

**Lista sprawdzająca**
**przedsięwzięcia zgłoszonego do objęcia wsparciem w ramach  
Programu Priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”**
**Program realizujący Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół  
Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”  
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**
**Kryteria horyzontalne i Kryteria szczegółowe**

Tytuł przedsięwzięcia:

Wnioskodawca:

Wnioskowana kwota:

Numer wniosku w systemie CST:

Data wpływu wniosku:

• pierwszej wersji:

• po uzupełnieniu:

**I. Kryteria horyzontalne**

| Lp. | Kryterium   | Pytanie  | TAK/NIE | Uzasadnienie |
|-----|---|--|---------|--------------|
| 1   | <b>Zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego</b>  | Czy harmonogram realizacji przedsięwzięcia nie przekracza ram czasowych kwalifikowalności przedsięwzięć określonych w następujących dokumentach tj.:<br>- rozporządzeniu RRF – kwalifikowalne przedsięwzięcie może się zacząć nie wcześniej niż 01.02.2020 r. i zakończyć nie później niż 30.06.2026 r.;<br>- planie rozwojowym – uzgodniony w planie rozwojowym (w tym w odpowiedniej decyzji implementacyjnej Rady UE) termin realizacji inwestycji i przedsięwzięcia. |         |              |
| 2   | <b>Zgodność z planem rozwojowym</b>   | Czy przedsięwzięcie jest zgodne z rodzajem przedsięwzięć przewidzianym w opisie właściwego komponentu planu rozwojowego?   |         |              |
|     |   | Czy nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu finansowania dla danego typu przedsięwzięcia?   |         |              |
|     |   | Czy beneficjent składający wniosek jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dofinansowania i nie jest wykluczony z dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535 wraz z późn. zm.)?<br>na podstawie oświadczenia beneficjenta składającego wniosek   |         |              |
| 3   | <b>Brak podwójnego finansowania</b>   | Czy beneficjent nie otrzymał już finansowania na te same koszty przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego lub innych unijnych programów, instrumentów, funduszy w ramach budżetu Unii Europejskiej na realizację zakresu prac zakładanego w ramach realizacji przedsięwzięcia (weryfikacja na podstawie oświadczenia)?  |         |              |
| 4   | <b>Spójność informacji zawartych we wniosku i załącznikach</b>  | Czy informacje zawarte we wniosku, oświadczeniach oraz załącznikach do wniosku są spójne?  |         |              |
| 5   | <b>Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn</b> | Czy przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn?<br><br>W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności przedsięwzięcia w stosunku do zasady równości szans kobiet i mężczyzn, o ile ostateczny odbiorca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dane przedsięwzięcie nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w tym zakresie.                                      |         |              |
|     |   | Czy przedsięwzięcie zapewnia dostępność produktów przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami?<br><br>W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu przedsięwzięcia w stosunku do niniejszej zasady, o ile ostateczny odbiorca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany produkt przedsięwzięcia nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w tym zakresie.  |         |              |
|     |   | Czy beneficjent złożył oświadczenie, że na jego terenie nie obowiązują żadne ustanowione przez jego organy dyskryminujące akty prawa miejscowego lub inne podjęte dyskryminujące uchwały oraz nie podjęto jakichkolwiek działań dyskryminujących, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2021/1060?   |         |              |
|     |   |  |         |              |
| 6   | <b>Właściwie określone wydatki kwalifikowalne</b>   | Czy VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym?  |         |              |

