ich wystąpienia, a także ściśle przestrzegać zasad mających zastosowanie do budżetu UE ⁽¹⁾. Przyjęcie szczegółowych strategii i przepisów w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów i zarządzania tymi konfliktami stanowi kluczowy element dobrej administracji.

Zważywszy na fundamentalne znaczenie przepisów dotyczących konfliktów interesów, naruszenie prawa Unii w tym względzie stanowi kwestię budzącą poważne zaniepokojenie i zazwyczaj będzie skutkowało zastosowaniem środków dochodzenia roszczeń, w formie finansowej lub o innym charakterze (np. dyscyplinarnych) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Tytuł II RF 2018.

⁽²⁾ Zob. również rozdział 3.2.4 i rozdział 5.1.

Celem niniejszych wytycznych jest:

- 1) propagowanie jednolitego sposobu interpretowania i stosowania przepisów w zakresie unikania konfliktów interesów ⁽³⁾ skierowanych do podmiotów upoważnionych do działań finansowych ⁽⁴⁾ oraz do pracowników instytucji Unii uczestniczących w wykonywaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu budżetu UE w ramach zarządzania bezpośredniego/pośredniego/dzielonego;
- 2) podnoszenie świadomości w kwestii mających zastosowanie przepisów dotyczących unikania konfliktów interesów ustanowionych w RF 2018 i dyrektywie ZP wśród organów państw członkowskich, osób pełniących funkcję publiczną (uwzględniając członków rządu) oraz wszystkich innych osób uczestniczących w wykonywaniu budżetu UE w ramach zarządzania dzielonego ⁽⁵⁾ oraz
- 3) podnoszenie świadomości w kwestii mających zastosowanie przepisów dotyczących unikania konfliktów interesów ustanowionych w RF 2018 wśród partnerów zewnętrznych ⁽⁶⁾ (uwzględniając ich pracowników oraz wszelkie podmioty, z którymi partnera zewnętrznego wiąże stosunek umowny dotyczący wykonywania budżetu) uczestniczących w wykonywaniu budżetu UE w ramach zarządzania pośredniego.

Rozdziały 1–3 niniejszych wytycznych dotyczą wszystkich trybów zarządzania, przy czym w rozdziałach 4 i 5 przedstawiono szczególne elementy odnoszące się, odpowiednio, do zarządzania bezpośredniego/pośredniego i zarządzania dzielonego. W rozdziale 6 przedstawiono niewyczerpujący wykaz sugestii i zaleceń dotyczących środków, które można wprowadzić w celu uniknięcia sytuacji prowadzących do powstania konfliktu interesów i zarządzania takimi konfliktami. Wspomniane sugestie i zalecenia mają na celu dostarczenie instytucjom Unii i organom państw członkowskich wytycznych i narzędzi ułatwiających im unikanie konfliktów interesów.

3. POJECIE KONFLIKTU INTERESÓW I ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE UNIKANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW

3.1. Główne różnice między poprzednim a aktualnie obowiązującym rozporządzeniem finansowym w kwestii konfliktów interesów

RF 2012	RF 2018
Artykuł 57 Konflikt interesów „1. Wszystkim podmiotom upoważnionym do działań finansowych oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. W razie wystąpienia takiego zagrożenia dana osoba rezygnuje z wykonywania tych działań i przekazuje sprawę delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu, który stwierdza na piśmie, czy istnieje konflikt interesów. Dana osoba informuje również swojego przełożonego. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów, dana osoba	Artykuł 61 (podkreślenie własne) Konflikt interesów „1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności, oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.

⁽³⁾ Z wyjątkiem kwestii etycznych w kontekstach niefinansowych ujętych w przepisach UE i dokumentach Komisji, które nie są bezpośrednio powiązane z wykonywaniem budżetu UE.

⁽⁴⁾ Podmioty upoważnione do działań finansowych (w rozumieniu tytułu IV rozdział 4 art. 73, 76, 77 i 89 RF 2018) pełnią funkcję urzędników zatwierdzających (każda instytucja Unii wykonuje obowiązki urzędnika zatwierdzającego i deleguje – a w dalszej kolejności subdeleguje – uprawnienia urzędnika zatwierdzającego na pracowników na odpowiednim szczeblu), księgowych (powoływanych przez każdą instytucję Unii spośród urzędników podlegających przepisom regulaminu pracowniczego) oraz administratorów rachunków zaliczkowych (powoływanych decyzją księgowego instytucji Unii na podstawie należycie uzasadnionego wniosku właściwego urzędnika zatwierdzającego).

⁽⁵⁾ Przykłady funduszy UE wdrażanych w ramach zarządzania dzielonego przez państwa członkowskie: (i) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR); (ii) Europejski Fundusz Społeczny (EFS); (iii) Fundusz Spójności (FS); (iv) Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR); (v) Fundusz Azylu i Migracji (FAMI); (vi) Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW); (vii) Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW); (viii) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); (ix) Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG); (x) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD); (xi) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz (xii) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE).

⁽⁶⁾ Niewyczerpujący wykaz partnerów zewnętrznych udostępniono w rozdziale 4.

zaprzestaje wszelkich działań w danej sprawie. Delegowany urzędnik zatwierdzający osobiście podejmuje dalsze właściwe działania.

2. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących określenia działań mogących stanowić konflikt interesów oraz procedury, jaką należy stosować w takich przypadkach, zgodnie z art. 210⁽¹⁾.

Art. 32 zasad stosowania RF 2012 ⁽¹⁾

Działania mogące stanowić konflikt interesów oraz procedura

(Artykuł 57 rozporządzenia finansowego)

„1. Działania, które mogą spowodować konflikt interesów w rozumieniu art. 57 ust. 2 rozporządzenia finansowego mogą między innymi, bez uszczerbku dla kwalifikowania ich jako nielegalnej działalności na mocy art. 106 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego, przyjmować jedną z następujących form:

- a) przyznanie sobie lub innym nieuzasadnionych bezpośrednich lub pośrednich korzyści;
- b) odmowa przyznania beneficjentowi praw lub korzyści, do których jest on uprawniony;
- c) wykonywanie czynności niewłaściwej lub stanowiącej nadużycie lub zaniechanie wykonania czynności, które są nakazane.

Inne działania mogące spowodować konflikt interesów to działania, które mogą zagrozić bezstronnemu i obiektywnemu wykonywaniu przez daną osobę jej obowiązków, takich jak udział w komisji oceniającej w procedurze udzielania zamówień publicznych lub dotacji, jeśli osoba ta może bezpośrednio lub pośrednio czerpać korzyści finansowe z wyniku tych procedur.

2. Domniemanie konfliktu interesów istnieje, jeśli wnioskodawca, kandydat lub oferent jest pracownikiem objętym regulaminem pracowniczym, chyba że wcześniej uzyskał on od swojego przełożonego zgodę na udział w danej procedurze.

3. W przypadku konfliktu interesów delegowany urzędnik zatwierdzający podejmuje stosowne środki, aby uniknąć wszelkiego niewłaściwego wpływu takiej osoby na przedmiotowy proces lub procedurę”.

2. W przypadku gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakiegokolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.

3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.

⁽¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

W RF 2018 wyraźnie rozszerzono zakres przepisów dotyczących konfliktów interesów na wszystkie tryby zarządzania ⁽⁷⁾ oraz na wszystkie podmioty, w tym na organy krajowe na wszystkich szczeblach, zaangażowane w wykonywanie budżetu UE, w tym w podejmowanie działań przygotowawczych i przeprowadzanie audytów, a także sprawowanie kontroli.

Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany w obszarze konfliktów interesów wprowadzone RF 2018.

- Szerszy zakres: przepisy mają obecnie zastosowanie do zarządzania dzielonego (oprócz zarządzania bezpośredniego i pośredniego), a także do organów krajowych/regionalnych na dowolnym szczeblu, w tym do członków rządu.
- Przeredagowanie definicji konfliktu interesów: obecnie obejmuje ona „jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”, co jest pojęciem szerszym niż „jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”, o których mowa w art. 57 RF 2012.
- Objęcie większej liczby sytuacji przepisami rozporządzenia: w rozporządzeniu wyraźnie ustanowiono wymóg nie tylko zapobiegania sytuacjom wiążącym się z powstaniem konfliktu interesów, ale również reagowania na takie sytuacje, w tym na sytuacje, które „obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów”. Przywołany przepis wzmacnia funkcję zapobiegawczą w odniesieniu do sytuacji wiążących się z konfliktem interesów.

Zarządzanie dzielone

Przed wejściem RF 2018 w życie przepisy dotyczące konfliktów interesów ustanowione w art. 57 RF 2012 nie miały bezpośredniego zastosowania w państwach członkowskich przy wykonywaniu budżetu UE w ramach zarządzania dzielonego. Biorąc pod uwagę w szczególności fakt, że konkretne środki, które miały zostać przyjęte i o których wspomniano w art. 57 RF 2012, wchodziły wyłącznie w zakres obowiązków delegowanego urzędnika zatwierdzającego, taki przepis miał zastosowanie tylko do pracowników instytucji Unii i organów Unii.

Art. 59 ust. 1 RF 2012 stanowił jednak, że „Komisja i państwa członkowskie przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji ⁽⁸⁾, ⁽⁹⁾[...], zarządzając unijnymi środkami finansowymi” i że „Komisja i państwa członkowskie wypełniają swoje odpowiednie obowiązki kontroli i audytu”. Zgodnie z art. 59 ust. 4 RF 2012 organy wyznaczone przez państwa członkowskie jako odpowiedzialne za zarządzanie unijnymi środkami finansowymi i ich kontrolę w ramach zarządzania dzielonego były już zobowiązane do wprowadzenia skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia jego funkcjonowania.

Ponadto art. 32 ust. 1 RF 2012 stanowił, że budżet należy wykonywać przy zapewnieniu skutecznej i wydajnej kontroli wewnętrznej (w odniesieniu do wszystkich trybów zarządzania) oraz zgodnie ze stosownymi przepisami sektorowymi. W art. 32 ust. 3 lit. c) RF 2012 ustanowiony był wymóg, zgodnie z którym wspomniane systemy kontroli wewnętrznej muszą zapewniać możliwość uniknięcia konfliktów interesów pojawiających się w ramach wszystkich metod wykonywania budżetu.

W związku z powyższym unikanie konfliktu interesów stanowiło jedną z zasad zarządzania dzielonego zapisanych w art. 59 ust. 1 RF 2012. Dlatego też jeszcze przed wejściem RF 2018 w życie państwa członkowskie były zobowiązane, zgodnie z przepisami RF 2012, do podejmowania koniecznych działań w celu uniknięcia konfliktów interesów przy wykonywaniu budżetu UE w ramach zarządzania dzielonego; na przykład obowiązek ten ustanowiono wyraźnie w kryteriach akredytacji agencji płatniczych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) ⁽¹⁰⁾.

⁽⁷⁾ W art. 62 RF 2018 przedstawiono metody wykorzystywane na potrzeby wykonywania budżetu UE (zarządzanie bezpośrednio/pośrednio/dzielone).

⁽⁸⁾ Wyrok Trybunału z dnia 12 marca 2015 r., eVigilo Ltd., C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, pkt 35, 42 i 43 dotyczące zamówień publicznych. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w warunkach konfliktu interesów narusza zasady równego traktowania i przejrzystości; w opinii Trybunału prawo Unii nie wyklucza uznania takiej decyzji za niezgodną z prawem przez sąd krajowy wyłącznie z uwagi na wystąpienie stronniczości w toku postępowania o udzielenie zamówienia, której skarżący nie jest zobowiązany dowieść, ale którą organ wydający decyzję jest zobowiązany zbadać. Konflikt interesów obejmuje ryzyko, że publiczna instytucja zamawiająca zacznie się kierować względami niezwiązanymi z danym zamówieniem i że będzie sprzyjać przez sam ten fakt danemu oferentowi. Taki konflikt interesów może zatem stanowić naruszenie zasad równego traktowania i przejrzystości. Ponadto spoczywające na instytucjach zamawiających zobowiązanie do zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania podmiotów gospodarczych oraz działania w sposób przejrzysty oznacza, że powierzono im obowiązek pełnienia aktywnej roli w stosowaniu tych zasad udzielania zamówień publicznych. Instytucja zamawiająca jest zatem zobowiązana do ustalenia, czy w danym przypadku występują jakiegokolwiek konflikty interesów, oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu zapobiegania konfliktom interesów, a także ich wykrywania i reagowania na nie.

⁽⁹⁾ W innej sprawie (wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 marca 2005 r., AFCon Management Consultants i in./Komisja, T-160/03, ECLI:EU:T:2005:107, pkt 74) dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Komisję uznano, że wymóg unikania konfliktów interesów wynika również z zasady należytego zarządzania finansami.

⁽¹⁰⁾ Załącznik I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18), w szczególności pkt 1 lit. B) ppkt (v).

3.2. Nowe przepisy dotyczące konfliktów interesów w RF 2018

Jednym z ważnych przepisów prawnych⁽¹¹⁾ w kontekście unikania konfliktów interesów jest art. 61 RF 2018, który zawiera zmienione przepisy dotyczące konfliktów interesów. Od dnia 2 sierpnia 2018 r. ma on zastosowanie do wszystkich funduszy zasilanych z budżetu UE oraz do wszystkich trybów zarządzania.

Art. 61 RF 2018 ma bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich w zakresie, w jakim państwa te biorą udział w wykonywaniu budżetu UE. Dlatego też spoczywający na tych państwach obowiązek zapobiegania konfliktom interesów i reagowania na takie konflikty, przewidziany w tym artykule, nie jest uzależniony od przyjęcia przez nie krajowych środków wykonawczych. W art. 61 RF 2018 nie uregulowano jednak w kompleksowy sposób kwestii związanych z konfliktami interesów ani nie wskazano, w jaki sposób należy radzić sobie z takimi konfliktami – wspomina się w nim jedynie o podejmowaniu odpowiednich środków, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów oraz reagować na sytuacje z tym związane. Ponadto organy krajowe zachowują uprawnienie do przyjmowania dodatkowych, a potencjalnie także bardziej szczegółowych lub rygorystycznych przepisów krajowych w tym zakresie, co wynika jasno z treści art. 61 ust. 2 RF 2018, w którym ustanowiono obowiązek zapewnienia, aby „wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem”.

W związku z powyższym kwestia stosowania takich przepisów krajowych nie byłaby już wyłącznie kwestią krajową i mogłaby wchodzić w zakres weryfikacji, kontroli i audytów przeprowadzanych przez służby Komisji, a także przez Europejski Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 61 ust. 2 RF 2018. Chociaż państwa członkowskie zachowują uprawnienie do stosowania własnych dodatkowych lub bardziej szczegółowych przepisów krajowych (nawet w przypadku, gdy art. 61 RF 2018 ma bezpośrednie zastosowanie), powinny rozważyć możliwość dostosowania lub uzupełnienia wszelkich mniej rygorystycznych lub niekompletnych przepisów krajowych, aby zwiększyć pewność prawa odnośnie do mających zastosowanie przepisów w sytuacjach, które dotyczą budżetu UE.

Przykłady przepisów dotyczących etyki i konfliktu interesów na poziomie państw członkowskich

- 1) W jednym z państw członkowskich osoby zajmujące stanowiska kierownicze w administracji rządowej (np. minister, sekretarz stanu, dyrektor urzędu centralnego) nie mogą posiadać więcej niż 10 % udziałów/akcji w spółkach prywatnych.
- 2) W drugim państwie członkowskim głowa państwa, ministrowie i posłowie nie mogą przyjmować darowizn, posiadać udziałów/akcji w spółkach prywatnych i publicznych ani być wykonawcami zamówień rządowych.
- 3) W trzecim państwie członkowskim osoba zajmująca stanowisko w sektorze publicznym nie może prowadzić żadnej działalności handlowej, jeżeli posiada więcej niż 10 % udziałów/akcji w spółce.
- 4) W czwartym państwie członkowskim ministrowie i posłowie nie mogą być członkami organów nadzorczych ani kierowniczych w spółkach prywatnych, a jeżeli posiadają co najmniej 0,5 % udziałów/akcji w spółce prywatnej, muszą przekazać przysługujące im z tego tytułu prawa zarządcze innej osobie na czas trwania ich kadencji.
- 5) W piątym państwie członkowskim urzędnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność finansową i w przypadku których pozycja w hierarchii lub charakter powierzonych im obowiązków tego wymaga, muszą – w ciągu dwóch miesięcy od dnia powołania – podjąć wszelkie kroki, aby na okres pełnienia tych obowiązków zapewnić objęcie swoich aktywów finansowych zarządem na warunkach wykluczających jakiegokolwiek prawo do nadzoru z ich strony.

3.2.1. Definicja konfliktu interesów

Zgodnie z art. 61 RF 2018 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy „bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby” uczestniczących w wykonaniu budżetu „jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.

Do konfliktu interesów może dojść nawet w przypadku, gdy dana osoba w rzeczywistości nie odnosi żadnych korzyści z tytułu zaistniałej sytuacji – wystarczy, że zaistniałe okoliczności będą zagrażały bezstronnemu i obiektywnemu pełnieniu przez nią powierzonych jej funkcji. Takie okoliczności muszą jednak mieć określony, możliwy do zidentyfikowania, indywidualny związek z konkretnymi aspektami sposobu postępowania, zachowania lub stosunków danej osoby (lub wywierać wpływ na te aspekty).

⁽¹¹⁾ Obok dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych, regulaminu pracowniczego i szeregu przepisów sektorowych.

Samo istnienie związku z przekonaniem, poglądem, opinią lub preferencjami danej osoby nie jest zazwyczaj wystarczające do stwierdzenia wystąpienia interesu osobistego ani nie jest automatycznie uznawane za interes osobisty (choć poszczególne przypadki należy analizować indywidualnie). Osoby uczestniczące w wykonywaniu budżetu powinny jednak korzystać z przysługujących im praw do swobody wypowiedzi i wyrażania opinii oraz do udziału w życiu politycznym i aktywności obywatelskiej, a także z prawa do zarządzania potencjalnym ryzykiem dla ich bezstronności w ramach wykonywania przez nich powierzonych im funkcji oraz ryzykiem dla wizerunku i reputacji instytucji lub organów, w których pracują ⁽¹²⁾.

Ponadto do konfliktu interesów nie dojdzie zazwyczaj w przypadku, kiedy dana osoba jest rozpatrywana jedynie jako członek ogółu społeczeństwa lub szerokiej kategorii osób, chyba że osoba ta (lub powiązana z nią osoba, np. członek jej rodziny) znajduje się w specyficznej sytuacji odbiegającej od sytuacji innych członków społeczeństwa lub szerokiej kategorii osób.

Podobnie pojęcie konfliktu interesów nie obejmowałoby zazwyczaj sytuacji, w której obowiązki w zakresie wykonywania budżetu UE powierzone danej osobie są związane z decyzjami 1) o charakterze ogólnym, które opierają się na kryteriach obiektywnych i mają zastosowanie do całego sektora gospodarki lub do bardzo szerokiej grupy potencjalnych beneficjentów lub 2) które nie byłyby w związku z tym zagrożone z uwagi na względy emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem i interes gospodarczy, ani z uwagi na fakt, że dana osoba lub członek jej rodziny jest jednym z beneficjentów.

Związki z jakimkolwiek krajem, sympatie polityczne, względy emocjonalne lub inne względy wymienione w art. 61 ust. 3 RF 2018 są czynnikami, które mogłyby zagrażać bezstronności i obiektywizmowi osoby uczestniczącej w wykonywaniu budżetu. W praktyce, aby uniknąć takiego zagrożenia, osoby uczestniczące w wykonywaniu budżetu powinny powstrzymać się od angażowania się w działania, a także unikać wpływów lub nacisków, które mogą wpłynąć na ich bezstronność i obiektywizm (lub na sposób postrzegania ich bezstronności lub obiektywizmu) w kontekście ich działalności zawodowej. Mogłoby to w szczególności wynikać z relacji opartych na przyjaźni lub wrogości, stosunków rodzinnych, związków z partiami politycznymi i stowarzyszeniami lub przekonań religijnych. Osoby uczestniczące w wykonywaniu budżetu powinny opierać wykonywaną przez siebie pracę i swój osąd zawodowy wyłącznie na prawnych i obiektywnych kryteriach oraz na wystarczających i odpowiednich dowodach ⁽¹³⁾.

Włączenie odniesienia do „jakichkolwiek innych bezpośrednich lub pośrednich interesów osobistych” jest szersze niż sformułowanie zawarte w RF 2012, które odnosiło się do „jakichkolwiek innych interesów wspólnych z odbiorcą”. Pośredni interes wykracza poza bezpośrednie powiązanie między daną osobą a beneficjentem środków finansowych UE.

Bezpośredni i pośredni interes może również obejmować prezenty lub gościnność, interesy o charakterze nieekonomicznym lub wynikające z zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych lub politycznych (nawet jeśli nie jest ono wynagradzane), konkurujące obowiązki lojalności między jednym podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana, a inną osobą lub podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana.

Przykład interesu osobistego

Szef instytucji zarządzającej/agencji płatniczej:

- 1) może mieć bezpośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE na projekt przedstawiony przez przedsiębiorstwo swojego małżonka/partnera (i w związku z tym, aby można było zaradzić zaistniałej sytuacji, musiałby zadeklarować konflikt interesów i powstrzymać się od udziału w podejmowaniu decyzji związanych z tym projektem);
- 2) może mieć pośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE przedsiębiorstwu, które obiecało stworzyć nową fabrykę, dla której przedsiębiorstwo małżonka/partnera będzie najprawdopodobniej najważniejszym podwykonawcą (i w związku z tym wymagałoby to od niego wstrzymania się od decyzji związanych z procedurą udzielania zamówienia) lub jest właścicielem gruntu, który przedsiębiorstwo będzie musiało kupić, aby wybudować fabrykę.

⁽¹²⁾ Zob. także np. art. 12, 12b, 15 i 17a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

⁽¹³⁾ Zob. także np. art. 12, 12b, 15 i 17a rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiającego regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1).

Relacje stanowiące więzi rodzinne mogą różnić się w poszczególnych państwach i wymagają analizy w kontekście prawnym i kulturowym (w zależności np. od stopnia pokrewieństwa). Tekst i cel art. 61 RF 2018 określony w rozdziale 2, a mianowicie ochrona integralności i bezstronności procesu decyzyjnego związanego z wykonaniem budżetu UE oraz zaufania publicznego w tym względzie, stanowią jednak podstawę pewnych ogólnych wytycznych.

- Po pierwsze, należy zauważyć, że art. 61 ust. 3 RF 2018 odnosi się oddzielnie do względów „rodziny” i „emocjonalnych”. Nie jest zatem wymagana więź emocjonalna między członkami rodziny, aby bezstronność danej osoby była zagrożona z uwagi na względy rodzinne.
- Po drugie, art. 61 ust. 3 RF 2018 nie stanowi, że konflikt interesów jest automatyczną konsekwencją relacji rodzinnej, tylko że bezstronność danej osoby musi być zagrożona (w wyjątkowych przypadkach może to nie mieć miejsca).
- Po trzecie, z celu art. 61 RF 2018, jakim jest ochrona integralności wykonania budżetu i zaufania publicznego, można wywnioskować, że pojęcie rodziny powinno obejmować stosunki między daną osobą a stroną zaangażowaną, które zazwyczaj wzbudzałyby uzasadnione podejrzenia co do potencjalnego niewłaściwego wpływu rodzinnego na pełnienie obowiązków służbowych.

W tym kontekście art. 61 RF 2018 powinien odnosić się co najmniej do najbliższej rodziny. Pojęcie najbliższej rodziny znacznie wykracza poza pojęcie rodziny nuklearnej, ale jego dokładne kontury nie są ani powszechnie uznane, ani zdefiniowane w przepisach UE, z wyjątkiem szczególnych obszarów polityki, zwłaszcza migracji. Służby Komisji są zdania, że w kontekście art. 61 RF 2018 i w oparciu o jego cel „najbliższa rodzina” powinna obejmować co najmniej następujące relacje, w tym relacje powstałe w wyniku adopcji: małżonek (w tym partner, z którym dana osoba pozostaje w (nie)zarejestrowanym wolnym związku), dzieci i rodzice, (pra)dziadkowie i (pra)wnuki, (przyrodni) bracia i siostry (w tym z rodzin mieszanych), wujowie i ciotki, siostrzenice lub bratanice oraz siostrzeńcy lub bratankowie, kuzyni pierwszego stopnia, teściowie, synowie i zięciowie, szwagier lub szwagierka, przybrani rodzice, pasierbowie i pasierbice.

Istnienie jednego z tych powiązań rodzinnych między daną osobą a stroną zaangażowaną powinno być co najmniej uznawane za sytuację obiektywnie postrzeganą jako konflikt interesów (zob. rozdział 3.2.3), z wyłączeniem wyjątkowych, obiektywnie prawdopodobnych okoliczności.

Oprócz pojęcia „najbliższej rodziny” szersze pojęcie „dalszej rodziny” może nadal prowadzić do konfliktu interesów, w szczególności zgodnie z zasadami i przepisami lub postrzeganiem społecznym w danym państwie lub biorąc pod uwagę dalsze okoliczności, takie jak więzi emocjonalne lub gospodarcze.

- Ponadto zaufanie publiczne do należytego wykonania budżetu UE – chronione przepisami art. 61 RF 2018 – jest zasadniczo niepodzielne. Obywatele w państwie A powinni móc darzyć zaufaniem uczciwość wykonania budżetu w państwie B. W związku z tym między poszczególnymi państwami mogą istnieć jedynie niewielkie różnice w stosowaniu norm wynikających z art. 61 RF 2018.

Podobnie osobista przyjaźń (lub relacje rodzic chrzestny/chrześniak), która może oznaczać większą bliskość niż w przypadku najbliższej rodziny, może prowadzić do sytuacji, w której dana osoba, pozostając w szczególnej relacji z takim przyjacielem, narazi na szwank swoją bezstronność i obiektywizm.

Każdy, kto na stałe mieszka w gospodarstwie domowym danej osoby, znajduje się co najmniej w sytuacji, która obiektywnie może być postrzegana jako konflikt interesów ⁽¹⁴⁾, chyba że taki wniosek zostanie obalony przez obiektywnie wiarygodny kontrargument.

Przykład przepisów dotyczących etyki i konfliktu interesów na poziomie państw członkowskich

W jednym z państw członkowskich posłom do parlamentu, członkom rządu lub lokalnych organów wykonawczych zabrania się zatrudniania jako asystenta parlamentarnego lub członka gabinetu osoby z ich „pierwszego kręgu rodzinnego” (małżonek, dzieci i rodzice). W przypadku zatrudnienia osoby z „drugiego kręgu rodzinnego” (bracia, siostry, szwagrowie, szwagierki, siostrzeńcy lub bratankowie oraz siostrzenice lub bratanice, byli małżonkowie itp.) prawo zobowiązuje do zgłoszenia zatrudnienia.

⁽¹⁴⁾ Zob. rozdział 3.2.3.

3.2.2. Kogo to dotyczy

Komisja jest odpowiedzialna za wykonanie budżetu UE we współpracy z państwami członkowskimi zgodnie z przepisami finansowymi dotyczącymi jego ustanowienia i wykonania przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady należytego zarządzania finansami (art. 317 TFUE ⁽¹⁵⁾ i art. 63 ust. 1 RF).

Podmioty upoważnione do działań finansowych, jak również inne osoby (na szczeblu UE lub krajowym), w tym organy krajowe, są objęte art. 61 RF 2018, o ile uczestniczą w wykonywaniu, na dowolnym szczeblu, budżetu UE w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego (w tym w działaniach przygotowawczych, audytach lub kontrolach). Oznacza to, że art. 61 RF 2018 ma zastosowanie do każdej osoby i do każdego podmiotu podlegającego jurysdykcji państw członkowskich ⁽¹⁶⁾ uczestniczącego w wykonaniu budżetu UE ⁽¹⁷⁾.

Art. 61 RF 2018 dotyczy: (i) podmiotów upoważnionych do działań finansowych ⁽¹⁸⁾ (w rozumieniu tytułu IV rozdział 4 art. 73, 76, 77 i 89 RF 2018), których rolę pełnią urzędnicy zatwierdzający (każda instytucja Unii wykonuje obowiązki urzędnika zatwierdzającego i deleguje – a w dalszej kolejności subdeleguje – uprawnienia urzędnika zatwierdzającego na pracowników odpowiedniego szczebla), księgowi (powoływani przez każdą instytucję Unii spośród urzędników podlegających przepisom regulaminu pracowniczego ⁽¹⁹⁾) oraz administratorzy rachunków zaliczkowych (powoływani decyzją księgowego instytucji Unii na podstawie należytego uzasadnionego wniosku właściwego urzędnika zatwierdzającego); oraz (ii) personelu (w tym członków komisji otwierających i oceniających oraz ekspertów zewnętrznych wybranych do pomocy tym komisjom ⁽²⁰⁾) uczestniczącego w wykonaniu budżetu UE.

Partnerzy zewnętrzni, którym powierzono (pośrednie) zarządzanie środkami finansowymi UE wymienieni w art. 62 ust. 1 lit. c) RF 2018, w tym wszelkie podmioty, z którymi partner zewnętrzny pozostaje w stosunku umownym w zakresie wykonania budżetu (np. pośrednicy finansowi), również są objęci zakresem art. 61 RF 2018, podobnie jak ich pracownicy i członkowie, o ile podlegają jurysdykcji państw członkowskich i uczestniczą w wykonaniu budżetu UE (zob. dalsze szczegóły i zalecenia w rozdziale 4).

Jeżeli chodzi o agencje wykonawcze, o których mowa w art. 69 RF 2018, art. 61 RF 2018 ma do nich bezpośrednie zastosowanie.

Jeżeli chodzi o agencje zdecentralizowane, o których mowa w art. 70 RF 2018, zasady dotyczące konfliktów interesów określono w art. 42 ramowego rozporządzenia finansowego ⁽²¹⁾. Jeżeli chodzi o organy realizujące partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 RF 2018, zasady dotyczące konfliktów interesów określono w art. 27 modelowego rozporządzenia finansowego ⁽²²⁾. Oba te artykuły stanowią odzwierciedlenie przepisów art. 61 RF 2018,

⁽¹⁵⁾ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

⁽¹⁶⁾ Rozporządzenia są aktami prawnymi, które po wejściu w życie są automatycznie i jednolicie stosowane we wszystkich państwach UE bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. Są one wiążące w całości dla wszystkich państw UE.

⁽¹⁷⁾ Art. 61 RF 2018 nie ma zasadniczo zastosowania do kandydatów, oferentów, wnioskodawców, beneficjentów (w tym ostatecznych odbiorców w kontekście instrumentów finansowych w ramach zarządzania dzielonego) oraz wykonawców i nie powinien być stosowany w odniesieniu do nich, chyba że znajdują się oni w szczególnej i odmiennej sytuacji. W tym względzie mogą istnieć przypadki, w których zastosowanie ma art. 61 RF 2018, a wniosek można wyciągnąć jedynie poprzez uwzględnienie ram prawnych, na podstawie których wyżej wymienieni kandydaci, oferenci, wnioskodawcy, beneficjenci i wykonawcy pełnią swoją rolę lub funkcje. Na przykład do celów rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów („rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów”) beneficjentem może być podmiot udzielający pomocy (w kontekście pomocy państwa, gdy pomoc na przedsiębiorstwo wynosi mniej niż 200 000 EUR). Podobna sytuacja ma miejsce w kontekście operacji dotyczących instrumentów finansowych, gdy beneficjentem jest podmiot wdrażający instrument finansowy lub (w stosownych przypadkach) fundusz funduszy lub gdy instytucja zarządzająca jest beneficjentem pomocy technicznej w ramach danego programu. W przywołanych przypadkach podmioty te wykonują budżet UE i są objęte przepisami art. 61 RF 2018. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy instytucja zleca część swoich zadań w zakresie wykonania budżetu przedsiębiorstwu zewnętrznemu. W takim przypadku przedsiębiorstwo zewnętrzne uczestniczy w wykonaniu budżetu, a zatem jest objęte przepisami art. 61 RF 2018. Dodatkowe informacje znajdują się w ostatnim akapicie rozdziału 3.2.4, w rozdziale 4.1 dotyczącym zarządzania bezpośredniego/pośredniego, w rozdziale 5.2 dotyczącym zarządzania dzielonego oraz na końcu rozdziału 6.4, w którym przedstawiono dodatkowe środki dotyczące beneficjentów i wykonawców.

⁽¹⁸⁾ <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/finactor/Pages/finactor.aspx>

⁽¹⁹⁾ Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające regulamin pracownicz urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

⁽²⁰⁾ Art. 150 ust. 5 RF 2018.

⁽²¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1).

⁽²²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16).

wyrażnie wymieniają członków ich odpowiednich rządów, a ponadto zostały włączone do przepisów finansowych wszystkich odpowiednich agencji zdecentralizowanych i organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne. W zakresie, w jakim podmioty te wykonują budżet UE w ramach zarządzania pośredniego, zastosowanie ma art. 61 RF 2018.

W przypadku zarządzania dzielonego obowiązkiem organów krajowych jest ustanowienie systemów kontroli wewnętrznej z wyrażnie przypisanymi obowiązkami/zadaniami, ponieważ jest to istotne do celów określenia „uczestnictwa danej osoby w wykonaniu budżetu” w każdym konkretnym przypadku.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 61 ust. 1 RF 2018 „uczestnictwo” obejmuje działania przygotowawcze oraz każdy etap procesu planowania, podejmowania decyzji, zarządzania, audytu i kontroli w odniesieniu do wykorzystania środków finansowych UE. W związku z tym pojęcie to obejmuje każdego, kto może mieć wpływ na proces decyzyjny, w tym władze krajowe, regionalne i lokalne, pracowników lub członków tych władz oraz członków rządu, w zakresie, w jakim zajmują się oni którymkolwiek z wyżej wymienionych etapów wykonywania budżetu UE.

W związku z tym art. 61 RF 2018 ma zastosowanie do wszelkich kroków podejmowanych przez każdą osobę, która jest odpowiedzialna za proces decyzyjny związany z wykonaniem budżetu UE lub która ma możliwość kierowania tym procesem lub wpływania nań. Zaangażowanie takiej osoby musi być jednak dość znaczące: osoba taka musi być uprawniona do korzystania z pewnego stopnia swobody decyzyjnej lub sprawowania kontroli nad wykonaniem budżetu (tj. mieć uprawnienia do działania lub wydawania poleceń osobom działającym; pełnić rolę doradcy lub rolę polegającą na przedstawianiu opinii osobom działającym).

Przykład osoby pracującej dla instytucji zarządzającej/służby Komisji, ale nieuczestniczącej w wykonaniu budżetu UE, a zatem nieobjętej zakresem art. 61 RF 2018

Pracownik pracujący w dziale komunikacji, który odpowiada jedynie za publikowanie zaproszeń do składania wniosków na stronie internetowej, ale nie ingeruje w ich przygotowanie, nie uczestniczy w wykonaniu budżetu (nawet jeżeli pracuje dla instytucji zarządzającej/służby Komisji).

Oprócz stopnia zbliżenia do procesu decyzyjnego należy rozważyć inne ważne aspekty, takie jak charakter i znaczenie wykonywanych obowiązków (w tym, czy są one polityczne, administracyjne, legislacyjne czy wykonawcze), istniejące powiązania funkcjonalne lub hierarchiczne, charakter procesu decyzyjnego oraz jego przejrzystość i otwartość na kontrolę publiczną. Wszystkie te aspekty mają również wpływ na obiektywne postrzeganie konfliktu interesów (zob. rozdział 3.2.4).

Przykłady osób na dowolnym szczeblu uczestniczących w wykonaniu budżetu UE, w tym w działaniach przygotowawczych, a zatem objętych zakresem art. 61 RF 2018

- 1) Członek rządu lub komisarz, który ma bezpośrednie lub pośrednie uprawnienia do wydawania poleceń lub wywierania wpływu na organ lub służbę, które zarządzają środkami finansowymi UE (ma to znaczenie w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że zajmowanie stanowiska prowadzi do konkretnych sytuacji, które mogą być równoznaczne lub być postrzegane jako równoznaczne z konfliktem interesów).
- 2) Szef organu krajowego lub regionalnego/służby Komisji/unijnego organu, urzędu lub agencji zarządzających środkami finansowymi UE, który jest uprawniony do wydawania poleceń osobie odpowiedzialnej za ocenę wniosków o środki finansowe z UE (jak wyżej).
- 3) Pracownik organu krajowego lub regionalnego/służby Komisji/unijnego organu, urzędu lub agencji zarządzających środkami finansowymi UE, który jest odpowiedzialny za zarządzanie zamówieniami publicznymi lub dotacjami (jak wyżej).
- 4) Pracownik agencji płatniczej/instytucji certyfikującej/instytucji audytowej/służby Komisji (lub osoba/podmiot, którym zlecono wykonanie danej czynności) odpowiedzialny za audyt wykonania środków finansowych UE.

Skład grup doradczych w odniesieniu do wykonania budżetu

Interesy prywatne mogą wpływać na wykonanie budżetu publicznego za pośrednictwem grup doradczych powoływanych przez organy publiczne. Grupa doradcza lub grupa ekspertów oznacza każdy komitet, radę, panel, grupę zadaniową lub podobną grupę, lub każdą podkomisję lub inną podgrupę, które zapewniają instytucjom Unii i organom krajowym doradztwo, wiedzę fachową lub zalecenia dotyczące wykonania budżetu. Tego rodzaju grupy składają się zazwyczaj z przedstawicieli organów publicznych, sektora prywatnego lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mogą być powoływane przez instytucje Unii i organy krajowe.

Integralność wykonania budżetu może być zagrożona, jeżeli na przykład interesy prywatne zdecydowanie ukierunkowują pracę grup doradczych lub na nią wpływają. Kiedy na przykład dyrektorzy przedsiębiorstw lub przedstawiciele grup interesu doradzają rządowi jako członkowie grupy doradczej, działają w ramach procesu decyzyjnego, mają bezpośredni wpływ na decydentów, a jednocześnie kierują się własnymi interesami prywatnymi. Chociaż wiedza fachowa grup doradczych jest rzeczywiście ważna dla jakości procesu decyzyjnego, w tym względzie równie ważne jest, aby skład takich grup był zrównoważony i reprezentował poszczególne odpowiednie dziedziny wiedzy fachowej i interesy niezbędne do wykonywania konkretnych zadań lub podejmowania decyzji przez dany podmiot.

W odniesieniu do zastosowania art. 61 RF 2018 do członków takich grup doradczych ważne jest rozróżnienie, z jednej strony, interesów sektorowych lub społecznych, które członkowie oficjalnie reprezentują w grupie doradczej, a z drugiej strony, interesów osobistych członka (np. ponieważ projekt przedłożony grupie doradczej jest prowadzony przez małżonka/partnera członka). W tym drugim przypadku członek jest zobowiązany do ujawnienia tej sytuacji i musi zostać wykluczony z prac nad tym projektem.

3.2.3. „Sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów”

Działanie lub interes, które mogłyby zakłócać bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, a tym samym wpłynąć na zaufanie publiczne do należytego zarządzania finansami w ramach budżetu UE, jest sytuacją, którą można postrzegać jako konflikt interesów.

Domniemany konflikt interesów może wystąpić zwłaszcza wtedy, gdy dana osoba, niezależnie od swoich intencji, może w uzasadniony sposób postrzegać siebie jako osobę posiadającą przeciwstawne interesy osobiste i publiczne lub być postrzegana jako taka osoba, ponieważ interesy te mogą zagrażać zdolności tej osoby do wypełniania swoich zadań i obowiązków w sposób bezstronny i obiektywny (np. ryzyko lub możliwość faworyzowania, lub wrogość ze względu na interesy rodzinne oraz związki z jakimkolwiek krajem lub sympatie polityczne mogą być obiektywnie postrzegane jako konflikt interesów). Domniemany konflikt interesów obejmuje obiektywne okoliczności wpływające na zaufanie do niezależności i bezstronności danej osoby lub podmiotu, nawet jeśli konflikt interesów nie zaistnieje⁽²³⁾ lub nawet jeśli dana osoba nie odnosi rzeczywistych korzyści z zaistniałej sytuacji. W tym kontekście niezwykle ważne jest zapewnienie zarówno skutecznego przestrzegania przepisów dotyczących unikania konfliktu interesów, jak i unikanie wszelkich wątpliwości, jakie rozsądna, rzeczowa, obiektywna i działająca w dobrej wierze osoba może mieć co do zgodności zachowania osoby uczestniczącej w wykonaniu budżetu.

Włączenie do art. 61 RF 2018 sformułowania „sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów” zapewnia częściowe dostosowanie do definicji konfliktu interesów określonej w dyrektywie ZP. W porównaniu z dyrektywą ZP art. 61 RF 2018 zawiera termin „obiektywnie”: został on dodany do RF 2018, aby podkreślić znaczenie oparcia ryzyka domniemanych konfliktów interesów na obiektywnych i rozsądnych przesłankach. Obejmuje to w szczególności możliwe do sprawdzenia faktyczne wskazania, że istnieją powiązania⁽²⁴⁾ między funkcjami a danym interesem, np. uprawnienie do działania lub wydawania poleceń, powiązanie za pośrednictwem osoby trzeciej, utrzymujące się powiązanie z poprzednimi stanowiskami, powiązanie z przyszłymi stanowiskami lub powiązanie hierarchiczne lub funkcjonalne.

⁽²³⁾ Np. pracownik skutecznie wykorzystuje swoje uprawnienia, aby sprzyjać/celowo zapewniać korzyści podmiotowi gospodarczemu, którego właścicielem jest członek najbliższej rodziny.

