Lista sprawdzająca projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

# Ocena w oparciu o kryteria obligatoryjne II stopnia

## Obszar oceny: ocena techniczna

**Priorytet**: PRIORYTET I: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

**Działanie:** Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa

**Tryb naboru („konkurencyjny” lub „niekonkurencyjny”):** …………………………………………………………

**Numer naboru: ……………………………………………………………**

**Tytuł projektu: ………………………………………………………………**

**Numer projektu: ……………………………………………………………**

**Beneficjent projektu: ……………………………………………………**

**Wnioskowana kwota z FS: ……………………………………………**

| **Lp.** | **Kryterium** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | **Szczegółowe uzasadnienie** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Kryterium nr 5 - Kompletność dokumentacji aplikacyjnej i spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku[[1]](#footnote-1).** |  |  |
| 1.1 | Czy wniosek zawiera załączniki określone w ogłoszeniu o naborze i czy spełniają one wymogi określone w dokumentacji konkursowej? |  |  |
| 1.2 | Czy wniosek został wypełniony zgodnie z wymogami instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie? |  |  |
| 1.3 | Czy informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach do wniosku, w tym dokumentacji technicznej, są spójne[[2]](#footnote-2)? |  |  |
| 2 | **Kryterium nr 6 - Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej** |  |  |
| 2.1 | Czy zakres objęty dofinansowaniem nie stanowi pomocy publicznej, tj. czy przedstawiono właściwe uzasadnienie? |  |  |
| 2.2 | Czy z treści wniosku wynika, że w przypadku gdy zakres kwalifikowany projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie obejmuje wykonanie infrastruktury do produkcji biogazu, energii elektrycznej lub cieplnej ze ścieków lub osadów ściekowych, ciepło/energia będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy/podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków (lub operatora) i nie będą sprzedawane? |  |  |
| 2.3 | Czy w przypadku, gdy na oczyszczalni będzie dochodzić do sprzedaży biogazu lub energii (np. w wyniku inwestycji realizowanych poza projektem objętym wnioskiem o dofinansowanie), wnioskodawca zagwarantował prowadzenie rozdzielnej rachunkowości w celu zapewnienia rozdziału kosztów i przychodów pomiędzy działalnością energetyczną i wodno-kanalizacyjną oraz wykluczenia finansowania skrośnego pomiędzy tymi działalnościami? |  |  |
| 2.4 | Czy z treści wniosku wynika, że jego zakres objęty dofinansowaniem nie obejmuje infrastruktury, której celem jest przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych w kierunku ich komercyjnego wykorzystania? |  |  |
| 3 | **Kryterium nr 7 - Trwałość projektu** |  |  |
| 3.1 | Czy wnioskodawca wykazał, że zostanie zachowana trwałość projektu zgodnie z art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.? |  |  |
| 3.2 | Czy przedstawiono aktualną oraz przewidywaną po zakończeniu realizacji projektu formę prawną, strukturę własności oraz eksploatacji majątku na terenie objętym projektem i czy potwierdzają one możliwość utrzymania trwałości projektu? |  |  |
| 4 | **Kryterium nr 12 - Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej** |  |  |
| 4.1 | Czy we wniosku oraz studium wykonalności opisano istniejący system wodno-ściekowy wraz z parametrami ilościowymi i jakościowymi? |  |  |
| 4.2 | Czy wskazano występujące niedobory i potrzeby w istniejącym systemie wodno-ściekowym w odniesieniu do aglomeracji? |  |  |
| 4.3 | Czy we wniosku w sposób dostateczny określono docelowy zakres rzeczowy, cele oraz efekty projektu (w tym określono wymagane parametry potwierdzające spełnienie wymogów prawa)? |  |  |
| 4.4 | Czy cele i zakres projektu wynikają z opisu stanu istniejącego oraz zidentyfikowanych niedoborów? |  |  |
| 4.5 | Czy opisano, w jaki sposób projekt przyczynia się do usunięcia zidentyfikowanych niedoborów? |  |  |
| 4.6 | Czy poprawnie zidentyfikowano zakres projektu, który wpływa bezpośrednio na wypełnienie przez aglomerację dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych? |  |  |
| 4.7 | Czy opisano docelowy stan systemu wodno-ściekowego w aglomeracji po zakończeniu projektu[[3]](#footnote-3), a w szczególności, czy podano dane nt RLM korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz opisano oczyszczalnie ścieków (w tym określono wymagane parametry jakościowe i ilościowe), do których będą odprowadzane ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej objętej projektem? |  |  |
| 4.8 | Czy należycie opisano rozważane warianty realizacji inwestycji? |  |  |
| 4.9 | Czy dokonano porównania rozważanych wariantów w oparciu o kryteria techniczne, finansowe, instytucjonalne oraz środowiskowe? |  |  |
| 4.10 | Czy w przypadku, gdy nie dokonano analizy opcji, uzasadniono, że nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne? |  |  |
| 4.11 | Czy z analizy opcji wynika, że projekt jest najkorzystniejszym możliwym wariantem realizacji przedsięwzięcia? |  |  |
| 4.12 | Czy przedstawiono podstawy oszacowania wysokości kosztów robót budowlano-montażowych, jak i innych kategorii kosztów lub wydatków? |  |  |
| 4.13 | Czy studium wykonalności zostało sporządzone zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027* i z wymogami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie? |  |  |
| 5 | **Kryterium nr 13 -**  **Gotowość organizacyjno-instytucjonalna wnioskodawcy w obszarze zawierania umów** |  |  |
| 5.1 | Czy w przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, beneficjent (wnioskodawca) i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu (jeśli dotyczy) potwierdził działanie zgodnie z tą ustawą? |  |  |
| 5.2 | Czy w przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych potencjalny beneficjent (wnioskodawca) i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu (jeśli dotyczy) potwierdził, że wydatki zostały/ną dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (na podstawie załącznika nr 12 do Wniosku o dofinansowanie)? |  |  |
| 6 | **Kryterium nr 18 -**  **Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności** |  |  |
| 6.1 | Czy zakres projektu jest możliwy do uznania za kwalifikowany pod kątem wykluczeń i ograniczeń wynikających z SzOP oraz Regulaminu wyboru projektów? |  |  |
| 6.2 | Czy kwalifikowany zakres budowanej kanalizacji sanitarnej obejmuje tylko odcinki sieci kanalizacyjnej, rozumianej zgodnie z definicją sieci wskazaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? |  |  |
| 6.3 | Czy potencjalne lub poniesione w ramach projektu wydatki kwalifikowalne spełniają warunki określone w *Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz *Dodatkowych warunkach dotyczących kwalifikowalności* (załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów), w tym nie przekraczają dopuszczalnych w ww. dokumentach limitów (m.in. zakup nieruchomości, wkład niepieniężny)*?* |  |  |
| 6.4 | Czy wydatki kwalifikowane zostały poprawnie wskazane i przypisane do właściwej kategorii kosztu? |  |  |
| 6.5 | Czy wydatki, dla których warunkiem koniecznym do uznania za kwalifikowane jest ich wskazanie we wniosku oraz umowie o dofinansowanie, zostały poprawnie opisane, a ich wskazanie zostało należycie uzasadnione? |  |  |
| 6.6 | Czy potencjalne lub poniesione wydatki kwalifikowalne wynikają z przewidywanego zakresu projektu i są niezbędne do jego realizacji? |  |  |
| 6.7 | W przypadku ujęcia w projekcie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi - czy nie obejmują one elementów wyłączonych z dofinansowania, wskazanych w Regulaminie wyboru projektów?  „Tak” oznacza – nie obejmują  „Nie” oznacza - obejmują |  |  |
| 6.8 | W przypadku projektów częściowo zrealizowanych, czy wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją kwalifikowalnego zakresu projektu zostały poniesione po 1 stycznia 2021 r.? |  |  |
| 6.9 | Czy dla kosztów pośrednich zastosowano stawkę ryczałtową, zgodną z Regulaminem wyboru projektów i czy kwota kosztów pośrednich została prawidłowo wyliczona w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych bezpośrednich projektu? |  |  |
| 6.10 | Czy w koszcie kwalifikowanym bezpośrednim projektu nie zostały uwzględnione koszty określone w Katalogu kosztów pośrednich? |  |  |

