**Lista sprawdzająca przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania**

Komponent B: „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”

B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”

Tytuł przedsięwzięcia:…………………………………..

Numer przedsięwzięcia: :…………………………………..

Wnioskodawca: :…………………………………..

Wartość całkowita projektu: :…………………………………..

Wnioskowana kwota dofinansowania projektu: **Początek formularza**

**Początek formularza**

**3**:…………………………………..

Data złożenia wniosku: :…………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Opis kryterium** | **Tak / Nie / Nie dotyczy** | **Opis spełnienia kryterium** |
| 1 | Zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego | Ocenie podlega czy harmonogram realizacji przedsięwzięcia nie przekracza ram czasowych kwalifikowalności przedsięwzięć określonych w następujących dokumentach tj.:   * rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ( rozporządzenie RRF) - kwalifikowalne przedsięwzięcie może się zacząć nie wcześniej niż 01.02.2020 r. i zakończyć nie później niż 31.03.2026 r.[[1]](#footnote-1); * planie rozwojowym - uzgodniony w planie rozwojowym (w tym w odpowiedniej decyzji implementacyjnej Rady UE) termin realizacji inwestycji i przedsięwzięcia. | 0/1 |  |
| 2 | 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 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 2024 r. poz. 1756 z późn. zm.). | 0/1 |  |
| 3 | Brak podwójnego finansowania | Analizowane jest czy ostateczny odbiorca nie otrzymał już finansowania na ten sam cel w ramach planu rozwojowego, innych programów, instrumentów, funduszy w ramach budżetu Unii Europejskiej oraz w ramach dotacji z krajowych środków publicznych 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. | 0/1 |  |
| 4 | 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. | 0/1 |  |
| 5 | 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 |  |
| 6 | 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 (np. przepisów kodeksu cywilnego) dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania PZP (jeżeli dotyczy); * wszystkie koszty inwestycyjne ujęte w budżecie przedsięwzięcia wynikają z audytu energetycznego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie; * koszty zakupu i instalacji kotłów gazowych są wydatkami niekwalifikowalnymi, * wydatki dot. działań informacyjno-promocyjnych są wydatkami niekwalifikowalnymi | 0/1 |  |
| 7 | 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). | 0/1 |  |
| 8 | 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:52016XC0719(05)&from=PL) [państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=PL) [o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(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. | 0/1/nie dotyczy |  |
| 9 | 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 |  |
| 10 | 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 |  |
| 11 | 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 |  |
| 12 | 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](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13071-Recovery-and-resilience-scoreboard-common-indicators-and-detailed-elements_en), 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. | 0/1/nie dotyczy |  |
| 13 | 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'. | 0/1/nie dotyczy |  |
| 14 | Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze | Kryterium jest spełnione jeżeli wniosek o objęcie wsparciem został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków i zmieścił się w limicie środków przeznaczonym na realizację inwestycji B1.1.4. | 0/1 |  |
| 15 | Wniosek o objęcie wsparciem sporządzono na obowiązującym formularzu i został złożony w formie elektronicznej | Wniosek został sporządzony w Elektronicznym Systemie Teleinformatycznym wskazanym dla inwestycji B1.1.4. | 0/1 |  |
| 16 | Przedsięwzięcie jest gotowe do realizacji | Ostateczny odbiorca wsparcia posiada wymagane prawem ostateczne i ważne decyzje administracyjne wymagane do realizacji zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia lub udowodnił, że decyzje nie są wymagane do realizacji zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia.  OOW posiada audyt energetyczny. | 0/1 |  |
| 17 | Zdolność przedsięwzięcia do adaptacji do zmian klimatu | Ostateczny odbiorca wsparcia określił we wniosku o objęcie wsparciem działania na rzecz dostosowania przedsięwzięcia do prognozowanych skutków zmian klimatu | 0/1 |  |
| 18 | Stopień redukcji emisji CO2 i PM 2,5 lub PM10; | Ostateczny odbiorca wsparcia określił we wniosku o objęcie wsparciem planowany stopień redukcji emisji CO2 i PM 2,5 lub PM10. Realizacja przedsięwzięcia musi zredukować emisję CO2 oraz pyłów zawieszonych PM 2,5 lub PM 10. Redukcja emisji musi wynikać z audytu energetycznego obiektu. | 0/1 |  |
| 19 | Zwiększenie efektywności energetycznej | Ostateczny odbiorca wsparcia określił we wniosku o dofinansowanie wpływ przedsięwzięcia na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu. Skutkiem przedsięwzięcia musi być zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% w stosunku do stanu istniejącego. Zwiększenie efektywności energetycznej należy obliczyć z zastosowaniem wzoru: E=(Ep1-Ep2)/Ep1\*100%, gdzie: Ep1 - średnioroczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przed termomodernizacją, Ep2 - średnioroczne zapotrzebowanie na energię pierwotną po termomodernizacji.  Zwiększenie efektywności energetycznej musi wynikać z audytu energetycznego budynku. | 0/1 |  |
| 20 | Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej | Realizacja przedsięwzięcia umożliwi korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Brak takiej możliwości ostateczny odbiorca wsparcia musi uzasadnić. | 0/1/nie  dotyczy |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Wniosek spełnia kryteria oceny |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osób oceniających:  **……………………………………………………** |  |
| Data : ……………………………. |  |
| Podpis: ………………………….. |  |

1. W przypadku instrumentów o charakterze zwrotnym jako zakończenie przedsięwzięcia rozumieć można udzielenie pożyczek lub dokonanie inwestycji, jeśli wskaźniki określone dla danej inwestycji nie wymagają, aby inwestycje lub pożyczki zostały zrealizowane wcześniej. [↑](#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)