⁽²⁴⁾ Wyrok Trybunału z dnia 12 marca 2015 r., eVigilo Ltd., C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, pkt 45: „W przypadku ustalenia, że zaistniały okoliczności takie jak opisane w twierdzeniach przedstawionych w postępowaniu głównym dotyczące powiązań między biegłymi powołanymi przez instytucję zamawiającą a ekspertami zwycięskich przedsiębiorstw, w szczególności okoliczność, że wspomniane osoby pracują razem na tym samym uniwersytecie, należą do tej samej grupy badawczej lub istnieje między nimi stosunek podległości służbowej w ramach tego uniwersytetu – stanowią one obiektywne podstawy, które powinny dać początek szczegółowemu zbadaniu sprawy przez instytucję zamawiającą albo, w stosownym przypadku, przez organy nadzoru administracyjnego lub organy kontroli sądowej”.

Interes ten musi być na tyle istotny, aby można go było postrzegać jako mogący „zagrozić” „bezzstronnemu i obiektywnemu pełnieniu funkcji”. Co do zasady można stwierdzić, że im większa odpowiedzialność i rozliczalność, im większy interes lub im większe uczestnictwo w wykonaniu budżetu, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia domniemanego konfliktu interesów.

W tym względzie w art. 61 RF 2018 nie określono precyzyjnego progu ilościowego dla interesów, które mogą powodować konflikt interesów; nie wydaje się też, aby ustalenie takiego progu było możliwe. 10-procentowy udział w przedsiębiorstwie może nie wydawać się duży, ale w takiej wysokości (lub nawet mniejszy) w dalszym ciągu może stanowić największy pojedynczy udział w danym przedsiębiorstwie, może mu towarzyszyć prawo weta w stosunku do ważnych decyzji przedsiębiorstwa lub reprezentować znaczny majątek, biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach konieczne będzie dokładne zbadanie każdego przypadku.

Przykłady sytuacji, w których osoba pracująca dla instytucji zarządzającej/agencji płatniczej (lub krajowej instytucji zamawiającej) lub dla służb Komisji, odpowiedzialna za ocenę wniosków o dofinansowanie ze środków UE, może znaleźć się w sytuacji, która może stanowić konflikt interesów lub być obiektywnie postrzegana jako konflikt interesów

- 1) Osoba ta (lub jej partner) jednocześnie prowadzi działalność doradczą, na rzecz przedsiębiorstwa doradczego lub osoby trzeciej świadczącej usługi na rzecz przedsiębiorstwa doradczego, w zakresie składania wniosków o dofinansowanie ze środków UE.
- 2) Osoba ta (lub członek jej najbliższej rodziny) jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE.
- 3) Osoba ta przyjaźni się z kierownictwem/właścicielami przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE.
- 4) Dana osoba kandyduje (jako członek partii politycznej) na urząd publiczny, a jej partia polityczna ma powiązania biznesowe z konkretnym wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE.
- 5) Przed odejściem ze stanowiska w służbie publicznej dana osoba negocjuje swoje przyszłe zatrudnienie w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE ⁽²⁵⁾ (lub w przedsiębiorstwie powiązanym, partnerskim lub innym przedsiębiorstwie, którego struktura własnościowa pokrywa się ze strukturą własnościową przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE).
- 6) Osoba ta pracowała ostatnio na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE i była odpowiedzialna za ten konkretny sektor przedsiębiorstwa, który obecnie ubiega się o dofinansowanie.
- 7) Jeżeli dana osoba mieszka w gminie, która ubiega się o dofinansowanie infrastruktury, nie powinno to być konieczne i obiektywnie postrzegane jako powodujące konflikt interesów. Im większa grupa, do której należy dana osoba i która skorzysta na danym działaniu – w tym przypadku mieszkańcy danej gminy – tym ryzyko konfliktu interesów jest na ogół mniejsze. Ocena poszczególnych przypadków jest jednak nadal konieczna, jeżeli dana osoba miałaby na przykład odnieść szczególną korzyść ze środka finansowania, np. gdyby infrastruktura publiczna zwiększyła wartość nieruchomości w jej okolicy, mogłoby dojść do powstania konfliktu interesów.

3.2.4. Obowiązki w przypadku konfliktu interesów

Przepisy dotyczące konfliktu interesów należy wdrażać w sposób kompleksowo-zapobiegawczy, ponieważ mają one przede wszystkim zapobiec sytuacji, w której dana osoba wykorzystywałaby swoje uprawnienia w sposób, na który wpływ miałby jej interes. Jeżeli okaże się, że bezstronny osąd osoby uczestniczącej w wykonaniu budżetu UE może być utrudniony przez interesy osobiste, czy to przez sprzyjanie określonemu wyborowi, czy też przez bycie nadmiernie krytycznym lub wrogim w celu uniknięcia posądzenia o faworyzowanie, należy niezwłocznie zająć się taką sytuacją, zanim mogłaby ona doprowadzić do jakiegokolwiek bezprawnego działania.

W każdym przypadku zaistnienia sytuacji, która może być obiektywnie postrzegana jako konflikt interesów, należy ją zbadać i rozwiązać w taki sposób, aby nie mogła być już obiektywnie postrzegana jako taka. W tym kontekście i bez uszczerbku dla jakichkolwiek bardziej rygorystycznych przepisów krajowych, podmioty upoważnione do działań finansowych i inne osoby uczestniczące w wykonaniu budżetu UE muszą:

- wstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów osobistych z interesami UE;

⁽²⁵⁾ OECD, „Managing Conflict of Interest in the Public Service” [Zarządzanie konfliktem interesów w sektorze publicznym], wytyczne OECD i doświadczenia krajowe] (2003 r.), s. 25, <http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf>.

Przykład

Wstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek działań, które dotyczą ich interesów osobistych Dana osoba nie może decydować o przyznaniu funduszy publicznych, oceniać, monitorować, kontrolować ani prowadzić audytu projektu, w który jest lub była zaangażowana ona sama (bądź jej przyjaciele lub najbliższa rodzina).

- podejmować odpowiednie działania, aby zapobiegać powstaniu konfliktów interesów w ramach zadań, za które są odpowiedzialne.

Przykład

Dana osoba musi powstrzymać się od podejmowania decyzji mających wpływ na przyznanie środków finansowych swoim własnym podmiotom (lub podmiotom należącym do jej najbliższej rodziny). Należy zapewnić brak wpływu na podejmowanie decyzji związanych z wykonaniem budżetu ⁽²⁶⁾. Przykładowo grunty rolne (w przypadkach, gdy grunty są kwalifikowalne) automatycznie uprawniają beneficjenta (ponieważ nie ma procedury selekcji) do otrzymywania płatności bezpośrednich w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. W takiej sytuacji osoba zainteresowana nie powinna być zaangażowana w proces decyzyjny służący ustaleniu kwalifikowalności danej działki.

- podejmować odpowiednie działania, aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.

Przykład

Dana osoba mogłaby podjąć działania, aby już nie uczestniczyć w żadnym etapie wykonania budżetu lub nie mieć już żadnego interesu gospodarczego lub innego interesu osobistego w rozumieniu art. 61 RF 2018 w odniesieniu do podmiotu ubiegającego się o finansowanie unijne. W związku z tym dana osoba mogłaby zerwać wszelkie stosunki z tym podmiotem; lub dana osoba powinna powstrzymać się od udziału w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących przyznania finansowania unijnego danemu podmiotowi (w tym poprzez złożenie rezygnacji, jeżeli wstrzymanie się od głosu w określonych sytuacjach mogłoby w niewystarczającym stopniu zaradzić sytuacji); lub podmiot mógłby wycofać wniosek o finansowanie unijne.

Poniższe kroki należy podjąć, jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów z udziałem osoby uczestniczącej w wykonaniu budżetu UE.

- Osoba ta musi zgłosić to swojemu przełożonemu (lub właściwemu delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu) (lub w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, dobrą praktyką jest ujawnienie przez tę osobę odpowiednich interesów osobistych w publicznym oświadczeniu o braku konfliktu interesów).
- Odpowiedni przełożony (lub właściwy delegowany urzędnik zatwierdzający) musi potwierdzić na piśmie, czy istnieje konflikt interesów (a dana osoba jest zobowiązana do powstrzymania się od tworzenia jakiegokolwiek *fait accompli* w oczekiwaniu na decyzję swojego przełożonego). Przełożony musi kierować się osądem i starannie rozważyć, czy ktoś, kto jest świadomy istotnych faktów, mógłby pomyśleć, że integralność organizacji jest zagrożona z powodu nierozwiązanego konfliktu interesów. Przełożony powinien ocenić potrzebę zastąpienia osoby, która zadeklarowała możliwy konflikt interesów. Przedtem jednak, bez uszczerbku dla mającego zastosowanie prawa, organ lub przełożony powinien omówić sytuację z daną osobą, aby lepiej ocenić ryzyko stronnictwa wykonywania przez nią jej obowiązków.
- W przypadku stwierdzenia, że wystąpił konflikt interesów, odpowiedni organ krajowy (lub organ powołujący) musi dopilnować, aby dany pracownik zaprzestał wszelkich istotnych działań związanych z wykonaniem budżetu, w tym wszelkich działań przygotowawczych.

⁽²⁶⁾ W tym na weryfikację, zatwierdzanie, płatności i księgowanie roszczeń lub wniosków o płatność.

Zgodnie z art. 61 RF 2018 od organu krajowego (lub odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego) wymaga się również zapewnienia, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem (zob. rozdziały 3.2 i 6.2). Jest to ważne nie tylko dla rozwiązania problemu, ale także dla zapewnienia ciągłości działania. W związku z tym może się zdarzyć, że organ (lub odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający) będzie potrzebował porady lub interwencji innych właściwych organów zgodnie z mającym zastosowanie prawem.

Ponadto w przypadku nierozwiązanego, obiektywnie postrzeganego konfliktu interesów lub w przypadku zaistnienia konfliktu interesów, np. gdy pracownik skutecznie wykorzystuje swoje uprawnienia, aby sprzyjać/celowo działać na korzyść podmiotu gospodarczego będącego własnością członka najbliższej rodziny, z jednej strony takie sytuacje powinny prowadzić do zbadania ich wpływu na wykonanie budżetu UE ⁽²⁷⁾, również w celu określenia odpowiednich środków zaradczych (np. unieważnienie i ponowna ocena procedur wyboru, unieważnienie umów/porozumień, zawieszenie płatności, dokonanie korekt finansowych i odzyskanie środków). Ponadto takie sytuacje można zasadniczo zakwalifikować jako czyn bezprawny zgodnie z prawem administracyjnym, prawem o służbie cywilnej lub prawem karnym i jako takie powinny być karane. Z drugiej strony podejmowane przez kandydatów, oferentów lub wnioskodawców próby niewłaściwego wpływu na procedurę wyboru lub pozyskania informacji poufnych powinny być traktowane co najmniej jako poważne wykroczenie zawodowe i powinny prowadzić do wykluczenia z udziału w procedurach wyboru (podobnie jak w przypadku zarządzania bezpośredniego/pośredniego na podstawie art. 136 ust. 1 lit. c) pkt (iv) i (v) – zob. rozdział 4).

4. SZCZEGÓLNE ELEMENTY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BEZPOŚREDNIEGO/POŚREDNIEGO

Jak określono w art. 36 ust. 3 lit. c) RF 2018 dotyczącym wewnętrznej kontroli wykonania budżetu w odniesieniu do wszystkich trybów zarządzania (w tym zarządzania bezpośredniego/pośredniego), systemy kontroli wewnętrznej muszą umożliwiać unikanie konfliktów interesów.

W przypadku zarządzania bezpośredniego zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) RF 2018 Komisja (a zatem i jej pracownicy) wykonuje budżet bezpośrednio za pośrednictwem swoich służb.

W przypadku zarządzania pośredniego zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c) RF 2018 ⁽²⁸⁾ Komisja powierza wykonanie budżetu partnerom zewnętrznym. Przykładami takich partnerów zewnętrznych są organizacje międzynarodowe pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, organy UE ⁽²⁹⁾, podmioty prawa prywatnego realizujące misję publiczną, podmioty prawa publicznego, w tym organizacje w państwach członkowskich, oraz państwa trzecie ⁽³⁰⁾ lub organy przez nie wyznaczone.

Nawet jeżeli partnerzy zewnętrzni są odpowiedzialni za ustanowienie i utrzymanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, Komisja pozostaje jednak ostatecznie odpowiedzialna za wykonanie budżetu UE i jest z jego wykonania rozliczana. Z tego powodu Komisja powinna uwzględnić obowiązki związane z unikaniem konfliktów interesów wynikające z art. 61 RF 2018 w umowach (nowych lub zmienionych) podpisywanych z partnerami zewnętrznymi. Jest to jeszcze ważniejsze w przypadku, gdy partner zewnętrzny nie podlega jurysdykcji państw członkowskich ⁽³¹⁾ (zob. rozdział 3.2.2). Partnerzy zewnętrzni powinni również uwzględnić te obowiązki w swoich własnych umowach z wszelkimi innymi podmiotami (np. jednostkami wykonawczymi, takimi jak pośrednicy finansowi), z którymi pozostają w stosunkach umownych dotyczących wykonania budżetu. Partnerzy zewnętrzni zachowują jednak kompetencje do przyjmowania dodatkowych i być może nawet bardziej szczegółowych lub surowszych przepisów, ale jako minimum muszą przestrzegać obowiązków określonych w art. 61 RF 2018.

⁽²⁷⁾ W przypadku pracowników instytucji UE zob. również art. 93 RF 2018.

⁽²⁸⁾ Zob. również art. 156, 157 i 158 RF 2018.

⁽²⁹⁾ Należy zauważyć, że agencje wykonawcze (art. 69 RF 2018) stosują przepisy RF bezpośrednio.

W przypadku agencji zdecentralizowanych (art. 70 RF 2018) przepisy dotyczące konfliktów interesów ustanowiono w art. 42 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 RF 2018.

W przypadku organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne (art. 71 RF 2018) przepisy dotyczące konfliktów interesów ustanowiono w art. 27 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 RF 2018.

⁽³⁰⁾ Niniejsze wytyczne mają również znaczenie na przykład w odniesieniu do zarządzania pośredniego z udziałem państwa będącego beneficjentem (IMBC) w przypadku krajów kandydujących, zgodnie z którym środki finansowe UE są wykonywane w ramach zarządzania pośredniego przez kraje partnerskie/państwa będące beneficjentami; w odniesieniu do innych form zarządzania pośredniego przez kraje partnerskie/państwa będące beneficjentami w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) (np. prognozy programów; Egipt lub Tunezja) oraz w odniesieniu do krajowych urzędników zatwierdzających (NAO) i podobnych funkcji w krajach partnerskich wiążących się z odpowiedzialnością za zarządzanie środkami finansowymi UE.

⁽³¹⁾ Rozporządzenia są aktami prawnymi, które po wejściu w życie są automatycznie i jednolicie stosowane we wszystkich państwach UE bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. Są one wiążące w całości dla wszystkich państw UE.

Komisja ma również za zadanie nadzorować tych partnerów, aby wypełniali oni swoje obowiązki ⁽³²⁾. Jest to obowiązkowe i istotne w zakresie, w jakim w ramach zarządzania pośredniego Komisja musi dopilnować, aby partnerzy zewnętrzni zapewnili poziom ochrony interesów finansowych UE równoważny poziomowi ochrony zapewnianemu w ramach zarządzania bezpośredniego ⁽³³⁾.

Chociaż zarządzanie bezpośrednie umożliwia ciągłe zapobieganie konfliktom interesów, ich wykrywanie i rozwiązywanie w przypadku wystąpienia na wszystkich etapach, począwszy od etapu projektowania, poprzez etap realizacji, aż po audyty i oceny, zaangażowanie Komisji w zapobieganie konfliktom interesów, ich wykrywanie i rozwiązywanie w przypadku zarządzania pośredniego opiera się również na ocenie *ex ante* procedur partnera zewnętrznego.

Etapy takiej oceny określono w art. 154 ust. 4 RF 2018 i bardziej szczegółowo przedstawiono w decyzji Komisji ⁽³⁴⁾ w sprawie ustanowienia nowego zakresu zadań w odniesieniu do metodologii przeprowadzania oceny spełnienia wymogów dotyczących filarów, który należy stosować na podstawie RF 2018. W szczególności metodologia ta obejmuje ocenę procedur stosowanych w celu unikania konfliktów interesów w filarze systemów kontroli wewnętrznej, a także, w stosownych przypadkach, w filarze dotacji, zamówień publicznych i instrumentów finansowych. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny dany podmiot kwalifikowałby się do powierzenia mu zadań związanych z wykonaniem budżetu.

W związku z tym przy rozwiązywaniu problemu konfliktu interesów w zarządzaniu pośrednim należy skupić się na zapobieganiu konfliktom interesów w przypadku powierzenia zadań związanych z wykonaniem budżetu partnerowi zewnętrznemu oraz na wykrywaniu konfliktów interesów i rozwiązywaniu ich w przypadku ich wystąpienia przez osoby zaangażowane w przeprowadzanie kontroli lub audytów partnera zewnętrznego (oraz wszelkich podmiotów, z którymi partner zewnętrzny pozostaje w stosunkach umownych w zakresie wykonania budżetu) na etapie wykonywania budżetu i po jego zakończeniu.

Akty podstawowe (prawodawstwo sektorowe) dotyczące różnych obszarów polityki, funduszy lub programów mogą również zawierać dalsze przepisy dotyczące konfliktów interesów, w szczególności obowiązek unikania konfliktów interesów. Biorąc pod uwagę zobowiązanie Komisji do przejrzystości (i wymóg przejrzystości), ważne jest, aby dostarczyć uczestnikom ⁽³⁵⁾, beneficjentom ⁽³⁶⁾, partnerom zewnętrznym itp. jasnych informacji na temat ich obowiązków dotyczących konfliktów interesów oraz aby zawrzeć przepisy lub odesłania do przepisów prawnych dotyczących tych obowiązków (oraz konsekwencji ich naruszenia) w: (i) dokumentach zamówienia, (ii) programach prac, (iii) zaproszeniach do składania wniosków, (iv) zamówieniach publicznych, (v) umowach o udzielenie dotacji, (vi) umowach o przyznanie wkładu oraz (vii) umowach w sprawie finansowania.

4.1. Konflikty interesów w ramach procedur wyboru

Przepisy dotyczące zamówień publicznych, których muszą przestrzegać instytucje Unii, określono w RF 2018 ⁽³⁷⁾. W art. 2 pkt 3 RF 2018 „procedurę wyboru” zdefiniowano jako postępowanie o udzielenie zamówienia, procedurę udzielenia dotacji, konkurs o przyznanie nagrody lub procedurę selekcji ekspertów lub osób lub podmiotów wykonujących budżet w ramach zarządzania pośredniego.

Opracowane przez Komisję (Dyrekcja Generalna ds. Budżetu) „Vademecum centralnych służb finansowych dotyczące zamówień publicznych” ⁽³⁸⁾ i „Vademecum dotyczące dotacji” ⁽³⁹⁾ to dokumenty do użytku wewnętrznego, mające na celu zapewnienie instytucjom i agencjom Unii praktycznej pomocy w przygotowywaniu i wdrażaniu tych procedur oraz dostarczenie wskazówek ⁽⁴⁰⁾ dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia konfliktów interesów w ramach procedur wyboru.

⁽³²⁾ Art. 154 ust. 5 RF 2018.

⁽³³⁾ Art. 154 ust. 3 RF 2018.

⁽³⁴⁾ Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia nowego zakresu zadań w odniesieniu do metodologii przeprowadzania oceny spełnienia wymogów dotyczących filarów, który należy stosować na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. C 191 z 6.6.2019, s. 2).

⁽³⁵⁾ Zgodnie z art. 2 pkt 47 RF 2018 „uczestnik” oznacza „kandydata lub oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioskodawcę w procedurze udzielenia dotacji, eksperta w procedurze selekcji ekspertów, wnioskodawcę w konkursie o przyznanie nagrody lub osobę lub podmiot uczestniczący w procedurze wykonywania środków finansowych Unii zgodnie z art. 62 ust. 1 akapit pierwszy lit. c)”; tj. w zarządzaniu pośrednim.

⁽³⁶⁾ Zgodnie z art. 2 pkt 5 RF 2018 „beneficjent” oznacza „osobę fizyczną lub podmiot, posiadające osobowość prawną lub nie, z którymi podpisano umowę o udzielenie dotacji”.

⁽³⁷⁾ Przepisy państw członkowskich dotyczące zamówień publicznych określono w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych.

⁽³⁸⁾ <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/imp/procurement/Documents/vademecum-public-procurement-en.pdf>

⁽³⁹⁾ <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/imp/grants/Documents/grants-vademecum-en-combined.pdf>

⁽⁴⁰⁾ Zob. również BUDGWEB w odniesieniu do wzorów umów i umów o udzielenie dotacji oraz oświadczeń o braku konfliktu interesów i deklaracji poufności: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/Pages/index.aspx>.

Więcej informacji można również znaleźć w „Praktycznym przewodniku po procedurach udzielania zamówień publicznych i dotacji na potrzeby działań zewnętrznych Unii Europejskiej (PRAG)”⁽⁴¹⁾. Ten praktyczny przewodnik zapewni z jednej strony instytucjom zamawiającym, a z drugiej strony oferentom, kandydatom, wnioskodawcom i wykonawcom praktyczną pomoc w przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych i umów o udzielenie dotacji w dziedzinie działań zewnętrznych. Ten praktyczny przewodnik nie ma zastosowania do procedur wyboru, w przypadku których Komisja występuje jako instytucja zamawiająca na własny rachunek (są one objęte Vademecum dotyczącym zamówień publicznych i Vademecum dotyczącym dotacji, o których mowa powyżej). Odniesienia zawarte w sekcji 2.5.4 tego praktycznego przewodnika dotyczące konfliktów interesów są zasadniczo podobne do czterech przypadków przedstawionych poniżej.

W szczególnym kontekście procedur wyboru należy wyróżnić cztery sytuacje: (i) konflikty interesów w rozumieniu art. 61 RF 2018; (ii) próby wywarcia nienależytego wpływu na procedurę wyboru lub uzyskania informacji poufnych (które należy traktować jako poważne wykroczenie zawodowe); (iii) udział w przygotowaniu dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyboru oraz (iv) sprzeczność interesów zawodowych⁽⁴²⁾. Przypadki obejmujące te cztery sytuacje przedstawiono bardziej szczegółowo poniżej, aby wyjaśnić, kiedy występuje konflikt interesów wchodzący w zakres przepisów art. 61 RF 2018.

1. Konflikty interesów na podstawie art. 61 RF 2018

W kontekście procedur wyboru UE (i jej personel) występuje jako instytucja zamawiająca lub jako podmiot udzielający unijnego wsparcia w formie dotacji, nagród, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.

Pojęcie konfliktu interesów jest powiązane z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości i równego traktowania⁽⁴³⁾. W przypadku gdy instrumenty prawne przewidują obowiązek należytego zarządzania finansami, przejrzystości i równego traktowania, obejmuje to staranne postępowanie w przypadku konfliktów interesów, w szczególności w celu zapewnienia równych szans.

Na przykład, zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania, członkowie komisji oceniającej⁽⁴⁴⁾ muszą być w stanie bezstronnie i obiektywnie oceniać wnioski. W związku z tym są oni zobowiązani do podjęcia wszelkich działań wymaganych na podstawie art. 61 RF 2018.

Pojęcie konfliktu interesów odnosi się do sytuacji, w których osoby uczestniczące w wykonaniu budżetu znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 61 RF 2018, tj. gdy zdolność danej osoby do bezstronnego i obiektywnego pełnienia swojej roli jest „zagrożona z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”. W tym względzie zastosowanie mają obowiązki wyjaśnione w rozdziale 3⁽⁴⁵⁾.

W kontekście procedur wyboru art. 61 RF 2018 ma zastosowanie do urzędników zatwierdzających⁽⁴⁶⁾ i osób uczestniczących w procedurze wyboru lub osób, którym powierzono jej przeprowadzenie, a także do osób zaangażowanych w fazie przygotowań, otwarcia i oceny. Pojęcie „konfliktu interesów” zdefiniowane w art. 61 RF 2018 nie ma zastosowania do uczestników (tj. kandydatów/oferentów/wnioskodawców) i nie należy go używać w odniesieniu do tych osób.

Co więcej, w RF 2018 jeszcze bardziej wzmocniono zasady dotyczące konfliktu interesów, dodając następujące przepisy:

— Członkowie komisji otwierających i oceniających (oraz eksperci zewnętrzni wybrani do pomocy tym komisjom) muszą przestrzegać przepisów art. 61 RF 2018 (art. 150 ust. 5, art. 225 ust. 4, art. 237 ust. 2 RF 2018 oraz pkt 28.2 i 29.1 załącznika I do RF 2018).

⁽⁴¹⁾ <https://ec.europa.eu/europeaid/prag/> (Ten praktyczny przewodnik nie ma zastosowania do działań w zakresie ochrony ludności i pomocy humanitarnej prowadzonych przez Dyрекcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO)).

⁽⁴²⁾ Zob. motyw 104 RF 2018.

⁽⁴³⁾ Wyrok Trybunału z dnia 12 marca 2015 r., eVigilo Ltd., C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, pkt 35 dotyczący zamówień publicznych. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w warunkach konfliktu interesów narusza zasady równego traktowania i przejrzystości. W wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 marca 2005 r., AFCon Management Consultants i in./Komisja, T-160/03, ECLI:EU:T:2005:107, pkt 74, dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Komisję wymóg unikania konfliktów interesów opierał się dodatkowo na zasadzie należytego zarządzania finansami.

⁽⁴⁴⁾ Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 marca 2005 r., AFCon Management Consultants i in./Komisja, T-160/03, ECLI:EU:T:2005:107: Komisja nie zbadała oczywistego konfliktu interesów między oferentem a członkiem komisji oceniającej oferty.

⁽⁴⁵⁾ Zob. również pkt 5 wytycznych w sprawie udziału Komisji w podmiotach prawa prywatnego, załączonych do decyzji C(2004) 2958.

⁽⁴⁶⁾ W tym do delegowanych lub subdelegowanych urzędników zatwierdzających.

- Selekcja osób lub podmiotów, którym ma zostać powierzona wykonywanie budżetu UE w ramach zarządzania pośredniego, nie może prowadzić do powstania konfliktu interesów (art. 154 ust. 1 RF 2018);
- W przypadku instrumentów finansowych wdrażanych bezpośrednio przez Komisję wybór zarządzających specjalnymi instrumentami inwestycyjnymi, pośredników finansowych i odbiorców nie może prowadzić do powstania konfliktu interesów (art. 216 ust. 3 RF 2018).

2. Poważne wykroczenie zawodowe

Niektóre sytuacje z udziałem uczestników kwalifikują się jako przypadki „poważnego wykroczenia zawodowego”, a nie „konfliktu interesów” na podstawie art. 61 RF 2018:

- sytuacja, w której uczestnik zawiera porozumienia z innymi osobami lub podmiotami ⁽⁴⁷⁾ w celu zakłócenia konkurencji;
- sytuacja, w której uczestnik usiłuje wywrzeć nienależyty wpływ na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na przykład poprzez oczernianie innego uczestnika lub przedstawianie wiedzy specjalistycznej i zasobów, którymi sam dysponuje, w sposób wprowadzający w błąd;
- sytuacja, w której uczestnik podejmuje próbę pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danej osobie lub danemu podmiotowi nienależną przewagę w procedurze.

Przypadki te wymieniono w art. 136 ust. 1 lit. c) RF 2018 i stanowią one podstawę do wykluczenia uczestnika z udziału w procedurach wyboru, jeżeli „stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że osoba lub podmiot dopuściły się poważnego wykroczenia zawodowego poprzez naruszenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ta osoba lub ten podmiot należą, lub poprzez jakiegokolwiek bezprawne zachowanie, które ma wpływ na ich zawodową wiarygodność, w przypadku gdy tego rodzaju zachowanie wskazuje na bezprawny zamiar lub rażące niedbalstwo”. Jak określono w art. 136 ust. 2 RF 2018, takie wykluczenie może mieć również miejsce, jeżeli brak jest prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej na podstawie wstępnej kwalifikacji prawnej z uwzględnieniem stwierdzonych faktów lub innych ustaleń zawartych w zaleceniu zespołu, o którym mowa w art. 143 RF 2018.

3. Udział w przygotowaniu dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyboru

Możliwe są przypadki, w których instytucja zamawiająca/podmiot udzielający unijnego wsparcia korzystają na przykład z usług zewnętrznych ekspertów przy sporządzaniu dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyboru (np. przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia) i taki usługodawca decyduje się następnie sam wziąć udział w tej samej procedurze wyboru jako uczestnik.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 RF 2018 uczestnik ma obowiązek oświadczyć, czy był zaangażowany w przygotowanie dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyboru (lub czy znajduje się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 136 ust. 1 i art. 141 ust. 1 RF 2018) oraz – w stosownych przypadkach – czy podjął jakiegokolwiek środki zaradcze, o których mowa w art. 136 ust. 6 lit. a) i art. 136 ust. 7 RF 2018.

Instytucja zamawiająca/podmiot udzielający unijnego wsparcia odpowiada za zapewnienie, aby uczestnicy zaangażowani w przygotowanie dokumentów i pozostali uczestnicy byli traktowani tak samo. Uczestnika, który był zaangażowany w przygotowanie dokumentów, należy odrzucić z procedury wyboru, jeżeli uczestnictwo takiej osoby lub takiego podmiotu pociąga za sobą naruszenie zasady równego traktowania, w tym również zakłócenie konkurencji, któremu nie można zaradzić w inny sposób (art. 141 ust. 1 lit. c) RF 2018 ⁽⁴⁸⁾). W tym zakresie instytucja zamawiająca może na przy-

⁽⁴⁷⁾ Na przykład: inną osobą lub innym podmiotem może być: 1) inny uczestnik lub 2) usługodawca (wcześniej uczestniczący w przygotowaniu dokumentów wykorzystywanych w danej procedurze wyboru), jeżeli dany uczestnik zleca temu usługodawcy udzielenie mu pomocy w przygotowaniu oferty/wniosku w celu zakłócenia konkurencji (zwykle trudno jest sporządzić specyfikację istotnych warunków zamówienia/dotacji tak, aby była ona wystarczająco precyzyjna i tym samym rozumiana tak samo przez wszystkich wnioskodawców. Konsultant, który pomagał instytucji zamawiającej przy sporządzeniu specyfikacji, nie powinien następnie oferować usług (ani zawierać umowy na usługi), w ramach których doradza uczestnikowi, w jaki dokładnie sposób należy sporządzić ofertę/wniosek w odpowiedzi na daną specyfikację.

⁽⁴⁸⁾ Oprócz odrzucenia w związku z zaangażowaniem w przygotowanie dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyboru wskazano, że istnieją również inne okoliczności, które mogą skutkować odrzuceniem uczestnika, w tym może dojść do sytuacji wskazanej w art. 141 ust. 1 lit. b) RF 2018, w której uczestnik nie przedstawił informacji wymaganych jako warunek udziału w postępowaniu lub przedstawił informacje wprowadzające w błąd. Ponizej przedstawiono sprawę, w przypadku której urzędnik zatwierdzający odrzucił z procedury wyboru uczestnika z powodu nieprzedstawienia przez niego informacji (wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2019 r., *Sopra Steria/Parlament Europejski*, T-182/15, ECLI:EU:T:2019:228). Sąd oddalił skargę złożoną przez Sopra Sterias. Fakt, że w praktyce konflikt nie zaistniał, nie miał znaczenia. Spółka Sopra Steria naruszyła zasady przetargu, zgodnie z którymi musiała niezwłocznie poinformować Parlament Europejski o wszelkim potencjalnym konflikcie interesów, a Parlament Europejski musi odrzucić oferenta, który nie przedstawi informacji, których przekazanie stanowi warunek uczestnictwa. W tym przypadku Parlament Europejski ogłosił przetarg obejmujący kilka części zamówienia dotyczących różnych usług informatycznych. Jedną z tych części zamówienia dotyczyła oceny pozostałych części, w związku z czym z oczywistych względów jedno konsorcjum nie mogło złożyć oferty zarówno na tę część, jak i na inne części zamówienia. W toku postępowania doszło do połączenia dwóch przedsiębiorstw w konsorcja, które złożyły oferty dotyczące takich niekompatybilnych części, w wyniku czego doszło do unieważnienia ze względu na niezgodność z zasadą dotyczącą niekompatybilności. Sąd podtrzymał decyzję Parlamentu Europejskiego o unieważnieniu.

kład przekazać członkom komisji oceniającej informacje na temat usługodawców zaangażowanych przy przygotowaniu dokumentów wykorzystywanych w danej procedurze wyboru.

Ciężar dowodu spoczywa na instytucji zamawiającej/podmiocie udzielającym unijnego wsparcia. A zatem to instytucja zamawiająca/podmiot udzielający unijnego wsparcia muszą udowodnić, że doszło do zakłócenia konkurencji lub że podjęły wszystkie możliwe działania w celu uniknięcia odrzucenia danego uczestnika z procedury wyboru ⁽⁴⁹⁾. Tego typu odrzucenie podlega postępowaniu kontrydiktoryjnemu ⁽⁵⁰⁾, a zatem uczestnik musi mieć możliwość udowodnienia, że jego wcześniejsze zaangażowanie nie powodowało zakłócenia konkurencji.

W praktyce zaleca się, aby unikać odrzucania uczestników poprzez stosowanie środków służących zapobieganiu zakłóceniu konkurencji. W szczególności informacje udzielane usługodawcy do celów sporządzenia dokumentów wykorzystywanych w danej procedurze wyboru należy również przekazać pozostałym uczestnikom drugiej procedury. Ponadto termin składania ofert/wniośków w odniesieniu do tej drugiej procedury powinien być na tyle długi, aby zapewnić odpowiednie poinformowanie wszystkich uczestników.

4. Sprzeczność interesów zawodowych (wyłącznie w kontekście zamówień)

Podmioty gospodarcze ⁽⁵¹⁾ uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia nie powinny znajdować się w sytuacji konfliktu interesów, który może mieć negatywny wpływ na wykonanie zamówienia (art. 167 ust. 1 lit. c) RF 2018 i pkt 20.6 załącznika I do RF 2018).

Zwykle określa się to jako sprzeczność interesów zawodowych i problem ten należy rozwiązać na etapie wyboru, aby uniknąć przypadków, w których podmiot gospodarczy otrzymuje zamówienie na ocenę projektu, w którym sam uczestniczył, lub też na zbadanie sprawozdań finansowych, które wcześniej poświadczył, gdyż w tego typu przypadkach taki podmiot gospodarczy brał już udział dokładnie w tym, co stanowi przedmiot przetargu. Takie sytuacje często występują w przypadku umów ramowych dotyczących oceny lub audytu, ponieważ wówczas wykonawca może mieć sprzeczne interesy zawodowe w odniesieniu do konkretnego zamówienia.

Konieczne jest potwierdzenie w drodze oceny w poszczególnych przypadkach, że dana sytuacja konfliktu interesów może negatywnie wpłynąć na wykonanie danego konkretnego zamówienia. Jeżeli podmiot gospodarczy znajduje się w takiej sytuacji, odpowiednia oferta zostaje odrzucona. Ocena powinna obejmować postępowanie kontrydiktoryjne z udziałem danego podmiotu i powinna opierać się na obiektywnych kryteriach i elementach stanu faktycznego potwierdzających występowanie sprzeczności interesów zawodowych – mając na uwadze charakter wykonywanych zadań – a jednocześnie zapobiegających nieuzasadnionemu ograniczeniu liczby podmiotów gospodarczych, które mogą uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia, także w celu zapewnienia przestrzegania zasad niedyskryminacji, równego traktowania i przejrzystości.

⁽⁴⁹⁾ Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2019 r. *Vakakis/Komisja*, T-292/15, ECLI:EU:T:2019:84, w kwestii udziału w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (instytucja zamawiająca nie zbadała tej kwestii, a w związku z zaistnieniem braku pewności procedura wyboru została zakwestionowana). Przedmiotem sporu w tej sprawie było odszkodowanie. Przedsiębiorstwo wybrane w przetargu zatrudniło osobę zaangażowaną przy przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedsiębiorstwo, które nie zostało wybrane, domagało się odszkodowania, twierdząc, że gdyby organ wydający decyzję w wystarczającym stopniu przeanalizował sprawę, zwycięskie przedsiębiorstwo zostałoby odrzucone z tego właśnie powodu. Sąd orzekł, że wynik takiej analizy był hipotetyczny i nie musiał oznaczać odrzucenia danego uczestnika, jeżeli podjęto inne środki ostrożności. Punkt 45: „[...] Zgodnie z »Praktycznym przewodnikiem dotyczącym procedur udzielania zamówień w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej« oferent w sytuacji konfliktu interesów powinien zostać wykluczony z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, chyba że przedstawi dowód, iż nie stanowi to nieuczciwej konkurencji [...]”.

⁽⁵⁰⁾ Wyrok Trybunału z dnia 3 marca 2005 r., *Fabrimco SA/Belgia*, C-21/03 i C-34/03, ECLI:EU:C:2005:127, pkt 36, w którym stwierdza się brak zgodności z prawem Wspólnoty przepisu prawa krajowego, „zgodnie z któr[ym] nie dopuszcza się do złożenia wniosku o udział lub złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi przez osobę, na której spoczywał obowiązek wykonania prac o celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych w zakresie tych robót budowlanych, dostaw i usług, bez umożliwienia tej osobie wykazania, że w danym przypadku zdobyte przez nią doświadczenia nie mogły zakłócić konkurencji”.

⁽⁵¹⁾ Do celów postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie RF 2018 zgodnie z definicją podaną w art. 2 pkt 24 RF 2018 termin „podmiot gospodarczy” oznacza „każdą osobę fizyczną lub prawną, w tym również podmiot publiczny, lub grupę takich osób, które oferują dostawę produktów, wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług lub dostawę nieruchomości”.

W konkretnym przypadku wyboru niezależnych organów lub niezależnych ekspertów w zakresie audytu zewnętrznego, którzy przeprowadzają zewnętrzny audyt rocznych sprawozdań finansowych europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, w art. 233 RF 2018 określono, że okres obowiązywania takiej umowy nie może przekraczać 5 lat i że nie można zawierać umów na więcej niż dwa okresy. Po dwóch następujących po sobie okresach istnieje domniemanie, że występuje sprzeczność interesów, co może wpłynąć niekorzystnie na przeprowadzenie audytu.

Sprzeczność interesów zawodowych nie jest równoznaczna z udziałem w przygotowaniu dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyboru, o którym mowa w niniejszym rozdziale 4.1 w pkt 3.

4.2. Dalsze odniesienia do kwestii konfliktu interesów w RF 2018

RF 2018 zawiera dalsze odniesienia do kwestii konfliktu interesów w celu uwzględnienia następujących sytuacji:

- W sytuacji, w której księgowy Komisji działa także w charakterze księgowego agencji wykonawczej (art. 69 ust. 3 RF 2018) lub jeżeli dwie lub większa liczba instytucji lub organów Unii powołają tego samego księgowego (art. 78 ust. 2 RF 2018), należy dokonać niezbędnych uzgodnień, aby uniknąć jakichkolwiek konfliktów interesów.
- Podmioty lub partnerzy zaangażowani we wdrażanie instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych muszą zapobiegać konfliktom interesów z innymi swoimi działaniami (art. 209 ust. 2 lit. e) RF 2018).
- Jeżeli realizacja danego działania lub programu prac wymaga udzielenia zamówienia publicznego przez beneficjenta, wówczas beneficjent musi uniknąć konfliktu interesów (art. 205 ust. 1 RF 2018).
- Instytucje i organy Unii mogą w drodze wyjątku przyjąć sponsoring korporacyjny w formie rzeczowej wspierający wydarzenie lub działanie w celach promocyjnych lub w celach związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, pod warunkiem że taki sponsoring nie wywołuje konfliktu interesów (art. 26 ust. 2 lit. c) RF 2018).

Dwa pierwsze przykłady przypominają w istocie pojęcie sprzeczności interesów zawodowych opisane w rozdziale 4.1 pkt 4.

4.3. Kwestie etyczne w kontekstach niefinansowych

Niniejszy dokument dotyczy przede wszystkim kwestii dotyczących zarządzania finansami, związanych z sytuacją konfliktu interesów i uregulowanych w RF 2018. W tym kontekście pracownicy uczestniczący w wykonaniu budżetu UE, których dotyczy sytuacja konfliktu interesów, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w RF 2018, powinni zastosować procedury opisane w rozdziale 3.2.4. W niniejszym rozdziale warto jednak przedstawić krótki opis i wykaz istotnych dokumentów dotyczących kwestii etycznych w kontekstach niefinansowych na poziomie Komisji.

Zasady dotyczące konfliktu interesów mające zastosowanie do personelu Komisji (nawet jeżeli nie bierze on udziału w wykonaniu budżetu) są regulowane w drodze tak zwanych „zasad etyki” (etyka zawodowa lub deontologia). Ramy zapewnią rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej ⁽⁵²⁾. W strukturach Komisji ⁽⁵³⁾ za przestrzeganie zasad etyki przez personel na centralnym szczeblu organizacyjnym, w tym członków gabinetów, odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa.

Dodatkowo każda służba Komisji ma obowiązek udzielać swoim pracownikom porad w zakresie zasad etyki i wprowadzić wewnętrzne środki w celu zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

Środki zapobiegawcze i ograniczające ryzyko stanowią istotny aspekt regulowania kwestii konfliktów interesów w Komisji. Obowiązki pracowników obejmują między innymi informowanie o:

- każdej sytuacji, w której pracownik zostaje poproszony o zajęcie się, bezpośrednio lub pośrednio, sprawą, która dotyczy go osobiście, w szczególności ze względów rodzinnych lub finansowych, co mogłoby wpłynąć na jego niezależność;

⁽⁵²⁾ Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

⁽⁵³⁾ Równoważne procedury obowiązują we wszystkich pozostałych instytucjach, organach i agencjach Unii.

Przykład

Dana osoba powinna zgłosić każdą sytuację, w której zostaje poproszona o zajęcie się sprawą, która dotyczy jej osobiste ze względów rodzinnych lub finansowych (na przykład dotyczy przedsiębiorstw będących własnością jej najbliższej rodziny).

