**Uszczegółowienie kryteriów horyzontalnych w zakresie działania B1 Inwestycji B2.2.2**

Kryteria horyzontalne, o których mowa w dokumencie Horyzontalne zasady i kryteria wyboru przedsięwzięć dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (wersja z 29.11.2021 r.) opublikowanym w <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/kpo/dokumenty/zasady-horyzontalne/>

Dodatkowe informacje uszczegóławiające kryteria horyzontalne w zakresie działania B1 Inwestycji B2.2.2 zostały wyróżnione pomarańczowym kolorem.

| Lp. | Nazwa kryterium | Opis kryterium | | Sposób weryfikacji | Etap oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego  Dodatkowe ramy czasowe dla Inwestycji B2.2.2 | Ocenie podlega czy harmonogram realizacji przedsięwzięcia nie przekracza ram czasowych kwalifikowalności przedsięwzięć określonych w następujących dokumentach tj.:  - rozporządzeniu RRF – kwalifikowalne przedsięwzięcie może się zacząć nie wcześniej niż 01.02.2020 r. i zakończyć nie później niż 31.08.2026 r.;  - planie rozwojowym – uzgodniony w planie rozwojowym (w tym w odpowiedniej decyzji implementacyjnej Rady UE) termin realizacji inwestycji i przedsięwzięcia.  **Dodatkowe informacje dla działania B1Inwestycji B2.2.2:**  Przedsięwzięcia ubiegające się o wsparcie mogą być realizowane od dnia złożenia wniosku i w okresie wskazanym poniżej dla poszczególnych działań: | | 0/1 | Ocena formalna[[1]](#footnote-1) |
| Nazwa działania: | Okres realizacji przedsięwzięcia: |
| Działanie B.1 Etap I Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne | do dnia 30.06.2026 r. |
|  | Zgodność z planem rozwojowym | Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie przez ostatecznego odbiorcę zgodności przedsięwzięcia z planem rozwojowym oraz z przepisami rozporządzenia RRF, w tym zapewnienie, że:  - przedsięwzięcie jest zgodne z rodzajem przedsięwzięć przewidzianym w opisie właściwego komponentu planu rozwojowego;   * nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu finansowania dla danego typu przedsięwzięcia;   ostateczny odbiorca składający wniosek o objęcie wsparciem jest uprawniony do ubiegania się 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.).  **Dodatkowe informacje dla działania B1 Inwestycji B2.2.2:**  Weryfikacja na etapie oceny formalnej będzie obejmować oświadczenie o zgodności zakresu wniosku z planem rozwojowym oraz spełnienie podstawowego warunku dotyczącego kwalifikowalności Wnioskodawcy - określonych dla poszczególnych działań w paragrafie … Regulaminu naboru. Szczegółowej analizie pod tym kątem zgodności zakresu wniosku z Regulaminu naboru, wniosek będzie poddany na etapie oceny merytorycznej. | | 0/1 | Ocena formalna |
|  | Brak podwójnego finansowania | Analizowane jest czy ostateczny odbiorca nie otrzymał już finansowania na ten sam cel 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 etapie oceny wniosku o objęcie wsparciem będzie obejmować co najmniej oświadczenie o braku podwójnego finansowania przedsięwzięcia złożone przez ostatecznego odbiorcę, wynikające z zakazu podwójnego finansowania, o którym mowa w Rozporządzeniu RRF.  **Dodatkowe informacje dla działania B1 Inwestycji B2.2.2:**  Weryfikacja na etapie oceny formalnej będzie obejmować oświadczenie o o braku podwójnego finansowania. | | 0/1 | Ocena formalna |
|  | Spójność informacji zawartych we wniosku o objęcie wsparciem, załącznikach do wniosku o objęcie wsparciem | Ocena polega na weryfikacji spójności informacji zawartych we wniosku o objęcie wsparciem, oświadczeniach oraz załącznikach do wniosku o objęcie wsparciem.  Wymóg spójności dokumentów nie oznacza konieczności sporządzania na nowo dokumentów przygotowanych na wcześniejszym etapie przygotowania przedsięwzięcia (np. studium wykonalności).  W przypadku IF, weryfikowana jest zgodność wniosku o objęcie wsparciem z metryką produktu finansowego.  **Dodatkowe informacje dla działania B1 Inwestycji B2.2.2:**  Na tym etapie wniosek będzie oceniany pod następującym kątem:   1. złożenie wniosku w terminie (z zastrzeżeniem, ze wniosek złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pozostawia się bez rozpatrzenia), 2. wypełnienie wniosku w języku polskim, 3. kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników, 4. podpisanie wniosku przez Podmiot Wnioskujący.   Lista załączników do wniosku dla poszczególnych działań w Inwestycji B2.2.2 została określona w Załączniku nr …do Regulaminu naboru. | | 0/1 | Ocena formalna |
