

Instrumenty Finansowe

• działanie 6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU

Kryteria wyboru (ocena TAK/NIE)

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania
2. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR a harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia
4. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania a wydatki planowane do poniesienia w projekcie są kwalifikowalne i zasadne w stosunku do zakresu projektu
5. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
6. Do wniosku o dofinansowanie załączone zostały następujące dokumenty: strategia inwestycyjna, biznesplan z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz regułami dotyczącymi wyliczania i pokrywania poniesionych kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie
7. Projekt jest zgodny z celami PO IR i opisem działania w dokumentacji programowej (PO IR oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR)
8. Założenia projektu są spójne z wynikami analizy *ex-ante* instrumentów finansowych
9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego są:
 - o obiektywnie weryfikowalne,
 - o odzwierciedlają założone cele projektu,
 - o adekwatne dla danego rodzaju projektu,
10. W projekcie zaplanowano badanie efektywności realizowanych działań, którego wyniki będą podstawą do wprowadzenia ewentualnych korekt i usprawnień we wdrażaniu instrumentu
11. Wnioskodawca zidentyfikował obszary ryzyka związane z realizacją projektu oraz wskazał działania zaradcze

KRYTERIA WYBORU

| lp. | nazwa kryterium | opis kryterium | ocena |
|-----|--|--|---------|
| 1. | Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach | Wnioskodawca spełnia minimalne wymagania dla podmiotu wdrażającego instrument finansowy określone w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 | TAK/NIE |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | działania | <p>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, zgodnie z którym podmiot taki posiada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. uprawnienia do wykonywania odpowiednich zadań wdrożeniowych na mocy przepisów unijnych i krajowych;2. odpowiednią trwałość ekonomiczną i wykonalność finansową;3. odpowiednią zdolność do wdrażania instrumentu finansowego, w tym strukturę organizacyjną i ramy zarządzania zapewniające niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej;4. sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli;5. użytkowanie systemu księgowego zapewniającego rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie;6. zgoda na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe państwa członkowskiego, Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. | |
|--|-----------|--|--|

| | | | |
|----|--|--|---------|
| | | <p>Weryfikowane będzie również, czy Wnioskodawca został wskazany w załączniku nr. 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO IR (Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego).</p> <p>Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.</p> | |
| 2. | Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | <p>Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (środki z instrumentu finansowego będą inwestowane w formie uwzględniającej specyfikę danego instrumentu na rzecz odbiorców ostatecznych – przedsiębiorców zarejestrowanych na terytorium RP). Ze względu na specyfikę projektu dopuszcza się realizację niektórych jego komponentów poza granicami kraju. Warunkiem realizacji części projektu poza granicami RP jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie, że efekty jego oddziaływania będą dotyczyć Polski.</p> <p>Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.</p> | TAK/NIE |
| 3. | Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR a harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia | <p>Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (tj.31.12.2023), z wyjątkiem instrumentów kapitałowych, w przypadku których niektóre wydatki mogą być ponoszone również po tym terminie, na warunkach określonych w art. 42 ust. 2-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013).</p> <p>W ramach kryterium dokonana zostanie ocena, czy harmonogram projektu jest realistyczny i umożliwia terminowe wykonanie zaplanowanych w nim zadań.</p> <p>Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.</p> | TAK/NIE |

| | | | |
|----|---|---|---------|
| 4. | Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania a wydatki planowane do poniesienia w projekcie są kwalifikowalne i zasadne w stosunku do zakresu projektu | <p>Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia. Weryfikuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czy wnioskowana kwota wsparcia (wkładu finansowego do instrumentu finansowego) została prawidłowo wyliczona oraz czy jest zgodna z założeniami SZOOP dla przedmiotowego działania – czy wszystkie wydatki wskazane jako kwalifikowalne faktycznie stanowią wydatki możliwe do objęcia w związku z wdrażaniem instrumentu finansowego. <p>Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.</p> | TAK/NIE |
| 5. | Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 | <p>Wnioskodawca deklaruje, że Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 oraz z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.</p> <p>Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na obie wyżej wymienione zasady horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy.</p> <p>Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.</p> | TAK/NIE |
| 6. | Do wniosku o dofinansowanie załączone zostały następujące dokumenty: strategia inwestycyjna, biznesplan z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz regułami dotyczącymi wyliczania i | <p>Wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie przedmiotowe dokumenty, niezbędne do oceny racjonalności projektu i jego zakładanych efektów. Strategia inwestycyjna oraz biznesplan powinny zawierać co najmniej informacje wskazane w załączniku nr. IV do Rozporządzenia 1303/2013. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy określony jest przez Instytucję Zarządzającą.</p> | TAK/NIE |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| | pokrywania poniesionych kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie. | Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium. | |
| 7. | Projekt jest zgodny z celami PO IR i opisem działania w dokumentacji programowej (PO IR oraz Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IR). | Kryterium pozwoli na weryfikację, czy proponowany projekt jest zgodny z celami POIR oraz zakresem wsparcia objętym finansowaniem ze środków przeznaczonych na daną oś POIR. Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium. | TAK/NIE |
| 8. | Założenia projektu są spójne z wynikami analizy ex-ante instrumentów finansowych | Weryfikowana będzie spójność założeń projektu (w tym proponowanej strategii inwestycyjnej) z wynikami analizy ex-ante instrumentów finansowych dla POIR. Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium. | TAK/NIE |
| 9. | Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego są: – obiektywnie weryfikowalne, – odzwierciedlają założone cele projektu, – adekwatne dla danego rodzaju projektu | W ocenie kryterium dokonuje się analizy spójności między celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie a wskaźnikami realizacji celów. Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich identyfikację oraz przełożenie na konkretne wartości. Każda kwantyfikowana wartość celu (wskaźnik) musi mieć swój odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, ale nie każdy cel musi być przedstawiony w postaci liczbowej, gdyż niektóre cele mogą być celami jakościowymi, w związku z tym nie da się ich zapisać w postaci wskaźników mierzalnych. Przez produkt należy rozumieć osiągnięcie bezpośredniego efektu realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzonego konkretnymi wielkościami. Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o | TAK/NIE |

| | | | |
|--|---|--|---------|
| | | <p>zmianach, jakie nastąpiły bezpośrednio po zakończeniu projektu.</p> <p>Wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem wdrażania projektu, mogą być podawane wyłącznie za okres, w którym projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne z terminami podanymi w harmonogramie realizacji projektu.</p> <p>Wskaźniki rezultatu bezpośredniego mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.</p> | |
| | <p>W projekcie zaplanowano badanie efektywności realizowanych działań, którego wyniki będą podstawą do wprowadzenia ewentualnych korekt i usprawnień we wdrażaniu instrumentu</p> | <p>W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt przewiduje dokonanie ewaluacji realizowanych działań oraz oceniany będzie zakres tej oceny. Ponadto, w ramach kryterium sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca zaplanował działania służące bieżącemu monitorowaniu projektu, a także, czy sposób realizacji projektu będzie dostosowywany do identyfikowanych w trakcie jego trwania potrzeb i wyników monitoringu.</p> <p>Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.</p> | TAK/NIE |
| | <p>Wnioskodawca zidentyfikował obszary ryzyka związane z realizacją projektu oraz wskazał działania zaradcze</p> | <p>W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie obszary ryzyka, jakie zidentyfikował w związku z planowaną realizacją projektu, a także czy podał do każdego ze wskazanych obszarów planowane działania zaradcze.</p> <p>Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium.</p> | TAK/NIE |