- każdej sytuacji konfliktu interesów powstałej po zatrudnieniu lub po powrocie z urlopu z przyczyn osobistych;
- działalności zawodowej małżonków (w tym partnera, z którym pracownik znajduje się w zarejestrowanym wolnym związku) i ewentualnie innych bliskich członków rodziny;
- oferowanych prezentach lub gościnie;
- odznaczeniach lub tytułach;
- dodatkowej działalności lub dodatkowych zadaniach, zarobkowych lub niezarobkowych, w przypadku których pracownik musi uprzednio zwrócić się o pozwolenie i je uzyskać.

Pracownik może również zostać poproszony między innymi o: (i) zaniechanie działania w określonych okolicznościach; (ii) niewykonywanie dodatkowej działalności w czasie pozostawania w czynnej służbie lub przebywania na urlopie z przyczyn osobistych; oraz (iii) powstrzymanie się przez określony czas od kontaktów zawodowych z poprzednimi współpracownikami lub od reprezentowania przeciwnych stron po zakończeniu służby. Dodatkowo pracownik musi powstrzymać się od wszelkiego nieuprawnionego ujawnienia informacji poufnych.

Zasady i ograniczenia wymienione powyżej mają zapobiegać występowaniu konfliktów interesów na przykład w związku z dodatkową działalnością pracownika lub działalnością zawodową jego małżonka (w tym partnera, z którym znajduje się w zarejestrowanym wolnym związku). Przedstawione poniżej dokumenty referencyjne i źródła informacji zawierają dalsze informacje na temat zasad dotyczących konfliktów interesów w przypadku pracowników ⁽⁵⁴⁾, nawet jeżeli nie uczestniczą oni w wykonywaniu budżetu UE.

- rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ⁽⁵⁵⁾, w szczególności art. 11 i 16;
- decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie działalności i zadań zewnętrznych oraz działalności zawodowej po opuszczeniu służby ⁽⁵⁶⁾;
- komunikat wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča do Komisji w sprawie wytycznych dotyczących prezentów i gościny oferowanych pracownikom SEC(2012) 167 final ⁽⁵⁷⁾;
- Komisja Europejska, Przewodnik dotyczący etyki (Ref. Ares(2019)4833796 - 24/07/2019) ⁽⁵⁸⁾;
- Praktyczny przewodnik dotyczący etyki i postępowania pracowników ⁽⁵⁹⁾;
- decyzja Komisji z dnia 17 października 2000 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny: Kodeks dobrego postępowania administracyjnego personelu Komisji Europejskiej w ich kontaktach ze społeczeństwem ⁽⁶⁰⁾;
- strona internetowa na temat etyki i postępowania pracowników ⁽⁶¹⁾;

⁽⁵⁴⁾ Aby uzyskać informacje dotyczące członków Komisji, zob.: decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Kodeksu postępowania członków Komisji Europejskiej, Dz.U. C 65 z 21.2.2018, s. 7. Traktaty Unii Europejskiej stanowią, że niezależność członków Komisji Europejskiej musi być niekwestionowana, a w trakcie pełnienia funkcji i po ich zakończeniu są oni zobowiązani do przestrzegania obowiązku uczciwości i roztropności. Zasady te rozwinęto w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie nie mogą podejmować prób wpływania na komisarzy europejskich. Komisarze europejscy nie mogą, podczas pełnienia swych funkcji, wykonywać żadnej innej działalności i muszą nadal przestrzegać obowiązku uczciwości i roztropności po zakończeniu sprawowania funkcji. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, który jest wiążący dla wszystkich pracowników instytucji Unii, ma zastosowanie również do komisarzy europejskich.

⁽⁵⁵⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20200101>

⁽⁵⁶⁾ https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/talent-management/staff/C_2018_4048_F1_COMMISSION_DECISION_EN_V9_P1_954331.pdf

⁽⁵⁷⁾ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-to-the-commission-guidelines-on-gifts-and-hospitality_2012_en.pdf

⁽⁵⁸⁾ <https://webgate.ec.testa.eu/Ares/document/show.do?documentId=080166e5c60c438b>

⁽⁵⁹⁾ <https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/staff-conduct/practical-guide-to-staff-ethics-and-conduct.pdf>

⁽⁶⁰⁾ https://ec.europa.eu/info/files/code-good-administrative-behaviour-0_en

⁽⁶¹⁾ <https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/EN/staff-conduct/Pages/index.aspx>

- wytyczne Komisji z 10 grudnia 2013 r. dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE, obejmujące przede wszystkim członków zarządów i ekspertów ⁽⁶²⁾;
- wytyczne dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾.

Postępowanie w przypadkach, w których nie można wystarczająco ograniczyć konfliktu interesów, zależy od mających zastosowanie ram prawnych i procedury. Instytucje Unii będą miały do dyspozycji różne środki zaradcze. Takie środki określono w RF 2018, w regulaminie pracowniczym, w przepisach sektorowych lub w wiążących umowach zawartych przez Komisję, inne osoby/podmioty uczestniczące w wykonaniu budżetu UE, wykonawców i beneficjentów.

Istnieje możliwość zwrócenia się do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub do Biura Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji (IDOC) w celu zbadania, czy w danych okolicznościach: (i) zachodzi podejrzenie oszustwa, korupcji lub innej nielegalnej działalności; (ii) dochodzi do naruszenia przepisów finansowych (w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych); (iii) ma miejsce faworyzowanie wpływające na interesy finansowe UE lub (iv) ma miejsce poważne wykroczenie zawodowe.

Przykład ⁽⁶⁵⁾

Organ powołujący podjął decyzję o usunięciu ze stanowiska urzędnika, który prowadził prywatne negocjacje dotyczące istotnych warunków umowy z przedsiębiorstwem zewnętrznym bez uzyskania pozwolenia ze strony swoich zwierzchników. Zarówno Komisja Dyscyplinarna, jak i organ powołujący uznały, że takie zachowanie poważnie narusza wizerunek instytucji i szkodzi powadze jego stanowiska. Ponadto urzędnik ten otwarcie polecił przedsiębiorstwo swojego partnera jako podwykonawcę Komisji, co spowodowało, że przedsiębiorstwo to faktycznie działało jako podwykonawca, bez wiedzy przełożonych. Urzędnik uczestniczył ponadto w zarządzaniu umową wiążącą przedsiębiorstwo jego partnera z wykonawcą Komisji. Wszystko to stanowiło poważny konflikt interesów. Organ powołujący stwierdził, że urzędnik poważnie naruszył przepisy art. 11 akapit pierwszy, art. 12 i 21 regulaminu pracowniczego, jak również art. 57 i 79 rozporządzenia finansowego ⁽⁶⁶⁾.

5. SZCZEGÓLNE ELEMENTY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DZIELONEGO

Oprócz zasad określonych w RF 2018 zasady zarządzania funduszami objętymi zarządzaniem dzielonym oraz ich kontroli uzupełniono za pomocą przepisów sektorowych.

Informacje szczegółowe na temat zasad dotyczących korekt finansowych oraz tworzenia systemów zarządzania i kontroli dla funduszy objętych zarządzaniem dzielonym zawarto w: (i) odpowiednich przepisach RF 2018; (ii) innych przepisach sektorowych dotyczących funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, a w szczególnym przypadku europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów ⁽⁶⁷⁾, oraz (iii) „Wytycznych dla Komisji i państw członkowskich dotyczących wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich”, EGESIF 14-0010-final 18/12/2014 ⁽⁶⁸⁾. Aby zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi systemu

⁽⁶²⁾ https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/2013-12-10_guidelines_on_conflict_of_interests_en.pdf

⁽⁶³⁾ <https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/en/staff-conduct/individual-obligations/Pages/whistleblowing.aspx>

⁽⁶⁴⁾ <https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/staff-conduct/whistleblowing-guidelines-en.pdf>

⁽⁶⁵⁾ Źródło: Sprawozdanie z działalności Biura Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji (IDOC) za rok 2019.

⁽⁶⁶⁾ Odniesienia do art. 72 i 79 RF 2012 mają swoje odpowiedniki w art. 61 i 100 RF 2018.

⁽⁶⁷⁾ 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 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

⁽⁶⁸⁾ https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/guidelines/2014/guidance-for-the-commission-and-member-states-on-a-common-methodology-for-the-assessment-of-management-and-control-systems-in-the-member-states

zarządzania i kontroli Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), należy się również odnieść do rozporządzenia horyzontalnego ⁽⁶⁹⁾, a w szczególności do kryteriów akredytacji agencji płatniczych ⁽⁷⁰⁾.

5.1. Jaki jest podział ról w ramach zarządzania dzielonego?

Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za wykonanie budżetu UE i jest z tego rozliczana. Jednak około 75 % budżetu UE wykonują państwa członkowskie w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z przepisami RF 2018, mającymi zastosowanie sektorowymi przepisami UE i przepisami krajowymi. W związku z tym konieczna jest ścisła współpraca między organami krajowymi a Komisją, aby zapewnić wykorzystanie budżetu UE zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami oraz aby interesy finansowe UE były dobrze chronione dzięki stosowaniu odpowiedniego modelu rozliczalności.

Zarządzanie dzielone oznacza, że państwa członkowskie (oraz, w zależności od ich struktury, również ich regiony) – uwzględniając swoje ramy instytucjonalne i prawne – są odpowiedzialne za wdrażanie programów, programów pomocy i działań finansowanych w ramach zarządzania dzielonego. Rola ta obejmuje również określanie zakresu wsparcia z wykorzystaniem funduszy oraz przygotowywanie konkretnych instrumentów wsparcia i przyznawanie środków beneficjentom (np. przedsiębiorstwom, rolnikom, gminom itp.) oraz audyty i kontrole realizacji programów.

W ramach zarządzania dzielonego Komisja jest odpowiedzialna za proponowanie przepisów prawnych na szczeblu UE, przyjmowanie programów, pełnienie pewnych funkcji doradczych oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją programów, w tym monitorowanie i audyt, jednak bez bezpośredniej interwencji na poziomie operacyjnym; tj. zgodnie z zasadami zarządzania dzielonego Komisja zasadniczo nie jest stroną stosunków umownych między organem krajowym lub regionalnym a beneficjentami/odbiorcami środków finansowych. Ponadto Komisja ułatwia również upowszechnianie i wymianę wiedzy, dobrych praktyk i informacji w całej UE dotyczących wsparcia udzielanego za pomocą środków finansowych UE w ramach zarządzania dzielonego.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i art. 63 ust. 1 RF 2018 Komisja i państwa członkowskie muszą przestrzegać zasady należytego zarządzania finansami określonej w art. 33 RF 2018.

W tym kontekście państwa członkowskie i ich organy powinny podjąć następujące działania.

- Utworzenie systemów kontroli wewnętrznej i zapewnienie ich skutecznego funkcjonowania. Przedmiotowe systemy kontroli muszą być zgodne z wymogami rozporządzenia finansowego (w szczególności art. 36 i 63 RF 2018), przepisów sektorowych i przepisów krajowych, w tym dotyczących: (i) stosowania odpowiednich procedur w zakresie organizacji takich systemów kontroli wewnętrznej; (ii) wyboru operacji; (iii) dysponowania odpowiednimi środkami w celu zapobiegania, wykrywania, odpowiedniego ograniczania konfliktów interesów i reagowania na nie, oraz (iv) przeprowadzania niezbędnych kontroli administracyjnych i kontroli zarządczych na miejscu oraz audytów. Państwa członkowskie powinny poddać kontroli swoje istniejące systemy celem zapewnienia, aby aspekty dotyczące konfliktów interesów wskazane w RF 2018 zostały należycie uwzględnione.
- Ustanowienie środków w celu zapobiegania konfliktom interesów. Skuteczne zapobieganie konfliktom interesów jest ważne z punktu widzenia ochrony interesów finansowych UE w zakresie wykonania budżetu UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. Pracownicy powinni działać niezależnie od interesów osobistych, aby zagwarantować uczciwy przebieg procesu decyzyjnego.
- Ustalenie, czy w danym przypadku występuje konflikt interesów, a jeśli tak, zastosowanie środków ograniczających taki konflikt. W tym celu państwo członkowskie musi ocenić, czy istnieje konflikt interesów, na przykład gdy jego organy oceniają wniosek o finansowanie lub sprawdzają kwalifikowalność wydatków.

⁽⁶⁹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

⁽⁷⁰⁾ Załącznik 1 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro, Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18, w szczególności pkt 1 lit. B) ppkt (v).

- Zgłaszanie przypadków konfliktów interesów za pomocą odpowiednich narzędzi zgłoszeniowych, w szczególności systemu zarządzania nieprawidłowościami (IMS), do informowania Komisji o wykrytych nieprawidłowościach.
- Korygowanie nieprawidłowości w przypadkach nieprzestrzegania (na poziomie indywidualnym lub systemowym ⁽⁷¹⁾) przepisów dotyczących unikania konfliktów interesów określonych w art. 59 ust. 2 lit. b) RF 2012 i art. 63 ust. 2 lit. c) RF 2018. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących konfliktów interesów może skutkować zastosowaniem przez państwa członkowskie korekt finansowych i odzyskaniem środków ⁽⁷²⁾ zgodnie z przepisami sektorowymi lub innymi formami zadośćuczynienia.

Przykład

W jednym godnym uwagi przypadku podmiot wykorzystywany do realizacji programów współpracy musiał zostać całkowicie zlikwidowany, ponieważ niektórzy członkowie jego zarządu kierowali również biurami pomocy technicznej, co do których istniało spore prawdopodobieństwo, że podmiot ten zleci im prace w zakresie doradztwa i w efekcie miało to miejsce. Trybunał Obrachunkowy odniósł się do tego krytycznie swoim sprawozdaniu specjalnym nr 1/96. Jedno z tych biur wniosło przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu sprawę o zniesławienie, którą przegrało. W swoim wyroku dotyczącym tej konkretnej sprawy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że konflikt interesów stanowi, obiektywnie i sam w sobie, poważną nieprawidłowość, bez konieczności uwzględnienia do celu ich oceny intencji zainteresowanych lub ich dobrej lub złej wiary (podkreślenie własne) ⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁴⁾.

Jak wyjaśniono w rozdziale 3.2.3, istnienie obiektywnie postrzeganego konfliktu interesów należy oceniać niezależnie od intencji danej osoby. Komisja uważa, że nierozwiązany obiektywnie postrzegany konflikt interesów stanowi nieprawidłowość. Takim nieprawidłowościom należy zapobiegać, a jeżeli się to nie uda, właściwe organy krajowe powinny je wykryć i skorygować ⁽⁷⁵⁾. Władze państw członkowskich mogą nakładać na beneficjentów/ostatecznych odbiorców bardziej ukierunkowane środki naprawcze oraz sankcje/kary na podstawie przepisów krajowych oraz zawartymi z nimi porozumień i umów.

Podobnie jak w sytuacji opisanej w rozdziale 5.2, jeżeli chodzi o korekty finansowe w przypadku nieprzestrzegania mających zastosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych ⁽⁷⁶⁾, nie ma potrzeby wykazania, że obiektywnie postrzegany konflikt interesów wywarł rzeczywisty wpływ ani że określona osoba/podmiot celowo wykorzystali obiektywnie postrzegany konflikt interesów do uzyskania korzyści (miałoby to znaczenie jedynie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z nadużyciami finansowymi).

W przypadku wykrycia konfliktu interesów organy państw członkowskich powinny zbadać możliwy wpływ na inne operacje lub umowy dotyczące danej operacji/zainteresowanych stron i podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec dalszym konfliktom interesów.

⁽⁷¹⁾ Zob. również dla informacji: 1) wyrok Trybunału z dnia 27 października 2005 r., Grecja/Komisja, C-387/03, ECLI:EU:C:2005:646 oraz 2) wyrok Sądu z dnia 25 lutego 2015 r., Polska/Komisja, T-257/13, ECLI:EU:T:2015:111, dotyczący WPR.

⁽⁷²⁾ W odniesieniu do WPR, zob. w szczególności art. 54–56 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

⁽⁷³⁾ Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 czerwca 1999 r., Ismeri Europa SRL/Trybunał Obrachunkowy, ECLI:EU:T:1999:124, T-277/97 i odwołanie, pkt 123. W tej same sprawie stwierdzono (pkt 146), że w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych konflikt interesów stanowi naruszenie prawidłowego zarządzania środkami finansowymi UE i równego dostępu do takich zamówień. Nie musi zatem również powodować wymiernej istotnej szkody.

⁽⁷⁴⁾ Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2013 r., Nexas France/Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, T-415/10, ECLI:EU:T:2013:141, pkt 114. Posiadanie przez oferenta możliwości, nawet w sposób niezamierzony, wywierania wpływu na warunki zaproszenia do składania ofert w sposób dla niego korzystny stanowi sytuację konfliktu interesów.

⁽⁷⁵⁾ Art. 63 ust. 2 RF 2018: „2. Wypełniając zadania związane z wykonywaniem budżetu, państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, w tym również środki ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne, aby chronić interesy finansowe Unii, w szczególności poprzez [...] c) zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, wykrywanie ich i korygowanie; [...] Odzyskują również nienależnie wypłacone środki finansowe, a w razie konieczności wszczynają postępowanie sądowe w tym zakresie. Państwa członkowskie nakładają na odbiorców skuteczne, odstrasżające i proporcjonalne kary, w przypadku gdy zostały one przewidziane w przepisach sektorowych lub w szczegółowych przepisach prawa krajowego”.

⁽⁷⁶⁾ Zob. rodzaj nieprawidłowości nr 21 uwzględniony w załączniku do decyzji Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określenia korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

- Zapewnienie, aby niezależne krajowe organy audytowe przeprowadziły, zgodnie z przyjętymi na szczeblu międzynarodowym standardami audytu, audyt wykorzystania środków finansowych, w uzupełnieniu kontroli przeprowadzanych przez organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie środkami finansowymi UE (lub za które są odpowiedzialne). Sporządzone przez te organy opinie z audytów stanowią podstawę uzyskania ogólnej pewności co do wykorzystania środków finansowych UE. Chociaż Komisja polega na opiniach z audytów krajowych, nie uniemożliwia jej to jednak przeprowadzania dodatkowych audytów wykorzystania środków finansowych UE i nie ma to wpływu na obowiązek Komisji w zakresie monitorowania, w ramach oceny ryzyka, systemów kontroli ustanowionych w państwach członkowskich.

Komisja odpowiada za:

- udzielanie porad i wskazówek dotyczących zgodności krajowych systemów kontroli wewnętrznej z wymogami UE, a także za monitorowanie tej zgodności;
- przeprowadzanie audytu systemów kontroli wewnętrznej państw członkowskich w celu oceny, czy odpowiednio i skutecznie służą zapobieganiu m.in. sytuacjom konfliktu interesów i radzeniu sobie z nimi (na podstawie analizy ryzyka, z uwzględnieniem wyników weryfikacji, audytów i kontroli przeprowadzonych przez organy krajowe lub inne unijne organy audytowe i przekazanych Komisji oraz wszelkich innych dostępnych informacji), a także w celu wydawania zaleceń dotyczących usprawnienia tych systemów;
- przeprowadzanie audytów wydatków zadeklarowanych Komisji przez państwa członkowskie w celu sprawdzenia zgodności z odpowiednimi zasadami kwalifikowalności;
- stosowanie odpowiednich środków ochrony budżetu UE, takich jak wstrzymanie biegu terminów płatności, zawieszanie płatności i korekty finansowe w przypadkach nieprzestrzegania (na poziomie indywidualnym lub systemowym) przepisów dotyczących unikania konfliktu interesów określonych w art. 59 ust. 6 lit. b) i c) RF 2012 lub art. 63 ust. 8 lit. b) i c) RF 2018, wraz z zaleceniami dla państw członkowskich dotyczącymi odpowiednich środków naprawczych, które należy wprowadzić, w tym wzmocnienia systemów kontroli wewnętrznej tych państw ⁽⁷⁾.

W art. 63 ust. 8 lit. b) RF 2018 ⁽⁷⁸⁾ zobowiązano Komisję do wyłączenia wydatków z unijnego finansowania z powodu naruszenia mającego zastosowanie prawa. Takie działanie może wynikać z kontroli i audytów przeprowadzonych na dowolnym poziomie systemów kontroli w państwie członkowskim, z kontroli i audytów przeprowadzonych przez Komisję, z kontroli przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy lub z dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a jego celem jest przywrócenie stanu, w którym współfinansowane wydatki są zgodne z mającym zastosowanie prawem. Jak wyjaśniono powyżej, za korygowanie nieprawidłowości odpowiedzialne są przede wszystkim państwa członkowskie. Komisja może wyłączyć wydatki z unijnego finansowania, jeżeli państwo członkowskie nie przeprowadziło wymaganych działań, jeżeli istnieją poważne uchybienia w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli lub jeżeli całość lub część unijnego finansowania danej operacji są nieprawidłowe. W przypadku gdy dokładne określenie kwot nieprawidłowych wydatków nie jest możliwe, Komisja jest uprawniona do zastosowania korekt na podstawie ekstrapolacji lub korekt ryczałtowych ⁽⁷⁹⁾.

Podsumowując, w przypadku środków finansowych objętych zarządzaniem dzielonym zapobieganie sytuacjom konfliktu interesów, ich wykrywanie, zgłaszanie i korygowanie należy w pierwszej kolejności do organów krajowych/organów zarządzających środkami finansowymi UE i je kontrolujących. Działania podejmowane w tym względzie przez te organy podlegają audytom przeprowadzanym przez niezależne krajowe organy audytowe, monitorowaniu i audytom prowadzonym przez Komisję, jak również kontrolom ze strony Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz dochodzeniom prowadzonym przez OLAF w ramach wykonywania jego uprawnień.

5.2. Przepisy dotyczące konfliktów interesów określone w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych

Art. 61 RF 2018 obejmuje wszystkie tryby zarządzania i wszystkie rodzaje wydatków w ramach budżetu UE.

⁽⁷⁷⁾ COM(2014) 38 final, Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, s. 26. <https://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/1041639>.

⁽⁷⁸⁾ Art. 63 ust. 8 lit. b) RF 2018: „8. W celu zapewnienia wykorzystywania środków finansowych Unii zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Komisja: [...] b) wyłącza z unijnego finansowania wydatki, w przypadku których wypłaty nastąpiły z naruszeniem mającego zastosowanie prawa”.

⁽⁷⁹⁾ Na podstawie wcześniejszych audytów Komisji i dochodzeń OLAF-u dokonano szeregu ustaleń dotyczących konfliktu interesów, zarówno na poziomie systemów, jak i na poziomie poszczególnych operacji. Jeżeli chodzi o ustalenia dotyczące systemu ustanowionego w państwie członkowskim w celu zapobiegania konfliktom interesów, wykrywania ich oraz ich ograniczania, wydano zalecenia dotyczące systemu i zastosowano korekty ryczałtowe ze względu na uchybienia stwierdzone w funkcjonowaniu systemu, obejmujące również kwestie związane z konfliktami interesów. W przypadku indywidualnych projektów, w których wystąpił konflikt interesów wiążący się z ryzykiem finansowym, na podstawie ustaleń zastosowano korekty finansowe na poziomie 100 % wydatków, których dotyczył konflikt interesów.

Przepisy dotyczące zamówień publicznych określone w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych⁽⁸⁰⁾ są istotne w przypadku zarządzania dzielonego, w szczególności w odniesieniu do beneficjenta w państwie członkowskim, który jest instytucją zamawiającą⁽⁸¹⁾ i udziela zamówień w celu realizacji projektu finansowanego z budżetu UE.

Przepisy dotyczące zamówień publicznych przyjmują formę prawa krajowego, w szczególności w wyniku transpozycji dyrektyw w sprawie zamówień publicznych przez państwa członkowskie, lub mogą wynikać bezpośrednio z ogólnych zasad zapisanych w prawie Unii.

Należy zauważyć, że dyrektywy w sprawie zamówień publicznych mają ograniczony zakres, w szczególności w wyniku stosowania minimalnych progów wartości zamówienia bez VAT. Ponadto ponieważ termin transpozycji przypadł w dniu 18 kwietnia 2016 r., dyrektywy w sprawie zamówień publicznych z 2014 r. mają zastosowanie najpóźniej od tej daty lub od daty wcześniejszej, jeżeli transponowano je do przepisów krajowych przed terminem.

Zgodnie z art. 2 poprzedniej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych⁽⁸²⁾ wymóg unikania konfliktu interesów wynikał z zasad równego traktowania i przejrzystości przewidzianych w tym przepisie⁽⁸³⁾. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w szerszym kontekście niż same dyrektywy, że nawet w przypadku, gdy dyrektywy nie zawierają żadnych przepisów regulujących jakąś określoną kwestię sporną⁽⁸⁴⁾ lub gdy rozpatrywana sprawa wykracza poza zakres stosowania dyrektyw⁽⁸⁵⁾⁽⁸⁶⁾, instytucje zamawiające w państwach członkowskich są zobowiązane do ogólnego przestrzegania podstawowych zasad Traktatu, a w szczególności zasady równego traktowania. W związku z tym zasada przejrzystości ma zastosowanie również w tym kontekście, aby zapewnić możliwość kontroli przestrzegania zasady równego traktowania⁽⁸⁷⁾.

Jeżeli w obszarze zamówień publicznych ogólnie stosuje się zasady równego traktowania i przejrzystości, na których opiera się wymóg unikania konfliktu interesów, to unikanie konfliktu interesów należy w tym obszarze uznać za mające zastosowanie w równym stopniu.

W nowej dyrektywie ZP⁽⁸⁸⁾ w art. 24 zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, aby instytucje zamawiające stosowały odpowiednie środki w celu skutecznego zapobiegania konfliktom interesów, gdy powstają one w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, oraz rozpoznawania i likwidowania tych konfliktów, a także ustanowiono następującą definicję pojęcia konfliktu interesów:

Art. 24 dyrektywy 2014/24/UE:

„Państwa członkowskie zapewniają podjęcie przez instytucje zamawiające odpowiednich środków, by skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień, by nie dopuścić do ewentualnego zakłócenia konkurencji i zapewnić równe traktowanie wszystkich wykonawców.

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia”.

⁽⁸⁰⁾ Dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE. W zakresie, w jakim dyrektywy te nie mają zastosowania, przepisy dotyczące zamówień publicznych wchodzą w zakres stosowania Traktatu, a także krajowego prawa zamówień publicznych.

⁽⁸¹⁾ W przypadku instytucji Unii zasady udzielania zamówień publicznych określono w RF 2018.

⁽⁸²⁾ Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114).

⁽⁸³⁾ Wyrok Trybunału z dnia 12 marca 2015 r., eVigilo Ltd., C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, pkt 35.

⁽⁸⁴⁾ Wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r., Hospital Ingenieure Krankenhaus-Planungs- GmbH (HI)/Stadt Wien, C-92/00, ECLI:EU:C:2002:379, pkt 47.

⁽⁸⁵⁾ Wyrok Trybunału z dnia 7 grudnia 2000 r., Telaustria Verlags GmbH i Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669, pkt 60.

⁽⁸⁶⁾ Wyrok Trybunału z dnia 23 stycznia 2003 r., Makedoniko Metro i Mikhaniki AE/Elliniko Dimosio, C-57/01, ECLI:EU:C:2003:47, pkt 69. Zob. wyroki, o których mowa w przypisach nr 16 i 17 oraz w sekcji 1.1 komunikatu wyjaśniającego Komisji 2006/C 179/02 dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. C 179 z 1.8.2006, s. 2).

⁽⁸⁷⁾ Wyrok Trybunału z dnia 7 grudnia 2000 r., Telaustria Verlags GmbH i Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669, pkt 61–63.

⁽⁸⁸⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

Zgodnie z tym przepisem instytucje zamawiające są zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków i wprowadzenia systemów umożliwiających wykrywanie konfliktów interesów w obszarze zamówień publicznych, zapobieganie tym konfliktom oraz ich rozwiązywanie⁽⁸⁹⁾. Dotyczy to wszystkich etapów postępowania o udzielenie zamówienia (przygotowania oferty, wyboru oferentów/kandydatów i udzielania zamówień, jak również fazy następującej po zakończeniu postępowania).

Brzmienie dyrektywy ZP nie ma charakteru normatywnego w odniesieniu do środków i mechanizmów służących osiągnięciu tych celów. Zadaniem państw członkowskich jest określenie najwłaściwszych rozwiązań w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle jurysdykcji krajowej. W każdym przypadku państwa członkowskie muszą udostępnić informacje i wytyczne instytucjom zamawiającym i podmiotami gospodarczymi, jak określono w art. 83 ust. 4 dyrektywy ZP.

Zgodnie z celem określonym w art. 24 dyrektywy ZP – mianowicie ochroną uczciwej konkurencji i równym traktowaniem oferentów – art. 57 ust. 4 lit. e) dyrektywy ZP zezwala, aby państwa członkowskie przewidziały (choć nie jest to obowiązek) podstawę wykluczenia oferenta, jeżeli za pomocą mniej inwazyjnych środków nie można skutecznie zlikwidować konfliktu interesów w rozumieniu art. 24.

Rodzaj przypadku, który zwyczajowo określa się konfliktem interesów, charakteryzuje się zaangażowaniem oferenta w przygotowanie zaproszenia do składania ofert. Przypadki te są obecnie uregulowane osobno w art. 41 dyrektywy ZP, w którym zobowiązano instytucję zamawiającą do stosowania odpowiednich środków w celu uniknięcia wszelkiego zakłócania konkurencji. Zgodnie z art. 57 ust. 4 lit. f) dyrektywy ZP państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość wykluczenia oferenta, jeżeli danej sytuacji nie można skutecznie rozwiązać za pomocą innych mniej inwazyjnych środków (takich jak udostępnienie stosownych informacji wszystkim oferentom i wyznaczenie odpowiednich terminów składania ofert). Przed każdym takim wykluczeniem oferenci muszą mieć możliwość udowodnienia, że ich zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie jest w stanie zakłócić konkurencji⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾.

W art. 58 ust. 1 lit. c) dyrektywy ZP określono ramy kryteriów kwalifikacji, w tym zdolność techniczną i zawodową oferenta. W art. 58 ust. 4 dyrektywy ZP omówiono ten rodzaj kryteriów: instytucja zamawiająca może uznać, że dany wykonawca nie ma wymaganych zdolności zawodowych, jeżeli ustaliła, że wykonawca ma sprzeczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Logika tego przepisu ma zastosowanie również do przypadków, które nie wchodzą w zakres dyrektywy ZP w takim znaczeniu, że (w granicach prawa krajowego) instytucja zamawiająca ma możliwość (ale nie jest do tego zobowiązana na podstawie dyrektywy ZP) wykluczenia oferenta z ubiegania się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferent ten znajduje się w sytuacji konfliktu interesów.

Organy krajowe musiały zastosować środki niezbędne do zapewnienia, aby przed upływem terminu transpozycji (przypadającego na dzień 18 kwietnia 2016 r.) zostały wprowadzone wszystkie rozwiązania służące zachowaniu zgodności z dyrektywą ZP. Jak określono w art. 83 ust. 3 dyrektywy ZP, do kwietnia 2017 r., a następnie co 3 lata, państwa członkowskie zobowiązane są do przedstawiania Komisji sprawozdania na temat najczęstszych źródeł nieprawidłowego stosowania

⁽⁸⁹⁾ Wyrok Trybunału z dnia 10 lipca 2001 r., *Ismeri Europa/Trybunał Obrachunkowy*, C-315/99 P, ECLI:EU:C:2001:391, pkt 47: „[...] pojęcie »niejasności interesów« zdefiniowane przez Sąd pierwszej instancji jako »fakt, że osoba, która pomaga w ocenie i wyborze ofert w odniesieniu do umowy w sprawie zamówienia publicznego, sama otrzymuje to zamówienie« świadczy o poważnej nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej instytucji lub podmiotu, a także jest charakterystyczne dla takiej nieprawidłowości i z nią powiązane”.

⁽⁹⁰⁾ Wyrok Trybunału z dnia 3 marca 2005 r., *Fabricom SA/Belgia*, C-21/03 i C-34/03, ECLI:EU:C:2005:127, pkt 36, w którym stwierdza się brak zgodności z prawem Wspólnoty przepisu prawa krajowego, „zgodnie z któr[ym] nie dopuszcza się do złożenia wniosku o udział lub złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi przez osobę, na której spoczywał obowiązek wykonania prac o celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych w zakresie tych robót budowlanych, dostaw i usług, bez umożliwienia tej osobie wykazania, że w danym przypadku zdobyte przez nią doświadczenia nie mogły zakłócić konkurencji”.

⁽⁹¹⁾ Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 13 października 2015 r., *Intrasoft International SA/Komisja Europejska*, T-403/12, ECLI:EU:T:2015:774, pkt 76: „Nie istnieje bezwzględny obowiązek, który spoczywałby na instytucjach zamawiających, aby systematycznie wykluczać oferentów w sytuacji konfliktu interesów, ponieważ takie wykluczenie nie jest uzasadnione w przypadkach, w których można wykazać, że taka sytuacja nie ma wpływu na ich zachowania w ramach postępowania przetargowego oraz że nie powoduje ona rzeczywistego ryzyka wystąpienia praktyk mogących zakłócać konkurencję pomiędzy oferentami. Natomiast wykluczenie oferenta w sytuacji konfliktu interesów jest niezbędne, jeżeli brak jest jakiegokolwiek bardziej odpowiedniego rozwiązania pozwalającego uniknąć naruszenia zasady równego traktowania oferentów i przejrzystości (ww. w pkt 75 wyrok *Nexans France/Wspólne Przedsięwzięcie Fusion for Energy*, EU:T:2013:141, pkt 116 i 117)”.

przepisów lub najczęstszych źródeł braku pewności prawa, a także na temat zapobiegania, wykrywania i odpowiedniego zgłaszania przypadków oszustw, korupcji, konfliktu interesów i innych poważnych nieprawidłowości w dziedzinie zamówień. Podobne przepisy zostały dodane do szczegółowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych: dyrektywy dotyczącej koncesji ⁽⁹²⁾ i dyrektywy sektorowej ⁽⁹³⁾.

Przykłady sytuacji, w których w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powstaje konflikt interesów

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w ramach projektu dotyczącego działań promujących rozwój przedsiębiorczości wykryto konflikt interesów polegający na tym, że dyrektor generalny przedsiębiorstwa, które złożyło jedyną ofertę, był zatrudniony przez instytucję zamawiającą z zadaniem opracowania specyfikacji technicznych zamówienia w czasie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia. W efekcie wszystkie wydatki związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia były nieprawidłowe (nie kwalifikowały się do dofinansowania).
- 2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w ramach projektu dotyczącego modernizacji technologii w sposób przyjazny dla środowiska udziałowiec/akcjonariusz zwycięskiego przedsiębiorstwa zajmował także kierownicze stanowisko w firmie konsultingowej, która doradzała instytucji zamawiającej w kwestii dokumentacji technicznej. Do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia instytucja zamawiająca wybrała inną firmę konsultingową, która nie była powiązana ze zwycięzcą. Firma doradzająca przy postępowaniu o udzielenie zamówienia ograniczyła swoją pracę do prawnej części zaproszenia do składania ofert, a do opracowania specyfikacji technicznych zaproszenia wykorzystwała dokumentację techniczną sporządzoną przez pierwszą firmę. Instytucja zamawiająca nie zastosowała odpowiednich środków w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji. W efekcie wszystkie wydatki związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia były nieprawidłowe (nie kwalifikowały się do dofinansowania).
- 3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami krajowymi konieczne było przedstawienie trzech niezależnych ofert, mimo to beneficjent (instytucja zamawiająca) wybrał ofertę oferenta, którego właściciel był również wyłącznym właścicielem beneficjenta (w tym przypadku nie spełniono jednak warunków dotyczących wewnętrznego udzielenia zamówienia). W tym przypadku instytucja zarządzająca nie przeprowadziła właściwej weryfikacji dotyczącej sytuacji braku niezależności między beneficjentem i jego wykonawcami. Chociaż wśród otrzymanych ofert była to oferta najkorzystniejsza cenowo, wszystkie wydatki związane z zamówieniem publicznym uznano za nieprawidłowe i w związku z tym niekwalifikujące się do dofinansowania.

Naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych może prowadzić do zastosowania korekt finansowych lub innych form zadośćuczynienia. W 2013 r. ⁽⁹⁴⁾ i 2019 r. ⁽⁹⁵⁾ Komisja przyjęła wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dokonywanych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez UE, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Podobnie jak w wytycznych z 2013 r. w wytycznych z 2019 r. określono ryczałtowe korekty finansowe w odniesieniu do sytuacji związanych z konfliktami interesów w „[k]ażdy[m] przypad[ku]”, w którym stwierdzono nieujawniony lub niewys-tarczająco ograniczony konflikt interesów, zgodnie z art. 24 dyrektywy 2014/24/UE (lub art. 35 dyrektywy 2014/23/UE, lub art. 42 dyrektywy 2014/25/UE), a danemu oferentowi udzielono danego zamówienia lub danych zamówień” ⁽⁹⁶⁾. Konflikt interesów może wystąpić już na etapie przygotowywania projektu, jeżeli przygotowywanie projektu miało wpływ na dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia/postępowanie o udzielenie zamówienia. Skarżący nie musi wykazać zaistnienia konfliktu interesów ⁽⁹⁷⁾.

⁽⁹²⁾ Art. 35, art. 38 ust. 7 lit. d) i art. 45 ust. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).

⁽⁹³⁾ Art. 42, art. 59, art. 80 ust. 1 i art. 99 ust. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

⁽⁹⁴⁾ Decyzja Komisji C(2013) 9527 final z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

⁽⁹⁵⁾ Decyzja Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

⁽⁹⁶⁾ Konflikt interesów z udziałem oferenta innego niż oferent zwycięski również uznaje się za naruszenie przepisów dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, jednak w wytycznych Komisji nie określono korekty finansowej w przypadku takiego naruszenia, ponieważ jedynie zwycięska oferta kwalifikowałaby się do dofinansowania z budżetu UE.

⁽⁹⁷⁾ Wyrok Trybunału z dnia 12 marca 2015 r., eVigilo Ltd., C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, pkt 31–47.

Jeżeli chodzi o warunek nieujawnionego i niewystarczająco ograniczonego konfliktu interesów, odnosi się on do: (i) obowiązku uprzedniego poinformowania przez daną osobę o wszelkim domniemanym konflikcie interesów oraz (ii) wdrożenia przez instytucję zamawiającą środków ograniczających w celu zaradzenia takim sytuacjom. Środki te powinny być przede wszystkim ukierunkowane na daną osobę po stronie instytucji zamawiającej (tj. osoba ta zaprzestaje wszelkich działań związanych z przedmiotową ofertą, na przykład członek komisji oceniającej zostaje usunięty z jej składu). Jeżeli takie środki są niewystarczające, aby ograniczyć konflikt interesów (na przykład dana osoba uczestniczyła w etapach postępowania o udzielenie zamówienia, które już się odbyły i nie można ich zmienić/powtórzyć), instytucja zamawiająca powinna zastosować inne środki w odniesieniu do danego oferenta (takie jak wykluczenie oferenta z postępowania – możliwość, o której mowa również w art. 57 ust. 4 lit. e) dyrektywy ZP).

Wykazanie skutecznego wpływu konfliktu interesów (również ze względu na pojęcie „postrzegania” zastosowane w definicji konfliktu interesów) na konkretny proces podejmowania decyzji nie jest konieczne. W szczególności nie istnieje konieczność przedstawienia dowodów, że konflikt interesów został celowo wykorzystany dla uzyskania korzyści przez zwycięskiego oferenta (byłyby one istotne jedynie dla ustalenia nieprawidłowości związanej z nadużyciami finansowymi).

Przykład

Osoba X jest jednym z pięciu członków komisji oceniającej ofertę. W okresie przeprowadzania oceny ofert i podejmowania decyzji o udzieleniu zamówienia osoba X była zatrudniona przez zwycięskiego oferenta, przedsiębiorstwo Y, na stanowisku wiążącym się z odpowiedzialnością za zadania związane z przedmiotem oferty, którego to zatrudnienia osoba X jednak nie ujawnia, naruszając swój obowiązek proceduralny.

Niezależnie od namacalnego i istotnego wpływu osoby X na decyzję o udzieleniu zamówienia i konkretne okoliczności jej podejmowania (tryb podejmowania decyzji przez komisję oceniającą zgodnie z obiektywnymi kryteriami udzielenia zamówienia, sześciu oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia itp.) ta sytuacja prowadzi do konfliktu interesów. Korekta finansowa ma zastosowanie zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi korekt finansowych w zamówieniach publicznych, jeżeli spełnione zostaną oba warunki wymienione w tych wytycznych, tj. 1) konflikt interesów nie został ujawniony ani odpowiednio ograniczony (po stronie osoby X albo po stronie przedsiębiorstwa Y) oraz 2) przedmiotowy konflikt interesów dotyczył zwycięskiego przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat unikania konfliktu interesów w kontekście udzielania zamówień publicznych, należy zapoznać się z następującymi dokumentami: (i) dyrektywa ZP, (ii) „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników (2013)”⁽⁹⁸⁾; (iii) „Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”, luty 2018 r.⁽⁹⁹⁾ oraz (iv) „DG REGIO – Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States. Study on the implementation of Article 125(4)(c) CPR in the Member States” [„Zapobieganie nadużyciom finansowym i korupcji w obszarze europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – bilans praktyk w państwach członkowskich UE. Badanie dotyczące wdrożenia w państwach członkowskich art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów”]⁽¹⁰⁰⁾.

5.3. Szczegółne elementy dotyczące instrumentów finansowych w ramach zarządzania dzielonego

Jeżeli środki finansowe UE są wykonywane za pomocą instrumentów finansowych, na każdym etapie przeprowadzania operacji związanej z instrumentem finansowym, od wyboru podmiotów do wdrożenia instrumentów finansowych⁽¹⁰¹⁾ po wybór ostatecznych odbiorców, należy zastosować środki zapobiegawcze i ograniczające. W art. 38 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów określono, że podmioty te muszą być wybierane na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, zapewniających brak konfliktu interesów.

