**KRYTERIA FORMALNO-MERYTORYCZNE**

**WYBORU PODMIOTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ MENADŻERA FUNDUSZU FUNDUSZY W RAMACH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ RPO WO 20142020**

**WDRAŻANYCH PRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE:**

* Działanie *1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach* w zakresie dla projektów wdrażanych przez instrumenty finansowe
* Poddziałanie *2.1.1 Nowe produkty i usługi*
* Poddziałanie *3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie*
* Działanie *3.3 Odnawialne źródła energii*
* Działanie *3.4 Efektywność energetyczna w MSP*

| **Kryteria formalne (TAK/NIE)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa kryterium** | **Źródło informacji** | **Charakter  kryterium W/B** | **Definicja** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Poprawność złożenia wniosku | Wniosek o dofinansowanie | Bezwzględny | 1. Wnioskodawca w ramach wezwania złożył jeden wniosek. 2. Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe wezwanie. 3. Wniosek złożono w terminie, instytucji i w miejscu określonym  w wezwaniu. 4. Wniosek złożono w języku polskim. 5. Wniosek sporządzono na właściwym i obowiązującym formularzu. 6. Wniosek i załączniki do wniosku są kompletne. 7. Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku są tożsame. 8. Wniosek został wypełniony prawidłowo. 9. Wyliczenia zawarte we wniosku są wykonane prawidłowo. |
| 2. | Prawidłowość wartości projektu | Wniosek  o dofinansowanie | Bezwzględny | 1. Wartość projektu Wnioskodawcy i poziom wkładu z EFRR zostały określone prawidłowo. 2. Wnioskodawca określił źródła i poziom finansowania wkładu krajowego w projekcie, zgodnie z wymogami Programu i właściwymi przepisami. |
| 3. | Zgodność z zasadami pomocy publicznej | Wniosek wraz  z załącznikami | Bezwzględny | Wniosek został wypełniony poprawnie w zakresie pomocy publicznej tj. zaznaczono brak pomocy publicznej na poziomie wnioskodawcy. |
| 4. | Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki horyzontalne | Wniosek  o dofinansowanie | Bezwzględny | Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. Dla wskaźników, których realizację zakłada w ramach projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla pozostałych wpisuje zero. |
| 5. | Wnioskodawca określił wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie | Wniosek  o dofinansowanie | Bezwzględny | Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie. |

