

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Kryteria wyboru projektów

**Działanie „Fundusz wsparcia technologii krytycznych”
w ramach 5. Priorytetu „Wsparcie projektów
realizujących cele inicjatywy STEP”**

**Ścieżka dla projektów z pieczęcią suwerenności w
ramach Programu KE INNOVATION FUND**

Spis treści

Działanie „Fundusz wsparcia technologii krytycznych” w ramach 5. Priorytetu „Wsparcie projektów realizujących cele inicjatywy STEP”	1
INFORMACJE OGÓLNE	3
SYSTEM OCENY	3
LISTA KRYTERIÓW	3
WYNIKI OCENY	4
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW	5
I ETAP OCENY	5
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy	5
2. Kwalifikowalność projektu	6
II ETAP OCENY	7
1. Lokalizacja projektu	7
2. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia	7
3. Wskaźniki projektu	8
4. Budżet projektu	9
5. Opłacalność i uzasadnienie projektu	9
6. Zgodność z przepisami pomocy publicznej	10
7. Projekt spełnia efekt zachęty	17
8. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju	17
9. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji	19
10. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych	20
11. Projekt jest zgodny z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych	20



INFORMACJE OGÓLNE

W ramach 5. Priorytetu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) zaplanowano wsparcie projektów realizujących cele inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Platforma na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) ustanowionej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r.¹ (dalej: rozporządzenie w sprawie STEP). Wytyczne dotyczące niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2024/795 w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) zostały opublikowane w Komunikacie Komisji nr C/2024/3209 z 13.5.2024 r. (dalej: Wytyczne nr C/2024/3209).

W ramach naboru zostaną dofinansowane projekty, którym Komisja Europejska przyznała pieczęć suwerenności, o której mowa w art. 4 rozporządzenia w sprawie STEP.

SYSTEM OCENY

Ocena wniosków o dofinansowanie będzie odbywać się dwuetapowo. W każdym etapie projekt będzie podlegać ocenie zgodnie z kryteriami punktowanymi właściwymi dla danego etapu. Kryteria wyboru projektów będą oceniane z wykorzystaniem punktacji, gdzie 0 punktów oznacza, że kryterium nie jest spełnione, a 1 punkt oznacza spełnienie kryterium. Wymagana minimalna liczba punktów dla pozytywnej oceny każdego kryterium wynosi 1.

Ocena spełnienia kryteriów w zakresie informacji ujawnionych w rejestrach publicznych prowadzona będzie w oparciu o stan aktualny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

LISTA KRYTERIÓW

Kryteria wyboru projektów (obligatoryjne):

I ETAP OCENY

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy (punktacja 0 lub 1)
2. Kwalifikowalność projektu (punktacja 0 lub 1)

¹ Pełne nazwa: Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE oraz rozporządzeń (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 i (UE) 2021/241 (D.U UE z 29.2.2024) (dalej: rozporządzenie (UE) 2024/795) (dalej: rozporządzenie (UE) 2024/795).

II ETAP OCENY

1. Lokalizacja projektu (punktacja 0 lub 1)
2. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia (punktacja 0 lub 1)
3. Wskaźniki projektu (punktacja 0 lub 1)
4. Budżet projektu (punktacja 0 lub 1)
5. Opłacalność i uzasadnienie projektu (punktacja 0 lub 1)
6. Zgodność z przepisami pomocy publicznej (punktacja 0 lub 1)
7. Projekt spełnia efekt zachęty (punktacja 0 lub 1)
8. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju (punktacja 0 lub 1)
9. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji (punktacja 0 lub 1)
10. Projekt zgodny z Kartą Praw Podstawowych (punktacja 0 lub 1)
11. Projekt zgodny z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (punktacja 0 lub 1)

WYNIKI OCENY

Wsparcie po ocenie w I i II Etapie otrzymają projekty, które spełnią wszystkie kryteria obligatoryjne w I i II Etapie i uzyskają w każdym kryterium 1 pkt, a w przypadku braku wystarczającej alokacji do dofinansowania wszystkich projektów – zostaną wykorzystane kryteria rozstrzygające.