**Analiza w zakresie konieczności ponownego przeprowadzenia I etapu oceny wniosku:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TAK/NIE** | **Uwagi /uzasadnienie** |
| **Czy w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z kryteriami obligatoryjnymi II stopnia powstała zasadność ponownego przeprowadzenia oceny w zakresie kryteriów obligatoryjnych I stopnia lub rankingujących?**  **„Tak” – oznacza konieczność ponownej oceny**  **„Nie” – oznacza brak konieczności ponownej oceny** |  |  |

**Opinia członka KOP czy projekt spełnia kryteria obligatoryjnej II stopnia w zakresie w zakresie oceny technicznej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oceniający członek KOP** | **Obszar oceny** | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | **Uwagi /uzasadnienie/zalecenia dot. warunków umownych lub czynności niezbędne do wykonania przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy[[4]](#footnote-4)** |
|  | **T\*** |  |  |

\*T - ocena techniczna

Imię i nazwisko osoby oceniającej:

Data : …………………………………………………

Podpis: ………………………………………………

Imię i nazwisko osoby oceniającej i akceptującej: ……………………………………………………

Data : …………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………

1. Weryfikacja kompletności wymaganej dokumentacji aplikacyjnej oraz spójności informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku dotyczy kryteriów ocenianych na danym etapie, w ramach danego obszaru oceny. [↑](#footnote-ref-1)
2. Z zastrzeżeniem wskazanym w zatwierdzonej Definicji kryterium oraz Regulaminie wyboru projektów. [↑](#footnote-ref-2)
3. z uwzględnieniem inwestycji realizowanych poza projektem, których efekt będzie osiągnięty najpóźniej w momencie osiągniecia wskaźników rezultatu projektu [↑](#footnote-ref-3)
4. zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu wyboru projektów [↑](#footnote-ref-4)