|  | Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn | Sprawdzana jest zgodność przedsięwzięcia z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest czy przedsięwzięcie nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Niedyskryminacyjny charakter przedsięwzięcia oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury,  w szczególności poprzez zastosowanie *Standardów*  *dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027*.  Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przedsięwzięcie:   * jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 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;   zapewnia dostępność produktów przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami. 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. | | 0/1 | Ocena merytoryczna |
|  | Właściwie określone wydatki kwalifikowalne | Sprawdzana jest kwalifikowalność, adekwatność i racjonalność wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia.  Weryfikacja kwalifikowalności obejmuje następujące warunki:   * VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie może być finansowany ze środków RRF w ramach żadnej z inwestycji/przedsięwzięcia; * 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[[2]](#footnote-2)); * koszty finansowane w ramach planu rozwojowego muszą być powiązane z realizacją prac stanowiących integralną część inwestycji i służą zapewnieniu osiągnięcia jej celów; * uwzględnienie w realizacji przedsięwzięć właściwych   przepisów o zamówieniach publicznych (dla  podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP) lub reguł konkurencyjności dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania PZP (jeżeli dotyczy);  IOI mogą wprowadzić doprecyzowanie, uszczegółowienie lub zawężenie wydatków możliwych do kwalifikowania w ramach inwestycji, na zasadach określonych w UZPPR.  **Dodatkowe informacje dla działania B1 Inwestycji B2.2.2:**  W tym zakresie wniosek będzie oceniany kompleksowo uwzględniając koncepcję rozwoju (jeśli taka jest wymagana), zgodność wskazanych zadań z kosztami kwalifikowanymi dla poszczególnych działań oraz wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr … do Regulaminu naboru. | | 0/1 | Ocena merytoryczna |
|  | Sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia | Weryfikowane jest czy sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów przedsięwzięcia oraz czy przedstawione zostały wiarygodne źródła współfinansowania przedsięwzięcia (o ile takie jest wymagane dla jego realizacji).  W przypadku osób fizycznych otrzymujących wsparcie  bezpośrednie weryfikacja zdolności finansowej nie jest realizowana.  W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zdolność finansowa może podlegać weryfikacji. | | 0/1/nie dotyczy | Ocena merytoryczna |
|  | Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis | Sprawdzana jest zgodność przedsięwzięcia z przepisami o pomocy publicznej, tj. czy wsparcie będzie stanowiło pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE oraz czy przedsięwzięcie spełnia wymogi właściwego programu pomocowego, indywidualnej decyzji notyfikacyjnej lub innej podstawy udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis.  Jeśli wsparcie nie stanowi pomocy publicznej, sprawdzane jest czy przedstawiono odpowiednie wyjaśnienia. Wyjaśnienia powinny zawierać odniesienia do właściwych dokumentów instytucji Unii Europejskiej, w tym m.in. do:  - [*Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy*](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XC0719(05)&from=PL)[*państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu*](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XC0719(05)&from=PL)[*o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (2016/C 262/01)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XC0719(05)&from=PL);  - [*Recovery and resilience facility (RRF) guiding*](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/rrf-guiding-templates_pl)[*templates*](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/rrf-guiding-templates_pl), dostępne na stronie internetowej DG COMP.  