Projekty, które nie mają pieczęci suwerenności Komisji Europejskiej, nie otrzymają dofinansowania.

Liczba punktów możliwa do zdobycia w Etapie II wynosi 11.

Sposób ustalenia kolejności na liście ocenionych projektów po II Etapie oceny:

W sytuacji, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze nie będzie wystarczająca na dofinansowanie wszystkich projektów, o wyborze projektów do dofinansowania (kolejności projektów na liście rankingowej) będzie decydowała stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt, według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie naboru na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia w %” (dane Głównego Urzędu Statystycznego „Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom wnioskodawców, których główne miejsce realizacji projektu znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

I ETAP OCENY

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy:

1. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą², który prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wpisem do odpowiedniego rejestru:
 - 1) w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 2) w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wnioskodawca otrzymał pieczęć suwerenności Komisji Europejskiej w ramach Programu Innovation Fund realizowanego na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/8563.

Punktacja:

0 pkt – jeśli choć jeden warunek nie jest spełniony.

1 pkt – jeśli wszystkie warunki są spełnione.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

² Przedsiębiorstwo to podmiot w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

³ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego (Dz. U. 28.5.2019)

2. Kwalifikowalność projektu

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy:

1. Projekt składany w naborze w ramach FENG otrzymał pieczęć suwerenności Komisji Europejskiej w ramach Programu Innovation Fund realizowanego na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/856 .
2. Projekt składany w naborze w ramach FENG obejmuje te same zadania, zasoby i przewiduje ten sam cel, co projekt oceniony przez Komisję Europejską w ramach Programu Innovation Fund który otrzymał pieczęć suwerenności.
3. Pieczęć suwerenności spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 9 rozporządzenia w sprawie STEP: pieczęć suwerenności jest ważna przez okres realizacji projektu, w odniesieniu do którego została przyznana, i traci ważność, jeżeli projekt nie rozpoczął się w ciągu pięciu lat od przyznania pieczęci lub projekt został przeniesiony poza Unię.

Punktacja:

0 pkt – jeśli choć jeden warunek nie jest spełniony.

1 pkt – jeśli wszystkie warunki są spełnione.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

Warunkiem przekazania wniosku o dofinansowanie do oceny w Etapie II jest spełnienie wszystkich kryteriów oceny Etapu I i uzyskanie 2 pkt.

II ETAP OCENY

1. Lokalizacja projektu

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy lokalizacja projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Punktacja:

0 pkt – jeśli warunek nie jest spełniony.

1 pkt – jeśli warunek jest spełniony.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

2. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie:

- 1) art. 1 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1, z późn. zm.);
- 2) art. 1 Rozporządzenia KE (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 2023/2831 z 15.12.2023);
- 3) art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z dnia 30 czerwca 2021 r., str. 60);
- 4) § 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” 2021–2027.

Sprawdzimy także czy projekt nie dotyczy produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych.

Oceniemy również, czy przedmiot projektu nie dotyczy rozwiązań mających zastosowanie wyłącznie militarne.

Wykluczenie będzie badane w oparciu o opis projektu i kod PKD przedmiotu projektu zawarte we wniosku o dofinansowanie, z uwzględnieniem warunków pomocy publicznej właściwych dla projektu wynikających z ww. przepisów.

Punktacja:

0 pkt – jeśli projekt dotyczy którejkolwiek z działalności wykluczonych.

1 pkt – jeśli projekt nie dotyczy żadnej z działalności wykluczonych.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

3. Wskaźniki projektu

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy:

1. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazał wszystkie adekwatne wskaźniki produktu i rezultatu dla planowanego projektu wymagane zasadami naboru w ramach FENG.
2. Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla wnioskowanego wsparcia.
3. Wszystkie wskaźniki w projekcie są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia.
4. Wnioskodawca wskazał sposób pomiaru i weryfikacji wskaźników umożliwiający kontrolę ich realizacji. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych we wniosku można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w poszczególnych latach realizacji projektu i poziom docelowy.
5. Wskaźniki własne (jeśli dotyczy) odzwierciedlają zakres planowanych do realizacji zadań i wydatków projektu w zgodzie z wnioskiem ocenionym przez Komisję Europejską w ramach Innovation Fund.