⁽⁹⁸⁾ Wytyczne opracowane przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez OLAF pod auspicjami Komitetu Doradczego ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych: <https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-EN.pdf>

⁽⁹⁹⁾ https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_pl.pdf

⁽¹⁰⁰⁾ https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/implement_article125_fraud_en.pdf

⁽¹⁰¹⁾ Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, zob. zawiadomienie Komisji – Wytyczne dla państw członkowskich w sprawie wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe (Dz.U. C 276 z 29.7.2016, s. 1).

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 ⁽¹⁰²⁾ stanowi, że wybór podmiotów musi być przejrzysty i obiektywnie uzasadniony i nie może prowadzić do powstania konfliktu interesów. Stanowi on również, że w przypadkach gdy podmiot wdrażający instrument finansowy przeznacza swoje własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, środki mające na celu zmniejszenie możliwego konfliktu interesu są niezbędne.

Ponadto w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 określono, że wybór odbiorców ostatecznych musi być przejrzysty i obiektywnie uzasadniony i nie może prowadzić do powstania konfliktu interesów.

6. POTENCJALNE ŚRODKI SŁUŻĄCE UNIKANIU KONFLIKTÓW INTERESÓW I ZARZĄDZANIU NIMI

Mając do czynienia z konfliktami interesów, należy koncentrować się na zapobieganiu im, ponieważ wykrycie takich sytuacji i zaradzenie im jest znacznie trudniejsze. Warto pamiętać, że konflikty interesów mogą wystąpić na dowolnym etapie wykonywania budżetu UE. W związku z tym w każdym środku mającym na celu zapobieganie im i ich rozwiązywanie należy uwzględnić wcześniejsze etapy wykonania, aby maksymalnie skupić uwagę na zapobieganiu zamiast na działaniach zaradczych. Ponadto środki na rzecz zapobiegania konfliktom interesów i ich rozwiązywania powinny być skuteczne, proporcjonalne, przejrzyste i regularnie aktualizowane (biorąc pod uwagę wszelkie zmiany prawne, polityczne lub instytucjonalne).

W niniejszym rozdziale przedstawiono niewyczerpujący wykaz sugestii i zaleceń dotyczących środków, które mogłyby zostać zastosowane w celu uniknięcia sytuacji prowadzących do powstania konfliktu interesów i radzenia sobie z nimi. Wspomniane sugestie i zalecenia mają na celu dostarczenie instytucjom Unii i organom państw członkowskich wytycznych i narzędzi ułatwiających im unikanie konfliktów interesów.

Aby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia i zapoznać się z przykładami, zob. szeroko zakrojone prace wykonane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz w ramach inicjatywy SIGMA (wsparcie ulepszeń w zakresie ładu administracyjno-regulacyjnego i zarządzania ⁽¹⁰³⁾) w zakresie konfliktów interesów ⁽¹⁰⁴⁾ oraz ramy regulacyjne instytucji Unii, o których mowa w rozdziale 4.

⁽¹⁰²⁾ 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 (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5).

⁽¹⁰³⁾ SIGMA jest wspólną inicjatywą OECD i UE finansowaną głównie przez UE.

⁽¹⁰⁴⁾ 1) OECD, „Managing Conflict of Interest in the Public Sector” [„Zarządzanie konfliktem interesów w sektorze publicznym”], (2005), <https://www.oecd.org/gov/ethics/49107986.pdf>.

2) OECD, „Managing Conflict of Interest in the Public Sector” [„Zarządzanie konfliktem interesów w sektorze publicznym”, wytyczne OECD i doświadczenia krajowe] (2003), s. 24, <http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf>.

3) OECD, „Guidelines for managing conflict of interest in the public service – report on Implementation” [„Wytyczne dotyczące zarządzania konfliktem interesów w służbie publicznej – sprawozdanie z wdrożenia”], (2007).

4) „Recommendation of the Council on OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service [„Zalecenie Rady w sprawie wytycznych OECD dotyczących zarządzania konfliktem interesów w służbie publicznej”], OECD/LEGAL/0316, <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/130/130.en.pdf>.

5) SIGMA (wsparcie ulepszeń w zakresie ładu administracyjno-regulacyjnego i zarządzania) – wspólna inicjatywa OECD i UE finansowana głównie przez UE – dokument nr 36 – GOV/SIGMA(2006)1/REV1, [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=gov/sigma\(2006\)1/REV1](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=gov/sigma(2006)1/REV1).

6) OECD (2017), Recommendation on Public Integrity [„Rekomendacja dotycząca uczciwości w służbie publicznej”], <http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf>.

7) OECD (2014), „Survey on managing conflict of interest in the executive branch and whistle-blower protection” [„Badanie dotyczące zarządzania konfliktem interesów w organach wykonawczych i ochrona sygnalistów”], <https://www.oecd.org/governance/ethics/2014-survey-managing-conflict-of-interest.pdf>.

8) OECD (2010), „Post Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest” [„Zatrudnienie po ustaniu zatrudnienia w sektorze publicznym – dobre praktyki w zakresie zapobiegania konfliktom interesów”], <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264056701-en.pdf?expires=1578648145&id=id&accname=oid031827&checksum=A96A1D7335AAB93369841-CEF00EA4789>.

9) OECD (2009), „Revolving doors, accountability and transparency: Emerging regulatory concerns and policy solutions in the financial crisis” [„Efekt »drzwi obrotowych«, rozliczalność i przejrzystość: pojawiające się problemy regulacyjne i rozwiązania polityczne w dobie kryzysu finansowego”], [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH\(2009\)2&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH(2009)2&docLanguage=En).

10) OECD (2005), „Guidelines for managing conflict of interest in the public service, Policy brief” [„Wytyczne dotyczące zarządzania konfliktem interesów w służbie publicznej. Zarys polityki”], https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/cy%20activity%20Interface2006/143_2006_if_oecd%20Policy%20Brief.pdf.

11) OECD (2019), „Fraud and corruption in European Structural and Investment Funds. A spotlight on common schemes and preventive actions” [„Nadużycia finansowe i korupcja w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych. Naświetlenie wspólnych schematów i działania zapobiegawcze”] <https://www.oecd.org/gov/ethics/prevention-fraud-corruption-european-funds.pdf>.

6.1. Podnoszenie świadomości

Model rozliczalności zarządzających stanowi podejście do zarządzania publicznego, w ramach którego zarządzający są rozliczani z wyników poprzez nałożenie na nich odpowiedzialności, któremu towarzyszy przekazanie uprawnień do podejmowania decyzji oraz zapewnienie autonomii i zasobów niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych wyników. W praktyce, aby zarządzający wyższego szczebla mogli być rozliczani z wyników organizacji lub podmiotu, które nadzorują, powinni posiadać odpowiednie uprawnienia i autonomię.

W powyższym kontekście zapobieganie konfliktom interesów jest ściśle powiązane ze świadomością osób zaangażowanych; jeżeli przewiduje się wystąpienie konfliktu interesów, można go uniknąć. Podnoszenie świadomości na temat konfliktów interesów jest zatem stanowczo zalecane. Ponadto istnienie wysokiej kultury zarządzania (zasada „przykład idzie z góry”) wspierającej uczciwość ma zasadnicze znaczenie, ponieważ urzędnicy publiczni/pracownicy służby publicznej zajmujący wyższe stanowiska mogą kreować kulturę uczciwości, w świetle której wszyscy są traktowani podmiotowo i ponoszą odpowiedzialność za swoje działania oraz nie toleruje się konfliktów interesów. Podobnie istotne jest także propagowanie kultury, w której pracownicy mogą zwrócić się o wytyczne i porady, nie obawiając się negatywnych konsekwencji.

Instytucje Unii i organy krajowe powinny zapewniać nieustanne, kompleksowe i obowiązkowe szkolenia z zakresu etyki i uczciwości oraz sposobów identyfikowania konfliktów interesów, zarządzania nimi i ich monitorowania. Obejmuje to przykłady konfliktów interesów i udzielanie porad, w przypadku gdy urzędnik ma wątpliwości związane z przyjętą polityką lub obowiązującymi procedurami. Wyznaczenie urzędnika ds. etyki w podmiocie uczestniczącym w wykonaniu budżetu UE również mogłoby być częścią stosowanych środków. Taki urzędnik byłby odpowiedzialny za udzielanie porad istotnych dla zachowania zgodności z zasadami etycznymi każdej osobie, która się o nie zwróci. Chociaż ciężar na nim obowiązków zachowania tajemnicy zawodowej urzędnik ds. etyki mógłby odgrywać zasadniczą rolę w rozpowszechnianiu kultury uczciwości opartej na dialogu i zaufaniu.

6.2. Polityka, zasady i procedury

Biorąc pod uwagę liczbę, wielkość i złożoność programów oraz liczbę dostępnych pracowników, ważne jest zapewnienie, aby zasada rozdzielności funkcji (lub rozdzielania zadań/obowiązków) była odpowiednio stosowana w praktyce (pomiędzy podmioty zaangażowane w zarządzanie środkami finansowymi UE lub ich kontrolę, a także w obrębie każdego z tych podmiotów), ponieważ jest to istotny wymóg dotyczący ustanowienia systemów zarządzania i kontroli określony w art. 36 ust. 3 lit. a) RF 2018.

Każdy podmiot powinien posiadać: (i) pisemne uzgodnienia dotyczące pełnienia poszczególnych funkcji i realizacji procesu decyzyjnego; (ii) wyraźny podział funkcji i jasne opisy stanowisk pracy dla personelu; (iii) odpowiednią liczbę dostatecznie wykwalifikowanych pracowników na poszczególnych szczeblach i w odniesieniu do poszczególnych funkcji.

Zasada rozdzielności funkcji jest istotna o tyle, że istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów interesów, jeżeli funkcje są właściwie oddzielone, tj. właściwe rozdzielenie funkcji minimalizuje ryzyko powstania konfliktów interesów. Brak procedur zapewniających właściwe rozdzielenie funkcji stanowi niedociągnięcie w systemach zarządzania i kontroli.

Przykłady odnoszące się do zasady rozdzielności funkcji

- 1) Pracownikowi odpowiedzialnemu za ocenę wniosku o przyznanie finansowania unijnego zostaje później przydzielone zadanie przeprowadzenia audytu dotyczącego realizacji. Przeprowadzając audyt, pracownik może uważać, że jego poparcie dla wyboru projektu powinno zostać potwierdzone pozytywnym sprawozdaniem z jego realizacji. Nawet jeżeli istnieje wiele różnych powodów, dla których wybrany projekt mógłby się nie powieść, brak wyraźnej rozdzielności funkcji może doprowadzić do sytuacji konfliktu interesów.
- 2) Instytucja audytowa wykonuje kilka operacji z zakresu pomocy technicznej. Jeżeli takie operacje są ujęte w próbie, która ma być poddana audytowi przez instytucję audytową, audyt takich operacji powinien przeprowadzić inny niezależny audytor, aby zapewnić właściwe rozdzielenie funkcji. Podobna sytuacja mogłaby wystąpić na przykład na poziomie instytucji zarządzającej danym programem, w odniesieniu do którego ta sama instytucja zarządzająca jest również beneficjentem środków finansowych. W takich przypadkach zadania instytucji zarządzającej powinny zostać przekazane innej służbie (nawet jeżeli należy ona do tej samej organizacji), a zasady dotyczące oceny wniosku o udzielenie dotacji, zatwierdzenia decyzji o udzieleniu dotacji i kontroli zarządczej muszą zapewniać rozdzielność funkcji.

3) Wydział gospodarczy w administracji regionalnej deleguje członka z prawem głosu do komisji selekcyjnej:

Scenariusz 1: Wydział środowiska administracji regionalnej składa wniosek dotyczący projektu, o wyborze którego ma zdecydować wydział gospodarczy tej samej instytucji. Ocena: i) brak konfliktu interesów – jeżeli między wydziałem gospodarczym a wydziałem środowiska nie istnieją stosunki hierarchiczne; jeżeli wydział gospodarczy nie uczestniczył w przygotowaniu projektu realizowanego przez wydział środowiska i istnieje wyraźna rozdzielność funkcji.

Scenariusz 2: Wydział gospodarczy składa wniosek dotyczący projektu. Ocena: konflikt interesów.

Kluczowe znaczenie ma także wdrożenie kodeksu etyki lub postępowania ⁽¹⁰⁵⁾ bądź dowolnej innej polityki lub dowolnych innych procedur w miejscu pracy, w tym zasad regulujących zarządzanie konfliktami interesów w organizacji ⁽¹⁰⁶⁾. Wszystkie one są narzędziami pomocnymi w podnoszeniu świadomości i ustanawianiu zasad i obowiązków w zakresie unikania konfliktów interesów i zarządzania nimi. Polityka i procedury powinny być jednoznaczne i obejmować takie kwestie jak:

- konflikty interesów – wyjaśnienia, wymogi i procedury ich zgłaszania, postępowanie kontrydiktoryjne prowadzące do ewentualnych sankcji;
- polityka dotycząca przyjmowania prezentów i zaproszeń ⁽¹⁰⁷⁾ – wyjaśnienie i obowiązki personelu w zakresie przestrzegania zasad;
- informacje poufne – wyjaśnienie i obowiązki personelu;
- wymogi dotyczące zgłaszania podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego, w tym ochrona informatorów (wymienione w art. 142 ust. 2 lit. a) RF 2018). Polityka i przepisy z zakresu sygnalizowania nieprawidłowości powinny obejmować takie elementy jak: nieprawidłowości, które należy zgłaszać; sposób zgłaszania, organy, w których należy dokonać zgłoszenia; miejsca, w których można znaleźć wsparcie; ochrona danych osobowych; środki ochrony sygnalistów; sposób, w jaki ich zgłoszenia będą badane i przekazywane oraz konsekwencje dla osób, które podejmują działania odwetowe wobec sygnalistów ⁽¹⁰⁸⁾.

Do narzędzi, które muszą być wprowadzone, należą przepisy, polityka i formalne procedury dotyczące uregulowania kwestii konfliktów interesów, ograniczania ryzyka ich wystąpienia i radzenia sobie z sytuacjami, w których powstają (zob. również rozdział 3.2). W stale zmieniającym się otoczeniu należy utrzymać skuteczność polityki i procedur oraz ich ważną rolę w rozwiązywaniu konfliktów interesów, aktualizując je w stosownych przypadkach i kiedy zachodzi taka potrzeba. Pracownicy muszą zadeklarować przestrzeganie ustanowionych przepisów, polityki i procedur.

⁽¹⁰⁵⁾ Na podstawie badania dla Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego („CONT”), „Codes of Conduct and Conflicts of Interest at any governance level of the management of EU Funds” [„Kodeksy postępowania i konflikty interesów na każdym poziomie sprawowania rządów w zakresie zarządzania funduszami UE”]: Według OECD rozróżnienie między kodeksami postępowania i kodeksami etyki wynika z definicji. Kodeks postępowania służy jako narzędzie w ramach podejścia do zachowania zgodności opartego na zasadach. Opisuje się w nim w sposób jak najbardziej szczegółowy i jednoznaczny rodzaj oczekiwanego zachowania i ustanawia rygorystyczne procedury monitorowania i nakładania sankcji w celu egzekwowania kodeksu. Podstawę kodeksu etyki stanowi podejście do zarządzania oparte na wartościach. Główną uwagę poświęca się w nim ogólnym wartościom, a nie konkretnym wytycznym, pokładając większe zaufanie w zdolnościach pracowników do rozumowania moralnego. Celem kodeksu etyki jest wspieranie i doradztwo w zakresie stosowania tych wartości na co dzień w prawdziwych życiowych sytuacjach (Bertók, J. i Maesschalck, J., (2009), „Public Sector Ethics: an infrastructure” W: OECD (red): *No longer business as usual – Fighting Bribery and Corruption* [Koniec z dotychczasowym postępowaniem – zwalczanie przekupstwa i korupcji]. Paryż, s. 34). Wybór odpowiedniej wersji zależy jednak od kilku czynników, w tym ram prawnych obowiązujących w danej jurysdykcji i kultury etyki organizacji w obszarze zarządzania i przywództwa. W związku z tym w większości przypadków pożądana jest forma mieszana, dostarczająca ogólnych ram etycznych i wyraźnych instrukcji zachowania (tamże, s. 35).

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282017%29572715.

⁽¹⁰⁶⁾ Na przykład „Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej” przyjęty przez Komisję w dniu 13 września 2000 r., w którym określono zasady, którymi powinny kierować się służby Komisji w praktyce administracyjnej, w tym rzetelność i zapobieganie konfliktom interesów, https://ec.europa.eu/info/files/code-good-administrative-behaviour-0_en.

⁽¹⁰⁷⁾ W opracowaniu OECD „Managing Conflict of Interest in the Public Sector” [„Zarządzanie konfliktem interesów w sektorze publicznym”] podano przykłady list kontrolnych w odniesieniu do prezentów i innych korzyści (<https://www.oecd.org/gov/ethics/49107986.pdf>). Zob. także ramy regulacyjne instytucji Unii omówione w rozdziale 4.3 niniejszego dokumentu, regulamin pracowników UE i unijne normy etyczne.

⁽¹⁰⁸⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. OECD (2014), „Survey on managing conflict of interest in the executive branch and whistle-blower protection” [„Badanie dotyczące zarządzania konfliktem interesów w organach wykonawczych i ochrona sygnalistów”], <https://www.oecd.org/governance/ethics/2014-survey-managing-conflict-of-interest.pdf>.

Rzeczywiste instrumenty prawne regulujące konflikty interesów mogą różnić się między państwami. Na przykład państwa mogą dysponować: (i) szczegółowym ustawodawstwem dotyczącym kwestii konfliktów interesów w zarządzaniu środkami finansowymi UE; (ii) ustawodawstwem „horyzontalnym” odnoszącym się do kwestii konfliktów interesów w ujęciu ogólnym dla całego sektora publicznego oraz (iii) instrumentami prawnymi lub innymi instrumentami odpowiednimi do wprowadzenia takich przepisów i zapewnienia ich egzekwowania.

6.3. Oświadczenia o braku konfliktu interesów, ujawnianie informacji majątkowych i funkcje wyłączne

Oświadczenia o braku konfliktów interesów

Przejrzystość ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania konfliktom interesów na wszystkich etapach wykonywania budżetu UE. Instytucje Unii i organy krajowe na każdym szczeblu powinny opracować w ramach swoich systemów kontroli wewnętrznej środki zapewniające przejrzystość i rozliczalność.

Oświadczenie o braku konfliktu interesów i – w stosownych przypadkach – oświadczenie zarówno o obecnych, jak i wcześniejszych interesach są przydatnymi narzędziami ułatwiającymi wykrywanie sytuacji konfliktu interesów i zarządzanie nimi.

Wcześniejsze interesy są istotne, dopóki dana osoba nadal ma obowiązki/zobowiązania wynikające z zajmowanego wcześniej stanowiska/wcześniejszego zatrudnienia (przez określony okres karencji i wstrzymania się od wykonywania obowiązków, które mogą kolidować z obowiązkami w ramach wcześniejszego zatrudnienia). Oświadczenia o wcześniejszych interesach mogą ograniczać się na przykład do 5 lat lub okresu, w którym dana osoba nadal ma zobowiązania/obowiązki związane z zajmowanymi wcześniej stanowiskami/wcześniejszym zatrudnieniem.

Należy jak najwcześniej zażądać złożenia oświadczenia przez daną osobę (i zaktualizować je, gdy tylko nastąpi zmiana sytuacji konfliktu interesów). Może ono dotyczyć na przykład interesów istotnych z punktu widzenia zarządzania zamówieniami, podejmowania decyzji i pomagania w przygotowywaniu doradztwa w zakresie polityki lub udzielaniu takiego doradztwa. Oświadczenia takie powinny zawierać:

- wyraźne odniesienie do określonych zadań i przedmiotu;
- imię i nazwisko osoby podpisującej, jej datę urodzenia, stanowisko w organizacji i szczegółowy opis pełnionych funkcji;
- datę podpisania oświadczenia.

Oświadczenie powinno umożliwić osobie podpisującej oficjalne stwierdzenie:

- czy osoba ta ma interesy, które postrzega lub które można postrzegać jako będące w konflikcie z wykonywaniem budżetu UE, lub czy znajduje się ona w sytuacji konfliktu interesów związanego z wykonywaniem budżetu UE;
- czy istnieją okoliczności (w tym interesy), które mogłyby spowodować, że osoba ta znajdzie się w sytuacji konfliktu interesów w najbliższej przyszłości oraz
- że osoba ta niezwłocznie zgłosi każdy potencjalny konflikt interesów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności, które mogą prowadzić do takiego wniosku.

Do oświadczenia można załączyć notę wyjaśniającą dla podpisujących, zawierającą jasne wytyczne dotyczące następujących aspektów:

- polityki organizacji, w tym celu oświadczenia i możliwości poddania oświadczenia weryfikacji celem upewnienia się co do jego prawidłowości.
- wymogów prawnych, w tym sprecyzowania niektórych kwestii związanych z definicją; Na przykład oświadczenie powinno zawierać wyjaśnienie dotyczące relacji stanowiących więzi rodzinne (zob. rozdział 3.2.1);
- kodeksu postępowania, polityki i procedur regulujących zarządzanie przypadkami konfliktów interesów w organizacji;
- procedury dotyczącej wstrzymania się od głosu i usunięcia w przypadku stwierdzenia możliwego konfliktu interesów. W przypadku, gdy pracownik ujawnia możliwy konflikt interesów lub gdy osoba trzecia zgłasza możliwy konflikt interesów, dany pracownik powinien zostać zobowiązany do wstrzymania się od zajmowania się daną sprawą do czasu, gdy przełożony lub właściwy organ wyda decyzję odnośnie do istnienia konfliktu interesów (może to również obejmować przypadki z przeszłości);
- procedury, którą należy zastosować w przypadku zmiany sytuacji, a zwłaszcza kwestii dotyczącej tego, kiedy i jak należy zgłosić zaistniały konflikt interesów oraz komu należy go zgłosić;
- konsekwencji nieujawnienia konfliktu interesów, często znanych jako procedury dotyczące „nadużycia zaufania”. Osoba lub podmiot uprawnione do wdrażania tych procedur muszą mieć zapewnione odpowiednie uprawnienia i odpowiednia rozliczalność.

Jeżeli konflikt interesów zaistnieje po złożeniu pierwotnego oświadczenia, nie oznacza to, że złożone pierwotnie oświadczenie było fałszywe. Może się zdarzyć, że w chwili złożenia oświadczenia nie istniały żadne okoliczności, które spowodowały konflikt lub nie były one znane. Powinien zatem istnieć obowiązek:

- ujawnienia istniejącej sytuacji, gdy tylko dana osoba dowie się o okolicznościach, które mogą wpłynąć na bezstronne i obiektywne wykonywanie jej obowiązków;
- powstrzymania się od działania i przekazania sprawy przełożonemu (lub właściwemu delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu).

Ważne jest, aby organizacje ustanawiały jasne i obiektywne kryteria oceny oświadczeń o braku konfliktu interesów i konsekwentnie je stosowały. W ramach skutecznej weryfikacji mającej na celu identyfikację ewentualnych fałszywych oświadczeń wszystkie oświadczenia powinny być prawidłowo rejestrowane i zachowywane przez organ, a także powinny podlegać kontroli (zgodnie z odpowiednią metodyką), zgodnie z mającym zastosowanie prawem, przez porównanie z innymi źródłami informacji, na przykład w celu ustalenia powiązań między osobami uczestniczącymi w wyborze projektów a potencjalnymi beneficjentami.

Jeżeli chodzi o sankcje i środki odwoławcze w przypadku naruszeń popełnionych przez urzędników, beneficjentów i wykonawców, zastosowanie mają przepisy UE i przepisy krajowe. Po wykryciu fałszywego oświadczenia organ, z zastrzeżeniem obowiązujących ram prawnych, powinien zastosować odpowiednie środki dochodzeniowe (obejmujące badanie wpływu oświadczenia na wykonanie budżetu UE) i naprawcze. Te ostatnie mogą obejmować nałożenie sankcji dyscyplinarnych i karnych na urzędnika, który złożył fałszywe oświadczenie, anulowanie i ponowną ocenę procedur wyboru, anulowanie kontraktów/umów, zawieszenie płatności, dokonanie korekt finansowych oraz odzyskanie środków. Niezgłoszone konflikty interesów niekoniecznie stanowią czyny zabronione. Jeżeli jednak konflikty interesów nie będą poprawnie identyfikowane i odpowiednio zarządzane, mogą, w zależności od obowiązujących ram prawnych, stać się czynami zabronionymi.

Ujawnianie informacji majątkowych i funkcje wyłączne

Ujawnianie informacji majątkowych oraz polityka dotycząca funkcji wyłącznych lub łączenia funkcji przez osoby piastujące funkcję publiczną lub urzędników na stanowiskach wrażliwych/o wyższym ryzyku mogą pomóc w zapobieganiu konfliktom interesów i ich wykrywaniu. Mogą obejmować następujące środki:

- oświadczenie o dochodach osobistych;
- oświadczenie o dochodach i majątku rodziny ⁽¹⁰⁹⁾;
- oświadczenie majątkowe;
- publiczne ujawnienie szczegółów dotyczących wcześniejszego zatrudnienia danej osoby, pełnionych obowiązków, funkcji oraz liczby lat pracy w podmiotach publicznych i prywatnych;
- publiczne ujawnienie (lub ujawnienie w rejestrze dostępnym wyłącznie dla osób mogących wykazać prawnie uzasadniony interes dotyczący uzyskania tych danych osobowych) oświadczeń o dochodach i oświadczeń majątkowych ⁽¹¹⁰⁾;
- ograniczenia w zakresie posiadania lub wykonywania praw wynikających z tytułów własności spółek prywatnych;
- zbycie polegające albo na sprzedaży udziałów lub inwestycji biznesowych albo na ustanowieniu (w połączeniu z innymi środkami) funduszu powierniczego bez prawa decydowania, tak by zagwarantować, że beneficjent nie będzie miał wiedzy o jego aktywach i nie będzie miał prawa uczestniczyć w zarządzaniu tymi aktywami;
- oświadczenia dotyczące prezentów, w tym ograniczenia dotyczące prezentów i innych form korzyści, takich jak zaproszenia, oraz ich kontrola, zgodnie z przyjętą wcześniej polityką i ustalonymi wcześniej procedurami;
- odsuwanie pracowników od pełnienia obowiązków publicznych i rutynowe wycofywanie się przez nich z takich obowiązków w przypadku, gdy uczestnictwo w spotkaniu lub podejmowanie decyzji stawiałoby ich w sytuacji konfliktu interesów;
- bezpieczeństwo i kontrola dostępu do informacji wewnętrznej;
- regularna i skuteczna rotacja personelu zajmującego stanowiska wrażliwe (stanowiska wrażliwe w odniesieniu do przygotowywania zaproszeń do składania wniosków, ich oceny i weryfikacji, zatwierdzania, płatności i księgowania, w tym w obszarze zamówień publicznych); stosowanie zdepersonalizowanych funkcyjnych skrzynek pocztowych jako punktów kontaktowych;

⁽¹⁰⁹⁾ Aby zapewnić zgodność z zasadą proporcjonalności oświadczenie o dochodach i majątku rodziny można powiązać z przypadkami, w których dana osoba przekazała majątek członkom rodziny co najmniej trzy lata przed objęciem stanowiska.

⁽¹¹⁰⁾ Dotyczących majątku posiadanego bezpośrednio lub pośrednio (własność rzeczywista).

- ograniczenia (lub wymogi w zakresie przejrzystości/rejestracji/nadzoru) dotyczące dodatkowego zatrudnienia, funkcji pełnionych jednocześnie (np. w organizacji pozarządowej, organizacji politycznej lub przedsiębiorstwie państwowym), działalności gospodarczej po okresie zatrudnienia, zatrudnienia małżonka (lub partnera, z którym osoba pozostaje w (nie)zarejestrowanym wolnym związku), a nawet zatrudnienia innych bliskich członków rodziny;
- odpowiednie przepisy prawne dotyczące postępowania w przypadku konfliktów interesów związanych z nową działalnością zawodową podjętą po opuszczeniu służby cywilnej, tzn. fakt podjęcia przez urzędnika służby cywilnej, który niedawno opuścił służbę cywilną, nowego zatrudnienia lub wejścia w prywatne relacje biznesowe w obszarze powiązanym z pełnionymi wcześniej funkcjami lub odwrotnie: przyjęcie osoby zatrudnionej wcześniej w przedsiębiorstwie o określonym obszarze działalności do pełnienia funkcji publicznej powiązanej z tym obszarem. Powyższe przepisy mogłyby również obejmować trwające przez określony czas ograniczenia dotyczące kontaktów zawodowych z poprzednimi współpracownikami lub reprezentowania przeciwnych stron po zakończeniu służby. Takie sytuacje mogą stwarzać istotne zagrożenie dla zaufania wobec administracji publicznej. Powinny zatem istnieć szczegółowe zasady i procedury dotyczące zarządzania takimi sytuacjami, które mogłyby obejmować oświadczenia o etycznym postępowaniu lub zgodę na poddawanie się kontroli przez określoną liczbę lat.

6.4. Inne środki

Szczególnie ważne jest jak najwcześniejsze wykrywanie konfliktów interesów. Na przykład w przypadku wykrycia konfliktu interesów przed przyznaniem finansowania unijnego należy zawiesić procedurę wyboru na okres dalszego dochodzenia.

Weryfikacja informacji zawartych w bazach danych rejestrów spółek, bazach danych organów unijnych i krajowych umożliwiających weryfikację umów o pracę zawartych między osobami fizycznymi a osobami prawnymi, rejestrach publicznych⁽¹¹¹⁾, aktach osobowych pracowników oraz wszelkich innych istotnych informacji dostępnych dla instytucji Unii i organów krajowych może stanowić cenne narzędzia zapobiegające konfliktom interesów. Powyższe działania mogą wymagać porady innych właściwych organów lub ich interwencji zgodnie z mającym zastosowanie prawem. Można również stosować narzędzia punktowej oceny ryzyka (takie jak ARACHNE, o którym mowa poniżej). Dane muszą być przetwarzane z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych.

Ustanowienie określonych wskaźników ryzyka może być pomocne w utrzymaniu gotowości na ryzyko konfliktu interesów. Wskaźniki ryzyka to elementy, które mają niecodzienny charakter lub odbiegają od normalnej działalności, co może być sygnałem alarmowym dotyczącym konieczności dalszego ich zbadania. Konflikty interesów mogą przybierać nieskończoną liczbę form, mogą pojawiać się i wpływać na decyzje w każdym momencie – od etapu ustalania celów strategicznych do oceny projektu lub sprawozdania z absolutorium. Żaden wykaz wskaźników nie może zatem być wyczerpujący.

Wskaźniki ryzyka powinny pobudzać czujność pracowników i kierownictwa oraz skłaniać ich do podjęcia niezbędnych kroków. Wskaźniki ryzyka nie oznaczają jednak, że doszło lub może dojść do sytuacji konfliktu interesów, lecz że sytuację należy skontrolować i monitorować z należytą starannością.

Można wziąć pod uwagę następujące wskaźniki ryzyka:

- brak oświadczenia o braku konfliktu interesów w przypadku, gdy jest ono obowiązkowe lub wymagane;
- pracownik instytucji zamawiającej, bezpośrednio przed podjęciem w niej pracy, pracował dla przedsiębiorstwa, które może złożyć ofertę w procedurze przetargowej przygotowywanej przez tego pracownika;
- członek najbliższej rodziny pracownika instytucji zamawiającej pracuje dla przedsiębiorstwa, które może złożyć ofertę w procedurze przetargowej;
- zmiana warunków umowy podpisanej między beneficjentem a wykonawcą;
- relacje/znajomości między beneficjentem a personelem organu uczestniczącego w wykonaniu budżetu lub między beneficjentem końcowym a wykonawcami;
- beneficjent i proponowany podwykonawca mają wspólne pomieszczenia biurowe/lokal/adres albo występuje podobieństwo nazw przedsiębiorstw wskazujące na wzajemną zależność ekonomiczną;
- członkowie komisji oceniającej nie mają niezbędnej wiedzy technicznej, aby ocenić złożone oferty i są kierowani przez jedną osobę;

⁽¹¹¹⁾ W tym własność rzeczywista.

- członek komisji ekspertów, który ocenia projekt, zajmuje wysokie stanowisko w jednym z podmiotów przedstawiających projekt do finansowania;
- w systemie kryteriów lub w ocenie oferty znajduje się zbyt wiele elementów subiektywnych;
- specyfikacje są bardzo podobne do specyfikacji produktów lub usług zwycięskiego oferenta, zwłaszcza jeśli specyfikacje obejmują zbiór bardzo szczegółowych wymogów, które bardzo niewielu oferentów mogłoby spełnić;
- szacowana/maksymalna wartość umowy nie została ujawniona w dostępnych publicznie dokumentach zamówienia (tylko zarejestrowana wewnętrznie), lecz oferta jest bardzo zbliżona do tej ustalonej wewnętrznie kwoty (np. różnica wynosząca 1–2 %);
- beneficjent utworzony tuż przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji;
- niewielu wnioskodawców lub mniejsza niż oczekiwana liczba wnioskodawców odpowiadających na zaproszenie do składania wniosków/ofert;
- to samo przedsiębiorstwo wielokrotnie uzyskuje kolejne zamówienia;
- niezadowolające wykonanie zamówienia nie skutkuje nałożeniem kar na wykonawcę/dostawcę usług ani wykluczeniem go z otrzymywania kolejnych zamówień.

Wykaz ten nie jest jednak wyczerpujący. Odpowiednie służby i organy powinny go uzupełnić.

W ramach walki z nadużyciami ⁽¹¹²⁾ (i nieprawidłowościami) Komisja opracowała szereg narzędzi do eksploracji danych i punktowej oceny ryzyka po stronie wydatków budżetowych, znanych jako „DAISY” i „ARACHNE”.

DAISY to analityczne narzędzie przeznaczone dla służb Komisji odpowiedzialnych za badania, które przetwarzają profile ryzyka i ostrzeżenia, aby ukierunkować zdolności w zakresie prowadzenia audytu i inne zasoby kontrolne na projekty najbardziej podatne na ryzyko.

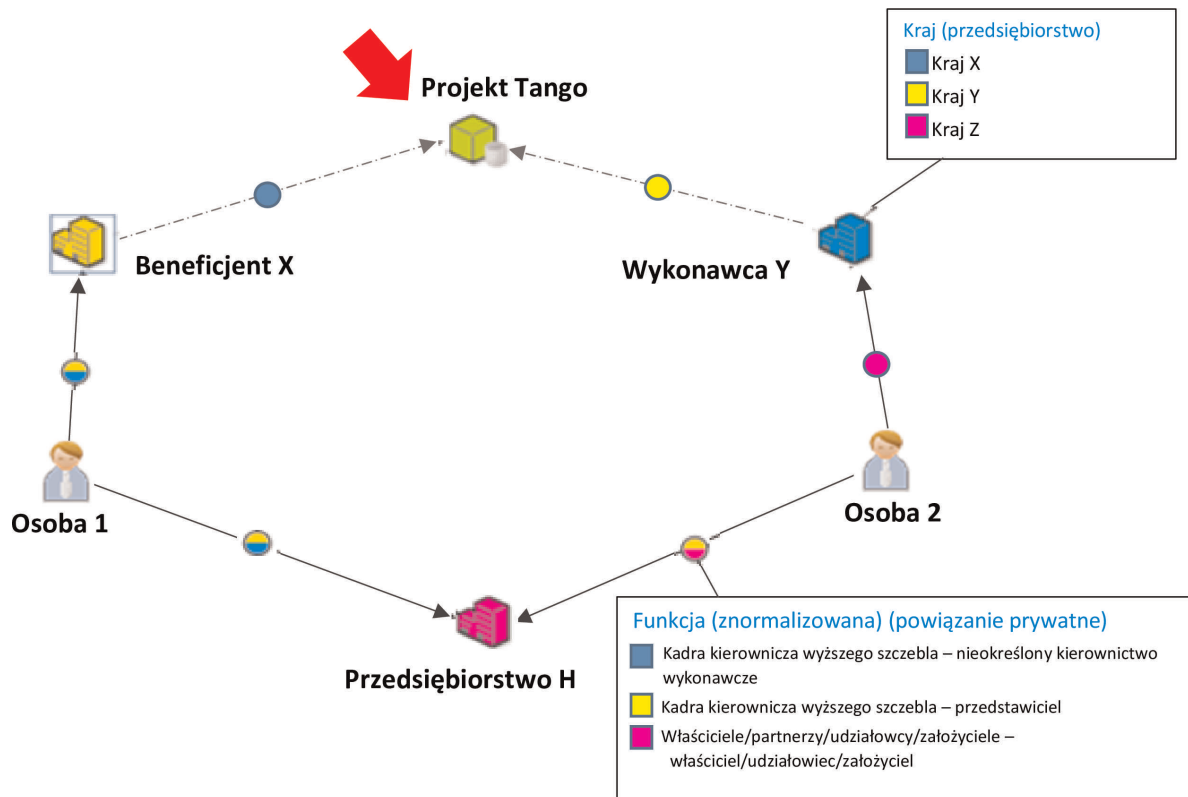
ARACHNE ⁽¹¹³⁾ to udostępniane organom państw członkowskich specjalne narzędzie do eksploracji danych/punktowej oceny ryzyka, przy pomocy którego – na podstawie danych przekazanych przez instytucje zarządzające – powstaje kompleksowa baza danych dotycząca projektów. Uzupełnia ono te dane o publicznie dostępne informacje w celu zidentyfikowania – na podstawie zbioru wskaźników ryzyka – tych projektów i umów oraz tych beneficjentów i wykonawców, w przypadku których może istnieć podatność na ryzyko nadużyć finansowych, konflikty interesów i nieprawidłowości. W ARACHNE określono ponad sto wskaźników ryzyka, które pogrupowano w siedem kategorii ryzyka, takich jak udzielanie zamówień, zarządzanie umowami, kwalifikowalność, realizacja, koncentracja oraz ostrzeżenie przed ryzykiem utraty reputacji i nadużycia finansowego.

Po wdrożeniu i integracji z systemami zarządzania i kontroli ARACHNE stanie się narzędziem, które może zwiększać interoperacyjność dostępnych danych, a wraz z nią skuteczność wyboru projektów, weryfikacji zarządczych, kontroli i audytów. ARACHNE może pomóc w identyfikacji konfliktów interesów i zabezpieczeniu się przed takimi sytuacjami. Pokazuje powiązania prawne między przedsiębiorstwami i osobami, a zatem jest w stanie wskazać ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.

⁽¹¹²⁾ Aby uzyskać dodatkowe informacje należy zapoznać się z „Guidance for Member States on Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures” („Wytoczne dla państw członkowskich dotyczące oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków ich zwalczania”), EGESIF_14–0021–00: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment.pdf.

⁽¹¹³⁾ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=pl> oraz <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7883&type=2&furtherPubs=yes>

Przykład zastosowania ARACHNE w praktyce



W przykładzie projektu Tango bezpośrednie powiązanie prawne między osobą 1 (beneficjentem projektu znajdującym się w kraju Y) i osobą 2 (wykonawcą projektu znajdującym się w kraju X) można ustalić za pośrednictwem przedsiębiorstwa H, które jest zlokalizowane w kraju innym niż kraj beneficjenta i wykonawcy. W tym przypadku warto sprawdzić, czy istnieje konflikt interesów. Informacje te można wykorzystać do skuteczniejszego i bardziej wydajnego ukierunkowania weryfikacji, kontroli i audytów. Należy dodać, że nawet jeżeli powyższy przykład dotyczy zamówienia publicznego, ARACHNE stanowi także skuteczne narzędzie do ustalania istnienia postrzeganych konfliktów interesów wśród personelu pracującego dla instytucji Unii lub organu krajowego, który odpowiada za wybór i ocenę wniosków o dotacje oraz inne formy wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Nie istnieje uniwersalna polityka zarządzania kwestią „konfliktu interesów”, którą można by stosować z taką samą skutecznością we wszystkich państwach i instytucjach Unii. Aby takie polityki były skuteczne, muszą zawsze uwzględniać polityczny, administracyjny i prawny kontekst w każdym z państw, a także cechy charakterystyczne, obecne tendencje i rodzaje ryzyka właściwe dla różnych środowisk kulturowych i regionalnych.

Poza wspomnianymi środkami istnieją dodatkowe czynniki ryzyka, realia i aspekty, które należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania polityki i procedur w celu umocnienia lub przywrócenia zaufania do sektora publicznego:

- aby zapewnić skuteczne eliminowanie czynników ryzyka związanych z konfliktem interesów, każde działanie powinno wchodzić w zakres szerszej kultury zarządzania służącej większej przejrzystości, spójności, bezstronności i rozliczalności;
- racjonalna polityka i racjonalne procedury w zakresie zarządzania sytuacjami, w których wystąpił konflikt interesów, powinny być ściśle powiązane ze zobowiązaniami państw i instytucji Unii dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych, a tym samym muszą stać się priorytetem w obszarze zarządzania i polityki;
- wszelkie komitety odpowiedzialne za zarządzanie konfliktami interesów powinny przestrzegać szczegółowych zasad i kontroli, aby egzekwować przejrzystość, rozliczalność i wiarygodność.

Kolejny aspekt zapobiegania konfliktom interesów dotyczy beneficjentów i wykonawców. Zgodnie z mającym zastosowanie prawem i w jego granicach wysoki poziom ochrony można promować za pomocą przepisów w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia w przypadku poszczególnych zaproszeń oraz w warunkach zamówienia lub umowy o finansowaniu. Przepisy zapobiegające wystąpieniu konfliktu interesów mogą dotyczyć w szczególności:

- wyboru beneficjenta lub wykonawcy (co może się wiązać z ograniczeniem w zakresie okresu obowiązywania umowy ⁽¹¹⁴⁾);
- roli beneficjenta/wykonawcy lub osób bądź podmiotów powiązanych z beneficjentem lub wykonawcą (w tym właścicieli rzeczywistych) w przygotowaniu zaproszenia;
- realizacji projektu przez beneficjenta lub wykonawcę ⁽¹¹⁵⁾;
- wyboru podwykonawców lub podmiotów partnerskich (szczególnie w przypadku dotacji z udziałem partnerów/członków konsorcjum z innych państw członkowskich lub państw trzecich).

