**Załącznik nr 4a**

|  |
| --- |
| **KARTA OCENY PROJEKTU DZIAŁANIE 02.01 „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - DOTACJE”****ETAP OCENY FORMALNEJ (KRYTERIA FORMALNE)** |
| **PRIORYTET :** | **2. „Fundusze Europejskie dla środowiska”** |
| **DZIAŁANIE:** | **02.01 „Efektywność energetyczna - dotacje”** |
| **Typ projektu:** | **„Mieszkalne budynki komunalne”** |
| **Tryb wyboru:** | **konkurencyjny** |
| **Nazwa Wnioskodawcy:**  |  |
| **Tytuł projektu:**  |  |
| **Wydatki ogółem:** |  |
| **Wydatki kwalifikowalne:** |  |
| **Wnioskowane dofinansowanie:** |  |
| **w tym EFRR:**  |  |
| **w tym budżet państwa (jeśli dotyczy):** |  |
| **Nr ewidencyjny wniosku:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA FORMALNE** |  |  |  |  |  |  |
| *(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)* |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium**  | **Możliwość poprawy lub uzupełnienia (TAK/NIE)** | **Wynik oceny spełniania kryterium [[1]](#footnote-1)** | **Uwagi** |
| **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** |
| 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 dofinasowanie 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[[2]](#footnote-2), SzOP[[3]](#footnote-3) 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 - 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 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 2021 roku (weryfikacja na bazie oświadczenia – jeśli dotyczy).
 | Nie | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 7. | **Projekt nie jest zakończony lub w pełni zrealizowany w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego[[4]](#footnote-4)** | 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 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[[5]](#footnote-5) 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 „Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027”[[6]](#footnote-6)). 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 „Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027”[[7]](#footnote-7)).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[[8]](#footnote-8). 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[[9]](#footnote-9) 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 czyń 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 recyclingu,
* 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 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 | [ ]  | [ ]  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Uzasadnienie oceny na etapie oceny formalnej (kryteria formalne):** |

|  |
| --- |
|  |
| **WYNIK OCENY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ (KRYTERIA FORMALNE)** |   |
|  | **TAK** | **NIE** |  |
| **Projekt spełnia kryteria formalne** | [ ]  | [ ]  |  |
|  |
| **DECYZJA:** |
| **Projekt uzyskał pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej (kryteria formalne) i został przekazany do etapu oceny merytorycznej dopuszczającej (kryteria ogólne i specyficzne)** | [ ]  |  |
| **Projekt uzyskał negatywną ocenę na etapie oceny formalnej (kryteria formalne) i nie został przekazany do etapu oceny merytorycznej dopuszczającej (kryteria ogólne i specyficzne)** | [ ]  |  |
|  |
| **imię i nazwisko osoby oceniającej projekt**  | **data** | **podpis osoby oceniającej projekt** |
|  |  |  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. „TAK” – projekt spełnia dane kryterium, „NIE” – projekt nie spełnia danego kryterium, „NIE DOTYCZY” – dane kryterium nie dotyczy projektu [↑](#footnote-ref-1)
2. FEŚ 2021 – 2027 – program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 [↑](#footnote-ref-2)
3. SzOP – Szczegółowy Opis Priorytetów programu FEŚ 2021-2027 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku; [↑](#footnote-ref-4)
5. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 –2027; [↑](#footnote-ref-5)
6. Wytyczne dostępne na stronie <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/> ; [↑](#footnote-ref-6)
7. Wytyczne dostępne na stronie <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/> ; [↑](#footnote-ref-7)
8. Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku; [↑](#footnote-ref-8)
9. Umowa partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce; <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/> ; [↑](#footnote-ref-9)