Ocena spełnienia tego kryterium nie dotyczy wskaźników środowiskowych (te podlegają ocenie w ramach kryterium: Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju).

Punktacja:

0 pkt – jeśli choć jeden warunek nie jest spełniony.

1 pkt – jeśli wszystkie warunki są spełnione.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

4. Budżet projektu

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy:

1. Wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków.
2. Okres kwalifikowalności wydatków objętych projektem nie wykracza poza 31 grudnia 2029 r., jako końcową datę kwalifikowalności wydatków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
3. Planowane koszty:
 - a) są zgodne z wnioskiem ocenionym przez Komisję Europejską w ramach Programu Innovation Fund,
 - b) są racjonalne i przedstawiono sposób ich oszacowania.
4. Wnioskowana wartość kosztów kwalifikowalnych i maksymalna kwota dofinansowania oraz wydatki są zgodne z limitami wartości pomocy oraz intensywności określonymi w Przewodniku kwalifikowalności wydatków.
5. Wnioskodawca przedstawił adekwatne źródła finansowania realizacji projektu oraz czy wykazał zdolność do sfinansowania wszystkich zaproponowanych we wniosku o dofinansowanie zadań i przyporządkowanych im wydatków z uwzględnieniem dofinansowania uzyskanego w przypadku pozytywnej oceny wniosku. Dokumenty potwierdzające pozyskanie środków na finansowanie wkładu własnego wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie.

Punktacja:

0 pkt – projekt nie spełnia któregośkolwiek z warunków.

1 pkt – projekt spełnia wszystkie warunki.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

5. Opłacalność i uzasadnienie projektu

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy realizacja projektu jest opłacalna, a jego założenia finansowe, rynkowe i środowiskowe uzasadniają jego realizację, w tym czy:

1. Prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wytwarzaniem technologii krytycznej, w tym poziom wskaźników wartości obecnej netto (ang. NPV – Net Present Value) oraz wewnętrznej stopy zwrotu (ang. IRR – Internal Rate of Return) wskazują na opłacalność projektu.

Prognozy finansowe należy przedstawić dla okresu 10 lat licząc od zakończenia roku, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie. W przypadku specyficznych sektorów (np. gdy technologia krytyczna/pozyskanie surowców krytycznych wymaga koncesji lub innych pozwoleń), dla których okres zwrotu nakładów jest dłuższy należy przedstawić szczegółowe informacje w tym zakresie.

2. Analizy rynku oraz założenia i dane przyjęte przez Wnioskodawcę przy określaniu potencjału rynkowego technologii krytycznej są prawidłowe i realne, w tym czy:
 - ✓ określono potencjalnych klientów/odbiorców oraz ich wymagania/preferencje, w tym przedstawiono łańcuchy dystrybucji,
 - ✓ oszacowano rozmiar rynku, kierunki i tempo jego rozwoju oraz spodziewany w nim udział – szczegółowo odniesione do przedmiotu projektu,
 - ✓ wnioskodawca wskazał źródło danych, na podstawie których dokonał analiz.

Punktacja:

0 pkt – jeśli choć jeden warunek nie jest spełniony.

1 pkt – jeśli każdy z warunków jest spełniony.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

6. Zgodność z przepisami pomocy publicznej

W ramach kryterium oceniana jest zgodność wnioskowanego wsparcia z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, wynikającymi z Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na podstawie Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 jako pomoc na projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości.

1. Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z art. 14, spełnia definicję wybranej **inwestycji początkowej**, o której mowa w art. 2 pkt 49 lit a) lub 51 lit. a) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014.