Na przykład na beneficjentów i wykonawców należy nałożyć następujące obowiązki: (i) powstrzymania się od jakiegokolwiek działalności prowadzącej do konfliktu interesów oraz (ii) przeniesienia tych i innych odpowiednich obowiązków na osoby fizyczne, które mogą ich reprezentować lub podejmować decyzje w ich imieniu, na ich personel oraz osoby trzecie zaangażowane w wykonanie/realizację umowy, w tym podwykonawców.

Beneficjenci i wykonawcy muszą również zapewnić, aby w toku realizacji umowy osoby wymienione powyżej nie znalazły się w sytuacji, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów, i muszą niezwłocznie informować o wszelkich sytuacjach, w których dochodzi do konfliktu interesów lub sprzeczności interesów zawodowych. Beneficjenci oraz wykonawcy muszą podjąć natychmiastowe działania w celu naprawy sytuacji, a instytucja zamawiająca powinna: (i) zweryfikować, czy działanie jest właściwe; (ii) wezwać beneficjenta/wykonawcę do podjęcia dalszych działań w określonym terminie; lub (iii) podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia danemu wykonawcy (w przypadku umów ramowych). Urzędnik zatwierdzający lub właściwy organ powinien osądzić i dogłębnie zbadać charakter i nasilenie środków zaradczych w konkretnej sprawie.

⁽¹¹⁴⁾ Np. w przypadku wyboru niezależnych organów lub niezależnych ekspertów na potrzeby audytu zewnętrznego, którzy sporządzają sprawozdanie z zewnętrznego audytu rocznych sprawozdań finansowych europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, zgodnie z art. 233 RF 2018 okres obowiązywania takiej umowy nie może przekraczać 5 lat i nie można zawierać umów na więcej niż dwa okresy.

⁽¹¹⁵⁾ Tak jak w przypadku zarządzania bezpośredniego – zgodnie z załącznikiem I pkt 20.6 RF 2018 „[i]nstytucja zamawiająca może uznać, że dany podmiot gospodarczy nie ma wymaganej zdolności zawodowej umożliwiającej wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, jeżeli ustaliła, że podmiot gospodarczy ma spreczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na jego działanie”.

ZAŁĄCZNIK I

Inne przykłady ilustrujące konflikty interesów*Przykład nr 1*

D jest dyrektorem instytucji zarządzającej (lub agencji płatniczej, lub służby Komisji) i odpowiada za ostateczne zatwierdzenie udzielenia zamówienia na realizację projektu po dokonaniu dokładnej i przejrzystej oceny przez panel składający się z zewnętrznych ekspertów wyznaczonych przez D. Zgodnie z zaleceniem panelu D udziela zamówienia na realizację projektu beneficjentowi, którego kierownikiem wyższego szczebla jest małżonek/partner D. Nawet w przypadku gdy nie istnieją żadne oznaki nacisku wywieranego przez D w stosunku do oceny przeprowadzonej przez panel, D ponosi odpowiedzialność za kontrolę procesu udzielania zamówienia, a zatem podlega obowiązkowi ujawnienia konfliktu interesów, aby przełożony lub przełożona D mógł lub mogła zadecydować o ewentualnym wykluczeniu D z tego konkretnego postępowania.

Przykład nr 2

Członek personelu pracował wcześniej w dziale doradczym służby Komisji/agencji płatniczej/instytucji zarządzającej i doradzał promotorom projektu A w sprawie ich projektu. Następnie członka personelu przeniesiono do działu ds. wyboru projektów, a jego zadanie polegało na ocenie wniosku złożonego w sprawie projektu A. W czasie przeprowadzania oceny na pracownika może mieć wpływ fakt, że ocenia swoje własne działania doradcze, a zatem może on chcieć dowiedzieć, że działania te były prawidłowe, szczególnie przed przełożonymi. W takim kontekście wybór projektu należy uznać za szczególnie delikatne zadanie w ramach wykonania budżetu. O ile porada udzielona promotorowi projektu nie była nieistotna (np. informacja na temat formularzy, które należy wypełnić, i terminów, których należy przestrzegać), wcześniejsze zaangażowanie członka personelu utrudnia zachowanie bezstronności i prowadzi do postrzeganego konfliktu interesów ⁽¹⁾.

Przykład nr 3

C jest przewodniczącym komisji oceniającej w ramach zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji. Jednym z wnioskodawców jest przedsiębiorstwo X, w którym stanowisko kierownicze wyższego szczebla zajmuje małżonek/partner C. Fakt, w małżonek/partner C zajmuje stanowisko wyższego szczebla u jednego z wnioskodawców, stwarza domniemanie konfliktu interesów, ponieważ przewodniczący może mieć interes osobisty w ekonomicznym dobrobycie przedsiębiorstwa swojego małżonka/partnera lub co najmniej we wspieraniu działalności zawodowej swojego małżonka/partnera. W każdym razie sytuacja ta powoduje, że bezstronna ocena wniosków przez przewodniczącego staje się mało prawdopodobna, a zatem musi on wstrzymać się od udziału w ocenie.

Przykład nr 4

Członek rady nadzorczej agencji płatniczej był jednocześnie członkiem zarządu beneficjenta funduszu. Uznano, że sytuacja ta prowadzi do konfliktu interesów, ponieważ mógłby on mieć interes osobisty w popieraniu tego konkretnego beneficjenta. Agencja płatnicza odniosła się do tej kwestii, wzywając członka do rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej i oceniła istnienie oraz stopień ryzyka finansowego dla funduszu, wynikającego z tej operacji. Agencja płatnicza mogła w tej sytuacji również dojść do porozumienia z członkiem rady nadzorczej, które zagwarantowałyby, że powstrzyma się on od interwencji w akta dotyczące tego beneficjenta.

⁽¹⁾ W swoim Sprawozdaniu rocznym dotyczącym działań finansowanych z szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju w roku 2005 (Dz.U. C 263 z 31.10.2006, s. 205) ETO stwierdza, że „aby uniknąć konfliktu interesów ta sama jednostka nie może być odpowiedzialna za przygotowanie wniosków projektowych z beneficjentami oraz wybór projektów i umów” (zob. uwaga 47 na s. 228).

ZAŁĄCZNIK II

Unijne przepisy prawne dotyczące konfliktów interesów w obszarze zarządzania dzielonego ⁽¹⁾

- 1) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych („RWP”). Cztery artykuły, tj. art. 5 ust. 3 lit. d), art. 34 ust. 3 lit. b), art. 38 ust. 5 i art. 39a ust. 8, dotyczące obowiązku unikania konfliktów interesów:

Art. 5 ust. 3 – ZASADY WSPARCIA UNIJNEGO DLA EUROPEJSKICH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I INWESTYCYJNYCH, Partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 149 w celu ustanowienia europejskiego kodeksu postępowania w sprawie partnerstwa [...] Kodeks postępowania z pełnym poszanowaniem dla zasad pomocniczości i proporcjonalności określa następujące elementy:

d) główne cele i dobre praktyki w przypadkach, gdy instytucja zarządzająca angażuje właściwych partnerów do przygotowania naborów wniosków o dofinansowanie oraz w szczególności dobre praktyki mające na celu unikanie konfliktów interesu, w sytuacjach gdy możliwe jest, że właściwi partnerzy są również potencjalnymi beneficjentami, oraz dotyczące udziału właściwych partnerów w przygotowaniu sprawozdań z postępów, oraz w odniesieniu do monitorowania i ewaluacji programów zgodnie z właściwymi przepisami niniejszego rozporządzenia oraz przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy;”.

ROZDZIAŁ II – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Lokalne grupy działania

Art. 34 ust. 3 lit. b)

„3. Zadania lokalnych grup działania obejmują: [...] b) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru, która pozwala uniknąć konfliktów interesów, zapewnia, aby co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, oraz umożliwia wybór w drodze procedury pisemnej;”.

Wdrażanie instrumentów finansowych

Art. 38 ust. 5

„5. Podmioty, o których mowa w ust. 4 akapit pierwszy lit. a), b) i c) niniejszego artykułu, mogą, gdy wdrażają fundusze funduszy, dalej powierzyć część swoich zadań wdrożeniowych pośrednikom finansowym, pod warunkiem że takie podmioty zapewniają na własną odpowiedzialność, aby pośrednicy finansowi spełniali kryteria określone w art. 33 ust. 1 oraz art. 209 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Pośrednicy finansowi są wybierani na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, zapewniających brak konfliktów interesów”.

Art. 39a

„8. Podmioty, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, mogą, gdy wdrażają fundusze funduszy, dalej powierzyć część swoich zadań wdrożeniowych pośrednikom finansowym, pod warunkiem że takie podmioty zapewniają na własną odpowiedzialność, aby pośrednicy finansowi spełniali kryteria określone w art. 33 ust. 1 oraz art. 209 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Pośrednicy finansowi są wybierani na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, zapewniających brak konfliktów interesów”.

⁽¹⁾ Nawet jeżeli podstawy prawne, o których mowa w niniejszym załączniku mają zastosowanie do okresu 2014–2020, wydatki w tych latach kwalifikują się do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta i wypłacone w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. Ponadto wydatki kwalifikują się do wsparcia z EFRROW tylko wówczas, gdy odpowiednia pomoc jest rzeczywiście wypłacona przez agencję płatniczą pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2023 r. Innymi słowy, projekty/operacje przewidziane na lata 2014–2020 można zrealizować do końca 2023 r.

- 2) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 240/2014^(?) opiera się na art. 5 ust. 3 RWP i określono w nim kodeks postępowania partnerstw na rzecz wdrażania funduszy ESI. Dotyczy konfliktów interesów w zakresie poniższych przepisów:

Art. 11 – Regulamin komitetu monitorującego

„Przy formułowaniu regulaminu komitetu monitorujące uwzględniają następujące elementy:

- f) [...] przepisy dotyczące konfliktu interesów partnerów zaangażowanych w monitorowanie, ewaluację i nabór wniosków;”.

Art. 12 – Obowiązki związane z ochroną danych, poufnością i konfliktem interesów

„Państwa członkowskie zapewniają, aby partnerzy zaangażowani w przygotowanie naborów wniosków, sprawozdań z postępów oraz w monitorowanie i ewaluację programów byli świadomi swoich obowiązków związanych z ochroną danych, poufnością i konfliktem interesów.”.

Art. 13 – Zaangażowanie właściwych partnerów w przygotowanie naborów wniosków

„Przy angażowaniu właściwych partnerów w przygotowanie naborów wniosków lub w ich ocenę instytucje zarządzające podejmują odpowiednie środki w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów”.

- 3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 uzupełnia rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów i odnosi się do unikania konfliktu interesów w przepisach względem organów wdrażających instrumenty finansowe oraz niezależnych ekspertów, którym powierzono zadanie przeprowadzania oceny jakości dużych projektów^(?):

Art. 6 – Przepisy szczególne dotyczące roli, zakresu odpowiedzialności i obowiązków podmiotów wdrażających instrumenty finansowe (art. 38 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

„1. Podmioty wdrażające instrumenty finansowe wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz działają z dbałością o jakość zawodową, skutecznością, przejrzystością i starannością, których oczekuje się ze strony doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych. Zapewniają one, aby:

- a) odbiorcy ostateczni otrzymujący wsparcie z instrumentów finansowych byli wybierani z odpowiednim uwzględnieniem charakteru instrumentu finansowego oraz potencjalnej trwałości ekonomicznej projektów inwestycyjnych, które mają być finansowane. Ich wybór jest przejrzysty i obiektywnie uzasadniony i nie może prowadzić do powstania konfliktu interesów; [...]”.

Art. 7 – Kryteria wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe (art. 38 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

„2. Przy wyborze podmiotu, o którym mowa w ust. 1, instytucja zarządzająca odpowiednio uwzględnia charakter instrumentu finansowego, który ma być wdrożony, doświadczenie podmiotu we wdrażaniu podobnych instrumentów finansowych, wiedzę i doświadczenie proponowanych członków zespołu oraz zdolność operacyjną i finansową podmiotu. Wybór powinien być przejrzysty i obiektywnie uzasadniony i nie może prowadzić do powstania konfliktu interesów.

- f) w przypadkach gdy podmiot wdrażający instrument finansowy przeznacza swoje własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, proponowane środki w celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesu”.

^(?) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1).

^(?) 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 (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5).

Art. 22 – Wymogi dotyczące niezależnych ekspertów przeprowadzających ocenę jakości

(Art. 101 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

„1. Ocena jakości dużych projektów, o której mowa w art. 101 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jest przeprowadzana przez niezależnych ekspertów, którzy: a) [...] e) [...];

f) nie mają konfliktu interesów na żadnym szczeblu w związku z dużym projektem; [...]”

- 4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 ⁽⁴⁾ ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej

Art. 38 – Wymogi mające zastosowanie do krajowych lub regionalnych systemów certyfikacji

„Publiczne lub prywatne organy certyfikacyjne spełniają następujące warunki:

[...] są bezstronne i nie pozostają w żadnym konflikcie interesów w zakresie wykonywania zadań certyfikacyjnych”.

- 5) Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 ⁽⁵⁾ w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) także zawiera następujące przepisy dotyczące unikania konfliktu interesów:

Art. 15 – Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw

„3. Organy lub podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych muszą posiadać odpowiednie zasoby w postaci regularnie szkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz doświadczenie w zakresie doradztwa, a także cechować się wiarygodnością w odniesieniu do dziedzin, w których świadczą usługi doradcze. Dostawcy w ramach tego działania wybierani są w drodze procedury wyboru otwartej zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Ta procedura wyboru musi być obiektywna i muszą być z niej wyłączeni kandydaci, których dotyczy konflikt interesów”.

TYTUŁ IV – EUROPEJSKIE PARTNERSTWO INNOWACYJNE („EPI”) NA RZECZ WYDAJNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA

Art. 56 – Grupy operacyjne

1. „Grupy operacyjne EPI stanowią część EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Grupy operacyjne EPI tworzą zainteresowane podmioty, takie jak: rolnicy, badacze, doradcy i przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, które mają znaczenie dla realizacji celów EPI.

2. Grupy operacyjne EPI ustalają procedury wewnętrzne, które zapewniają przejrzystość ich funkcjonowania i procesu decyzyjnego oraz unikanie sytuacji, w których występują konflikty interesów”.

- 6) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 ⁽⁶⁾ wyraźnie wyszczególniono konflikt interesów w kryteriach akredytacyjnych dotyczących agencji płatniczych WPR w następujący sposób:

⁽⁴⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U. L 81 z 20.6.2014, s. 1).

⁽⁵⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

⁽⁶⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).

Załącznik 1 art. 1 pkt 1 lit. B ppkt (v)

„v) wprowadzenie właściwych środków w celu uniknięcia ryzyka konfliktu interesów, w przypadku gdy osoba zajmująca odpowiedzialne stanowisko lub stanowisko wrażliwe w odniesieniu do weryfikacji, zatwierdzania, płatności i księgowania wniosków lub wniosków o płatność sprawuje także inne funkcje poza agencją płatniczą”.

7) Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ⁽⁷⁾ zawiera następujące przepisy:

Art. 2 – Definicje

„Stosuje się następujące definicje:

2) »osoby najbardziej potrzebujące« oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów określonych przez właściwe organy krajowe w konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami przy jednoczesnym unikaniu konfliktu interesów, lub ustalonych przez organizacje partnerskie i zatwierdzonych przez te właściwe organy krajowe oraz mogących zawierać elementy, które umożliwiają dotarcie do osób najbardziej potrzebujących na pewnych obszarach geograficznych”.

Art. 13 – Sprawozdania z wdrażania oraz wskaźniki

„1. Od 2015 r. do 2023 r. państwa członkowskie przedstawiają Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku coroczne sprawozdanie z wdrażania programu operacyjnego w poprzedzającym roku budżetowym.

2. [...] Państwa członkowskie przeprowadzają konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w sprawie sprawozdań z wdrażania PO I, mając wzgląd na unikanie konfliktu interesów. Do sprawozdania załącza się streszczenie uwag przedstawionych przez odpowiednie zainteresowane strony”.

Art. 14 – Posiedzenia przeglądowe ⁽⁸⁾

„1. Komisja i państwa członkowskie spotykają się raz w roku w okresie od 2014 do 2023 r., chyba że postanowiono inaczej, w celu dokonania przeglądu postępów we wdrażaniu programu operacyjnego, [...]

2. Posiedzeniu przeglądowemu przewodniczy Komisja. Do udziału w posiedzeniach przeglądowych dotyczących PO I zaprasza się odpowiednie zainteresowane strony, za wyjątkiem części tego posiedzenia, w których ich udział prowadziłby do konfliktu interesów lub naruszenia zasady poufności w kwestiach dotyczących audytu”.

Art. 32 – Funkcje instytucji zarządzającej

„1. Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.

2. W odniesieniu do zarządzania programem operacyjnym, instytucja zarządzająca:

b) opracowuje i po konsultacjach z zainteresowanymi stronami w przypadku PO I, unikając konfliktu interesów, lub po zatwierdzeniu przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 11 w przypadku PO II, przedkłada Komisji roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania, o których mowa w art. 13”.

8) W rozporządzeniu ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu i Migracji („FAM”) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego („FBW”) ⁽⁹⁾ odniesienie do konfliktów interesów zawarto odniesiono w motywie 12:

„12) Państwa członkowskie powinny ustanowić, w sposób spójny z zasadą proporcjonalności i z potrzebą minimalizowania obciążenia administracyjnego, partnerstwo z zainteresowanymi organami i podmiotami w celu opracowania i realizacji swoich programów krajowych przez cały wieloletni okres. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby nie doszło do konfliktu interesów między partnerami na żadnym etapie cyklu programowania.”.

⁽⁷⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).

⁽⁸⁾ Zob. „Wytoczne DG AGRI z dnia 26 lutego 2014 r. dotyczące środków zwalczania nadużyć finansowych przewidzianych w kontekście kryteriów akredytacyjnych”.

⁽⁹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112).

Słownik kategorii kosztów w SL2021

Marzec 2023

1. Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia propozycję zakresu słownika horyzontalnego Kategorii kosztów, który będzie wykorzystany w aplikacjach ekosystemu CST2021. Powinien być czytany łącznie z innymi materiałami określającymi działanie budżetu projektów w aplikacjach ekosystemu CST2021.

Słownik zostanie wstępnie zawężony w kontekście programów. Słownik będzie zawierał wszystkie wartości, jednak z poziomu Systemu zostaną one ukryte, jeśli nie dotyczą danego Programu. Jest to rozwiązanie wprowadzone do obsługi kategorii kosztów w Programach EWT i EIS, których zakres jest regulowany przez odpowiednie rozporządzenia.

Proponowane wartości zostały wytworzone w oparciu o analizę jakościową słowników kategorii kosztów używanych przez poszczególne Programy Operacyjne w SL2014.

Analiza jakościowa pozwoliła odnaleźć prawidłowości oraz reguły, jakimi kierują się poszczególne PO przy określaniu kategorii kosztów. Pozwoliła również określić przyczyny dużej liczby kategorii kosztów wykorzystywanych w niektórych PO.

W propozycji słownika kategorii kosztów ujęto te pozycje, które w przyszłej perspektywie finansowej nie będą obsługiwane jako limit.

Rozdział 2 stanowi wykaz kategorii kosztów będą wchodzić w skład słownika centralnego wraz z ich opisami i przykładami istniejących kategorii kosztów, które wejdą w skład kategorii słownikowych.

2. Propozycja zakresu słownika

Propozycja wartości w słowniku centralnym Kategorii kosztów wraz z ich opisem oraz przykładowymi kategoriami kosztów.

L.p.	Kod kategorii w CST2021	Sugerowana kategoria kosztów	Opis, przykładowe wydatki objęte daną kategorią
1	KAT_01	Amortyzacja	Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Amortyzacja ruchomych środków trwałych Amortyzacja nieruchomości Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
2	KAT_02	Wsparcie finansowe udzielone grantobiorcom i uczestnikom projektu	Do tej kategorii przyporządkowane będą koszty związane z udzieleniem pomocy w formie grantów lub wsparcia finansowego na rzecz uczestników projektu. Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Granty Wsparcie stypendialne Dodatek stażowy
3	KAT_03	Podatki i opłaty	Do tej kategorii kosztów przyporządkowane będą koszty bezpośrednie związane z uiszczeniem podatków oraz innych opłat związanych z realizacją i wdrażaniem projektu. Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Opłaty urzędowe/skarbowe Podatki
4	KAT_04	Koszty pośrednie	Do tej kategorii kosztów przyporządkowane zostaną koszty pośrednie w rozumieniu pkt 6.15 rozdziału 6 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2021-2027.</i>

L.p.	Kod kategorii w CST2021	Sugerowana kategoria kosztów	Opis, przykładowe wydatki objęte daną kategorią
5	KAT_05	Nieruchomości	Do tej kategorii kosztów przyporządkowane będą koszty i wydatki związane z nieruchomościami niezbędnymi do realizacji projektu. Obejmuje to zarówno nabycie nieruchomości oraz praw do niej jak i koszty związane z władaniem nieruchomością na innych prawach niż prawo własności i użytkowania wieczystego. Za nieruchomość uznaje się grunt (zarówno zabudowany, jak i nie), budynek (lub jego część), budowlę (lub jej część), lokale związane z realizacją projektu. Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Dzierżawa albo najem nieruchomości Nabycie nieruchomości Nabycie praw dysponowania nieruchomością, prawa użytkowania wieczystego, prawo do trwałego zarządu lub innych ograniczonych praw rzeczowych Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości
6	KAT_06	Środki trwałe/Dostawy	Do tej kategorii zaliczane są wydatki związane z pozyskaniem środków trwałych w rozumieniu pkt 6.12 rozdziału 6 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2021-2027</i> (z wyłączeniem nieruchomości).. Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Dostawa, montaż i uruchomienie ruchomych środków trwałych Instalacje, uzbrojenie nieruchomości (np. instalacje CO, elektryczna, gazowa) Maszyny Materiały dydaktyczne Nabycie lub wytworzenie środków trwałych Najem/leasing ruchomych środków trwałych

L.p.	Kod kategorii w CST2021	Sugerowana kategoria kosztów	Opis, przykładowe wydatki objęte daną kategorią
			Odpłatne korzystanie z ruchomych środków trwałych
7	KAT_07	Usługi zewnętrzne	Do tej kategorii włączone są wydatki związane z pozyskaniem i korzystaniem z usług lub innych czynności wykonywanych na rzecz beneficjenta przez podmioty zewnętrzne, którym zlecono ich wykonanie. Włączone są w to również produkty wytworzone w wyniku zlecenia (badania, ekspertyzy, analiz). Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Koszty doradztwa i równorzędnych usług Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Koszty zakupu usług badawczych, eksperckich, doradczych Koszty związane z realizacją badań i analiz Merytoryczne usługi specjalistyczne Catering i usługa hotelarska Działania informacyjne i promocyjne Usługi informatyczne, np. hosting, migracja danych, kolokacja serwerów
8	KAT_08	Wartości niematerialne i prawne	Do tej kategorii przyporządkowane są koszty związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych. Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych Odpłatne korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych Oprogramowanie i licencje (bez urządzeń do ich obsługi)

L.p.	Kod kategorii w CST2021	Sugerowana kategoria kosztów	Opis, przykładowe wydatki objęte daną kategorią
9	KAT_09	Personel projektu	Do tej kategorii włączone zostają koszty związane z wynagrodzeniem personelu projektu w rozumieniu pkt 6.16 rozdziału 6 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2021-2027</i>. Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Wydatki osobowe/wynagrodzenia Pozostałe koszty personelu (np. składki, podatki)
10	KAT_10	Roboty budowlane	Do tej kategorii włączone są wydatki związane z pozyskaniem i korzystaniem z usług lub innych czynności wykonywanych na rzecz beneficjenta przez podmioty zewnętrzne, którym zlecono ich wykonanie. Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Roboty budowlane Remont, modernizacja pomieszczeń Dostosowanie budynków Roboty montażowe
11	KAT_11	Nadzór/ zarządzanie inwestycją	Do tej kategorii włączone są wydatki związane z pozyskaniem i korzystaniem z usług lub innych czynności wykonywanych na rzecz beneficjenta przez podmioty zewnętrzne, którym zlecono ich wykonanie. Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Nadzór inwestorski
12	KAT_12	Dostawy (inne niż środki trwałe)	Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Koszty zakupu i dostawy materiałów i środków niebędących środkami trwałymi Doposażenie lub wyposażenie pomieszczeń

L.p.	Kod kategorii w CST2021	Sugerowana kategoria kosztów	Opis, przykładowe wydatki objęte daną kategorią
13	KAT_13	Koszty wsparcia uczestników projektu	Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Staże, Praktyki, Kursy, Szkolenia, Warsztaty Doradztwo dla uczestników Koszty podróży i zakwaterowania
14	KAT_14	Koszty personelu [dotyczy Interreg]	
15	KAT_15	Wydatki biurowe i administracyjne [dotyczy Interreg]	
16	KAT_16	Koszty podróży i zakwaterowania [dotyczy Interreg]	
17	KAT_17	Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych [dotyczy Interreg]	
18	KAT_18	Wydatki na wyposażenie [dotyczy Interreg]	
19	KAT_19	Infrastruktura i roboty budowlane [dotyczy Interreg]	
20	KAT_20	Zatrudnienie (tylko umowy o pracę) [dotyczy Pomocy Technicznej]	Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Zatrudnienie wyłącznie w ramach umowy o pracę
21	KAT_21	Podnoszenie kwalifikacji pracowników [dotyczy Pomocy Technicznej]	Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Podnoszenie kwalifikacji pracowników
22	KAT_22	Wsparcie eksperckie i prawne [dotyczy Pomocy Technicznej]	Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Analizy Ekspertyzy/doradztwo Wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne

L.p.	Kod kategorii w CST2021	Sugerowana kategoria kosztów	Opis, przykładowe wydatki objęte daną kategorią
23	KAT_23	Ewaluacja [dotyczy Pomocy Technicznej]	
24	KAT_24	Kontrola [dotyczy Pomocy Technicznej]	
25	KAT_25	Komunikacja i widoczność [dotyczy Pomocy Technicznej]	
26	KAT_26	Koszty pośrednie [dotyczy Pomocy Technicznej]	
27	KAT_27	Wsparcie beneficjentów [dotyczy Pomocy Technicznej]	
28	KAT_28	Posiedzenia komitetów, sieci, grup [dotyczy Pomocy Technicznej]	Przykłady wydatków włączonych do tej kategorii: Posiedzenia komitetów Posiedzenia sieci Posiedzenia grup roboczych Posiedzenia innych ciał angażujących partnerów spoza administracji
29	KAT_29	Wsparcie procesu wdrażania [PT]	
30	KAT_42	Wydatki mikroprojektów [Interreg]	
31	KAT_43	Wkład rzeczowy [Interreg]	
32	KAT_44	Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie	Pozycja odnosi się do działań realizowanych w ramach instrumentów finansowych.
33	KAT_45	Płatności na rzecz ostatecznych odbiorców	Pozycja odnosi się do działań realizowanych w ramach instrumentów finansowych.



SŁOWNICZEK DLA DZIAŁANIA 1.2.

Poniżej wskazano na definicje przydatne do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. W przypadku wątpliwości należy kierować się zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

agenda badawcza (agenda B+R) - W przypadku projektu zawierającego koszty inwestycji w tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R należy przedstawić agendę badawczą. Agenda badawcza musi być spójna z opisem projektu. Agenda badawcza powinna zawierać następujące elementy:

- główne innowacyjne obszary badawcze;
- indykatorywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący co najmniej okres trwałości projektu;
- przewidywane wyniki i/lub rezultaty zaplanowanych prac badawczo rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe i ich przewidywaną przewagę konkurencyjną;
- analizę zapotrzebowania rynkowego na wyniki prac B+R;
- założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o prace B+R;
- ryzyka projektowe.

aparatura naukowo-badawcza - zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.

badania podstawowe - zgodnie z art. 2 pkt. 84 Rozporządzenia 651/2014 oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

badania przemysłowe - zgodnie z art. 2 pkt. 85 Rozporządzenia 651/2014 oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub mające na celu wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, w tym produktów, procesów lub usług cyfrowych, w dowolnej dziedzinie, dowolnej branży lub dowolnym sektorze (w tym między innymi w branżach i technologiach cyfrowych, takich jak obliczenia superkomputerowe, technologie kwantowe, technologie blockchain, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych i technologie związane z chmurą). Badania przemysłowe uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

centrum badawczo-rozwojowe – jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka

rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie w systematyczny i ciągły sposób przez wykwalifikowaną kadrę prac B+R w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach (laboratoriach badawczych) oraz z wykorzystaniem aparatury naukowo – badawczej;

efekt zachęty – aby wystąpił tzw. efekt zachęty, rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić po dniu złożenia wniosku w odpowiedzi na niniejsze postępowanie konkurencyjne. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw (zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, nie uznaje się za rozpoczęcie prac). W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem. Powyższe dotyczy każdego jednostkowego projektu inwestycyjnego, czyli każdej inwestycji początkowej rozpoczętej przez tego samego beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie NUTS 3.

eksperymentalne prace rozwojowe - zgodnie z art. 2 pkt. 86 Rozporządzenia 651/2014 zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnych aktualnie umiejętności i wiedzy oraz innych stosownych umiejętności i wiedzy w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w tym produktów, procesów lub usług cyfrowych, w dowolnej dziedzinie, dowolnej branży lub dowolnym sektorze (w tym między innymi w branżach i technologiach cyfrowych, takich jak obliczenia superkomputerowe, technologie kwantowe, technologie blockchain, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych i technologie związane z chmurą lub technologie przetwarzania brzegowego). Mogą one także obejmować np. czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowywanie prototypów, demonstracje, opracowywanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

ekoinnowacja - przedsięwzięcie ukierunkowane na transformację w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz wszystkie inne działania związane z tzw. zazielenieniem przedsiębiorstw (np. prace B+R nad opracowaniem technologii proekologicznej, prace B+R nad proekologicznym produktem, wdrożenie rozwiązań będących wynikiem tych prac).

infrastruktura B+R – oznacza infrastrukturę wspomagającą rozwój technologiczny przedsiębiorstw tj. infrastrukturę służącą do prowadzenia badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych - urządzenia badawcze, pomiarowe i/lub laboratoryjne o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych) oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane do prowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Do ww. infrastruktury nie zalicza się sprzętu komputerowego, innych urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R;

innowacja – zgodnie z dokumentem Podręcznik Oslo 2018, przez innowację należy rozumieć nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces).

Ponadto, innowacjami nie są przede wszystkim:

- rutynowe czynności;
- naprawianie błędów, na przykład w konstrukcji;
- serwisowanie, badanie jakości, utrzymywanie produktów, usług i procesów, jak również aktualizowanie wersji, na przykład w programie komputerowym;
- proste usprawnienia i proste zmiany, na przykład koloru;
- sezonowe zmiany i dostosowania, na przykład nowe kolekcje ubiorów;
- działalność artystyczna, o ile nie jest związana z wzornictwem przemysłowym;
- przystosowywanie, konfigurację do potrzeb klienta, na przykład system informatyczny z konfigurowanymi modułami, o ile nie wnosi to znaczących zmian, wobec standardowej oferty dla innych klientów;
- produkty, które zostały zakupione gotowe, nawet jeśli są innowacyjne, a przedsiębiorca tylko je dalej sprzedaje;
- zmiana strategii cenowej, czy na przykład w plasowaniu produktu, w oparciu o metody, które były wcześniej stosowane przez firmę.

innowacja produktowa - to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek. Innowacje produktowe muszą zapewniać znaczące ulepszenie jednej lub kilku właściwości lub specyfikacji działania. Należy tu uwzględnić dodawanie nowych funkcji lub ulepszeń do istniejących funkcji lub użyteczności dla użytkownika, takich jak: jakość, specyfikacje techniczne, niezawodność, trwałość, oszczędność podczas użytkowania, przystępność cenowa, wygoda, użyteczność i przyjazność dla użytkownika

innowacja technologiczna (procesowa) - prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych. Innowacje technologiczne to wszystkie czynności naukowe, technologiczne, organizacyjne, finansowe i handlowe – w tym inwestycje w nową wiedzę – które faktycznie lub w zamierzeniu prowadzą do wdrażania technologicznie nowych lub udoskonalonych produktów i procesów. Działalność B+R jest tylko jednym z elementów wśród tych czynności i może być podejmowana na różnych etapach procesu innowacyjnego. Może ona służyć nie tylko jako zasadnicze źródło nowatorskich pomysłów, lecz także jako sposób rozwiązywania problemów, do którego można odwołać się w dowolnym momencie procesu aż po wdrożenie.(FRASCATI)

inteligentne specjalizacje regionalne - branże zidentyfikowane w dokumencie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ jako kluczowe dla rozwoju regionu, który jest dostępny pod adresem: <http://www.spinno.pl/rsi/aktualnosci/44-przyjecie-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego-2030>

inwestycja początkowa – termin dotyczy MŚP, zgodnie z art. 2 pkt. 49 Rozporządzenia 651/2014

oznacza:

- a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub
- b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej – termin dotyczy dużych przedsiębiorstw, zgodnie z art. 2 pkt. 51 Rozporządzenia 651/2014 oznacza:

- a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności;
- b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty, i który jest nabywany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama, jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna to takiej działalności; przy czym zgodnie z art. 2 pkt. 50 Rozporządzenia 651/2014 "taka sama lub podobna działalność" oznacza działalność wchodzącą w zakres tej samej klasy (czterocyfrowy kod numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 określonej w Rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych;

inwestycja produkcyjna – inwestycja w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstwa korzystającego ze wsparcia, które to aktywa mają służyć wytwarzaniu towarów lub usług przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto lub zatrudnienia;

jednostka naukowa – w rozumieniu przedmiotowego naboru jest to organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę - podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach, gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników; Współpraca z jednostką/sektorem B+R. Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, system szkolnictwa wyższego i nauki tworzą jednostki sektora B+R:

- 1. uczelnie;
- 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;
- 3. Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), zwana dalej „PAN”;
- 4. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;
- 5. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498);
- 6. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”
- 6a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
- 6b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej „instytutami Sieci Łukasiewicz”;
- 7. Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”;
- 8. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły*

* dotyczy laboratoriów badawczych, dla których nadana została przez PCA akredytacja.

konflikt interesów - zgodnie z art. 61 Rozporządzenia finansowego konflikt interesów istnieje wówczas, gdy „bezpłatne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby” uczestniczących w wykonaniu budżetu „jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez beneficjenta, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

opinia o innowacyjności – służy do oceny innowacyjności produktów/usług/technologii będących rezultatem projektu. Jest ona wystawiana przez niezależnego i nie związanego z Wnioskodawcą eksperta (naukowca/badacza) z danej dziedziny nauki lub potwierdzonej przez przedstawiciela jednostki B+R.

poziomy gotowości technologicznej:

Poziom I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w określonych branżach. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

Poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

Poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

Poziom V - zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom VI - dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

Poziom VII - dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do

poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

Poziom VIII - zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

Poziom IX - sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

prace B+R w zakresie oprogramowania komputerowego – zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku Frascati (OECD, 2015), aby tworzenie oprogramowania zostało zaklasyfikowane jako prace B+R, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego lub technicznego, a celem musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny. Tworzenie oprogramowania może zatem kwalifikować się do działalności B+R, ale tylko jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie. Wnioskodawca powinien wykazać, że zaplanowane prace nie mają charakteru rutynowego.

Przykłady czynności, które nie będą uznane za prace badawczo-rozwojowe:

- opracowywanie systemów i aplikacji na podstawie istniejących narzędzi informatycznych i znanych metod;
- wzbogacanie funkcjonalności dla użytkowników w istniejących programach użytkowych;
- tworzenie oprogramowania i/lub stron www z użyciem istniejących narzędzi;
- używanie standardowych metod weryfikacji bezpieczeństwa, kodowania i testowania integralności danych;
- dostosowywanie produktów i usług do określonych zastosowań, jeśli w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania;
- rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), jeśli nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

przeniesienie - przeniesienie tej samej lub podobnej działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terenie innej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład objęty pomocą). Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością

własna jednostka B+R – rozumiana jest jako dział badawczo-rozwojowy, laboratorium badawcze, dział technologiczno-konstrukcyjny lub pracownicy, stanowiący kadrę przedsiębiorstwa i prowadzący w jego ramach prace B+R. Długość funkcjonowania własnej jednostki B+R oceniana jest na moment złożenia wniosku. Ocena opiera się na przedłożonych dokumentach, z których wynika doświadczenie w zakresie realizacji prac badawczych.

wymiar czasu pracy opisać kadry naukowo - badawczej zaangażowanej w projekcie – zgodnie z metodyką podaną w Podręczniku Frascati OECD 2015. Nie wlicza się wolnych stanowisk w działalności badawczo-rozwojowej, podobnie jak personelu pomocniczego w działalności badawczo-rozwojowej (tj. stanowisk niezwiązanych bezpośrednio z tą działalnością). Roczne EPC personelu naukowego definiuje się jako stosunek godzin pracy faktycznie poświęconych na badania i rozwój w ciągu roku kalendarzowego podzielony przez całkowitą liczbę godzin umownie przepracowanych w tym samym okresie przez osobę lub grupę. Zgodnie

z konwencją dana osoba nie może wykonywać więcej niż jednego EPC w zakresie badań i rozwoju rocznie. Liczba godzin umownie przepracowanych ustalana jest na podstawie normatywnych/ustawowych godzin pracy. Osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy zostanie zidentyfikowana w odniesieniu do jej statusu zatrudnienia, rodzaju umowy (pełny lub niepełny etat) oraz poziomu zaangażowania w działalność badawczą i rozwojową.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 20 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykorzystania infrastruktury B+R zakupionej/wytworzonej w ramach Działania 1.2 Wsparcie
działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R

1. DANE WNIOSKODAWCY

Nazwa Beneficjenta	
Adres Beneficjenta	
Numer telefonu/faksu	
Adres e-mail	
Adres strony www	
Kierownik projektu	

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu	
Numer projektu	

**3. CZY INFRASTRUKTURA B+R JEST WYKORZYSTYWANA DO PRAC B+R, GDZIE
I W JAKIM ZAKRESIE¹?**

--

4. OPIS PRZEPROWADZONYCH PRAC B+R²

--

5. EFEKTY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE (Czy osiągnięto założony kamień milowy? Ponadto należy określić wpływ na środowisko naturalne, liczba nowych miejsc pracy itp.)

--

¹ Zgodnie z założeniami agendy badawczej ujętej w Biznes Planie.

² W przypadku uzyskania wyników należy je opisać.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 20 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

6. LICZBA I KRÓTKI OPIS UZYSKANYCH PATENTÓW/WZORÓW
UŻYTKOWYCH/WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH ³

--

7. UZYSKANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU
(wymienić jakie i przez kogo udzielone)

--

8. ZAŁĄCZNIKI:

- a. GUS PNT-01⁴ (kopia dokumentu poświadczona przez Beneficjenta „za zgodność z oryginałem”)
- ☐ tak,
- ☐ dokument zostanie dostarczony do Instytucji Zarządzającej FEŚ 2021-2027 w terminie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego objętego sprawozdaniem
- b. inne:⁵

Lp.	Nazwa dokumentu

9. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI

.....
(imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail)

data:.....

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

³ Jeżeli projekt nie zakładał zgłoszenia należy wpisać *Nie dotyczy*.

⁴ Zgodnie z zapisami Biznes Planu założenia projektu w zakresie wartości nakładów na działalność B+R i całkowitych wydatków inwestycyjnych są monitorowane przez okres trwałości projektu tj. 3 lat (dla dużych przedsiębiorstw – 5 lat). Beneficjent zobowiązany jest potwierdzić deklaracją GUS PNT-01 wartość nakładów na działalność B+R w okresie trwałości projektu. W ostatnim roku kalendarzowym, w którym projekt znajduje się w trwałości w miejsce deklaracji GUS PNT-01 należy załączyć oświadczenie o wartości nakładów na działalność B+R poniesionych w okresie od 1 stycznia danego roku kalendarzowego do ostatniego dnia trwałości projektu danego roku kalendarzowego.

⁵ Należy wymienić inne dokumenty jeśli Beneficjent załącza je do sprawozdania. Kopie dokumentów załączane do sprawozdania należy poświadczyc przez Beneficjenta „za zgodność z oryginałem”.



Zakres działania Komisji Oceny Projektów w ramach Panelu Ekspertów.

Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację kryteriów formalnych przechodzą do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach Panelu Ekspertów.

Ekspert uczestniczący w procesie oceny gwarantuje bezstronność i przejrzystość przy podejmowanej decyzji, w tym deklaruje wszelkie kwestie będące przedmiotem konfliktu interesów i zgłasza wszelkie okoliczności związane z możliwością wystąpienia takiego konfliktu. Inne osoby uczestniczące w panelu zobowiązane są do podpisania deklaracji bezstronności i poufności.

W Panelu Ekspertów uczestniczą:

- a) Sekretarz panelu (nie jest członkiem panelu, ale aktywnie uczestniczy w wideokonferencji dbając o wszystkie elementy formalne i zachowanie zgodności z regulaminami);
- b) Przewodniczący panelu ekspertów – Przewodniczący pracy Komisji Oceny Projektów;
- c) Członkowie panelu (eksperci);
- d) Ekspert w zakresie analizy finansowo ekonomicznej jako obserwator;
- e) Pozostali Członkowie KOP jako obserwatorzy.

Dla ważności posiedzenia panelu wymagane jest uczestnictwo co najmniej 2 ekspertów zewnętrznych, Przewodniczącego KOP oraz Sekretarza KOP.

Eksperci podczas panelu ekspertów zachowują anonimowość. Pozostali członkowie panelu mogą ujawnić swoją tożsamość.

Ocena panelowa może być dokonywana w dwóch formach:

- Panelu ekspertów przeprowadzonego w siedzibie Instytucji Zarządzającej;
- Panelu ekspertów przeprowadzanego w formie wideokonferencji.