W przypadku gdy przedsięwzięcie nie jest objęte pomocą publiczną, należy wskazać ‘nie dotyczy’ wraz z uzasadnieniem.  Jeśli wsparcie w ramach przedsięwzięcia stanowi pomoc publiczną, sprawdzane jest czy pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i czy wskazano podstawę  zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym UE wraz z wyjaśnieniem czy pomoc podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE.  **Dodatkowe informacje dla działania B1 Inwestycji B2.2.2:**  W tym zakresie wniosek będzie oceniany kompleksowo uwzględniając koncepcję rozwoju (jeśli taka jest wymagana) oraz wskazane zadania do realizacji, w tym jeśli zakres wniosku jest objęty pomocą publiczną, zgodność z *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia …….… 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.* | | 0/1/nie dotyczy | Ocena merytoryczna |
|  | Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”) | Weryfikowane jest zachowanie zgodności z zasadą  „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” na podstawie Rozporządzenia RRF oraz Wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady  „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania [Odporności](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_1054_pl.pdf).  Weryfikacja na etapie oceny wniosku o objęcie wsparciem dotyczy inwestycji, dla których w decyzji implementacyjnej wskazano objęcie przedsięwzięć zasadą DNSH. | | 0/1 | Ocena merytoryczna |
|  | Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju -racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych | Sprawdzane jest 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:  - racjonalne gospodarowanie zasobami;  - ograniczenie presji na środowisko;  - uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu;  - podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.  W przypadku kiedy przedsięwzięcie nie jest objęte zasadą zrównoważonego rozwoju, należy wskazać ‘nie dotyczy’ wraz z uzasadnieniem. | | 0/1/nie dotyczy | Ocena merytoryczna |
|  | Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej | Weryfikowane jest czy realizacja przedsięwzięcia zapewnia efekty długoterminowe, tzn. przekraczające ramy czasowe obowiązywania RRF i nie ma charakteru powtarzających się krajowych wydatków budżetowych. | | 0/1 | Ocena merytoryczna |
|  | Wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w planie rozwojowym i RRF | Analizowane jest czy przedsięwzięcie ma pozytywny i bezpośredni wpływ na wskaźniki i cele określone w planie rozwojowym (decyzji implementacyjnej), jak również wskaźniki wspólne, a metodyka ich wyliczania jest wiarygodna.  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).  W przypadku gdy przedsięwzięcie nie wpływa na realizację wskaźników i celów planu rozwojowego, należy wskazać ‘nie dotyczy’ wraz z uzasadnieniem.  **Dodatkowe informacje dla działania B1 Inwestycji B2.2.2:**  Biorąc pod uwagę wskaźniki wspólne wnioskodawca, w przypadku realizacji tego typu zadań, powinien wskazać planowane wartości dla następujących wskaźników:  1/ Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: małe, również mikro, średnie, duże)  2/ Liczba uczestników biorących udział w kształceniu lub szkoleniu  3/ Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii | | 0/ 1/nie dotyczy | Ocena merytoryczna |
|  | Adekwatność wskaźników własnych przedsięwzięcia | Analizowane jest 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.  W przypadku gdy przedsięwzięcie nie ma wskaźników własnych, należy wskazać ‘nie dotyczy’.  **Dodatkowe informacje dla działania B1 Inwestycji B2.2.2:**  Należy zaproponować wskaźniki odnoszące się do najistotniejszych efektów przedsięwzięcia, określić zakładaną wartość docelową, przewidywany termin osiągniecia założonej wartości oraz symbol typu operacji, z którym powiązany jest dany wskaźnik. Dla każdego typu operacji, w ramach którego zaplanowano działania powinien zostać zaplanowany przynajmniej jeden wskaźnik. | | 0/1/nie dotyczy | Ocena merytoryczna |

1. Ocena formalna będzie realizowana przez NFOŚiGW [↑](#footnote-ref-1)
2. Chyba, że szczegółowe ustalenia z KE dotyczące poszczególnych inwestycji przewidują inaczej (do potwierdzenia przez IK KPO w odniesieniu do poszczególnych inwestycji po zakończeniu bieżącego dialogu technicznego z KE). [↑](#footnote-ref-2)