| **Kryteria merytoryczne (TAK/NIE)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa kryterium** | **Źródło informacji** | **Charakter kryterium W/B** | **Definicja** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zgodność  z regulacjami prawnymi oraz  z dokumentami strategicznymi | Wniosek wraz  z załącznikami | Bezwzględny | Projekt Wnioskodawcy jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi na poziomie unijnym i krajowym, mającymi zastosowanie do projektu.  Ocena kryterium polega na weryfikacji czy projekt Wnioskodawcy odpowiada wymogom określonym w regulacjach właściwych dla projektów obejmujących wdrażanie instrumentów finansowych, ze środków EFRR, w tym w szczególności wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. oraz ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217).  Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym.  Ponadto w ramach kryterium bada się czy:   1. Wnioskodawca posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, zgodnie z właściwymi przepisami na poziomie unijnym i krajowym. Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające z treści art. 7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 2. Wnioskodawca spełnia wymogi, warunki i przesłanki niezbędne do powierzenia mu funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy. | |
| 2. | Kwalifikowalność projektu | Wniosek wraz  z załącznikami | Bezwzględny | 1. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności. 2. Wnioskodawca zakłada kwalifikowalność wydatków w ramach projektu zgodnie  z właściwymi przepisami. | |
| 3. | Zgodność ze Strategią Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych  w ramach RPO WO 2014-2020 (Strategia Inwestycyjna) | Wniosek wraz  z załącznikami | Bezwzględny | 1. Projekt Wnioskodawcy jest zgodny ze Strategią Inwestycyjną opartą o wyniki Analizy  ex-ante. 2. Projekt zakłada przyjęcie określonego w Strategii Inwestycyjnej modelu wdrażania instrumentów finansowych. 3. Projekt zakłada wdrażanie produktów finansowych na rzecz ostatecznych odbiorców na zasadach i warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej oraz zapewnienie odpowiedniej polityki cenowej produktów na rzecz ostatecznych odbiorców. 4. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników określonych w Strategii Inwestycyjnej. | |
| 4. | Zdolność do działalności  w województwie opolskim | Wniosek wraz  z załącznikami | Bezwzględny | Wnioskodawca posiada zdolność do aktywnego działania w regionie i realizacji projektu  w województwie opolskim tj. posiada oddział/biuro regionalne w województwie opolskim. | |
| 5. | Zdolność ekonomiczna  i finansowa | Wniosek wraz  z załącznikami | Bezwzględny | Wnioskodawca wykazuje odpowiedni potencjał finansowy oraz odpowiednią stabilność ekonomiczną do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy. | |
| 6. | Zdolność operacyjna  i potencjał organizacyjny | Wniosek wraz  z załącznikami | Bezwzględny | 1. Wnioskodawca wykazuje odpowiednią zdolność operacyjną do wdrażania projektu,  w tym posiada właściwą strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy i odpowiednie zaplecze techniczne. 2. Wnioskodawca posiada ramy zarządzania umożliwiające mu prawidłowe wypełnianie zadań podmiotu wdrażającego fundusz funduszy i zapewnienie dla IOK niezbędnej wiarygodności (uwzględniające adekwatne procedury w zakresie funduszu funduszy dotyczące planowania, ustanawiania, komunikacji, monitoringu, zarządzania ryzykiem  i kontroli wewnętrznych). 3. Wnioskodawca posiada system wewnętrznej kontroli, który działa w sposób sprawny  i skuteczny oraz umożliwia Wnioskodawcy przestrzeganie odpowiednich procedur  w zakresie ryzyka. 4. Wnioskodawca wykorzystuje system księgowy zapewniający rzetelne, kompletne  i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie. 5. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów i pełnieniu podobnych funkcji, a także wiedzę na temat rynków finansowych i przygotowanie do oceny biznesplanów składanych przez potencjalnych pośredników finansowych. 6. Wnioskodawca dysponuje zespołem o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu  i kwalifikacjach do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz funduszy. 7. Wnioskodawca wyraża zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez krajowe instytucje uprawnione do kontroli i audytu, Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy. | |
| 7. | Metodyka wyboru pośredników finansowych | Wniosek  o dofinansowanie | Bezwzględny | Wnioskodawca dysponuje solidną i wiarygodną metodyką identyfikacji  i oceny pośredników finansowych, zgodną z właściwymi przepisami, zakładającą wybór pośredników zdolnych do aktywnego działania w regionie. | |
| 8. | Mechanizm wynagradzania | Wniosek  o dofinansowanie | Bezwzględny | Wnioskodawca zapewnia efektywną ekonomicznie realizację projektu. Proponowane wynagrodzenie jest zgodne z metodologią opartą na wynikach, uzasadnione i zaplanowane  w odpowiedniej wysokości, a jego poziom nie przekroczy progów określonych we właściwych przepisach.  Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające  z treści art. 7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. | |
| 9. | Dotychczasowa  i dodatkowa działalność Wnioskodawcy | Wniosek  o dofinansowanie | Bezwzględny | Wnioskodawca potwierdza, że realizacja projektu nie zastąpi jego dotychczasowej działalności.  Ocena kryterium polega na weryfikacji czy spełnione są odpowiednie wymogi wynikające  z treści art. 7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. | |
| 10. | Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju | Wniosek o dofinansowanie | Bezwzględny | Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. Głównym założeniem tej zasady jest zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Działania te muszą jednocześnie dążyć do zachowania trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. W praktyce może to oznaczać podejmowanie zaostrzonych działań wykraczających poza obowiązujące przepisy prawa krajowego jak i UE w zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może także wdrożonych w jednostkach systemów zarządzania środowiskiem oraz stosowania zielonych zamówień publicznych. Państwa członkowskie  i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenia jej skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były promowane podczas przygotowania i wdrażania umów partnerstwa i programów.  Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju. Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że któryś z produktów projektu ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taka deklaracja wraz z uzasadnieniem powinna być zamieszczona w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku kryterium uznaje się za spełnione.  Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego uzupełnienia/poprawienia. | |
| 11. | Wpływ projektu na zasadę równości szans mężczyzn i kobiet | Wniosek wraz  z załącznikami | Bezwzględny | Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans mężczyzn i kobiet. Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.  Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ projektu na zasadę równości szans mężczyzn i kobiet. Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że projekt ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taka deklaracja wraz z uzasadnieniem powinna być zamieszczona w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność projektu musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku kryterium uznaje się za spełnione.  Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego uzupełnienia/ poprawienia. | |
| 12. | Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji  w tym niedyskryminacji  ze względu na niepełnosprawność | Wniosek wraz  z załącznikami | Bezwzględny | Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć: zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  Ponadto, bada się zgodność projektu z koncepcją uniwersalnego projektowania w przypadku stworzenia nowych produktów, stosowania racjonalnych usprawnień, o ile wymaga tego charakter projektu. Sprawdza się, czy wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększa dostępność eliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych. Bada się, czy założenia projektowe uwzględniają równy dostęp dla wszystkich, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone.  Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę niedyskryminację w tym na zasadę niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że któryś z produktów projektu ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taka deklaracja wraz z uzasadnieniem powinna być zamieszczona w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku kryterium uznaje się za spełnione.  Ocena projektu może skutkować skierowaniem do jednorazowego uzupełnienia/ poprawienia. | |
| 13. | Wybrane wskaźniki są adekwatne do określonego na poziomie projektu celu/ typu projektu | Wniosek  o dofinansowanie | Bezwzględny | Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy  i charakter projektu, a także czy mierzą założone w nim cele. | |
| 14. | Założone wartości docelowe wskaźników większe od zera są realne do osiągnięcia | Wniosek  o dofinansowanie | Bezwzględny | Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników  w odniesieniu przede wszystkim do: wartości finansowej projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz innych czynników istotnych dla realizacji przedsięwzięcia. | |