

Lista sprawdzająca

projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach

**KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY**

**I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI**

**Inwestycja:** B3.2.1 Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego.

**Tryb naboru:** nabór nr KPOD.04.10-IW.04-001/24

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

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

**Numer wniosku w systemie CST:** ………………………………………...

**Data wpływu wniosku:**

* **pierwszej wersji:** ……………………………………………..........
* **po uzupełnieniu/zmianie:** …………………………………………………

**Kryteria horyzontalne**

**Kryterium horyzontalne nr 1. Zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak Nie** | **Uzasadnienie** |
|  | **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.** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 2. Zgodność z planem rozwojowym.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie** | **Uzasadnienie** |
|  | **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 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.)?.** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 3. Brak podwójnego finansowania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie** | **Uzasadnienie** |
|  | **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 podstawie oświadczenia) |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 4. Spójność informacji zawartych we wniosku o objęcie wsparciem,**

**załącznikach do wniosku o objęcie wsparciem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie** | **Uzasadnienie** |
|  | **Czy informacje zawarte we wniosku o objęcie wsparciem, oświadczeniach oraz załącznikach do wniosku są spójne** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 5. Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji**

**oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie** | **Uzasadnienie** |
|  | **Czy przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn?[[1]](#footnote-1)** |  |  |
|  | **Czy przedsięwzięcie zapewnia dostępność produktów przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami? [[2]](#footnote-2)** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 6. Właściwie określone wydatki kwalifikowalne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie** | **Uzasadnienie** |
| **1.** | **Czy VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym?** |  |  |
| **2.** | **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?** |  |  |
| **4.** | **Czy w** **realizacji przedsięwzięć uwzględniono właściwe przepisów o zamówieniach publicznych (dla podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP) lub reguł konkurencyjności (np. przepisów kodeksu cywilnego) dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania PZP?** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 7. Sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | **Uzasadnienie** |
|  | **Czy sytuacja finansowa ostatecznego**  **odbiorcy nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów przedsięwzięcia?** |  |  |
|  | **Czy przedstawione zostały wiarygodne źródła współfinansowania przedsięwzięcia (o**  **ile takie jest wymagane dla jego realizacji)?** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 8. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | **Uzasadnienie** |
| **1.** | **Czy wsparcie będzie stanowiło**  **pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE?** |  |  |
| **2.** | **Czy przedsięwzięcie spełnia wymogi właściwego**  **programu pomocowego, indywidualnej decyzji**  **notyfikacyjnej lub innej podstawy udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de minimis?** |  |  |
| **3.** | **Jeżeli wsparcie nie stanowi pomocy publicznej,**  **to 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**  **państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu**  **o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01);**  **- Recovery and resilience facility (RRF) guiding**  **templates, dostępne na stronie internetowej DG**  **COMP.** |  |  |
| **4.** | **Jeśli wsparcie w ramach przedsięwzięcia stanowi pomoc publiczną, to 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.** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 9. Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie** | **Uzasadnienie** |
| **1.** | **Czy zachowano zgodność 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?[[3]](#footnote-3)** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 10. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | **Uzasadnienie** |
| **1.** | **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.[[4]](#footnote-4)** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 11. Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie** | **Uzasadnienie** |
| **1.** | **Czy realizacja przedsięwzięcia zapewnia efekty długoterminowe, tzn. przekraczające ramy czasowe obowiązywania RRF i nie ma charakteru**  **powtarzających się krajowych wydatków budżetowych?** |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 12. Wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w planie rozwojowym i RRF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | **Uzasadnienie** |
| **1.** | 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? [[5]](#footnote-5) |  |  |

**Kryterium horyzontalne nr 13. Adekwatność wskaźników własnych przedsięwzięcia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | **Uzasadnienie** |
| **1.** | 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?[[6]](#footnote-6) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Projekt spełnia kryteria horyzontalne |  |  |

**Decyzja[[7]](#footnote-7)**..................................………………………………………………………………………

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

Data : …………………………..

Podpis:…………………………..

Imię i nazwisko osoby weryfikującej: …………………………

Data : …………………………..

Podpis:…………………………..

1. 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; [↑](#footnote-ref-1)
2. 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 [↑](#footnote-ref-2)
3. weryfikacja na etapie oceny wniosku o objęcie wsparciem dotyczy inwestycji, dla których w decyzji implementacyjnej wskazano objęcie przedsięwzięć zasadą DNSH. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku kiedy przedsięwzięcie nie jest objęte zasadą zrównoważonego rozwoju, należy wskazać ‘nie dotyczy’ wraz z uzasadnieniem. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku gdy przedsięwzięcie nie ma wskaźników własnych, należy wskazać ‘nie dotyczy’. [↑](#footnote-ref-6)
7. zwrot do beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/projekt oceniony pozytywnie/ projekt odrzucony [↑](#footnote-ref-7)