|                                 |  |  |  |   |
|---------------------------------|--|--|--|---|
|                                 | <b>kwalfikowane</b>  | Czy bieżące wydatki publiczne nie są wydatkami kwalifikowalnymi (w tym koszty instytucji publicznych oraz administracji publicznej, związane z bieżącą obsługą przygotowania i realizacji reform i inwestycji w ramach planu rozwojowego (w tym wynagrodzenia urzędników)?   |  |   |
|                                 |  | Czy koszty finansowane w ramach planu rozwojowego są powiązane z realizacją prac stanowiących integralną część inwestycji i służą zapewnieniu osiągnięcia jej celów?   |  |   |
|                                 |  | Czy w realizacji przedsięwzięć uwzględniono właściwe przepisy o zamówieniach publicznych (dla podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP) lub reguł konkurencyjności dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania PZP?  |  |   |
| 7                               | <b>Sytuacja finansowa beneficjenta i wykonalność finansowa przedsięwzięcia</b>                             | Czy sytuacja finansowa beneficjenta nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów przedsięwzięcia oraz czy przedstawione zostały wiarygodne źródła współfinansowania przedsięwzięcia (o ile takie jest wymagane dla jego realizacji)?   |  | zgodnie z oceną finansową - jeśli dotyczy         |
| 8                               | <b>Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis</b>   | Czy spełniony jest warunek wydajności infrastruktury – nieprzekraczającej 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury?<br><br>W sytuacji przekroczenia tak określonego limitu koszty kwalifikowane obliczone zgodnie z ust. 6 i 7.2 wymagają proporcjonalnego obniżenia zgodnie z ust. 7.3 pkt 5), z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia rozdzielności rachunkowej dotyczącej działalności gospodarczej.   |  | zgodnie z oceną pomocy publicznej - jeśli dotyczy |
| 9                               | <b>Zgodność z zasadą „niewyrządzenia znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”)</b>    | Czy zachowano zgodność z zasadą „niewyrządzenia znaczącej szkody środowisku” na podstawie Rozporządzenia RRF oraz Wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady „niewyrządzenia znaczącej szkody środowisku” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności?  |  | na podstawie oświadczenia                         |
| 10                              | <b>Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych</b>           | Czy przedsięwzięcie obejmuje finansowanie działań minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach przedsięwzięcia zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na:<br>- racjonalne gospodarowanie zasobami;<br>- ograniczenie presji na środowisko;<br>- uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu;<br>- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. |  |   |
| 11                              | <b>Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej</b> | Czy realizacja przedsięwzięcia zapewnia efekty długoterminowe, tzn. przekraczające ramy czasowe obowiązywania RRF i nie ma charakteru powtarzających się krajowych wydatków budżetowych?   |  |   |
| 12                              | <b>Wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w planie rozwojowym i RRF</b>                                      | Czy przedsięwzięcie ma pozytywny i bezpośredni wpływ na wskaźniki i cele określone w planie rozwojowym (decyzji implementacyjnej), jak również wskaźniki wspólne, a metodyka ich wyliczenia jest wiarygodna?<br><br>Spełnienie kryterium oznacza, iż realizacja danego przedsięwzięcia przyczynia się do osiągnięcia celu i/lub wskaźnika dla danej inwestycji w planie rozwojowym i/lub realizuje wspólne wskaźniki na poziomie RRF (jeżeli dotyczy).       |  |   |
| 13                              | <b>Adekwatność wskaźników własnych przedsięwzięcia</b>   | Czy wskaźniki własne przedsięwzięcia (inne niż wskaźniki dla inwestycji w planie rozwojowym i wspólne wskaźniki na poziomie RRF) są adekwatne do celu i zakresu danego przedsięwzięcia oraz mierzalne i realne?  |  |   |
| <b>II. Kryteria szczegółowe</b> |  |  |  |   |
| 1                               | <b>Zwiększenie efektywności energetycznej</b>  | Czy projekt przyczyni się do zwiększenia łącznej efektywności energetycznej wszystkich termomodernizowanych budynków o min. 30% w zakresie energii pierwotnej w stosunku do stanu istniejącego oraz o min. 25% w zakresie energii końcowej w stosunku do stanu istniejącego?<br>Powyższa wartość wynika z dokumentacji technicznej (audyt energetyczny – ex ante), z której wynikają również rekomendowane rozwiązania pod względem ekonomiczno-technicznym. |  |   |
| 2                               | <b>Obowiązkowy audyt energetyczny – ex ante i audyt energetyczny – ex post</b>                             | Czy przedłożono obowiązkowy audyt ex-ante, określający zakres inwestycji. Zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z treścią audytu, wynikającego z wytycznych dotyczących przygotowania audytu energetycznego. Dokument ten stanowi załącznik do regulaminu naboru. Wnioskodawca złożył również deklarację o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post. Termin przekazania audytu ex-post będzie określony w umowie o dofinansowanie?                     |  |   |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| 3 | <b>Wymiana indywidualnego źródła ciepła zgodna z określoną hierarchią (jeśli dotyczy danej inwestycji).</b>  | Czy wymiana indywidualnego źródła ciepła opartego na spalaniu paliw kopalnych jest zgodna z hierarchią źródeł ciepła: 1. Ciepło systemowe, 2. Odnawialne Źródła Energii (w tym pompy ciepła)?<br><br>Dopiero uzasadnienie dla braku możliwości technicznych lub ekonomicznych może być podstawą wyboru źródła ciepła o niższej hierarchii.<br>Źródła wykorzystujące paliwo kopalne są wykluczone w ramach realizacji przedsięwzięcia.                               |  |   |
| 4 | <b>Obowiązkowa ekspertyza ornitologiczna/ chiropterologiczna</b>   | Czy przedłożono obowiązkową ekspertyzę ornitologiczną/chiropterologiczną lub oświadczenie o dostarczeniu ww. ekspertyzy przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych?  |  |   |
| 5 | <b>Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000</b>  | Czy przedłożono obowiązkową deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 lub oświadczenie o braku konieczności wystąpienia o deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000?  |  |   |
| 6 | <b>Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną</b>   | Czy przedłożono obowiązkową deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną lub oświadczenie o braku konieczności wystąpienia o deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?  |  |   |
| 7 | <b>Udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji</b>  | Czy Ostateczny odbiorca posiada udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji dla 100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia?   |  |   |
| 8 | <b>Koszt kwalifikowany na jednostkową powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza</b>  | Czy koszt kwalifikowany odniesiony do jednostkowej powierzchni o regulowanej temperaturze nie przekracza 1 400 zł za m2 powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza?   |  | Koszt kwalifikowany: ... zł<br>Pow. o reg. temp. pow.: ... m2<br><b>X=..... PLN/m2 &lt;= 1 400,00 zł/m2</b> |
| 9 | <b>Działania edukacyjne, prozdrowotne i mające na celu podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii (do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu)</b> | Czy w ramach projektu przewidziano różnorodne inicjatywy edukacyjne (oraz doradztwo) służące poprawie wiedzy o racjonalnym zużyciu energii i możliwościach wsparcia, a także promujące aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, podnoszące wiedzę nauczycieli, uczniów oraz lokalnych środowisk w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom zmian klimatycznych i wykorzystania OZE i czy ich koszt nie przekracza 10% kosztów kwalifikowanych? |  | Koszt kwalifikowany: ... zł<br>Koszt działań edukacyjnych.: ... zł<br><b>X=..... % &lt;= 10,00 %</b>        |

**1 Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria horyzontalne?**

Uwagi/Uzasadnienie oceny negatywnej w ramach oceny względem kryteriów horyzontalnych.

**2 Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria szczegółowe?**

Uwagi/Uzasadnienie oceny negatywnej w ramach oceny względem kryteriów szczegółowych.

**3 Podsumowanie oceny (Ocena pozytywna/Ocena negatywna/Zwrot z prośbą o korektę/uzupełnienie wniosku)**

Imię i nazwisko osoby oceniającej:

Data:

Podpis:

Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej:

Data:

Podpis: