



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów
w ramach naboru nr FEWM.01.04-IZ.00-28-001/23
z 2023 r.

Wzór Karty oceny projektu w ramach Działania 01.04 Transformacja cyfrowa MŚP Schemat A programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Karta oceny projektu

Numer wniosku:

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Lp.	Kryterium	Pytanie	Ocena (TAK/NIE/NIE DOTYCZY/PUNKTY)				Uzasadnienie oceny spełnienia/niespełnienia kryterium/przyznania punktów
			Członek KOP dokonujący oceny	Pracownik 1	Pracownik 2	Ekspert	
1	Możliwość uzyskania dofinansowania przez projekt	Czy uzasadnienie, opis, cel oraz zakres rzeczowy projektu określone we wniosku o dofinansowanie i załącznikach są zgodne z celami danego działania określonymi w programie FEWiM 2021- 2027/SZOP/regulaminie wyboru projektów?	Pracownik IZ				
		Czy projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów projektów w danym działaniu, wskazanych w SZOP/regulaminie wyboru projektów?	Pracownik IZ				
		Czy minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości projektu obowiązującej dla danego działania/typu projektu określonej w SZOP/regulaminie wyboru projektów?	Pracownik IZ				

		Czy minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu obowiązującej dla danego działania/typu projektu określonej w SZOP/regulaminie wyboru projektów?	Pracownik IZ																
		Czy maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania obowiązującego dla danego działania /typu projektu określonego w SZOP/regulaminie wyboru projektów?	Pracownik IZ																
		Czy projekt jest zgodny z warunkami wsparcia/ograniczeniami i limitami określonymi w SZOP/regulaminie wyboru projektów?	Pracownik IZ																
		Czy wartość dofinansowania nie jest wyższa, niż kwota alokacji określona w regulaminie wyboru projektów?	Pracownik IZ																
		Czy forma prawna Wnioskodawcy jest zgodna z typem Beneficjenta wskazanym w SZOP/ regulaminie wyboru projektów?	Pracownik IZ																
		Czy obszar realizacji projektu jest zgodny z obszarem wskazanym w regulaminie wyboru projektów?	Pracownik IZ																
		Czy projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach FEWiM 2021-2027, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane (z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej), tj. czy data zakończenia realizacji projektu nie jest wcześniejsza, niż data złożenia wniosku o dofinansowanie?	Pracownik IZ																
2	Pomoc publiczna/pomoc de minimis	<table><tr><td colspan="3">Czy prawidłowo określono występowanie/brak występowania pomocy publicznej w projekcie, na podstawie testu pomocy publicznej, badając następujące przesłanki:</td></tr><tr><td>przesłanka</td><td>przesłanka spełniona</td><td>przesłanka niespełniona</td></tr><tr><td>• pomoc jest przyznawana przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,</td><td></td><td></td></tr><tr><td>• pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,</td><td></td><td></td></tr></table>	Czy prawidłowo określono występowanie/brak występowania pomocy publicznej w projekcie, na podstawie testu pomocy publicznej, badając następujące przesłanki:			przesłanka	przesłanka spełniona	przesłanka niespełniona	• pomoc jest przyznawana przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,			• pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,			Ekspert				
Czy prawidłowo określono występowanie/brak występowania pomocy publicznej w projekcie, na podstawie testu pomocy publicznej, badając następujące przesłanki:																			
przesłanka	przesłanka spełniona	przesłanka niespełniona																	
• pomoc jest przyznawana przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,																			
• pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,																			

		<ul style="list-style-type: none"> • pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), 					
		<ul style="list-style-type: none"> • pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. 					
		Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku o dofinansowanie pozwalają na wykluczenie występowania pomocy na poziomie Wnioskodawcy?	Ekspert				
		Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku o dofinansowanie dotyczące sposobu wyboru, wynagradzania i podziału ryzyka Partnerów Finansujących pozwalają na wykluczenie występowania pomocy na poziomie Partnera Finansującego?	Ekspert				
		Czy opisane są rozwiązania pozwalające na przeniesienie elementu korzyści na poziom ostatecznego odbiorcy?	Ekspert				
3	Zdolność ekonomiczna i finansowa	Czy Wnioskodawca opisał lub przedstawił zasoby finansowe, które są niezbędne do realizacji projektu oraz czy zasoby te są wystarczające do realizacji projektu?	Ekspert				
		Czy Wnioskodawca wykazał, że posiada sytuację ekonomiczną odpowiednią do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy?	Ekspert				
4	Wskaźniki realizacji projektu	Czy projekt zakłada realizację wszystkich adekwatnych wskaźników dla wybranego typu przedsięwzięcia?	Pracownik IZ				
		Czy właściwie określono sposób pomiaru wskaźnika?	Pracownik IZ				
		Czy wybrane wskaźniki (wartość bazowa i docelowa) są: <ul style="list-style-type: none"> • trafne (dostosowane do charakteru projektu oraz oczekiwanych efektów), • mierzalne (wyrażone w wartościach liczbowych, procentowych lub binarnie), • wiarygodne (niezależne, reprezentatywne i możliwe do łatwej weryfikacji), • dostępne (łatwe do uzyskania i możliwe do osiągnięcia)? 	Ekspert				