W przypadku przedsiębiorcy innego niż MŚP realizującego inwestycję na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, a także następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobrze, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola, inwestycja planowana do dofinansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dotyczy **inwestycji**

- początkowej, która zapoczątkuje nową działalność gospodarczą**, zdefiniowaną w art. 2 pkt 51 lit. a) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014.
2. Został zapewniony wkład własny wnioskodawcy na poziomie co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w projekcie, w formie środków finansowych wolnych od publicznego wsparcia.
 3. Wnioskowana pomoc jest zgodna z przepisami pomocy publicznej:
 - 1) w przypadku ubiegania się o pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014), usługi doradcze wnioskowane do objęcia wsparciem będą świadczone przez doradców zewnętrznych,
 - 2) w przypadku ubiegania się o pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (art. 28 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014) sprawdzimy, czy udzielenie pomocy nie spowoduje przekroczenia limitów intensywności określonych w art. 28 ust. 3, a wysokość wnioskowanej pomocy nie przekracza progu określonego w art. 4 ust. 1;
 - 3) w przypadku ubiegania się o pomoc na usługi szkoleniowe (art. 31 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014) sprawdzimy, czy pomoc nie zostanie przyznana na szkolenia prowadzone przez przedsiębiorstwa w celu przestrzegania obowiązkowych norm krajowych, a wysokość wnioskowanej pomocy nie przekracza progu określonego w art. 4 ust. 1;
 - 4) w przypadku ubiegania się o:
 - a) pomoc inwestycyjną na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności (art. 36 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014) sprawdzimy czy:
 - inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania na podstawie art. 36a, art. 36b oraz art 38 - 48 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014;
 - inwestycja umożliwi przedsiębiorcy:
 - a) podniesienie poziomu ochrony środowiska w ramach jego działalności, w zakresie wykraczającym poza obowiązujące normy unijne, niezależnie od istnienia obowiązujących norm krajowych, które są bardziej rygorystyczne niż normy unijne, zgodnie z warunkami określonymi w art. 36 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 lub
 - b) podniesienie poziomu ochrony środowiska w ramach jego działalności w przypadku braku norm unijnych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 36 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 lub

- c) podniesienie poziomu ochrony środowiska w ramach jego działalności w celu dostosowania do norm unijnych, które zostały przyjęte, ale jeszcze nie obowiązują, zgodnie z warunkami określonymi w art. 36 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 oraz gdy inwestycja, zostanie zrealizowana i zakończona co najmniej 18 miesięcy przed datą wejścia w życie danej normy;
- w przypadku inwestycji, których celem jest ograniczenie lub unikanie emisji bezpośrednich, pomoc nie polega jedynie na przenoszeniu tych emisji z jednego sektora do innego, lecz prowadzi do ogólnej redukcji tych emisji;
 - pomoc nie dotyczy inwestycji podejmowanych wyłącznie w celu spełnienia przyjętych i obowiązujących norm unijnych;
 - pomoc nie dotyczy inwestycji w sprzęt, maszyny i zakłady produkcji przemysłowej wykorzystujące paliwa kopalne, w tym te wykorzystujące gaz ziemny;
 - inwestycje w sprzęt i maszyny wykorzystujące wodór dotyczą wodoru odnawialnego, o którym mowa w art. 2 pkt 102c) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 oraz spełniają warunki wymienione w art. 36 ust. 1b Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014;
 - pomoc nie dotyczy inwestycji w sprzęt i maszyny wykorzystujące wodór niskoemisyjny pochodzący z paliw kopalnych;
 - w przypadku inwestycji w sprzęt i maszyny wykorzystujące paliwa wodoropochodne, wartość energetyczna paliw pochodzi ze źródeł odnawialnych innych niż biomasa i które zostały wyprodukowane zgodnie z metodyką określoną dla odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego w dyrektywie (UE) 2018/2001 oraz w aktach wykonawczych lub delegowanych do tej dyrektywy;
- b) pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach (art. 38 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014) sprawdzimy czy:
- pomoc nie dotyczy inwestycji podejmowanych w celu spełnienia przyjętych i obowiązujących norm unijnych.
 - pomoc dotyczy inwestycji realizowanych w celu zapewnienia przestrzegania przez przedsiębiorcę już przyjętych norm unijnych, lecz jeszcze nieobowiązujących pod warunkiem, że inwestycja zostanie zrealizowana i ukończona co najmniej 18 miesięcy przed datą wejścia w życie danej normy;