Każdy z ekspertów biorących udział w panelu ma dostęp do dokumentacji projektowej Wnioskodawcy, co najmniej na kilka dni przed spotkaniem panelowym.

Pierwsza analiza wniosku dokonywana jest przez ekspertów IZ podczas tzw. panelu obiegowego. W tym wypadku dokumentacja projektowa jest przekazywana ekspertom do zapoznania w formie elektronicznej. W przypadku konieczności wprowadzenia przez Wnioskodawcę zmian/uzupełnień we wniosku (w dopuszczalnych miejscach we wniosku, określonych w dokumencie Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego FEŚ 2021-2027), eksperci za pośrednictwem IZ mogą zwrócić się do Wnioskodawcy o poprawę lub uzupełnienie projektu lub o dodatkowe informacje, dokumenty, wyjaśnienia treści wniosku, o ile kryteria wyboru projektów dopuszczają uzupełnienie dokumentacji. Prośba o uzupełnienie wysyłana jest na adres poczty elektronicznej pracownika Oddziału Konkurencyjnej Gospodarki, który został wyznaczony jako Sekretarz KOP w naborze.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 21 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

Sekretarz KOP niezwłocznie konsultuje otrzymaną wiadomość mailową z Kierownikiem Oddziału Konkurencyjnej Gospodarki, który wskazuje osobę odpowiedzialną za przygotowanie pisma do wnioskodawcy.

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku przekazywane jest wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

Zasady przeprowadzania oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach Panelu Ekspertów zostały szczegółowo określone w Regulaminie Wyboru projektów.

SPOTKANIE PANELOWE

Celem spotkania panelu ekspertów z Wnioskodawcą jest weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie i wyjaśnienie ewentualnych niejasności. Udział Wnioskodawcy w panelu nie jest tożsamy z uznaniem projektu jako rekomendowanego do wsparcia.

Informacja o terminie posiedzenia Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów i udziałem Wnioskodawcy, przedmiotem którego ma być ocena projektu, jest przesyłana Wnioskodawcy co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem systemu CST2021 przy użyciu aplikacji WOD2021, dostępnej pod adresem <https://wod.cst2021.gov.pl>. Wyznaczony Wnioskodawcy termin posiedzenia może ulec zmianie w przypadku niedostępności ekspertów oceniających projekt bądź z uwagi na udokumentowane zdarzenie losowe, które uniemożliwi Wnioskodawcy udział w Panelu ekspertów. Nieusprawiedliwiona nieobecność Wnioskodawcy na posiedzeniu Panelu Ekspertów w wyznaczonym terminie spowoduje, że ocena zostanie przeprowadzona na podstawie posiadanych dokumentów co może skutkować niższą oceną projektu.

Przed spotkaniem, Wnioskodawcy proszeni są o przekazanie drogą mailową informacji (imię, nazwisko, funkcja, adres mailowy) o osobach, które będą reprezentować Wnioskodawcę, w przypadku delegowania pełnomocnika przekazania scanu udzielonego mu pełnomocnictwa (oryginał wraz z dokumentem tożsamości należy dostarczyć do Sekretarza KOP bądź osoby przez niego wskazanej w dniu posiedzenia panelu).

Uwaga! W spotkaniu jako przedstawiciele Wnioskodawcy mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby.

Nie ma możliwości podczas panelu zmiany osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy, jak również kontaktu z innymi osobami wcześniej niezgłoszonymi. Spotkanie z Wnioskodawcą ma na celu przede wszystkim merytoryczną dyskusję na temat złożonego wniosku o dofinansowanie, dlatego bardzo ważne jest, aby podczas panelu Wnioskodawcę reprezentowały osoby posiadające pełną wiedzę na temat projektu, zarówno technologiczną jak i ekonomiczną umożliwiającą udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Osoby (zarówno te wymienione, jak i niewymienione we wniosku o dofinansowanie) nie muszą mieć dodatkowych pełnomocnictw, jeśli w panelu bierze udział także osoba umocowana do reprezentowania Wnioskodawcy. Jeśli natomiast wśród uczestników panelu nie ma osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, przynajmniej jeden z uczestników musi posiadać stosowne pełnomocnictwo.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 21 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

W celu weryfikacji osoby upoważnionej zobowiązana jest ona przed rozpoczęciem panelu ekspertów w trybie stacjonarnym do okazania dokumentu tożsamości Sekretarzowi KOP. W przypadku gdy tryb spotkania odbywa się w formie wideokonferencji, dokument należy okazać do kamerki. Sekretarz KOP weryfikuje tożsamość uczestnika co wskazuje w protokole z posiedzenia.

Spotkanie panelowe przeprowadzane jest w formie wideokonferencji bądź spotkania stacjonarnego z udziałem członków panelu i przedstawicieli Wnioskodawcy. Podczas panelu Wnioskodawca ma możliwość odpowiedzi na pytania ekspertów i wyjaśnienia wątpliwości. Czas przeznaczony na panel ekspertów jest ograniczony, identyczny dla wszystkich Wnioskodawców (w przedziale od 15 minut do 60 minut). Warunek ten jest przestrzegany, aby zapewnić każdemu z Wnioskodawców równe szanse udziału w naborze. Dlatego od Wnioskodawcy oczekuje się rzetelnego przygotowania, merytorycznych odpowiedzi i dbania, o to, aby dany mu czas nie został utracony na sprawy nieistotne z punktu planowanej realizacji projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania informacji w zakresie realizacji projektu, obejmujące m.in:

- Opis problemu, który chce rozwiązać realizując projekt;
- Opis w jaki sposób przyjęte rozwiązanie wpłynie na nowy produkt/usługę;
- Innowacyjność nowego produktu/usługi/technologii;
- Opis konkurencji na rynku;
- Jaka jest grupa docelowa -wielkość i zapotrzebowanie rynku, popyt na daną usługę/produkt;
- Informacje w zakresie własności intelektualnej związanej z projektem;
- Model biznesowy/strategia marketingowa- jakie korzyści Wnioskodawca osiągnie dzięki otrzymanemu wsparciu na realizację projektu, czy efekt projektu przełoży się na zysk?;
- Koszty wdrożenia projektu, opłacalność wdrożenia;
- Opis potencjału kadrowego/zespołu zaangażowanego w realizację projektu;
- Wskazanie ryzyk, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektu, prowadzonych w okresie trwałości prac B+R oraz ewentualnego ich wdrożenia – wnioskodawca powinien wskazać jakie podejmie środki zaradcze, gdy te ryzyka wystąpią.

W przypadku, gdy panel przyjmie formę wideokonferencji, uczestnicy po otrzymaniu na wskazany wcześniej adres mailowy wiadomości od Sekretarza KOP zobowiązani są dołączyć do spotkania (Sekretarz KOP w wiadomości mailowej przekazuje szczegóły dotyczące spotkania oraz podaje numer kontaktowy w sytuacji, gdyby wystąpiły problemy z połączeniem). W przypadku, kiedy użytkownik nie korzystał nigdy z platformy do organizacji wideokonferencji, konieczne może być zainstalowanie wtyczki w celu umożliwienia korzystania z platformy wideokonferencyjnej. Ze względu na liczbę wideokonferencji i obowiązujący limit czasu każdego spotkania, bardzo ważne jest punktualne zalogowanie się Wnioskodawcy, uwzględniając kilkanaście minut zapasu na sprawy techniczne, takie jak sprawdzenie mikrofonu, kamerki i stabilności łącza internetowego.

Uwaga! Przed wideokonferencją należy upewnić się czy kamera nie jest zasłonięta oraz czy mikrofon i odtwarzacz dźwięku w stacji roboczej działa prawidłowo. Obraz oraz dźwięk posłużą do identyfikacji uczestnika panelu oraz zapewnią prawidłową realizację spotkania. Osoby reprezentujące Wnioskodawcę powinny mieć przy sobie dowód osobisty lub inny równoważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość przedstawicieli Wnioskodawcy, który należy okazać do podłączonej kamerki.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 21 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

PRZEBIEG PANELU Z WNIOSKODAWCĄ

Eksperci przed posiedzeniem zapoznali się z kompletem dokumentacji, w tym z poprawionym wnioskiem oraz przemyśleli zagadnienia, które zamierzają z Wnioskodawcą omówić. Należy pamiętać, że celem panelu jest uzyskanie rozwinięcia sformułowań zawartych w tekście wniosku o dofinansowanie oraz wyjaśnienie niejasnych czy niedopowiedzianych kwestii, o ile tego typu wątpliwości pojawiły się w trakcie analizy dokumentacji aplikacyjnej.

Po dołączeniu Wnioskodawcy do spotkania stacjonarnego bądź wideokonferencji Sekretarz KOP poprosi o wyraźne przedstawienie się przedstawicieli Wnioskodawcy oraz wyrażenie zgody na rejestrację spotkania panelowego. Sekretarz KOP krótko wytłumaczy zasady panelu. Po wysłuchaniu przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji o projekcie, Sekretarz KOP udziela głosu ekspertom.

Ze względu na anonimowość ekspertów oraz formę, w jakiej odbywają się spotkania panelowe, formalności związane z powitaniem ograniczone są do minimum. Dlatego też szacunek do rozmówców eksperci okazują poprzez symboliczny ukłon głowy.

UWAGA!!!

Wnioskodawca nie może nagrywać / rejestrować przebiegu spotkania (całkowity zakaz!!!).

Regulamin wyboru projektów dopuszcza rejestrację spotkania wyłącznie przez IZ oraz określa kto i na jakich zasadach może odsłuchać nagranie.

Spotkanie panelowe odbywa się w formule pytań i odpowiedzi. W sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, eksperci przyjmują za obowiązujący zapis zawarty w dokumentacji aplikacyjnej w przedmiotowym obszarze.

Ze względu na obowiązujące limity czasowe, w sytuacji, kiedy istota odpowiedzi została już podana, ekspert ma obowiązek spokojnie i stanowczo przerwać wypowiedź Wnioskodawcy. Powyższe należy traktować jako celowe działanie zmierzające do umożliwienia zadania wszystkich pytań przez ekspertów. Zrozumienie, że ekspert działa w ten sposób na rzecz rzetelnej oceny projektu, powinno pomóc Wnioskodawcy w skupieniu się na krótkich i treściwych odpowiedziach.

Występujące między Wnioskodawcą a ekspertami różnice w ocenie projektu powinny być tematem konstruktywnej rozmowy, a nie negatywnych czy nerwowych emocji.

Po zakończeniu spotkania stacjonarnego bądź wideokonferencji z Wnioskodawcą (po rozłączeniu z platformy wideokonferencyjnej), Komisja Oceny Projektów w formie panelu ekspertów dokonuje oceny w zakresie kryteriów dopuszczających ogólnych i kryteriów dopuszczających specyficznych oraz przygotowuje jej uzasadnienie.

Eksperci kończąc ocenę w zakresie kryteriów dopuszczających ogólnych i kryteriów dopuszczających specyficznych zobowiązani są do uzupełnienia i podpisania karty oceny. Sekretarz KOP kończąc ocenę ww. kryteriów sporządza protokół z prac Komisji Oceny Projektów w ramach panelu ekspertów oraz przygotowuje wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zatwierdzenia oceny ww. kryteriów.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 21 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

Po podjęciu Uchwały przez Zarząd, eksperci przystępują do oceny punktowej dokonywanej podczas tzw. panelu obiegowego tj. poza trybem stacjonarnym. Ocena punktowa projektu jest średnią arytmetyczną dokonanych ocen. W przypadku, gdy różnica pomiędzy sumami punktów przyznanych dla projektu przez oceniających przekracza liczbę punktów stanowiących 30% maksymalnej możliwej do uzyskania, wyłaniany jest trzeci ekspert, który dokonuje oceny projektu. Ostateczna ocena jest średnią wszystkich ocen projektu, zaokrąglając ją do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

Każdy ekspert jest zobowiązany zachować poufność wobec wszelkich informacji uzyskanych na każdym etapie oceny wniosku. Dotyczy to także informacji pozyskanych w trakcie panelu z Wnioskodawcą.

Ekspert w relacji z Wnioskodawcą korzysta z zasady anonimowości, co oznacza, że Wnioskodawca nie otrzymuje danych personalnych eksperta.

Uwaga! Ekspert nie ma prawa kontaktować się z Wnioskodawcą w żadnej sprawie dotyczącej oceny wniosku – jedynym uprawnionym do kontaktu z Wnioskodawcą jest organizator konkursu, czyli IZ. Wszelkie próby kontaktu ze strony eksperta, poza spotkaniem panelowym, Wnioskodawca powinien natychmiast zgłosić do IZ.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTW
ŚWIĘTOKRZYSK

REGULAMIN PRACY

KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

**oceniającej projekty objęte naborem w trybie
konkurencyjnym i niekonkurencyjnym
współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027**

*nabory ogłaszane w oparciu o Ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji
zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
(Dz.U. 2022 poz. 1079)*

WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ

1. **Ustawa** – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).
2. **Rozporządzenie ogólne** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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 potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).
3. **FEŚ 2021-2027** – program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
4. **ION** – Instytucja Organizująca Nabór, tj. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
5. **IZ** – Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, tj. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
6. **KOP** – Komisja Oceny Projektów, powołana przez ION na mocy art. 53 Ustawy w celu dokonania oceny wniosków o dofinansowanie.
7. **Oddział Wdrażania** – Oddział Konkurencyjnej Gospodarki, Oddział Projektów Energetycznych i Transportowych, Oddział Projektów Środowiskowych i Instrumentów Terytorialnych, Oddział Projektów Rewitalizacyjnych i Usług Publicznych, Oddział Instrumentów Finansowych.
8. **Ekspert** – osoba, o której mowa w rozdziale 17 Ustawy.
9. **DIR** – Departament Inwestycji i Rozwoju.
10. **KM FEŚ** – Komitet Monitorujący FEŚ na lata 2021-2027 - komitet, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia ogólnego.
11. **EFRR** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
12. **Projekt** – przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy.
13. **Wniosek** – wniosek o dofinansowanie projektu, w którym zawarte są informacje na temat Wnioskodawcy oraz opis projektu, na podstawie których dokonuje się oceny spełniania przez ten projekt kryteriów wyboru projektów.
14. **Wnioskodawca** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 34 Ustawy.
15. **Kryteria** – kryteria wyboru projektów, o których mowa w art. 2 pkt 16 Ustawy.
16. **Portal** – portal internetowy, o którym mowa w art. 46 lit. b rozporządzenia ogólnego - portal Funduszy Europejskich na stronie internetowej www.funduszeuropejskie.gov.pl;
17. **Regulamin** – regulamin wyboru projektów
18. **Regulamin KOP** - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów.
19. **Wytyczne** - Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027.
20. **Postępowanie** - postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.
21. **Członek KOP** – pracownik ION oraz ekspert, o którym mowa w rozdziale 17 Ustawy.
22. **Program** – FEŚ 2021-2027

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. KOP powoływany jest w oparciu o art. 53 Ustawy.
2. KOP działa w oparciu o Regulamin KOP i stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów.
3. Regulamin KOP określa zasady przeprowadzania oceny wniosków oraz skład, organizację i tryb pracy KOP.
4. KOP dokonuje oceny projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym. Ocena przeprowadzana jest w siedzibie ION lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego KOP.
5. Zasady wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach FEŚ 2021-2027 reguluje Ustawa, Wytyczne oraz Regulamin.
6. KOP powoływana jest uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Po rozstrzygnięciu każdego konkursu informacja o składzie komisji zamieszczana jest na stronie internetowej Programu i Portalu.
7. KOP zobowiązana jest przestrzegać następujące zasady: przejrzystości, rzetelności, bezstronności, równego traktowania Wnioskodawców, równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.
8. Nadzór nad KOP sprawuje ION.

Rozdział II

ZADANIA KOP

KOP odpowiedzialna jest w szczególności za:

1. Przeprowadzenie oceny projektów współfinansowanych z EFRR w ramach FEŚ 2021-2027, zgodnie z kryteriami wyboru projektów, stanowiącymi załącznik do „Szczegółowego opisu priorytetów FEŚ 2021-2027” (kryteria zatwierdzone właściwą Uchwałą przez KM FEŚ).
2. Sporządzenie list ocenionych projektów.

Rozdział III

SKŁAD KOP

1. W skład KOP wchodzi pracownicy DIR, pracownicy innych Departamentów i komórek Urzędu Marszałkowskiego oraz pracownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego.
2. Wyznaczając swoich pracowników, jako członków KOP, ION bierze pod uwagę posiadaną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające właściwe i rzetelne przeprowadzenie oceny projektów o dofinansowanie.
3. W skład KOP mogą wchodzić również eksperci.
4. W ramach KOP funkcjonują: Przewodniczący KOP, Sekretarz KOP oraz pozostali Członkowie KOP.
5. Na wniosek Przewodniczącego KOP skład może zostać rozszerzony o dodatkowych członków, w szczególności w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań.

6. W zależności od decyzji ION, w pracach KOP może uczestniczyć w charakterze obserwatora, osoba spoza KOP, np. przedstawiciele instytucji nadrzędnych w stosunku do ION oraz partnerzy¹.

Rozdział IV

PRZEWODNICZĄCY KOP

1. Przewodniczącym KOP jest Zastępca Dyrektora DIR sprawujący bezpośredni nadzór nad Oddziałami Wdrażania. Podczas nieobecności albo wyłączenia się z prac KOP tego Zastępcy Dyrektora DIR, jego obowiązki związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego KOP wykonuje w zastępstwie kierownik podległego mu Oddziału Wdrażania w zakresie swojej właściwości.
2. Przewodniczący KOP inicjuje i kieruje pracami KOP.
3. Przewodniczący KOP nie dokonuje oceny projektów.
4. Przewodniczący KOP przed rozpoczęciem prac KOP w danym konkursie zobowiązany jest do podpisania deklaracji poufności (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu KOP) oraz oświadczenia osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027 (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu KOP).
5. Przewodniczący KOP jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - a) zgodność pracy KOP z przepisami prawa, Regulaminem i Regulaminem KOP;
 - b) sprawne funkcjonowanie KOP;
 - c) zatwierdzenie protokołu z prac KOP;
 - d) wykonywanie innych zadań nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie KOP, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania KOP.

Rozdział V

SEKRETARZ KOP

1. Sekretarzem KOP jest pracownik odpowiedniego Oddziału Wdrażania w DIR.
2. Sekretarz KOP przed rozpoczęciem prac KOP w danym naborze zobowiązany jest do podpisania deklaracji poufności (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu KOP) oraz oświadczenia osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027 (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu KOP).
3. Sekretarz KOP jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - a) sporządzenie protokołu z prac KOP;
 - b) opracowanie wyników oceny, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy;
 - c) obsługę organizacyjno-techniczną KOP;
 - d) dostarczenie niezbędnych materiałów członkom KOP;
 - e) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOP.

¹ Partnerzy, o których mowa w art. 8 rozporządzenia ogólnego.

Rozdział VI

ZASADA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI PRAC KOP

1. Osoby uczestniczące w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027, zobowiązane są do podpisania deklaracji poufności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu KOP. Deklaracja podpisywana jest jednokrotnie w ramach danego naboru.
2. Członkowie KOP, będący pracownikami ION, przed przystąpieniem do oceny projektu są zobowiązani podpisać oświadczenie o bezstronności w odniesieniu do każdego ocenianego przez siebie projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu KOP. Niepodpisanie oświadczenia pozbawia członka KOP możliwości oceny.
3. W przypadku ekspertów uczestniczących w pracach KOP w danym naborze deklaracja poufności i oświadczenie o bezstronności podpisywane są na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu KOP. Niepodpisanie ww. dokumentów przez eksperta pozbawia go możliwości oceny projektów w danym naborze.
4. Obserwatorzy podpisują deklaracje poufności i oświadczenie o bezstronności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu KOP.
5. Deklaracja poufności i oświadczenie o bezstronności podlegają weryfikacji, której szczegółowe zasady uregulowane są w odrębnych procedurach, regulujących kwestie weryfikacji deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności składanych w ION.
6. Członek KOP podlega wyłączeniu z udziału w pracach KOP, jeżeli wystąpią jakiekolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, dochowania poufności lub wystąpienia konfliktu interesów.
7. Złożenie przez członka KOP rezygnacji z oceny wniosku z powodu wystąpienia okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, dochowania poufności lub wystąpienia konfliktu interesu jest równoznaczne z wyłączeniem go z udziału w dalszych pracach KOP w danym postępowaniu.
8. Szczegółowe zasady wyłączenia członków KOP są uregulowane w odrębnych procedurach.

Rozdział VII

OCENA PROJEKTÓW

1. Ocena projektów prowadzona jest przez KOP w oparciu o kryteria zatwierdzone stosowną Uchwałą KM FEŚ 2021-2027.
2. Niniejszy Regulamin KOP ma zastosowanie zarówno do wyboru projektów w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym.
3. Przed dokonaniem losowania projektów do oceny przez poszczególnych członków KOP, Kierownik oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie danego Działania FEŚ lub wskazany przez niego pracownik na podstawie listy złożonych projektów (z wyłączeniem projektów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz innych Wnioskodawców nieposiadających wpisu do rejestru przedsiębiorców) generuje dane dotyczące poszczególnych Wnioskodawców (wydruki np. SKANER, KRS, CRBR, CEIDG). Powyższe dokumenty podlegają weryfikacji przez poszczególnych członków KOP w zakresie występowania potencjalnego konfliktu interesów. Po dokonaniu ww. weryfikacji (jeżeli taki konflikt nie występuje) członkowie KOP podpisują

„Oświadczenie o gotowości do oceny, bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów członka KOP”, stanowiące załącznik do *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027*. Przewodniczący oraz Sekretarz KOP przed rozpoczęciem prac KOP podpisują Oświadczenie o bezstronności osoby uczestniczącej w pracach KOP, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu KOP.

4. Ocena w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów w naborze przeprowadzana jest w terminie wskazanym w Regulaminie.
5. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, a decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący KOP. Informacja o wydłużeniu terminu podawana jest do publicznej wiadomości w sposób, w jaki nastąpiło ogłoszenie o naborze.
6. Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana jest w następujących etapach:
 - ocena formalna,
 - ocena merytoryczna dopuszczająca,
 - ocena merytoryczna punktowa.

W przypadku konkurencyjnego sposobu wyboru projektów po każdym etapie oceny IZ niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Programu oraz na Portalu informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

7. Ocena prowadzona będzie z wykorzystaniem kart oceny, których wzory każdorazowo stanowią załącznik do Regulaminu.
8. Przewodniczący KOP lub osoba przez niego wskazana, wybiera spośród członków KOP Zespoły Oceniające. Dobór projektów do zespołów oceniających odbywa się losowo. W przypadku udziału w ocenie projektów ekspertów zewnętrznych, o ich doborze do oceny poszczególnych projektów decyduje Przewodniczący KOP. Ocena spełniania każdego z kryteriów jest przeprowadzana, przez co najmniej dwóch członków KOP. Prowadzenie oceny spełniania kryteriów może w szczególności przyjąć formę przeprowadzenia niezależnej oceny danego projektu, przez co najmniej dwóch członków KOP lub wspólną ocenę danego projektu, podczas której projekt może być porównywany z innymi projektami w ramach danego naboru. Wspólna ocena projektu może dotyczyć w szczególności sytuacji dążenia do osiągnięcia konsensusu mającego na celu usunięcie ewentualnych rozbieżności w ocenie projektu.
9. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne. Są one kryteriami o charakterze zero-jedynkowym. Ocena ich spełnienia polega na przyznaniu wartości: „TAK”, „NIE” lub „NIE DOTYCZY”. Kryteria formalne to kryteria obligatoryjne, których spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Niespełnienie co najmniej jednego z nich oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje oceniony negatywnie, a tym samym nie podlega dalszej ocenie. Opis znaczenia każdego z kryteriów wskazuje, czy może ono podlegać poprawie/uzupełnieniu.

Po dokonaniu oceny formalnej, Sekretarz KOP przygotowuje protokół z przebiegu tego etapu oceny, który akceptowany jest przez Przewodniczącego KOP. Wynik oceny na tym etapie zatwierdza właściwą uchwałą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, podejmując tym samym w stosunku do poszczególnych wniosków decyzję o:

 - a) przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej,
 - b) odrzuceniu wniosku ze względu na negatywną ocenę formalną.

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ten etap oceny publikowana jest na stronie internetowej Programu oraz na portalu.

10. Projekt, który uzyskał pozytywną ocenę formalną, podlega ocenie w zakresie kryteriów merytorycznych dopuszczających (ogólnych i specyficznych). Ocena spełnienia tych kryteriów polega na przyznaniu wartości: „TAK”, „NIE” lub „NIE DOTYCZY”. Kryteria merytoryczne dopuszczające są to kryteria obligatoryjne, których spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Niespełnienie co najmniej jednego z nich oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje oceniony negatywnie, a tym samym nie podlega dalszej ocenie. Opis znaczenia każdego z kryteriów wskazuje, czy może ono podlegać poprawie/uzupełnieniu. W przypadku nieosiągnięcia konsensusu w ocenie któregośkolwiek kryteriów, wybierany jest dodatkowy członek Zespołu Oceniającego, który dokonuje oceny jedynie w zakresie spełnienia przez projekt spornych kryteriów. Jego ocena w tym zakresie jest rozstrzygająca.

Po dokonaniu oceny merytorycznej w zakresie spełnienia kryteriów dopuszczających ogólnych i specyficznych Sekretarz KOP przygotowuje protokół z przebiegu tego etapu oceny, który akceptowany jest przez Przewodniczącego KOP. Wynik oceny na tym etapie zatwierdza właściwą uchwałą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podejmując tym samym w stosunku do poszczególnych wniosków decyzję o:

- a) przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej punktowej,
- b) odrzuceniu wniosku ze względu na negatywną ocenę w zakresie kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych i specyficznych.

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ten etap oceny publikowana jest na stronie internetowej Programu oraz na portalu.

11. Projekty, które spełniły wszystkie kryteria formalne i merytoryczne dopuszczające poddawane są następnie ocenie prowadzonej w oparciu o kryteria punktowe (w przypadku jeśli takowe dotyczą naboru).
12. Ocena punktowa projektu jest średnią arytmetyczną dokonanych ocen. W przypadku, gdy różnica pomiędzy sumami punktów przyznanych dla projektu przez oceniających przekracza liczbę punktów stanowiących 30% maksymalnej możliwej do uzyskania, oceny projektu dokonuje dodatkowy członek zespołu oceniającego. Ostateczna ocena jest średnią wszystkich ocen projektu, zaokrąglając ją do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.
13. W przypadku kryteriów punktowych, dla których wcześniej nie określono szczegółowych przedziałów liczbowych dla podanej skali punktowej system oceny danego kryterium zostanie doprecyzowany po zamknięciu naboru na podstawie danych zawartych we wnioskach aplikacyjnych i danych powszechnie dostępnych (np. dane GUS). Określone zostaną przedziały liczbowe i przypisana im zostanie punktacja.
14. Dla projektów będących w trakcie oceny, co do których zaistnieje konieczność przygotowania opinii/ekspertyzy istnieje możliwość jej zamówienia. W takim przypadku Zespół Oceniający w ramach KOP przygotowuje propozycję pisma do odpowiedniej instytucji/osoby z prośbą o opinię/ekspertyzę. Wówczas termin oceny wszystkich projektów w ramach naboru może zostać wydłużony uwzględniając okres niezbędny do wyboru wykonawcy opinii/ekspertyzy, jej wykonania i otrzymania przez Zespół Oceniający.
15. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej Zespół oceniający może wezwać Wnioskodawcę o dokonanie uzupełnień lub poprawek wniosku o dofinansowanie i/lub załączników. Opis znaczenia każdego z kryteriów wskazuje, czy może ono podlegać poprawie/uzupełnieniu. W takim przypadku kierowane jest do Wnioskodawcy stosowne

wezwanie, przesyłane drogą elektroniczną. Szczegółowy zakres korespondencji i terminy z nią związane określone będą każdorazowo w Regulaminie.

16. Jeżeli w wyznaczonym terminie oraz w wyznaczonej formie i wskazanym sposobie Wnioskodawca nie przedłoży uzupełnień i/lub poprawek, albo przedłoży je po terminie lub wniosek zostanie poprawiony/uzupełniony niezgodnie z zakresem określonym w wezwaniu KOP, ocena będzie przeprowadzana zgodnie z zapisami Regulaminu w tym zakresie.
17. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, projekt nie spełnia któregośkolwiek z kryteriów formalnych lub merytorycznych lub nie uzyskał on wymaganej minimalnej liczby punktów, wniosek zostaje oceniony negatywnie. W takiej sytuacji Zespół Oceniający wyczerpująco uzasadnia wynik oceny.
18. Po zakończonej ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów Sekretarz KOP sporządza protokół z oceny zawierający informacje o jej przebiegu i wynikach, wraz z listą ocenionych projektów. Lista uwzględnia wszystkie projekty oceniane w danym naborze. W przypadku naborów, w ramach których projekty oceniane są z wykorzystaniem kryteriów punktowych, po zakończeniu oceny merytorycznej punktowej lista jest uszeregowana w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez więcej niż jeden projekt, o miejscu każdego z nich na liście ocenionych projektów decyduje wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. Kryteria rozstrzygające wraz z ich hierarchią wskazywane są we właściwej Uchwale KM FEŚ przyjmującej kryteria.
W przypadku, gdy na podstawie kryteriów rozstrzygających nie jest możliwe ustalenie kolejności uszeregowania projektów, projekty plasujące się *ex aequo* mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć je dofinansowaniem.
W sytuacji, gdy pozostała kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu nie pozwala na dofinansowanie kolejnego projektu z listy w pełnej wysokości, po wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę, możliwe jest obniżenie poziomu dofinansowania tego projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca ten nie wyrazi zgody na obniżenie poziomu dofinansowania projektu, zapytanie kierowane jest do kolejnego, a projekt Wnioskodawcy, który nie wyraził zgody na obniżenie poziomu dofinansowania pozostaje na liście rezerwowej projektów.
19. Protokół wraz z listą ocenionych projektów, o którym mowa powyżej akceptowany jest przez Przewodniczącego KOP. Następnie pracownik właściwego Oddziału Wdrażania sporządza projekt Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach dostępnych środków finansowych.
20. Rozstrzygnięcie naboru następuje poprzez zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego listy ocenionych projektów zawierającej przyznane w odniesieniu do każdego z nich oceny, wskazując projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów, albo (jeśli dotyczy) spełniły kryteria wyboru projektów i:
 - a) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo
 - b) uzyskały kolejno największą liczbę punktów w przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w lit a.
21. IZ po podjęciu przez Zarząd Województwa Uchwały o wyborze projektów do dofinansowania, podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej Programu oraz na Portalu informację o projektach wybranych do dofinansowania i o projektach, które otrzymały ocenę negatywną oraz informację o składzie KOP wraz ze wskazaniem osób, które uczestniczyły w ocenie projektów w charakterze ekspertów.

Informacja obejmuje w stosunku do każdego projektu jego tytuł, nazwę Wnioskodawcy, wynik oceny, a w przypadku projektów wybranych do dofinansowania również wysokość przyznanej kwoty dofinansowania. W celu publikacji Uchwała o wyborze projektów do dofinansowania wraz z informacją o składzie KOP przekazywana jest drogą mailową przez pracownika Oddziału Wdrażania do komórki odpowiedzialnej za zamieszczanie informacji na stronie internetowej IZ oraz na Portalu. Powyższe stanowi zakończenie postępowania w zakresie wyboru projektów.

22. Po rozstrzygnięciu naboru, ION niezwłocznie kieruje do Wnioskodawców pisemną informację o zakończeniu oceny wraz z jej wynikiem, z zastrzeżeniem punktu 23.
23. W przypadku projektów ocenionych negatywnie, ION informuje o tym Wnioskodawców niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa oceny na etapie oceny formalnej i merytorycznej dopuszczającej (art. 56 ust. 5 ustawy) lub przyjęciu przez Zarząd Województwa Uchwały dotyczącej wyboru projektów do dofinansowania w ramach danego naboru w przypadku projektów ocenianych na etapie oceny merytorycznej punktowej (art. 56 ust. 5 i 6 ustawy). Pismo o wyniku oceny, skierowane do Wnioskodawcy zawiera pełną informację o powodach odrzucenia wniosku oraz o możliwości wniesienia protestu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wynikach oceny. Informacja dotycząca możliwości wniesienia protestu zawiera podstawowe zasady dotyczące jego złożenia lub wskazuje jednoznacznie dokument, który jasno te zasady określa oraz poucza o okolicznościach powodujących pozostawienie protestu bez rozpatrzenia. Wniesiony protest powinien zawierać elementy zgodne z trybem określonym w rozdziale 16 ustawy. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze nie wystarcza na wybranie danego projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki do wniesienia protestu.
24. W przypadku uwzględnienia przez Departament Kontroli i Certyfikacji protestu na wynik oceny i przekazania projektu do właściwego Oddziału Wdrażania w DIR do właściwego etapu oceny (to jest etapu do którego projekt nie został dopuszczony w rezultacie pierwotnej oceny) ocena projektu jest kontynuowana począwszy od tego etapu. O wyniku dalszej oceny Wnioskodawca jest informowany niezwłocznie po jej zakończeniu, zachowując prawo do wniesienia protestu w zakresie dalszego etapu oceny.
25. KOP dokonuje również oceny projektu skierowanego do ponownej oceny w wyniku wyroku Sądu Administracyjnego. Przebieg takiej oceny jest adekwatny dla etapu, na który projekt zostaje skierowany. W takim przypadku ponowna ocena dokonywana jest w zakresie kryteriów wskazanych przez Sąd Administracyjny. Wynik oceny w zakresie pozostałych kryteriów pozostaje niezmienny.
26. W przypadku zgłoszenia przez Wnioskodawcę zamiaru wprowadzenia zmian w projekcie po podpisaniu umowy projekt poddawany jest weryfikacji pod kątem możliwości wprowadzenia tych zmian. Weryfikacja taka dokonywana jest przez pracowników Oddziału Wdrażania lub innych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i dokumentowana jest protokołem. W zależności od zakresu zmian protokół może w szczególności określać konieczność dokonania ponownej oceny przedmiotowego projektu. Na etapie weryfikacji, o której mowa powyżej możliwe jest żądanie od Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnień. W przypadku stwierdzenia w protokole konieczności ponownej oceny jej przebieg odpowiada procedurze przewidzianej dla oceny opisanej w niniejszym rozdziale.

Rozdział VIII

OCENA PANELOWA (dotyczy wyłącznie oceny projektów złożonych w ramach Działania 1.2)

1. Ocena merytoryczna może przyjąć formę panelową, ilekroć określają to postanowienia Regulaminu lub inne regulacje prawne.
2. W skład panelu mogą wchodzić eksperci zewnętrzni oraz pracownicy ION będący członkami KOP.
3. W ramach oceny panelowej projekt może być porównywany z innymi projektami.
4. Ocena w formie panelu polega na spotkaniu członków panelu z Wnioskodawcą w celu zaprezentowania projektu oraz przedstawieniu wyjaśnień w odpowiedzi na pytania członków KOP.
5. Panel ekspercki może działać poprzez posiedzenia stacjonarne bądź on-line.
6. Panele eksperckie, które odbywają się stacjonarnie bądź online każdorazowo podlegają rejestracji dźwiękowej. Wszystkie osoby reprezentujące Wnioskodawcę przed rozpoczęciem panelu, zobowiązane są do podpisania oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, nagrywanie i wykorzystanie wizerunku oraz utrwalenie prezentowanych przez Wnioskodawcę utworów audiowizualnych, fotograficznych i innych w ramach oceny merytorycznej projektu.
7. Niepodpisanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, będzie jednoznaczne z brakiem możliwości udziału Wnioskodawcy w panelu eksperckim. W takim przypadku ocena zostanie przeprowadzona bez udziału Wnioskodawcy.
8. Po zakończeniu spotkania z Wnioskodawcą, członkowie panelu dokonują oceny wniosku na zasadzie konsensusu, co oznacza, że wszyscy członkowie panelu uzgadniają wynik oceny i wypełniają jedną wspólną kartę oceny merytorycznej. Ocena jest dokonywana w oparciu o wniosek o dofinansowanie i informacje przedstawione na panelu. Na zakończenie posiedzenia, w ramach którego dokonywano oceny projektu, członkowie panelu składają podpisy pod wypełnioną kartą oceny.
9. W sprawach nieuregulowanych w zakresie oceny panelowej stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu KOP.

Rozdział IX

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W zakresie procedury odwoławczej zastosowanie mają przepisy rozdziału 16 Ustawy.
2. Szczegółowy przebieg procedury odwoławczej opisany jest każdorazowo w Regulaminie.

Rozdział X

PROTOKÓŁ Z PRAC KOP

1. Po zakończeniu każdego etapu oceny projektów sekretarz KOP sporządza protokół z prac KOP.
2. Protokół z prac KOP zawiera informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów, w tym w szczególności:

- a) informacje o Regulaminie KOP i jego zmianach (o ile dotyczy), wskazuje datę przyjęcia Regulaminu KOP oraz jego zmian;
- b) skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP z wyszczególnieniem terminów i formy podejmowanych działań;
- c) wskazanie ewentualnych zdarzeń niestandardowych, w tym w szczególności nieprawidłowości przebiegu prac KOP lub ujawnienia wątpliwości co do bezstronności członków KOP;
- d) wyniki oceny, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy;
- e) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów (karty ocen projektów, deklaracje bezstronności i poufności, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie weryfikacji deklaracji o bezstronności i poufności członków KOP itp.).

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin KOP wymaga przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w formie Uchwały.
2. Zmiana Regulaminu KOP następuje w sposób właściwy dla jego przyjęcia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie KOP decyzję podejmuje Przewodniczący KOP.
4. Regulamin KOP wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Załączniki do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty objęte naborem w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Załącznik nr 1 - Wzór deklaracji poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o bezstronności pracownika ION dokonującego oceny projektu w ramach FEŚ 2021-2027.

Załącznik nr 3 - Wzór deklaracji poufności i oświadczenie o bezstronności eksperta/ obserwatora uczestniczącego w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027.

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027.

**Załącznik nr 1 - Wzór deklaracji poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP
w ramach FEŚ 2021-2027.**



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**DEKLARACJA POUFNOŚCI OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W PRACACH KOP
W RAMACH FEŚ 2021-2027**

Imię i nazwisko:

Instytucja organizująca nabór:

Nazwa i numer działania

Numer naboru:

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do:

- a)** bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach **programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027**, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- b)** niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie prac Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach **programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027**.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o bezstronności pracownika ION dokonującego oceny projektu w ramach FEŚ 2021-2027.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI PRACOWNIKA ION DOKONUJĄCEGO
OCENY PROJEKTU W RAMACH FEŚ 2021-2027**

Imię i nazwisko członka KOP:

Instytucja organizująca nabór:

Wnioskodawca:

Oświadczenie dotyczy wniosku nr:

tytuł:

złożonego do działania (nr i nazwa):

w ramach naboru nr:

Oświadczam, że:

1. Według mojej wiedzy w stosunku do Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy), nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61² rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.
2. Nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:
 - a) nie jestem wnioskodawcą/partnerem ani nie pozostaję z wnioskodawcą/partnerem/ami w takim stosunku prawnym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;

¹Art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. Konflikt interesów: 1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów. 2. W przypadku, gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem. 3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

- b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą/partnerem/ami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy/partnera/ów;
- c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcą/partnerem/ami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- d) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy/partnera/ów ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy/partnera/ów, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem wnioskodawcy/partnera/ów z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- e) nie pozostaję z wnioskodawcą/partnerem/ami w stosunku podrzędności służbowej*.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

Ponadto zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie bezpośredniemu przełożonemu oraz powstrzymania się od dokonywania czynności w przedmiotowej sprawie do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Jestem świadomy, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub nieujawnienie konfliktu interesów może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika samorządowego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) i prowadzić do zastosowania art. 30 tejże ustawy.

....., dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis)

* Nie dotyczy projektów własnych IZ FEŚ 2021-2027. W przypadku projektów własnych wniosek o dofinansowanie jest opracowywany i oceniany przez pracowników mających różnych bezpośrednich przełożonych.

**Załącznik nr 3 - Wzór deklaracji poufności i oświadczenie o bezstronności eksperta/
obserwatora uczestniczącego w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027.**



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**DEKLARACJA POUFNOŚCI I OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI EKSPERTA/OBSERWATORA
UCZESTNICZĄCEGO W PRACACH KOP W RAMACH FEŚ 2021-2027**

Imię i nazwisko eksperta/obserwatora:

Instytucja organizująca nabór:

Nazwa i numer działania

Numer naboru:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach *programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027* i zobowiązuję się do:

1. wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
2. bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach *programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027*, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
3. niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach *programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027*.

POUCZENIE: Poniższe oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 81 ust. 4 *Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079)* w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 z późn. zm.).*

Oświadczenie odnosi się do relacji eksperta/obserwatora ze wszystkimi wnioskodawcami/partnerami biorącymi udział w naborze.

Oświadczam, że według mojej wiedzy w stosunku do Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy), nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61³ rozporządzenia Parlamentu

³ Art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. Konflikt interesów:
1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.
2. W przypadku, gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań

Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

Zgodnie z postanowieniami z art. 81 ust. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) oświadczam, że:

- 1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu**, które stosownie do z art. 85 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny wniosku o dofinansowanie,
- 2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny tj., że:
 - a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem oceny,
 - b) z osobą przygotowującą wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny,
 - d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny,
 - e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny,
 - f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny, działającego w formie spółki prawa handlowego,
 - g) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **wniosku o dofinansowanie** konkurującego*** o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
 - h) z **podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie *****, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - i) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
 - j) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu**

w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem. 3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

składającego wniosek o dofinansowanie, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,

- k) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- l) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** działającego w formie spółki prawa handlowego, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- m) z osobą przygotowującą **wniosek o dofinansowanie** konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- n) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem przygotowującym wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- o) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- p) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- r) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji organizującej nabór oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

* Kodeks karny

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grozącą jemu samemu lub jego najbliższemu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

§ 6. Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

**** Kodeks postępowania administracyjnego – rozdział 5: Wyłączenie pracownika oraz organu**

Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,

5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,

6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzeczności służbowej.