		Czy założone wskaźniki są zgodne ze <i>Strategią Inwestycyjną z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i> ?	Ekspert				
5	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów	Czy Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?	Pracownik IZ				
		Czy Wnioskodawca, partnerzy (jeżeli dotyczy) i podmioty z nimi powiązane nie figurują na liście podmiotów sporządzonej na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub figurujących na listach stanowiących załączniki do Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających?	Pracownik IZ				
6	Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r., w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.	czy Wnioskodawca zapewnił, że realizacja projektu oraz zakres projektu będą zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.?	Ekspert				

7	Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.	Czy Wnioskodawca zapewnił, że realizacja projektu oraz zakres projektu będą zgodne z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.	Ekspert				
8	Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady horyzontalnej UE: promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz będzie realizowany z zachowaniem standardów, o których mowa w załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027?	Ekspert				
9	Projekt będzie zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn	Czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zgodność z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027?	Ekspert				

10	Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „do no significant harm” (DNSH) – „nie czyń poważnych szkód”	<p>Czy Wnioskodawca zapewnił, że projekt spełni zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 CPR., tj. wykazał, że zapewni procedury oceny czy inwestycje ostatecznych odbiorców są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, Porozumienia Paryskiego oraz zasadą „nie czyń poważnych szkód”. Inwestycje odbiorców ostatecznych muszą być zgodne z zasadą DNSH w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852, to jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nie mogą prowadzić do znaczących emisji gazów cieplarnianych, 2. nie mogą prowadzić do nasilenia niekorzystnych skutków na warunki klimatyczne oddziaływujące na miejsce realizacji projektu, ludność, przyrodę lub aktywa, 3. nie mogą zagrażać dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód gruntowych lub dobremu stanowi środowiska wód morskich, 4. nie mogą prowadzić: <ul style="list-style-type: none"> - do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu - do nieefektywnego korzystania z zasobów naturalnych - do poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (powyższe należy rozumieć jako analizę projektu w kontekście przejścia na gospodarkę w obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponownego użycia i recyklingu) 5. nie mogą prowadzić do istotnego zwiększenia poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby 6. nie mogą negatywnie wpływać na stan ekosystemów, siedlisk i gatunków 	Ekspert				
11	Odporność infrastruktury na zmiany klimatu	Czy Wnioskodawca zapewnił procedury oceny zgodności inwestycji ostatecznych odbiorców z art. 73 ust. 2 lit. j) CPR tzn. czy inwestycja w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat jest odporna na zmiany klimatu?	Ekspert				

12	Projekt znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Czy dany projekt znajduje się w Wykazie zidentyfikowanych projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur?	Ekspert				
13	Zdolność prawna do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy	<p>Czy podmiot spełnia przesłanki lub posiada uprawnienia określone w prawie unijnym i krajowym do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy w ramach wyboru bezpośredniego w trybie z art. 59 ust 3 lit c) rozporządzenia ogólnego, tj.:</p> <p>- Czy Wnioskodawca jest publicznym bankiem lub publiczną instytucją, ustanowioną jako podmiot prawny prowadzący profesjonalną działalność finansową, który spełnia wszystkie następujące warunki:</p> <p>a) brak bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy przepisów prawa krajowego, zgodnie z Traktatami, oraz niewywierających decydującego wpływu na dany bank lub daną instytucję, oraz z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego, które nie wpływają na decyzje w zakresie bieżącego zarządzania instrumentem finansowym wspieranym z Funduszy,</p> <p>b) funkcjonuje w ramach mandatu z zakresu polityki publicznej przyznanego przez odpowiednią instytucję państwa członkowskiego na poziomie krajowym lub regionalnym, który to mandat obejmuje prowadzenie – jako całość lub część działalności – działań na rzecz rozwoju gospodarczego przyczyniających się do realizacji celów Funduszy,</p>	Ekspert				

		<p>c) prowadzi – jako całość lub część działalności – działania na rzecz rozwoju gospodarczego przyczyniające się do realizacji celów Funduszy w regionach, obszarach polityki lub sektorach, w odniesieniu do których dostęp do finansowania ze źródeł rynkowych nie jest ogólnie dostępny lub nie jest wystarczający,</p> <p>d) prowadzi działania, których głównym celem nie jest maksymalizowanie zysków, ale zapewnia stabilność finansowania swojej działalności w długiej perspektywie,</p> <p>e) zapewnia, aby bezpośrednie udzielenie zamówienia, nie przynosiło żadnych bezpośrednich lub pośrednich korzyści działalności komercyjnej za pomocą odpowiednich środków zgodnie z mającym zastosowanie prawem,</p> <p>f) podlega nadzorowi niezależnej instytucji zgodnie z mającym zastosowanie prawem.</p>				
14	Potencjał Wnioskodawcy	<p>Czy Wnioskodawca posiada potencjał instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub dostosuje strukturę organizacyjną i procedury zapewniające sprawną realizację projektu, tj. pełnienia roli podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy). System zarządzania Wnioskodawcy musi uwzględniać takie kwestie jak: planowanie, organizowanie, komunikację, monitorowanie realizacji założeń, zarządzanie ryzykiem i zasady regulujące działalność podmiotu?</p>	Ekspert			
		<p>Czy Wnioskodawca posiada sprawny i skuteczny system kontroli wewnętrznej, zapewniający odpowiednie warunki do przeprowadzania kontroli, zgodny z obowiązującymi w nim procedurami w zakresie przeprowadzania kontroli, ustalania i ograniczania ryzyka oraz podejmowania działań pokontrolnych?</p>	Ekspert			
		<p>Czy Wnioskodawca posiada system księgowy zapewniający terminowe dostarczanie rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji?</p>	Ekspert			
		<p>Czy Wnioskodawca posiada potencjał kadrowy do realizacji projektu, adekwatny do zakresu zadań w projekcie umożliwiający jego sprawne zarządzanie i realizację?</p>	Ekspert			

		Czy Wnioskodawca przedstawił optymalny podział ról i zadań w zespole zarządzającym, pozwalający na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i zapewniający właściwy monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu?	Ekspert				
		Czy Wnioskodawca posiada sprawny i skuteczny system zarządzania finansowego obejmujący narzędzia i procesy umożliwiające efektywne zarządzanie środkami finansowymi oraz sprawowanie nad nimi nadzoru?	Ekspert				
15	Zgodność ze Strategią Inwestycyjną	Czy model wdrażania i organizacji instrumentów finansowych oraz zasady i warunki ich wdrażania są zgodne ze Strategią inwestycyjną?	Ekspert				
		Czy Wnioskodawca zadeklarował stosowne działania z zakresu monitoringu i ewaluacji?	Ekspert				
		Czy opisany przez Wnioskodawcę harmonogram uruchamiania produktów finansowych uprawdopodobnia pełną realizację Strategii Inwestycyjnej?	Ekspert				
16	Wybór Partnerów Finansujących	Czy przedstawiona przez Wnioskodawcę metodologia identyfikacji i oceny Partnerów Finansujących jest przemyślana i wiarygodna, zapewnia dotarcie do odbiorców ostatecznych z całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego oraz zapewnia, że podczas wyboru Partnerów Finansujących spełnione zostaną wymogi określone w przepisach obowiązującego prawa, w tym prawa zamówień publicznych?	Ekspert				
		Czy Wnioskodawca przedstawił mechanizm wynagradzania Partnerów Finansujących, w tym uwzględnił wynagrodzenie oparte o wyniki oraz regulacje określone we właściwych przepisach (Art. 68 ust. 4 rozporządzenia ogólnego)?	Ekspert				
17	Zapobieganie konfliktowi interesów	Czy Wnioskodawca zaproponował mechanizmy i posiada lub wdroży procedury zapewnienia zgodności interesów lub zmniejszania możliwego konfliktu interesów?	Ekspert				
		Czy zaproponowane mechanizmy są wystarczające, tj. czy dotyczą wszystkich elementów wymaganych rozporządzeniem?	Ekspert				
18	Współfinansowanie krajowe	Czy Wnioskodawca przedstawił mechanizm zapewnienia krajowego współfinansowania?	Ekspert				

		Czy kwota krajowego współfinansowania jest zgodna ze Strategią Inwestycyjną z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027?	Ekspert				
		Czy kwota krajowego współfinansowania Funduszu Powierniczego jest zgodna ze Strategią Inwestycyjną z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027?	Ekspert				
19	Poziom opłat z tytułu zarządzania	Czy zaproponowana przez Wnioskodawcę (w dokumentacji aplikacyjnej) wysokość opłaty z tytułu zarządzania odpowiada zasadom i limitom określonym w art. 68 ust. 4 rozporządzenia ogólnego?	Ekspert				
		Czy zaproponowana przez Wnioskodawcę (w dokumentacji aplikacyjnej) wysokość opłaty z tytułu zarządzania jest oparta na wynikach?	Ekspert				
		Czy Wnioskodawca przedstawił metodykę wyliczenia zaproponowanej opłaty z tytułu zarządzania?	Ekspert				
		Czy przedstawiona przez Wnioskodawcę metodyka wyliczenia opłaty z tytułu zarządzania została opracowana w sposób rzetelny, ekonomicznie uzasadniony oraz nie przekracza poziomu określonego w regulaminie wyboru?	Ekspert				
20	Obszary ryzyka związane z realizacją projektu	Czy Wnioskodawca wskazał obszary ryzyka, jakie zidentyfikował w związku z planowaną realizacją projektu, a także czy podał do każdego ze wskazanych obszarów planowane działania zaradcze?	Ekspert				
21	Doświadczenie	Czy Wnioskodawca wykazał, że posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji zadań/petnienia podobnej funkcji?	Ekspert				