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

Art. 25. § 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:

1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3,

2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3.

§ 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio.

***** Pojęcie wniosku konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny** używane w niniejszym oświadczeniu należy odnosić do wszystkich wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach danego naboru oraz wniosków, które po ocenie formalnej skierowane zostały do uzupełnienia i/lub skorygowania i mogą zostać przekazane do oceny merytorycznej w ramach danego naboru. ION sporządza listę projektów (wraz z nazwą podmiotu składającego wniosek oraz tytułem projektu i numerem nadanym w systemie) skierowanych do oceny merytorycznej w ramach danego naboru oraz projektów, które po ocenie formalnej skierowane zostały do uzupełnienia i/lub skorygowania i mogą zostać przekazane do oceny merytorycznej w ramach danego naboru i przedstawia ją do wiadomości członkom KOP przed przystąpieniem przez nich do oceny merytorycznej wniosków.

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o bezstronności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027.

 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego	 Rzeczpospolita Polska	Dofinansowane przez Unię Europejską		 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
---	---	--	--	--

**OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W PRACACH KOP
W RAMACH FEŚ 2021-2027**

Imię i nazwisko:

Instytucja organizująca nabór:

Nazwa i numer działania:

Numer naboru:

Oświadczam, że:

1. Według mojej wiedzy w stosunku do Wnioskodawców/ Partnerów (jeśli dotyczy) projektów przedłożonych w ramach przedmiotowego naboru, nie zachodzi i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61⁴ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.
2. Nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w pracach KOP tj., że:
 - a) nie jestem wnioskodawcą/partnerem ani nie pozostaję z wnioskodawcami/partnerami w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
 - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcami/partnerami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawców/partnerów;
 - c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcami/partnerami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;

⁴Art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. Konflikt interesów: 1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów. 2. W przypadku, gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem. 3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

d) nie jestem przedstawicielem wnioskodawców/partnerów ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielami wnioskodawców/partnerów, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielami wnioskodawców/partnerów z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;

e) nie pozostaję z wnioskodawcami/partnerami w stosunku podrzędności służbowej*.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

Ponadto zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie bezpośrednio przełożonemu oraz powstrzymania się od dokonywania czynności w przedmiotowej sprawie do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Jestem świadomy, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub nieujawnienie konfliktu interesów może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika samorządowego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) i prowadzić do zastosowania art. 30 tejże ustawy.

....., dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis)

* Nie dotyczy projektów własnych IZ FEŚ 2021-2027. W przypadku projektów własnych wniosek o dofinansowanie jest opracowywany i oceniany przez pracowników mających różnych bezpośrednich przełożonych.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 23 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

OPINIA W ZAKRESIE ANALIZY FINANSOWO - EKONOMICZNEJ
w odniesieniu do kryterium nr 4 *Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej*
Działania 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R, typ projektu Wsparcie
infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

1. DANE PROJEKTU

Nazwa Beneficjenta	
Tytuł projektu	
Numer projektu	

**2. SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE
WSKAŹNIKÓW:**

Wskaźnik:	Uzasadnienie:
Rentowności	
Płynności	
Obrotowości	
Zadłużenia	

3. REALNOŚĆ I RZETELNOŚĆ PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ

--

4. OCENA FINANSOWA PROJEKTU NA PODSTAWIE¹:

- BILANSU
- RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
- DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH
- INFORMACJI ZAWARTYCH W BIZNES PLANIE

--

**5. REKOMENDACJA EKSPERTA W ZAKRESIE KRYTERIUM *POPRAWNOŚĆ ANALIZY
FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ*²**

¹ w przypadku braku możliwości oceny na podstawie wymienionych dokumentów, ekspert może wystąpić o dostarczenie innych niż wymienione

² Ekspert w przypadku wydania opinii na podstawie dokumentów, po panelu ekspertów z udziałem wnioskodawcy może dokonać zmiany rekomendacji.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 23 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

data:.....

.....

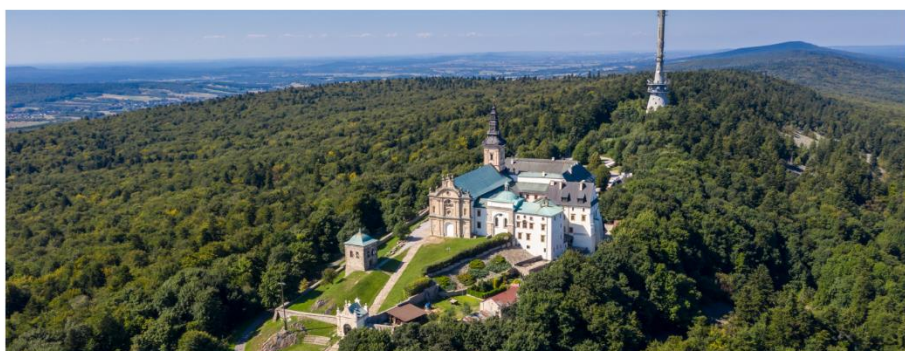
(czytelny podpis eksperta)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 8230/23
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 6 grudnia 2023r.

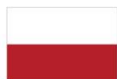
Fundusze Europejskie

REGULAMIN WYBORU PROJEKTÓW

dla naboru FESW.01.02-IZ.00-001/23
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Regulamin wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23

**w ramach Działania 1.2 Wsparcie działalności
przedsiębiorstw w zakresie B+R**

**Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej
gospodarki**

**programu Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego 2021-2027**

**Typ projektów: Infrastruktura badawczo-rozwojowa
w przedsiębiorstwach**

Termin naboru: od 11 grudnia 2023 r. do 9 lutego 2024 r.

Grudzień 2023

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE I ZAŁĄCZNIKACH.....	3
1. PODSTAWA PRAWNA I DOKUMENTY PROGRAMOWE	5
2. INFORMACJE OGÓLNE.....	7
3. TYPY PROJEKTÓW	9
4. TYPY BENEFICJENTÓW	10
5. ALOKACJA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W NABORZE ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA	11
6. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW	12
7. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU	13
8. ZASADY WYPEŁNIENIA I SKŁADANIA WNIOSKU	17
9. SPOSÓB OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE.....	19
10 OCENA FORMALNA.....	21
11 OCENA MERYTORYCZNA.....	22
12 ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU I WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA	24
13 FORMA I SPOSÓB KOMUNIKACJI W TRAKCIE OCENY WNIOSKÓW	26
14 WYCOFANIE (ANULOWANIE) WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.....	26
15 PROCEDURA ODWOŁAWCZA.....	26
16 ZAWIERANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE	31
17 ZASADY HORYZONTALNE	33
18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	33
19 KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE.....	34
20 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.....	34
21 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU.....	35

WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE I ZAŁĄCZNIKACH

Alokacja – kwota środków z EFRR przeznaczona na nabór;

Aplikacja projekty – aplikacja w CST2021, za pośrednictwem której, wnioskodawca po wyborze projektu do dofinansowania przedkłada wymagane załączniki, niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu, a następnie podpisuje umowę o dofinansowanie. Na późniejszym etapie aplikacja Projekty wykorzystywana jest do rozliczania projektu (wnioski o płatność, wnioski o zmianę w projekcie, aneksy do umowy/decyzji, itd.);

Baza konkurencyjności - Baza Konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala odnaleźć zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Internetowa baza ofert pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez beneficjentów/wnioskodawców;

Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego;

CST2021 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy;

DIR – Departament Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego;

Dokumentacja aplikacyjna – wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami;

DNSH - Do No Significant Harm („nie czyni znaczącej szkody”)

Działanie – działanie 1.2 FEŚ 2021-2027 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R;

Ekspert – osoba, o której mowa w rozdziale 17 ustawy;

ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

FEŚ 2021-2027 – program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;

GUS – Główny Urząd Statystyczny;

ION – Instytucja Organizująca Nabór;

IZ FEŚ – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;

KE – Komisja Europejska;

KM FEŚ – Komitet Monitorujący FEŚ 2021-2027;

KOP – Komisja Oceny Projektów tj. komisja, o której mowa w art. 53 ustawy, powołana do oceny projektów;

KPA – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Kryteria wyboru projektów – kryteria, o których mowa w art. 2 pkt. 16 ustawy umożliwiające ocenę projektu, wybór projektu do dofinansowania i zawarcie umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEŚ 2021-2027;

Kwalifikowany podpis elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE.L.2014.257.73 z dnia 2014.08.28), który jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu, umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego, jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą, jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, opierający się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego;

Nabór – okres, w którym wnioskodawcy mogą składać wnioski;

Portal – portal internetowy, o którym mowa w art. 46 lit. b rozporządzenia ogólnego - portal Funduszy Europejskich na stronie internetowej www.funduszeuropejskie.gov.pl;

Projekt –zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte finansowaniem UE programów ramach FEŚ 2021-2027;

PZ – Profil zaufany – portal www.pz.gov.pl wyodrębniony z ePUAP służący do cyfrowego podpisywania dokumentów za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie 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 potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159),

SZOP – Szczegółowy Opis Priorytetów;

UE – Unia Europejska;

Umowa o dofinansowanie – umowa zawarta między właściwą instytucją a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym umowę o finansowaniu, o której mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia ogólnego,

Ustawa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079),

Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami), w którym zawarte są informacje na temat wnioskodawcy oraz opis projektu, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia przez ten projekt kryteriów wyboru projektów, złożony przez wnioskodawcę w wersji elektronicznej za pośrednictwem WOD2021;

Wnioskodawca – zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu;

WOD2021 – aplikacja „Wnioski o dofinansowanie” w CST2021, za pośrednictwem której wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie;

Wytyczne - instrument prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 38 ustawy wdrożeniowej. Wytyczne wydane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, jak również określone w wytycznych.

1. PODSTAWA PRAWNA I DOKUMENTY PROGRAMOWE

1.1 Akty prawne UE oraz komunikaty KE

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn.zm.), zwane rozporządzeniem ogólnym,
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn.zm.), zwane rozporządzeniem EFRR,
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r., z późn. zm.), dalej zwane Rozporządzeniem 651/2014;
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r., z późn. zm.), dalej zwane RODO;
 6. Komunikat KE Zasady ramowe pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 414/1 z 28.10.2022 r.);
 7. Komunikat KE Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE C 153/1 z 29.04.2021 r.).

1.2 Akty prawa krajowego

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), zwana dalej ustawą,
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270);
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605);
5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702)
6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022, poz. 902);
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej zwana KPA;
8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610);
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r., poz. 2179);
10. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2022, poz. 2055);
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, z późn. zm.);
12. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2161, z późn. zm.);
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2422);

14. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, (Dz. U. z 2022 poz. 2498)..

1.3 Wytyczne właściwego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

1. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027,
2. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
3. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,
4. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027,
5. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
6. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027,
7. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027,
8. Wytyczne dotyczące korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027,
9. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027,

1.4 Dokumenty IZ FEŚ

1. Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;
2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

2. INFORMACJE OGÓLNE

- 2.1 Regulamin wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-001/23 przeprowadzanego w ramach Działania 1.2 *Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R* programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 (FEŚ 2021-2027), zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w naborze oraz zasady ogłaszania naboru, sposób sporządzania i doręczania wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 *Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R* realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027, zwanego w dalszej części „wnioskiem o dofinansowanie” wraz z dokumentacją, sposób i miejsce złożenia, sposób oceny złożonych wniosków, zasady podejmowania decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu dofinansowania oraz procedurę odwoławczą.
- 2.2 **Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i jest jednocześnie Instytucją Organizującą Nabór (ION).**
- 2.3 Czynności związane z przeprowadzeniem naboru i oceny projektów podejmuje Departament Inwestycji i Rozwoju (DIR) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, adres: ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.
- 2.4 Przystąpienie do naboru jest równoznaczne z akceptacją przez wnioskodawcę postanowień niniejszego Regulaminu.
- 2.5 **Wybór projektów odbywa się w sposób konkurencyjny.** Nabór ma charakter zamknięty. Możliwość składania wniosków jest ograniczona datą końcową.

- 2.6 Wybór projektów w sposób konkurencyjny odbywa się z poszanowaniem zasad przejrzystości, rzetelności, bezstronności, równego traktowania wnioskodawców, równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.
- 2.7 Celem postępowania jest wybór do dofinansowania projektów w ramach priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki, Działania 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R, typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 spełniających kryteria wyboru i uzyskujących wymaganą liczbę punktów.**
- 2.8 Dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy 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.
- 2.9 Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez IZ FEŚ w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców nie podlegają, do czasu zakończenia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy 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.
- 2.10 Dostęp do informacji przedstawianych przez wnioskodawców mogą uzyskać podmioty dokonujące ewaluacji programów, pod warunkiem, że zapewnią ich poufność oraz będą chronić te informacje, które stanowią tajemnice prawnie chronione.
- 2.11 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), dalej zwanej „ustawą”, wytyczne, o których mowa w art. 5 ustawy, odpowiednie zasady wynikające z programu FEŚ 2021-2027, SZOP dla programu FEŚ 2021-2027.
- 2.12 Zgodnie z art. 59 ustawy do postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (KPA), z wyjątkiem art. 24 i art. 57 § 1–4, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
- 2.13 Jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień upływu terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.
- 2.14 W przypadku kolizji pomiędzy przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
- 2.15 Beneficjent na wszystkich etapach wdrażania Projektu (zarówno w okresie realizacji, jak i w okresie trwałości) zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 2021-2027, w tym standardów dostępności dla polityki spójności, zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych), oraz do stosowania aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji Wytycznych o których mowa w punkcie 1.3 podpunkt 3 niniejszego Regulaminu.
- 2.16 Beneficjenci zobowiązani są do stosowania w trakcie realizacji projektu jak i w okresie trwałości projektu, o którym mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, odpowiednich działań zapobiegających konfliktowi interesów w rozumieniu art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenie**

(UE) nr 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm.). **Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia, przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste. Szczegółowe informacje na temat stosowania art. 61 ww. rozporządzenia zamieszczone zostały w załączniku nr 17 do niniejszego Regulaminu.**

- 2.17 Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do pracy w centralnym systemie teleinformatyczny (CST), który jest systemem wspierającym realizację programu FEŚ 2021-2027. Przy użyciu CST2021 beneficjent będzie zobowiązany m.in. składać wnioski o płatność, czy też przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności w projekcie. Aktualne instrukcje użytkownika systemu będą zamieszczone na stronie <https://instrukcje.cst2021.gov.pl/>.

3. TYPY PROJEKTÓW

- 3.1 W ramach niniejszego naboru założono wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, o ile służy realizacji agendy badawczej (w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne dotyczące jej zakupu i wytworzenia).
- 3.2 Wsparcie inwestycji dotyczących zakupu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia poprawnie wypełnionej agendy badawczej oraz uzasadnienia zastosowania innowacji w gospodarce. Przedstawione działania powinny dotyczyć planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwających minimum przez okres trwałości projektu, zawierającej w szczególności opis planowanych obszarów badawczych, plan prac B+R, oczekiwane rezultaty itp. Biznes Plan musi być spójny z opisem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie.
- 3.3 Dofinansowanie otrzymają projekty, w których założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) prowadzonych w okresie trwałości projektu poprzez badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych) będą dotyczyć innowacji produktowej (prace badawcze nad produktem do tej pory nie znanym lub produktem znacznie zmodernizowanym) lub innowacji technologicznej (prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych).
- 3.4 Projekt musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonych w dokumencie „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+” (dostępnej na stronie: <http://www.spinno.pl/rsi/aktualnosci/44-przyjecie-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego-2030>) lub obszarze zidentyfikowanym w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (jeśli zostaną zidentyfikowane). Obowiązkiem Wnioskodawcy jest przedstawienie w dokumentacji konkursowej informacji, które jednoznacznie wykażą, że projekt jest zgodny z zakresem regionalnych inteligentnych specjalizacji.
- 3.5 Beneficjent zobowiązany zostanie do przedkładania w okresie trwałości projektu:
- sprawozdań z całorocznego **wykorzystania infrastruktury B+R zakupionej w ramach Działania 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R** po zakończeniu każdego roku trwałości (wzór stanowi **załącznik nr 20** do niniejszego Regulaminu);
 - deklaracji GUS PNT-01 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku sprawozdawczego.

4. TYPY BENEFICJENTÓW

4.1 Nabór skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

- a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Rozporządzeniem 651/2014);
- b) duże przedsiębiorstwa (tj. przedsiębiorca inny niż mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia 651/2014) pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP przynosząc wymierne korzyści MŚP (w szczególności: dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowane kadry, zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie).

Realizacja powyższego warunku nastąpi poprzez podpisanie przez duże przedsiębiorstwo z podmiotem/podmiotami z sektora **MŚP warunkowej umowy o podjęciu współpracy w zakresie prowadzenia prac B+R**. Obligatoryjna współpraca dużego przedsiębiorcy z MŚP nie może mieć charakteru podwykonawstwa.

4.2 Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W tym okresie działalność gospodarcza nie może podlegać zawieszeniu.

4.3 Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w ramach jednego naboru będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę.

4.4 Wsparcie w ramach przedmiotowego naboru będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonujące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału na terenie województwa świętokrzyskiego. Powyższe będzie weryfikowane na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

4.5 Wsparcie nie będzie udzielane wnioskodawcom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach systemu franczyzowego.

4.6 W okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia rozstrzygnięcia naboru nie jest możliwa zmiana struktury prawno – organizacyjnej wnioskodawcy polegająca na: przekształceniu, podziale, łączeniu, uzyskaniu, utracie osobowości (podmiotowości) prawnej, wniesieniu aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo zmian w strukturze własnościowej. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkuje wyłączeniem wnioskodawcy z możliwości dofinansowania. Natomiast po rozstrzygnięciu naboru do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu zmiana powyższa jest możliwa za zgodą Instytucji Zarządzającej udzielonej przed dokonaniem zmiany. W przypadku braku powyższej zgody, IZ może odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

4.7 Z ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są podmioty:

- a) spełniające przesłanki wykluczenia określone w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);
- b) wobec których orzeczono zakaz lub obowiązek określony w art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1745);

- c) wobec których orzeczono zakaz określony w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 358, z późn. zm.);
- d) podmioty wykluczone z możliwości dofinansowania na podstawie art. 7 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- e) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE.
- f) znajdując się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 20 Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01).

4.8 Dodatkowo nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt:

1. Fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej (art. 6 ust 2 Rozporządzenia 651/2014).
2. Niezgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012) w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy.
3. Niezgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1169, z późn. zm.), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy.

5. ALOKACJA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W NABORZE ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

5.1 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 45 235 000,00 PLN. Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji naboru, tj.: 2 261 750 PLN

5.2 Limity:

- a) Minimalna wartość dofinansowania projektu nie została określona;
- b) Maksymalna wartość dofinansowania: do wysokości alokacji przeznaczonej na nabór;
- c) Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 300 000 zł;**
- d) Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie została określona;
- e) Minimalna wartość projektu nie została określona;
- f) Maksymalna wartość projektu nie została określona.

5.3 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zakupu infrastruktury B+R projektu wynosi dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

- a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowalnych,**
- b) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych,**
- c) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych.**

5.4 Po rozstrzygnięciu naboru IZ FEŚ, na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy, może zwiększyć kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów, które spełniają kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na nabór, nie uzyskały dofinansowania. W przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze, zostanie ona zwiększona przy zastosowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców.

6. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

6.1 Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach FEŚ 2021-2027 musi być zgodna z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym w szczególności z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, niniejszym Regulaminem oraz zapisami SZOP FEŚ 2021-2027 dla Działania 1.2.

6.2 **Okres kwalifikowalności wydatków może rozpocząć się po złożeniu wniosku i w okresie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie.** Termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, IZ może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu nie dłużej niż do zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków.

6.3 Ocena kwalifikowalności wydatku:

- a) Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie i wytycznymi, oraz innymi dokumentami, do których stosowania Beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie.
- b) Punktem wyjścia dla oceny kwalifikowalności wydatku jest zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu. Zatwierdzenie projektu do dofinansowania i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu nie oznacza jednak, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczane, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego). Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o dofinansowanie projektu oraz wynikających z przepisów prawa.

Uwaga! Jeżeli realizacja projektu zostanie rozpoczęta po złożeniu wniosku, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest stosowanie zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach programów polityki spójności 2021-2027 określonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

6.4 Za koszty kwalifikowalne uznaje się m.in. wydatki na:

- a) Nowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z zastrzeżeniem, że:
 - należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie (przedsiębiorstwie) otrzymującym pomoc,
 - muszą podlegać amortyzacji,
 - należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub kapitałowo,
 - muszą być włączone do ewidencji księgowej wnioskodawcy,
 - wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
 - wartość wydatku kwalifikowalnego składać się będą koszty stanowiące cenę nabycia zdefiniowane w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
 - wartości niematerialne i prawne, które stanowią element niezbędny do funkcjonowania zakupionej infrastruktury. Koszty kwalifikowalne mogą stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
- b) W uzasadnionych przypadkach za koszt kwalifikowalny można uznać remont, modernizację pomieszczeń umożliwiającą montaż zakupionej w ramach projektu aparatury badawczej, której koszt stanowić będzie nie więcej niż 20% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie;

- c) Podatek VAT w projektach, których łączny koszt jest mniejszy¹ niż 5 mln EURO (włączając VAT);
- d) Podatek VAT w projektach, których łączny koszt jest co najmniej 5 mln EURO (włączając VAT), gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego;

6.5 Kosztami niekwalifikowalnymi są wydatki na:

- a) Podatek VAT w projekcie, którego łączny koszt wynosi co najmniej 5 mln EURO (włączając VAT), gdy jest prawna możliwość odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego;
- b) Roboty budowlane inne niż wskazane w punkcie 6.4 lit. b);
- c) Zakup nieruchomości.

6.6 W ramach przedmiotowego naboru nie przewidziano możliwości rozliczania kosztów pośrednich.

6.7 Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu, ponosi beneficjent jako strona umowy o dofinansowanie projektu ze środków własnych.

7. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

7.1 Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich wskaźników nawet jeśli ich wartości wynoszą „0”. Należy w sposób racjonalny i przemyślny oszacować wartości wskaźników adekwatnych dla realizowanego projektu. We wniosku o dofinansowanie, w polu „Sposób pomiaru” należy podać wiarygodne i rzetelne dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika (np. faktury, protokół odbioru, dane GUS itp.). Dokumenty powinny być możliwe do przedstawienia na każdym etapie wdrażania w szczególności we wniosku o płatność końcową oraz w okresie trwałości w celu potwierdzenia osiągnięcia i utrzymania wskaźników. Źródłem informacji o wskaźniku nie mogą być dokumenty powstające w fazie przygotowywania projektu. Dla wskaźników produktu, wartość bazowa wynosi zero „0”, a docelowa stanowi odzwierciedlenie zakresu rzeczowego projektu np. liczba obiektów. Dla wskaźników rezultatu wartość bazowa co do zasady wynosi 0. Dla niektórych rezultatów można określić wartość bazową inną niż 0, czyli wskazać wyjściowy poziom wskaźnika, od którego będzie liczona wartość docelowa.

a) Produktu:

1) PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.)

Definicja wskaźnika: Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów w ramach realizowanego projektu, które zaopatrzone w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzone. Jeśli instytucja, zakład itp.

¹ Do przeliczenia łącznego kosztu projektu, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EURO (włączając VAT), stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany walut stosowany przez KE, aktualny w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, a w przypadku zmiany łącznego kosztu projektu mającej wpływ na kwalifikowalność VAT w dniu zawarcia aneksu do umowy wynikającego ze zmiany łącznego kosztu projektu.

składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu.

2) RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) [szt.]

definicja wskaźnika: Wskaźnik obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie finansowe lub rzeczowe z EFRR i Funduszu Spójności. „Przedsiębiorstwo” jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, tzn. jednostką organizacyjną wytwarzającą towary lub usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności w jednym lub więcej miejscach. Przedsiębiorstwo może być jedną jednostką prawną. Jednostki prawne obejmują osoby prawne, których istnienie jest uznane przez prawo, niezależnie od osób indywidualnych lub instytucji, które są ich właścicielami lub członkami, takie jak spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. Do jednostek prawnych zalicza się również osoby fizyczne osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, takie jak właściciel i operator sklepu lub warsztatu, prawnik lub samozatrudniony rzemieślnik. Na potrzeby tego wskaźnika przedsiębiorstwa są organizacjami nastawionymi na osiąganie zysku, które wytwarzają towary lub usługi w celu zaspokojenia potrzeb rynku. Klasyfikacja przedsiębiorstw musi być zgodna z danymi zawartymi w Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu). Wielkość wspieranego przedsiębiorstwa jest mierzona w momencie wnioskowania.

3) PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw [szt.]

definicja wskaźnika: Wskaźnik obejmuje duże przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie finansowe oraz pozafinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Definicja przedsiębiorstwa zgodna z definicją wskaźnika RCO 01. Duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 250 osób oraz którego roczny obrót wynosi powyżej 50 mln EUR lub roczny bilans wynosi powyżej 43 mln EUR. Na poziomie celu szczegółowego przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od tego ile rodzajów wsparcia otrzymuje. Na poziomie programu, przedsiębiorstwo jest liczone tylko raz, niezależnie od tego, ile rodzajów wsparcia otrzymuje (z działań realizowanych w ramach jednego lub kilku celów szczegółowych).

4) PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw [szt.]

definicja wskaźnika: Wskaźnik obejmuje małe przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie finansowe oraz pozafinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Definicja przedsiębiorstwa zgodna z definicją wskaźnika RCO 01. Zgodnie z zaleceniem KE (2003/361/EC) małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób oraz którego roczny obrót lub/i roczny bilans nie przekracza 10 mln EUR. Na poziomie celu szczegółowego przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od tego, ile rodzajów wsparcia otrzymuje. Na poziomie programu, przedsiębiorstwo jest liczone tylko raz, niezależnie od tego, ile rodzajów wsparcia otrzymuje (z działań realizowanych w ramach jednego lub kilku celów szczegółowych).

5) PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw [szt.]

definicja wskaźnika: Wskaźnik obejmuje mikroprzedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie finansowe oraz pozafinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Definicja

przedsiębiorstwa zgodna z definicją wskaźnika RCO 01. Zgodnie z zaleceniem KE (2003/361/EC) mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób oraz którego roczny obrót lub/i roczny bilans nie przekracza 2 mln EUR. Na poziomie celu szczegółowego przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od tego, ile rodzajów wsparcia otrzymuje. Na poziomie programu, przedsiębiorstwo jest liczone tylko raz, niezależnie od tego, ile rodzajów wsparcia otrzymuje (z działań realizowanych w ramach jednego lub kilku celów szczegółowych).

6) **PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw [szt.]**

definicja wskaźnika: Wskaźnik obejmuje średnie przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie finansowe oraz pozafinansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Definicja przedsiębiorstwa zgodna z definicją wskaźnika RCO 01. Zgodnie z zaleceniem KE (2003/361/EC) średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 osób oraz którego roczny obrót wynosi nie przekracza 50 mln EUR lub/i roczny bilans nie przekracza 43 mln EUR. Na poziomie celu szczegółowego przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od tego, ile rodzajów wsparcia otrzymuje. Na poziomie programu, przedsiębiorstwo jest liczone tylko raz, niezależnie od tego, ile rodzajów wsparcia otrzymuje (z działań realizowanych w ramach jednego lub kilku celów szczegółowych).

7) **RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi [szt.]**

definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw współpracujących we wspólnych projektach badawczych z organizacjami badawczymi. Współpraca w zakresie działań na rzecz badań i rozwoju może być nowa lub już istniejąca i powinna być prowadzona przynajmniej przez czas trwania projektu objętego wsparciem. Wskaźnik obejmuje aktywne uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych, a wyklucza ustalenia umowne bez aktywnej współpracy w ramach projektu objętego wsparciem.

8) **RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji [szt.]**

definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe w formie dotacji. Definicja przedsiębiorstwa znajduje się w RCO01.

9) **PLRO007 - Liczba realizowanych projektów B+R [szt.]**

definicja wskaźnika: Liczba wspartych projektów obejmujących prace B+R, będących w trakcie realizacji lub zrealizowanych przez organizacje badawcze lub przedsiębiorstwa.

b) Rezultatu:

1) **PLRR002 Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – dotacje [PLN]**

definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy całkowity wkład prywatny współfinansujący wspierane projekty, w przypadku których formą wsparcia jest dotacja. Wskaźnik obejmuje również niekwalifikowalną część kosztów projektu, w tym podatek VAT. W przypadku projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa państwowe, do wartości wskaźnika wliczany jest wkład własny tego przedsiębiorstwa. Wskaźnik powinien być obliczany na podstawie współfinansowania prywatnego przewidzianego w umowach o dofinansowanie dla wspieranych projektów.

2) **RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach [EPC/rok]**

definicja wskaźnika: Liczba miejsc pracy wyrażona w średnich rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) utworzonych w ramach działalności wspieranej przez projekt. Nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo. Wolne stanowiska nie są liczone. Ponadto oczekuje się, że nowo utworzone stanowiska zostaną utrzymane przez ponad rok po zakończeniu projektu. Wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach

wspieranej działalności. Roczne EPC definiuje się jako stosunek godzin pracy przepracowanych efektywnie w ciągu roku kalendarzowego podzielony przez całkowitą liczbę godzin umownie przepracowanych w tym samym okresie przez osobę lub grupę. Zgodnie z konwencją dana osoba nie może wykonywać więcej niż jednego EPC rocznie. Liczba godzin umownie przepracowanych ustalana jest na podstawie normatywnych/ustawowych godzin pracy zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy zostanie zidentyfikowana w odniesieniu do jej statusu zatrudnienia i rodzaju umowy (pełny lub niepełny etat).

- 3) **RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe [szt.]** definicja wskaźnika: Liczba MŚP wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe dzięki udzielonemu wsparciu. Wskaźnik obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa. Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek towarów lub usług, które są nowe lub istotnie ulepszone pod względem ich możliwości, łatwości obsługi, elementów lub podsystemów. Innowacja procesowa to wdrożenie nowego lub znacząco ulepszanego procesu produkcyjnego, sposobu dystrybucji lub działalności wspierającej. Innowacje produktowe lub procesowe muszą być nowością dla wspieranego przedsiębiorstwa, ale nie muszą być nowością na rynku. Innowacje mogą być pierwotnie opracowane przez wspierane przedsiębiorstwa lub przez inne przedsiębiorstwa lub organizacje. Definicja przedsiębiorstwa – zob. RCO01.
- 4) **RCR006 - Złożone wnioski patentowe [szt.]** definicja wskaźnika: Liczba złożonych i zweryfikowanych wniosków patentowych („zgłoszenie”), które są wynikiem wspieranych projektów. Ostateczne pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest wymogiem. Wspierany projekt powinien mieć wyraźnie dający się zidentyfikować wkład do patentu, w odniesieniu do którego składany jest wniosek. Wnioski w zakresie wzorów zostały uwzględnione we wskaźniku RCR07.
- 5) **RCR007 - Wnioski w zakresie znaków towarowych oraz wzorów [szt.]** definicja wskaźnika: Liczba złożonych i zweryfikowanych wniosków w zakresie znaków towarowych UE i wspólnotowych wzorów („zgłoszenie”), które są wynikiem projektu objętego wsparciem. Ostateczne pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest wymogiem. Wspierany projekt powinien mieć wyraźnie dający się zidentyfikować wkład w znak towarowy lub wzór, w odniesieniu do którego składane są wnioski. Znak towarowy odnosi się do słów, symboli lub innych znaków używanych przez firmy w celu odróżnienia ich produktów lub usług od tych oferowanych przez inne firmy. Wniosek w zakresie znaków towarowych Unii Europejskiej musi zostać złożony i zweryfikowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO). Wzór oznacza „całkowitą lub częściową postać produktu, wynikającą w szczególności z elementów linii, konturów, kolorystyki, kształtu, faktury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji”. Wskaźnik obejmuje wnioski w zakresie zarejestrowanych wspólnotowych wzorów. Taki wniosek musi zostać złożony i zweryfikowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO).
- 6) **PLRR004 - Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego RP [szt.]** definicja wskaźnika: Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych, dokonanych w wyniku realizowanego projektu w celu uzyskania praw ochronnych, zapewniających prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego na terenie RP, tj. liczba zgłoszeń dokonanych w ramach procedury krajowej inicjowanej wnioskiem (podaniem) skierowanym do Urzędu Patentowego RP. Wskaźnik obejmuje zgłoszenia, których przyjęcie zostało potwierdzone przez Urząd Patentowe.
- 7) **PLRR005 - Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP [szt.]**

definicja wskaźnika: Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych, dokonanych w wyniku realizowanego projektu w celu uzyskania praw ochronnych, zapewniających prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego na terenie RP, tj. liczba zgłoszeń dokonanych w ramach procedury krajowej inicjowanej wnioskiem (podaniem) skierowanym do Urzędu Patentowego RP. Wskaźnik obejmuje zgłoszenia, które zostały przyjęte przez Urząd Patentowy (tj. takie, którym Urząd Patentowy nadał datę).

- 8) **PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.]** definicja wskaźnika: Liczba innowacji procesowych, wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Innowacja procesowa to wdrożenie nowego lub znacząco ulepszanego procesu produkcyjnego, metody dystrybucji lub działalności wspierającej.
- 9) **PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]** definicja wskaźnika: Liczba innowacji produktowych, wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Innowacja produktowa to produkt lub usługa, które są nowe lub znacząco ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań (np. specyfikacja techniczna, komponenty, materiały, trwałość lub inne cechy funkcjonalne).
- 10) **PLRR001 Wartość nakładów na działalność B+R we wspartych przedsiębiorstwach [PLN]**, definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy całkowitą wartość nakładów na działalność B+R poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z realizacją projektu.

Wartości docelowe wskaźników rezultatu tj.:

- „Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – dotacje [PLN]” oraz
- „Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach [EPC/rok]”;

powinny zostać osiągnięte w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w karcie projektu w CST2021, z wyjątkiem pozostałych wskaźników rezultatu, których wartości docelowe muszą zostać osiągnięte przed upływem okresu trwałości projektu.

UWAGA!

Należy szczegółowo zapoznać się z definicją wskaźników: RCR003 - *Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe [szt.]*; PLRR029 - *Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.]* oraz PLRR028 - *Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]*. Wskazanie wartości docelowych ww. wskaźników zobowiązuje Beneficjenta do ich osiągnięcia przed upływem zakończenia trwałości projektu. Nie osiągnięcie założonych wartości wskaźników może skutkować nałożeniem korekty finansowej.

- 7.2. Stan realizacji wskaźników należy nieprzerwanie monitorować. W przypadku nieosiągnięcia lub nieutrzymania wartości wskaźników możliwym jest proporcjonalne pomniejszenie otrzymanego dofinansowania lub rozwiązanie umowy o dofinansowanie.

8. ZASADY WYPEŁNIENIA I SKŁADANIA WNIOSKU

- 8.1 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 dostępnym na stronie <https://wod.cst2021.gov.pl>.
- 8.2 Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia przez IZ FEŚ formularza wniosku o dofinansowanie projektu w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu.

- 8.3 Wnioskodawcy planujący złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru projektów w sposób konkurencyjny zobowiązani są założyć konto w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 (utworzenie konta w aplikacji WOD2021 oznacza utworzenie konta również w systemie CST2021, natomiast utworzenie konta CST2021 nie oznacza utworzenia konta w aplikacji WOD2021 (w tym przypadku wnioskodawca powinien powtórzyć proces założenia konta w aplikacji WOD2021)).
- 8.4 **Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w terminie od dnia 11 grudnia 2023 r. do dnia 9 lutego 2024 r.** Nie przewiduje się możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. W uzasadnionych przypadkach termin składania wniosków o dofinansowanie można przedłużyć. Wydłużenie terminu naboru wniosku może mieć miejsce, gdy:
- a) wystąpi awaria WOD2021/CST2021;
 - b) wartość wnioskowanego wsparcia w złożonych w ramach naboru wnioskach nie wyczerpuje alokacji przeznaczonej na nabór;
 - c) zwiększeniu ulegnie alokacja przeznaczona na nabór;
 - d) potencjalni wnioskodawcy zgłoszą uzasadnioną potrzebę wydłużenia terminu naboru;
 - e) zmianie ulegną przepisy prawa, mające wpływ na regulacje zawarte w Regulaminie, ale nie skutkujące koniecznością anulowania naboru;
 - f) zmianie ulegną kryteria wyboru projektów, z zastrzeżeniem, iż kryteria wyboru projektów mogą ulec zmianie wyłącznie wówczas, gdy w ramach naboru nie został złożony jeszcze żaden wniosek o dofinansowanie.
- 8.5 **Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej.** Oznacza to, że IZ FEŚ nie może przyjąć wniosku złożonego w inny sposób, w tym w postaci papierowej, zgodnie z art. 52 ust 1 ustawy. Instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest pod adresem: <https://instrukcje.cst2021.gov.pl/?app=wod> oraz <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/systemy-informatyczne-na-lata-2021-2027>.
- 8.6 **Po złożeniu wniosku wnioskodawca nie będzie mógł wprowadzać żadnych zmian we wniosku.**
- 8.7 Wniosek o dofinansowanie powinien zostać sporządzony w języku polskim, z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażen w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 8.8 Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony do IZ FEŚ przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia administracyjne nadane w systemie.
- 8.9 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
- 8.10 Do wniosku o dofinansowanie projektu wymagane są załączniki, których wykaz podano w pkt. 20.1 niniejszego Regulaminu.
- 8.11 **Załączniki określone w niniejszym Regulaminie wgrywane są do systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w formularzu wniosku o dofinansowanie w zakładce „Załączniki” w formie plików pdf oraz arkuszy kalkulacyjnych (xls,xlsx).**

UWAGA!

Wszystkie załączniki (za wyjątkiem tych w formacie xls, xlsx) powinny zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku dokumentów niewytworzonych przez

Wnioskodawcę, opatrzenie ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym będzie równoznaczne z potwierdzeniem ich „za zgodność z oryginałem”.

- 8.12 W aplikacji WOD2021 można załączyć pliki w rozmiarze do 25 MB. Jeżeli wielkość pliku przekroczy 25 MB, należy go podzielić i dodać kolejną część w ramach załącznika „Inny dokument przedkładany przez wnioskodawcę” lub skompresować. Każdy załączony plik musi mieć nazwę, a także numer zgodny z kolejnością i numeracją załączników we wniosku o dofinansowanie projektu.

9. SPOSÓB OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

- 9.1 Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów dokonywana jest przez KOP, zgodnie z Regulaminem Pracy KOP, przyjmowanym uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (załącznik nr 22 do niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem, iż ocena panelowa została uszczegółowiona w rozdziale 11 niniejszego Regulaminu.
- 9.2 Wnioski do oceny będą przydzielane w drodze losowania. Z losowania wyłączone są projekty podlegające ocenie merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych w ramach panelu eksperckiego.
- 9.3 Członkowie KOP oraz eksperci (jeśli dotyczy) przed przystąpieniem do oceny projektu są zobowiązani podpisać deklaracje o poufności w odniesieniu do naboru oraz oświadczenie o bezstronności w odniesieniu do każdego ocenianego przez siebie projektu. Niepodpisanie oświadczenia pozbawia członka KOP/eksperta możliwości oceny projektów w ramach danego naboru.
- 9.4 Ocena projektów prowadzona jest w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący program FEŚ 2021-2027, stanowiące załącznik **nr 4** do Regulaminu.
- 9.5 Ocena przeprowadzana jest w oparciu o kryteria formalne, kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne, kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne oraz kryteria merytoryczne punktowe i rozstrzygające. Wzór karty oceny stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego Regulaminu.
- 9.6 **Ocena w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów w naborze prowadzona jest w terminie nie dłuższym niż 90 dni roboczych, liczonych od daty rozlosowania projektów do oceny.** W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony. Informacja o wydłużeniu tego terminu podawana jest do publicznej wiadomości w taki sam sposób, jak nastąpiło ogłoszenie o naborze.
- 9.7 Ocena każdego projektu obejmuje następujące etapy:
- a) **Ocenę formalną** (kryteria formalne) – wynikiem takiej oceny jest spełnienie (TAK, NIE DOTYCZY) lub niespełnienie (NIE) danego kryterium. Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów formalnych oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje oceniony negatywnie, a tym samym nie podlega dalszej ocenie. Po zatwierdzeniu wyniku oceny projektów na tym etapie IZ FEŚ: (1) w przypadku projektów negatywnie ocenionych w oparciu o kryteria formalne, informuje pisemnie wnioskodawców o negatywnym wyniku, wyczerpująco go uzasadniając (2) w przypadku projektów pozytywnie ocenionych, publikuje ich listę na swojej stronie internetowej oraz portalu;
 - b) **Ocenę merytoryczną dopuszczającą** (kryteria dopuszczające ogólne i specyficzne) - wynikiem takiej oceny jest spełnienie (TAK, NIE DOTYCZY) lub niespełnienie (NIE) danego kryterium. Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów merytorycznych dopuszczających oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje oceniony negatywnie, a tym samym nie podlega dalszej ocenie. Po zatwierdzeniu wyniku oceny projektów na tym etapie IZ FEŚ:

(1) w przypadku projektów negatywnie ocenionych w oparciu o kryteria dopuszczające, informuje pisemnie wnioskodawców o negatywnym wyniku, wyczerpująco go uzasadniając
(2) w przypadku projektów pozytywnie ocenionych, publikuje ich listę na swojej stronie internetowej oraz portalu;

- c) **Ocenę merytoryczną punktową** (kryteria merytoryczne punktowe i rozstrzygające). **Maksymalna liczba punktów na ocenie merytorycznej punktowej wynosi: 48 pkt. Projekt otrzymuje pozytywną ocenę, jeżeli uzyska co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów.** W przypadku uzyskania mniej niż 50 % maksymalnej liczby punktów, projekt otrzymuje ocenę negatywną. W przypadku, gdy projekt nie uzyskał minimalnej wymaganej liczby punktów, IZ FEŚ informuje pisemnie wnioskodawcę (po rozstrzygnięciu naboru) o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem, podając również uzyskaną przez projekt punktację.

- 9.8 Dla projektów będących w trakcie oceny, co do których zaistnieje konieczność przygotowania opinii/ekspertyzy istnieje możliwość jej zamówienia. W takiej sytuacji termin oceny wszystkich projektów w ramach naboru może zostać wydłużony, uwzględniając okres niezbędny do wyboru wykonawcy opinii/ekspertyzy, jej wykonania i otrzymania przez Zespół Oceniający.
- 9.9 Na etapie oceny formalnej i merytorycznej oceniający mogą wezwać wnioskodawcę o dokonanie uzupełnień lub poprawek wniosku o dofinansowanie i/lub załączników. Opis znaczenia każdego z kryteriów (**zał. nr 4** do niniejszego Regulaminu) wskazuje, czy może ono podlegać poprawie lub uzupełnieniu.

UWAGA!

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku przekazywane jest wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Wraz z wysłaniem wezwania, w systemie CST2021 w aplikacji WOD2021 na konto wnioskodawcy zostanie przekazane powiadomienie o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.

- 9.10 W przypadku, gdy wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie nie poda lub poda błędny/niekompletny adres ePUAP, wnioskodawca zostanie wezwany drogą mailową (na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie) o podanie adresu skrzynki ePUAP, na który skierowane zostanie wezwanie do uzupełnienia/poprawienia wniosku o dofinansowanie.
- 9.11 Jeżeli w wyznaczonym terminie wnioskodawca nie dostarczy adresu ePUAP, na etapie oceny spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów nie będzie kierowane wezwanie do uzupełnienia/poprawy wniosku, a ocena będzie prowadzona w oparciu o pierwotnie przedłożoną dokumentację aplikacyjną.
- 9.12 Uzupełnieniu/poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane w wezwaniu, o którym mowa w punkcie 9.9. Jeżeli zmiany wprowadzane zgodnie z treścią wezwania implikują kolejne zmiany we wniosku, wówczas wnioskodawca wprowadza dodatkowe zmiany we wniosku o dofinansowanie i w odpowiednich załącznikach, informując o tym fakcie IZ FEŚ, uzasadniając konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian. O sposobie dokonania poprawy/uzupełnienia wnioskodawca informuje **w piśmie przewodnim**. W niniejszym piśmie wnioskodawca składa także wymagane wyjaśnienia.

UWAGA!

Pismo przewodnie (plik w formacie pdf), jak pozostałe załączniki, należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowalnym i dołączyć w aplikacji WOD2021 do wniosku o dofinansowanie.

Pismo przewodnie przekazane w inny sposób niż opisany powyżej (np. za pośrednictwem ePUAP-u) lub nieopatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowalnym będzie traktowane

jako nieprzedłożone. Tym samym wszelkie niewyjaśnione kwestie działają na niekorzyść Wnioskodawcy.

- 9.13 W wezwaniu do uzupełnienia lub poprawienia wniosku zostanie wyznaczony termin na poprawę/uzupełnienie, adekwatny do zakresu uzupełnień lub poprawek wskazanych w wezwaniu, ale nie krótszy niż 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu przekazania wezwania wzywającego do przedłożenia wyjaśnień/uzupełnień**
- 9.14 Jeśli we wniosku będzie oczywista omyłka IZ FEŚ poprawi ją, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany za pomocą systemu ePUAP lub systemem CST2021 w aplikacji WOD2021. Nie dotyczy to sytuacji, w której oczywista omyłka uniemożliwia ocenę projektu – wówczas wniosek będzie wymagał poprawy przez wnioskodawcę w trybie wskazanym w punkcie 9.9.
- 9.15 Zarówno na etapie oceny formalnej, jak również merytorycznej wnioskodawca może być wezwany do poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.
- 9.16 Jeżeli wnioskodawca nie przedłoży uzupełnień i/lub poprawek w wyznaczonym terminie projekt oceniany jest na podstawie posiadanej dokumentacji aplikacyjnej. Tym samym wszelkie kwestie niewyjaśnione działają na niekorzyść Wnioskodawcy.
- 9.17 Jeżeli wniosek zostanie poprawiony/uzupełniony niezgodnie z zakresem określonym w wezwaniu, KOP dokona oceny projektu na podstawie wersji wniosku uwzględniającej dokonane uzupełnienia lub poprawę, pomimo, że są niezgodne z zakresem wezwania.
- 9.18 W przypadku projektów ocenionych negatywnie w rozumieniu art. 56 ust. 5 i 6 ustawy, informacja powinna zawierać pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 63 ustawy, określające:
- a) termin do wniesienia protestu;
 - b) instytucję, do której należy wnieść protest;
 - c) wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 64 ust. 2 ustawy.
- 9.19 W przypadku uwzględnienia przez Departament Kontroli i Certyfikacji protestu na wynik oceny, ocena projektu jest kontynuowana począwszy od tego etapu, do którego projekt nie został dopuszczony w rezultacie pierwotnej oceny. O wyniku dalszej oceny wnioskodawca jest informowany niezwłocznie po jej zakończeniu, zachowując prawo do wniesienia protestu w zakresie dalszego etapu oceny.
- 9.20 KOP dokonuje również oceny projektu skierowanego do ponownej oceny w wyniku wyroku Sądu Administracyjnego. Przebieg takiej oceny jest adekwatny dla etapu, na który projekt zostaje skierowany. W takim przypadku ponowna ocena dokonywana jest w zakresie kryteriów wskazanych przez Sąd Administracyjny. Wynik oceny w zakresie pozostałych kryteriów pozostaje niezmienny.

10 OCENA FORMALNA

- 10.1 Każdy złożony wniosek o dofinansowanie weryfikowany jest na zasadzie „dwóch par oczu”, pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, znajdujących się w załączniku nr 4 *Metodyka, etapy oceny i kryteria formalne oraz merytoryczne dopuszczające ogólne stosowane w Priorytetach I-VI finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do niniejszego Regulaminu.*
- 10.2 Ocena formalna dokonywana jest przez Członków KOP ujętych w załączniku do Regulaminu Pracy KOP.

- 10.3 W przypadku stwierdzenia braków mających wpływ na ocenę formalną, Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia, zgodnie z punktami 9.10-9-18 niniejszego Regulaminu.
- 10.4 Wynikiem oceny formalnej jest spełnienie (TAK, NIE DOTYCZY) lub niespełnienie (NIE) danego kryterium. Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów formalnych oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje oceniony negatywnie, a tym samym nie podlega dalszej ocenie.
- 10.5 Po zatwierdzeniu wyniku oceny projektów na tym etapie IZ FEŚ:
- 1) w przypadku projektów negatywnie ocenionych w oparciu o kryteria formalne, informuje wnioskodawców o negatywnym wyniku wraz z uzasadnieniem;
 - 2) w przypadku projektów pozytywnie ocenionych publikuje ich listę na swojej stronie internetowej oraz portalu.
- 10.6 Wnioski o dofinansowanie, które spełniły wszystkie kryteria formalne przekazywane są do oceny przez Komisję Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów.

11 OCENA MERYTORYCZNA- PANEL EKSPERTÓW

- 11.1 Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów.
- 11.2 Ocena panelowa może przybrać formę stacjonarną bądź wideokonferencji.
- 11.3 W Panelu Ekspertów uczestniczą:
- a) Sekretarz panelu (nie jest członkiem panelu, ale aktywnie uczestniczy w wideokonferencji dbając o wszystkie elementy formalne i zachowanie zgodności z regulaminami);
 - b) Przewodniczący panelu ekspertów – Przewodniczący pracy Komisji Oceny Projektów;
 - c) Członkowie panelu (eksperci);
 - d) Ekspert w zakresie analizy finansowo ekonomicznej jako obserwator;
 - e) Pozostali Członkowie KOP jako obserwatorzy.
- 11.4 W ramach Panelu Ekspertów ocena danego projektu jest przeprowadzana przez co najmniej 2 Ekspertów w zakresie oceny kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych, kryteriów merytorycznych dopuszczających specyficznych oraz kryteriów punktowych i rozstrzygających. Opinia Eksperta w zakresie analizy finansowej sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminu stanowi dokument niezbędny do oceny projektu w zakresie kryterium merytorycznego dopuszczającego ogólnego nr 4 *Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej*.
- 11.5 Eksperci podczas panelu ekspertów zachowują anonimowość. Pozostali członkowie panelu mogą ujawnić swoją tożsamość.
- 11.6 Dla ważności posiedzenia panelu wymagane jest uczestnictwo w posiedzeniu stacjonarnym/wideokonferencji Przewodniczącego pracy KOP, Sekretarza pracy KOP oraz ekspertów wskazanych w punkcie 11.4.
- 11.7 Eksperci są wybierani zgodnie z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami regionu z Wykazu ekspertów dla regionalnego programu FEŚ 2021-2027. Instytucja Zarządzająca może również korzystać z wykazu ekspertów innych Instytucji Zarządzających i Wdrażających.
- 11.8 Po otrzymaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej wyłonienie ekspertów dokonują jej analizy. W przypadku wystąpienia uwag i wątpliwości ekspert za pośrednictwem IZ może zwrócić się do Wnioskodawcy o poprawę lub uzupełnienie projektu lub o dodatkowe informacje, dokumenty, wyjaśnienia treści wniosku, o ile kryteria wyboru projektów dopuszczają uzupełnienie

dokumentacji. W przypadku stwierdzenia braków mających wpływ na ocenę merytoryczną, Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia, zgodnie z punktami 9.9-9-13 Regulaminu.

- 11.9 Po dokonaniu poprawy, o której mowa w punkcie 11.8 organizowane jest posiedzenie Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów, którego zakres działania został określony w załączniku nr 21 do niniejszego Regulaminu.
- 11.10 Ocena spełnienia przez projekt kryteriów odbywa się na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów poprzez udzielenie odpowiedzi „tak”/„nie”/”nie dotyczy” dla danego kryterium obligatoryjnego.
- 11.11 Panel Ekspertów dokonuje oceny wniosku wspólnie, w porozumieniu, w oparciu o dokumentację aplikacyjną i wyjaśnienia wnioskodawcy. Ocena każdego z kryteriów jest każdorazowo szczegółowo uzasadniona, a jej wynik jednoznaczny, ściśle odpowiadający wskazanemu uzasadnieniu, odwołujący się do dokumentacji aplikacyjnej, wyjaśnień Wnioskodawcy podczas Panelu Ekspertów oraz dokumentów programowych.
- 11.12 W przypadku nieosiągnięcia konsensusu w ocenie któregośkolwiek kryteriów, wybierany jest dodatkowy członek Zespołu Oceniającego, który dokonuje oceny jedynie w zakresie spełnienia przez projekt spornych kryteriów. Jego ocena w tym zakresie jest rozstrzygająca.
- 11.13 Oceny kryterium merytorycznego dopuszczającego ogólnego nr 4 *Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej* eksperci dokonują biorąc pod uwagę opinię wydaną przez eksperta wyłonionego w zakresie analizy finansowej.
- 11.14 W odniesieniu do kryteriów merytorycznych punktowych, eksperci dokonujący oceny mogą prosić o wyjaśnienia na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów.
- 11.15 Po zakończeniu posiedzenia Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów w zakresie oceny kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych oraz kryteriów merytorycznych dopuszczających specyficznych, Sekretarz Pracy KOP sporządza protokół uwzględniający wyniki oceny ww. kryteriów.
- 11.16 Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oceny projektów w ramach kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych i kryteriów merytorycznych dopuszczających specyficznych, eksperci zewnętrzni wskazani w punkcie 11.4 dokonują oceny merytorycznej punktowej podczas tzw. panelu obiegowego tj. poza trybem stacjonarnym.
- 11.17 Ocena punktowa projektu jest średnią arytmetyczną dokonanych ocen. W przypadku, gdy różnica pomiędzy sumami punktów przyznanych dla projektu przez oceniających przekracza liczbę punktów stanowiących 30% maksymalnej możliwej do uzyskania, wyłaniany jest trzeci ekspert, który dokonuje oceny projektu. Ostateczna ocena jest średnią wszystkich ocen projektu, zaokrąglając ją do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.
- 11.18 W pracach Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów mogą uczestniczyć Członkowie Komisji Oceny Projektów, którzy jako obserwatorzy mogą wyrażać opinie co do przebiegu oceny dokonanej przez Panel Ekspertów oraz zgłaszać wnioski do Przewodniczącego KOP.
- 11.19 Na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów powinien uczestniczyć Wnioskodawca bądź jego przedstawiciel. Przed spotkaniem, Wnioskodawcy proszeni są o przekazanie drogą mailową informacji (imię, nazwisko, funkcja, adres mailowy) o osobach, które będą reprezentować Wnioskodawcę.
- 11.20** Informacja o terminie posiedzenia Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów i udziałem Wnioskodawcy, przedmiotem którego ma być ocena projektu, jest przesyłana Wnioskodawcy co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem systemu CST2021

przy użyciu aplikacji WOD2021, dostępnej pod adresem <https://wod.cst2021.gov.pl>. Wyznaczony Wnioskodawcy termin posiedzenia może ulec zmianie w przypadku niedostępności ekspertów oceniających projekt bądź z uwagi na udokumentowane zdarzenie losowe, które uniemożliwi Wnioskodawcy udział w Panelu ekspertów. **Nieusprawiedliwiona nieobecność Wnioskodawcy na posiedzeniu Panelu Ekspertów w wyznaczonym terminie spowoduje, że ocena zostanie przeprowadzona na podstawie posiadanych dokumentów co może skutkować niższą oceną projektu.**

- 11.21 Wnioskodawca zgłasza udział przedstawicieli (nie więcej niż 3), nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów.
- 11.22 Czas przeznaczony na dyskusję nad projektem na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów powinien mieścić się w przedziale od 15 do 60 minut.
- 11.23 Przebieg posiedzeń Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów podlega rejestracji. Nagranie udostępniane jest dla ODDZIAŁU DS. ODWOŁAŃ RPO w Departamencie Kontroli i Certyfikacji, organów sądowniczych oraz innych organów kontrolnych każdorazowo na pisemne żądanie wydania rzeczy. Dostęp do nagrań ma Przewodniczący KOP, Sekretarz KOP, Kierownik Oddziału oraz inne osoby upoważnione przez Przewodniczącego KOP.
- 11.24 Złożone przez Wnioskodawcę wyjaśnienia podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie.
- 11.25 Komisja Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów może rekomendować obniżenie kwoty dofinansowania z podaniem wartości wydatku kwalifikowanego oraz podaniem kosztu rekomendowanego do wyłączenia, a także wskazać kwotę dofinansowania i intensywność wsparcia po dokonaniu wyłączenia. Rekomendowane przez Członków KOP w ramach Panelu Ekspertów korekty wydatków kwalifikowanych wymagają uzasadnienia. Wnioskodawca wydatek uznany za niekwalifikowalny przenosi do kosztów niekwalifikowalnych.
- 11.26 Komisja Oceny Projektów z udziałem Panelu Ekspertów może uznać, iż dany wydatek jest niezwiązany z realizacją projektu i zarekomendować wnioskodawcy usunięcie kosztu z budżetu projektu.
- 11.27 W przypadku, jeżeli Członkowie oceniający KOP podczas Panelu Ekspertów uznają za niekwalifikowalne 50% lub więcej kosztów wskazanych przez Wnioskodawcę jako kwalifikowalne we wniosku o dofinansowanie bądź braku zgody Wnioskodawcy na dokonanie zmian, kryterium merytoryczne dopuszczające ogólne nr 1 „Kwalifikowalność wydatków w projekcie”, uznaje się za niespełnione.
- 11.28 Zgodę na obniżenie wydatku kwalifikowanego lub inne zmiany w projekcie dokonane przez Członków oceniających KOP podczas Panelu Ekspertów, Wnioskodawca wyraża ustnie na posiedzeniu Panelu Ekspertów. Ustna zgoda Wnioskodawcy podlega zaprotokołowaniu. Zmiany finansowe zostają uwzględnione w karcie oceny oraz zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.

12 ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU I WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA

- 12.1 Ostateczne rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- 12.2 W przypadku projektów z jednakową liczbą punktów, o miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania i o przyznaniu wsparcia decydują kryteria rozstrzygające:
- a) **Kryterium rozstrzygające nr 1:** Kryterium punktowe nr 1. *Współpraca z jednostkami naukowymi;*
 - b) **Kryterium rozstrzygające nr 2:** Kryterium punktowe nr 2. *Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R;*
 - c) **Kryterium rozstrzygające nr 3:** Kryterium punktowe nr 4. *Wpływ projektu na cele proekologiczne.*
- 12.3 W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 3.
- 12.4 W przypadku gdy na podstawie kryteriów rozstrzygających nie jest możliwe ustalenie kolejności uszeregowania projektów, projekty plasujące się ex aequo mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć je dofinansowaniem.
- 12.5 W przypadku, gdy pozostała kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu nie pozwala na dofinansowanie kolejnego projektu z listy, o której mowa w punkcie 12.6 w pełnej wysokości, po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę, możliwe jest obniżenie poziomu dofinansowania tego projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wyrazi zgody na obniżenie poziomu dofinansowania, zapytanie kierowane jest do kolejnego wnioskodawcy.
- 12.6 Po podjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwały o wyborze projektów do dofinansowania, IZ FEŚ nie później niż **w terminie 7 dni kalendarzowych** od zatwierdzenia wyników oceny podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz na portalu informację o projektach, które:
- a) zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania;
 - b) uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów, ale ze względu na brak wystarczającej alokacji, uzyskały negatywny wynik oceny (lista rezerwowa);
 - c) uzyskały negatywny wynik oceny ze względu na brak wymaganej minimalnej liczby punktów;
 - d) uzyskały negatywny wynik oceny na etapie oceny dopuszczającej i formalnej.
- Informacja obejmuje w stosunku do każdego projektu jego tytuł, nazwę wnioskodawcy, wynik oceny, a w przypadku projektów wybranych do dofinansowania również wysokość przyznanej kwoty dofinansowania.
- 12.7 Wraz z listą, o której mowa w punkcie powyżej, IZ FEŚ podaje do publicznej wiadomości także informację o składzie KOP wraz ze wskazaniem osób, które uczestniczyły w ocenie projektów w charakterze ekspertów.
- 12.8 Po zakończeniu postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, ION niezwłocznie kieruje do Wnioskodawców pisemną informację o wybraniu projektu do dofinansowania albo negatywnej ocenie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy.
- 12.9 W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
- 12.10 Dla projektów wybranych do dofinansowania przygotowywana jest umowa o dofinansowanie. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego Regulaminu.

13 FORMA I SPOSÓB KOMUNIKACJI W TRAKCIE OCENY WNIOSKÓW

- 13.1 Z wyłączeniem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie, wszystkie czynności w ramach naboru, zarówno po stronie wnioskodawcy, jak i IZ FEŚ dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem systemu CST2021 przy użyciu aplikacji WOD2021, dostępnej pod adresem <https://wod.cst2021.gov.pl>.
- 13.2 Wnioskodawca stosuje wyłącznie formę komunikacji ustaloną w niniejszym Regulaminie. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego Regulaminu). Niezachowanie przez wnioskodawcę wymaganej formy komunikacji skutkuje uznaniem czynności za niedokonaną.

14 WYCOFANIE (ANULOWANIE) WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

- 14.1 Zarówno w trakcie trwania naboru, jak i w trakcie oceny wniosku, wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania (anulowania) wniosku o dofinansowanie projektu. Wycofanie (anulowanie) wniosku na etapie naboru nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie w tym naborze, o ile zostanie dotrzymany termin przewidziany na składanie wniosków o dofinansowanie w naborze. Na etapie oceny wniosku jego wycofanie (anulowanie) jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w naborze.
- 14.2 Wycofanie (anulowanie) wniosku odbywa się za pośrednictwem aplikacji WOD2021 i może zostać dokonane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
- 14.3 Informacja o wycofaniu (anulowaniu) musi zostać przekazana w formie oświadczenia lub pisma przekazanego do IZ FEŚ, uwierzytelnionego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, poprzez wykorzystanie podpisu PZ/podpisu kwalifikowanego drogą elektroniczną na adres: efrr@sejmik.kielce.pl (w tytule wiadomości należy podać numer projektu).
- 14.4 W przypadku wycofania się wszystkich wnioskodawców z prowadzonego postępowania w zakresie wyboru projektów, IZ FEŚ anuluje postępowanie. Informację o anulowaniu postępowania IZ FEŚ opublikuje na swojej stronie internetowej i na portalu.
- 14.5 Wycofanie (anulowanie) wniosku o dofinansowanie projektu po zakończeniu oceny danego wniosku oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.

15 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

- 15.1 Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach FEŚ 2021-2027 stanowi ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwana dalej ustawą.
- 15.2 Niniejsza procedura ma zastosowanie dla projektów ocenianych w postępowaniu konkurencyjnym.
- 15.3 W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego przez niego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.
- 15.4 Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.

- 15.5 Protest jest wnoszony w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o zatwierdzonym wyniku oceny projektu, stanowiącym ocenę negatywną, wraz z uzasadnieniem wyniku oceny, zgodnie z zawartym w informacji pouczeniem (art. 63 i art. 64 ust. 1 ustawy).
- 15.6 Protest zawiera (art. 64 ust. 2 ustawy):
- a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
 - b) oznaczenie wnioskodawcy;
 - c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
 - d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 - e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 - f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
- 15.7 Protest wnoszony jest do Instytucji Zarządzającej FEŚ 2021-2027 (dalej IZ FEŚ) – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w następujących formach:
- a) osobiście – Sekretariat Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (Budynek AQUA);
 - b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: **Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce;**
 - c) za pomocą platformy ePUAP (drogą elektroniczną),
- Protest nie może być złożony za pomocą faksu.
- 15.8 Protest, oświadczenie o wycofaniu protestu wymagają odpowiednio podpisu własnoręcznego albo opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
- 15.9 Do obliczania terminów w ramach procedury odwoławczej stosuje się przepisy art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa), tj.:
- a) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia;
 - b) przy obliczaniu terminów podanych w dniach brane są pod uwagę dni kalendarzowe;
 - c) jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło;
 - d) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
- 15.10 Określone w Regulaminie terminy uznaje się za zachowane, jeżeli przed ich upływem pismo wpłynęło do urzędu lub zostanie wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych; nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Poczta Polska S.A.), zgodnie z art. 57 § 5 kpa.
- 15.11 Korespondencję dotyczącą protestu doręcza się na adres Wnioskodawcy wskazany w złożonym proteście. O zmianie adresu Wnioskodawca powinien powiadomić IZ FEŚ w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana na jego dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona.
- 15.12 IZ FEŚ doręcza pisma zgodnie z przepisami działu I rozdziału 8 kpa.

- 15.13 Jeżeli pismo zostanie zwrócone z adnotacją „nie podjęto w terminie” lub równoznaczną, pismo uznaje się za doręczone.
- 15.14 W przypadku ustanowienia przez Wnioskodawcę dwóch lub więcej pełnomocników pisma w toku postępowania odwoławczego doręcza się jednemu z nich. W sytuacji, w której Wnioskodawca wskazał, który z ustanowionych pełnomocników został przez niego ustanowiony do doręczeń, pisma doręcza się ustanowionemu do doręczeń pełnomocnikowi.
- 15.15 W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w pkt. 15.6, IZ FEŚ wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Po bezskutecznym upływie terminu IZ FEŚ przekazuje Wnioskodawcy informację o pozostawieniu jego protestu bez rozpatrzenia, pouczając go o możliwości wniesienia w tym zakresie skargi do sądu administracyjnego.
- 15.16 W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki we wniesionym proteście, IZ FEŚ może poprawić ją z urzędu, informując o tym Wnioskodawcę.
- 15.17 Za oczywiste omyłki uznaje się m. in: błędy rachunkowe w wykonaniu działania matematycznego, błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki rozumiane jako: omyłki widoczne, polegające na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędy logiczne lub mające postać innej niedokładności przypadkowej bądź też wady procesu myślowo-redakcyjnego.
- 15.18 Uzupełnienie protestu, o którym mowa w pkt. 15.15, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, tj. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, oznaczenie Wnioskodawcy, numer wniosku o dofinansowanie projektu, podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.
- 15.19 Wezwanie, o którym mowa w pkt. 15.15, powoduje zawieszenie biegu terminu do czasu uzupełnienia protestu.
- 15.20 Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w pkt. 15.5.
- 15.21 Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu w przypadku negatywnej oceny projektu.
- 15.22 Negatywną oceną projektu jest każda ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, na skutek której:
- a) projekt nie może być zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny lub wybrany do dofinansowania;
 - b) projekt nie może być wybrany do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze (zgodnie z art. 56 ust. 5 i 6 ustawy). Przez wyczerpanie kwoty należy rozumieć sytuację, w której środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach działania albo kategorii regionów, jeżeli w ramach działania kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów jest podzielona na kategorie regionów, zostały rozdysponowane na projekty objęte dofinansowaniem w rozumieniu art. 61 ust. 1 oraz wybrane do dofinansowania w rozumieniu art. 43 w związku z art. 56 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 61 ust.3 i 4 ustawy.
- 15.23 Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu.
- 15.24 Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności kryteriów oceny.

- 15.25 W przypadku, gdy zdaniem Wnioskodawcy ocena została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, wszystkie te kryteria należy wskazać w jednym proteście. Wszystkie zarzuty Wnioskodawcy, dotyczące danego etapu oceny, muszą zostać ujęte w jednym proteście.
- 15.26 Rozszerzenie zakresu przedmiotowego protestu przez Wnioskodawcę w trakcie postępowania odwoławczego jest niedopuszczalne. W takim przypadku IZ FEŚ odnosi się do zarzutów przedstawionych w pierwotnie złożonym proteście.
- 15.27 Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 7 ustawy, został wniesiony:
- a) po terminie;
 - b) przez podmiot wykluczony z możliwości dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych;
 - c) bez spełnienia wymogów formalnych, określonych w art. 64 ust. 2 pkt 4 ustawy; a także w przypadku:
 - d) nieuzupełnienia protestu w terminie 7 dni, licząc od otrzymania wezwania (art. 64 ust. 3 ustawy);
 - e) gdy, na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania albo kategorii regionu, jeżeli w ramach działania kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów jest podzielona na kategorie regionów.
- 15.28 O pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia IZ FEŚ informuje Wnioskodawcę, pouczając go o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
- 15.29 Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IZ FEŚ informuje Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.
- 15.30 Na etapie rozstrzygania protestu, Wnioskodawca nie może dołączać dodatkowych dokumentów, które nie były przedmiotem oceny projektu, a które mogłyby rzutować na jej wynik. Protest nie może służyć uzupełnieniu treści wniosku o dofinansowanie.
- 15.31 IZ FEŚ może protest:
- a) uwzględnić;
 - b) nie uwzględnić;
 - c) pozostawić bez rozpatrzenia – zgodnie z pkt. 15.27 – 15.28.
- 15.32 Uwzględnienie protestu polega na zakwalifikowaniu przez IZ FEŚ projektu do kolejnego etapu oceny albo wybraniu do dofinansowania i aktualizacji informacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, o czym IZ informuje Wnioskodawcę.
- 15.33 W przypadku nieuwzględnienia protestu IZ FEŚ przekazuje Wnioskodawcy informację o negatywnym wyniku rozpatrzenia protestu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z pkt. 15.44 – 15.46.
- 15.34 Przekazana Wnioskodawcy informacja o wyniku rozpatrzeniu protestu zawiera w szczególności:
- a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem;
 - b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 73 ustawy.
- 15.35 Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia jego rozpatrywania.

- 15.36 Wycofanie protestu następuje przez złożenie oświadczenia o wycofaniu protestu do IZ FEŚ (Departamentu Kontroli i Certyfikacji), w sposób przewidziany w pkt. 15.8.
- 15.37 W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.
- 15.38 W przypadku wycofania protestu Wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.
- 15.39 Z rozpatrywania protestu wyłączona jest osoba, o której mowa w art. 71 i 72 ust. 1 ustawy;
- 15.40 Osoba rozpatrująca protest, przed przystąpieniem do czynności związanych z jego rozpatrzeniem, potwierdza niewystępowanie okoliczności mogących budzić wątpliwość, co do bezstronnej oceny protestu, wypełniając deklarację poufności i bezstronności.
- 15.41 Możliwe jest wyznaczenie ekspertów do udziału w wykonywaniu zadań związanych z procedurą odwoławczą.
- 15.42 Eksperci zespołów podlegają wyłączeniu z rozpatrywania protestu na zasadach określonych w pkt. 15.39 – 15.40.
- 15.43 Do ekspertów stosuje się zapisy rozdziału 17 ustawy.
- 15.44 W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia na podstawie art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1 lub art. 77 ust. 2 pkt 2, Wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarga wnoszona jest przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 64 ust. 3, art. 69 ust. 1 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, art. 70 ust. 2 albo 77 ust. 2 pkt 1 ustawy, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga podlega wpisowi stałemu (na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wydanemu na podstawie art. 233 oraz art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
- 15.45 W wyniku rozpoznania skargi sąd może:
- a) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:
 - 1) ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IZ FEŚ;
 - 2) pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez IZ FEŚ;
 - b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;
 - c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.
- 15.46 Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia (art. 75 ustawy).
- 15.47 Skargę kasacyjną, wraz z kompletną dokumentacją, może wnieść bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie:
- a) Wnioskodawca,
 - b) Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027,
- w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (art. 74 ustawy).

- 15.48 Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania (art. 78 ustawy).
- 15.49 Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów, które stosuje się odpowiednio (art. 72 ustawy).
- 15.50 Rozpatrzenie protestu nie stanowi decyzji administracyjnej.

16 ZAWIERANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

- 16.1 W przypadku gdy IZ, po wybraniu projektu do dofinansowania a przed zawarciem umowy o dofinansowanie powzięła wiedzę o okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na wynik oceny projektu - projekt jest ponownie kierowany do oceny w stosownym zakresie, zgodnie z art. 61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej. Informację o konieczności skierowania ponownie wniosku do oceny IZ wysyła wnioskodawcy niezwłocznie, w trybie, o którym mowa w punkcie 9.9 niniejszego Regulaminu.
- 16.2 Wnioskodawca, którego wniosek został wybrany do dofinansowania podpisuje z IZ FEŚ umowę o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego Regulaminu.
- 16.3 W ramach przedmiotowego naboru nie będą zawierane umowy warunkowe.**
- 16.4 Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie IZ FEŚ będzie wymagać od Wnioskodawcy uzupełnienia niezbędnej dokumentacji (wskazanych w pkt 16.5 niniejszego Regulaminu). Informacja o konieczności uzupełnienia dokumentacji zostanie przekazana Wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobligowany złożyć wymagane dokumenty w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania informacji o przyznaniu dofinansowania. Wskazany termin w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony. ION zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do wezwania wnioskodawcy do złożenia innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie niż wskazane w pierwotnym wezwaniu do uzupełnienia.
- 16.5 Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie należy przedłożyć m.in:
- a) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (jeśli dotyczy).
 - b) Pismo przewodnie.
 - c) Zaświadczenie o prowadzenie rachunku bankowego dla projektu,
 - d) Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie beneficjenta (wzór wniosku stanowi załącznik do wzoru umowy o dofinansowanie),
 - e) Oświadczenie o VAT (wzór oświadczenia stanowi załącznik do wzoru umowy o dofinansowanie),
 - f) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych opłat (dokument nie może być starszy niż 3 m-ce),
 - g) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa (dokument nie może być starszy niż 3 m-ce);
 - h) Oświadczenie, iż w stosunku do Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub członka organów zarządzających Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w związku

z dofinansowaniem, które zostało udzielone ze środków publicznych na realizację projektu temu Wnioskodawcy, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo lub członkowi organów zarządzających tego wnioskodawcy lub podmiotu;

- i) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (jeśli wymaga aktualizacji);
- j) Pełnomocnictwa lub upoważnienia do reprezentowania Wnioskodawcy (załącznik wymagany jedynie w przypadku, gdy umowa jest podpisywana przez osobę/y nieposiadającą/e statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnione do jej podpisania są co najmniej 2 osoby);
- k) Wskazanie formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie z zastrzeżeniem punktu 16.8;
- l) Inne niewymienione wyżej związane ze specyfiką projektu.

16.6 Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, IZ FEŚ może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia oryginałów lub zaktualizowanych załączników składanych przez wnioskodawcę na etapie wnioskowania o dofinansowanie tj. załączników wskazanych w pkt. 20.1.

16.7 Przekazanie dokumentów drogą elektroniczną z wykorzystaniem CST2021 przy użyciu aplikacji WOD2021 nie zdejmuje z wnioskodawcy/beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów oraz ich udostępnianie podczas kontroli lub na wezwanie IZ FES.

16.8 Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie konieczne jest uzgodnienie przez strony umowy formy i terminu wniesienia zabezpieczenia. Zgodnie z przyjętymi procedurami oraz zapisami **§ 12 wzoru umowy** o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w jednej lub kilku formach zabezpieczenia na wartość realną, nie mniejszą niż **140 %** kwoty udzielonego dofinansowania. Jednocześnie, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym nie mogą stanowić jedynej formy zabezpieczenia, aczkolwiek jego wstawienie wymagane jest od każdego Beneficjenta jako forma uzupełniająca. IZ dopuszcza możliwość zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w formie: hipoteki, gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, przelewu wierzytelności z lokaty terminowej. Pozostałe formy zabezpieczenia wskazane w §12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, nie mogą przekroczyć 20% wymaganej wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.

16.9 IZ FEŚ zastrzega sobie możliwość odmowy podpisania umowy o dofinansowanie w następujących sytuacjach:

- a) Wnioskodawca nie przedłożył we wskazanym terminie dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu Umowy;
- b) Wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych;
- c) Wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania;
- d) Doszło do unieważnienia postępowania w zakresie wyboru projektów;
- e) Brak jest możliwości ustalenia właściwego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.10 Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 może również odmówić zawarcia umowy, jeżeli zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym w następstwie zawarcia umowy albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu.

16.11 W przypadku braku możliwości zawarcia umowy, IZ FEŚ niezwłocznie informuje o tym fakcie Wnioskodawcę.

16.12 IZ FEŚ zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

- 16.13 Zmiany w zakresie całkowitej wartości projektu, całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych oraz zmniejszenia kwoty dofinansowania nie wymagają zmiany uchwały Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozstrzygnięcia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.
- 16.14 Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 ma prawo zażądać od Wnioskodawcy/Beneficjenta na każdym etapie realizacji projektu okazania się dokumentem potwierdzającym dysponowanie środkami finansowymi, zabezpieczającymi możliwość realizacji projektu.

17 ZASADY HORYZONTALNE

17.1 Zgodnie z zapisami art. 9 Rozporządzenia ogólnego należy przestrzegać, na każdym z etapów wdrażania programów (tj. podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, promocji i kontroli), zasad horyzontalnych, w tym równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji. Wybrany projekt do dofinansowania musi być zgodny z wymogami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (w szczególności art.19), w tym Komentarzami Ogólnymi 4 i 5 oraz uwagami końcowymi dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych, z należyтым poszanowaniem zasad równości, wolności wyboru, prawa do niezależnego życia, dostępności i zakazu wszelkich form segregacji. Inwestycje muszą wykazać zgodność działań odnośnie przestrzegania zobowiązań w zakresie praw człowieka, a mianowicie Kartą Praw Podstawowych (KPP), Europejskim Filarem Praw Społecznych, Strategią na rzecz praw osób niepełnosprawnych 2021-2030. Cele Funduszy należy realizować zgodnie z celem wspierania zrównoważonego rozwoju i zasady „nie czyni poważnych szkód”. Projekty realizowane w ramach FEŚ 2021-2027 muszą przyczyniać się do realizacji opisanych zasad horyzontalnych. Zgodnie z aktualną na dzień ogłoszenia naboru wersji wytycznych, o których mowa w punkcie 1.3 podpunkt 3 niniejszego Regulaminu.

18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 18.1 IZ FEŚ nie może zmieniać Regulaminu za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 51 ustawy.
- 18.2 Do czasu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, IZ FEŚ nie może również zmieniać Regulaminu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców.
- 18.3 Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane wyłącznie do czasu zakończenia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Wysokość alokacji przeznaczonej na nabór, w szczególności w przypadku posiadania przez IZ FEŚ środków pozwalających na jej zwiększenie, może ulec zmianie bez konieczności zmiany regulaminu.
- 18.4 Jeżeli zmiana Regulaminu wyboru projektów nastąpi w sytuacji, gdy w ramach naboru złożono już wnioski o dofinansowanie, IZ FEŚ niezwłocznie i indywidualnie poinformuje o tym fakcie każdego z wnioskodawców.
- 18.5 W przypadku zmiany Regulaminu, IZ FEŚ zamieszcza w każdym miejscu, w którym podała do publicznej wiadomości Regulamin tj. na portalu oraz na swojej stronie internetowej informację o jego zmianie wraz z aktualną treścią Regulaminu, uzasadnieniem oraz terminem, od którego zmiana obowiązuje. Informowanie o zmianach Regulaminu odbywa się z uwzględnieniem reguły określonej w art. 45 ust. 2 ustawy.
- 18.6 IZ FEŚ może unieważnić nabór w przypadku, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-3 ustawy oraz w sytuacji, o której mowa w pkt. 14.4 niniejszego Regulaminu.

- 18.7 IZ FEŚ podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny oraz jego przyczynach na swojej stronie internetowej oraz na portalu. Informacja ta nie stanowi podstawy do wniesienia protestu, o którym mowa w art. 63 ustawy.

19 KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

- 19.1 Informacji dotyczących naboru udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Oddziału Konkurencyjnej Gospodarki (tel.: 41 395 13 77, 41 395 13 49, 41 395 13 46, 41 395 13 25, 41 395 13 53, 41 395 13 50, 41 395 13 39) oraz e-mail: efrr@sejmik.kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko numer naboru podany w ogłoszeniu o naborze). Zadawane pytania nie mogą dotyczyć kwestii rozstrzygających w zakresie oceny wniosku i jej wyniku oraz konkretnych zapisów czy rozwiązań zastosowanych w danym projekcie, celem ich wstępnej oceny. Ocena pod kątem spełniania kryteriów wyboru projektów należy do ustawowej kompetencji KOP i może być dokonywana wyłącznie przez nią i wyłącznie na tym etapie. Odpowiedź na zadawane pytania udzielona przez ION nie jest równoznaczna z wynikiem oceny wniosku i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do ION, co do późniejszych rozstrzygnięć dokonywanych na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania w oparciu o pełną złożoną dokumentację aplikacyjną konkretnego projektu.
- 19.2 W trakcie trwania naboru projektów, na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej IZ FEŚ oraz Portalu Funduszy odpowiedzi na pytania dotyczące naboru. IZ FEŚ nie ma takiego obowiązku, jeśli wyjaśnienie polega jedynie na odesłaniu do stosownych dokumentów lub ich przytoczeniu.
- 19.3 Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych:
- a) **Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach** – Aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku AQUA) (tel: 41 395 15 21, 41 395 15 20, bezpłatna infolinia 800 800 440; e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl), godziny pracy: poniedziałek od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30, soboty nieczynne. Obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki oraz Miasto Kielce;
 - b) **Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu** – ul. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 15), 27-600 Sandomierz (tel: 15 600 12 36, 15 600 12 37; e-mail: PIFesandomierz@sejmik.kielce.pl), godziny pracy: poniedziałek: od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, soboty nieczynne. Obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki;
 - c) **Lokalnego Punktu Informacyjnego w Skarżysku-Kamiennej** – Al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama lok.2.8), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel: 41 222 12 54, 41 222 12 55; e-mail: PIFeskarzysko@sejmik.kielce.pl), godziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00, soboty nieczynne. Punkt świadczy usługi dotyczące programu fundusze europejskie dla świętokrzyskiego na lata 2021-2027, usługi są świadczone w taki sam sposób jak w pozostałych Punktach.

20 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

- 20.1 Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Biznes Plan z załącznikami finansowym.

2. Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji,
3. Oświadczenia wnioskodawcy.
4. Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych (jeśli dotyczy).
5. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.
6. Oświadczenie o niekaralności.
7. Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz zamówień w ramach projektu.
8. Formularz OOŚ.
9. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli dotyczy).
10. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy).
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji (jeśli dotyczy).
12. Kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną lub kosztorys inwestorski (jeśli wnioskodawca już taki posiada).
13. Dokumenty potwierdzające podstawę wyceny poszczególnych elementów (co najmniej 2 oferty dla każdego z nabywanych środków trwałych).
14. Kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu (jeśli dotyczy).
15. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu.
16. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji.
17. Bilans za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości.
18. Rachunek zysków i strat/ PIT wraz z PIT B/CIT za ostatnie 3 lata obrotowe (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości.
19. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
20. Inne dokumenty przedkładane przez wnioskodawcę.

21 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
2. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
3. Wzór Biznes Planu wraz z załącznikami finansowymi (3a i 3b).
4. Metodyka i kryteria wyboru projektów EFRR.
5. Wzór karty oceny projektu.
6. Wzór umowy o dofinansowanie.
7. Wzór oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.
8. Wzór oświadczenia wnioskodawcy.
9. Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.
10. Wzór oświadczenia o niekaralności.
11. Wzór harmonogramu ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz zamówień w ramach projektu.
12. Wzór formularza OOŚ.
13. Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
14. Wzór deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

15. Wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu.
16. Wzór oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji.
17. ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego.
18. Słownik kategorii kosztów.
19. Słowniczek dla Działania 1.2.
20. Wzór sprawozdania rocznego.
21. Organizacja Panelu ekspertów.
22. Regulamin Pracy KOP.
23. Wzór opinii w zakresie analizy finansowej.