- pomoc nie dotyczy inwestycji w kogenerację ani systemy ciepłownicze lub chłodnicze;
- pomoc nie dotyczy instalacji urządzeń energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne, w tym tych wykorzystujących gaz ziemny;
- c) pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach (art. 38a Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014) sprawdzimy czy:
 - pomoc nie dotyczy inwestycji podejmowanych w celu spełnienia przyjętych i obowiązujących norm unijnych;
 - jeżeli odpowiednie normy unijne odpowiadają minimalnym normom charakterystyki energetycznej, pomoc może zostać przyznana zanim normy te staną się obowiązkowe dla danego przedsiębiorstwa i po pozytywnej weryfikacji przedstawionego przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem planu i harmonogramu renowacji wykazującego, że renowacja objęta pomocą jest co najmniej wystarczająca do tego, by zapewnić zgodność z minimalnymi normami charakterystyki energetycznej;
 - jeżeli odpowiednie normy unijne różnią się od minimalnych norm charakterystyki energetycznej, inwestycja musi zostać wdrożona i sfinalizowana co najmniej 18 miesięcy przed wejściem w życie normy unijnej;
 - pomoc prowadzi do poprawy charakterystyki energetycznej budynku pod względem energii pierwotnej, w rozumieniu art. 2 pkt 103a) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, co najmniej do wartości wskazanych w art. 38 a ust. 6. Początkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz szacowaną poprawę ustala się poprzez odniesienie do świadectwa charakterystyki energetycznej zdefiniowanego w art. 2 pkt 12 dyrektywy 2010/31/UE;
 - pomoc nie dotyczy inwestycji w kogenerację ani systemy ciepłownicze lub chłodnicze;
 - pomoc nie dotyczy instalacji urządzeń energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne, w tym tych wykorzystujących gaz ziemny;
- d) pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji (art. 41 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014) sprawdzimy czy:
 - w przypadku inwestycji przeznaczonych na produkcję, przechowywanie biopaliw, bio płynów, biogazu (w tym biometanu) i paliw z biomasy, paliwa objęte pomocą są zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju i

ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonymi w dyrektywie (UE) 2018/2001 i aktach wykonawczych lub delegowanych do tej dyrektywy oraz są wytwarzane z surowców wymienionych w załączniku IX do tej dyrektywy. Część związana z magazynowaniem biopaliw, bioptynów, biogazu (w tym biometanu) i paliw z biomasy musi spełniać warunki wymienione w art. 41 ust. 2 zdanie drugie Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014;

- pomoc nie dotyczy inwestycji polegającej na produkowaniu energii elektrycznej z wodoru odnawialnego;
- w przypadku inwestycji w produkcję, infrastrukturę dedykowaną na potrzeby przesyłu lub dystrybucji oraz obiekty do magazynowania wodoru, dotyczy ona wodoru odnawialnego, o którym mowa w art. 2 pkt 102c) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 oraz (jeśli dotyczy) czy spełnione są warunki, o których mowa w art. 41 ust. 3 zdanie drugie Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014;
- inwestycja dotycząca magazynowania energii elektrycznej jest częścią łączonego projektu w zakresie energii odnawialnej i magazynowania lub magazynowanie jest połączone z istniejącą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz czy spełnione są warunki wymienione w art. 41 ust. 1a Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014;
- inwestycja w zakresie magazynowania energii elektrycznej i energii cieplnej bezpośrednio połączona z instalacją OZE lub wysokosprawną kogeneracją opartą na odnawialnych źródłach energii jest częścią łączonego projektu w zakresie energii odnawialnej i magazynowania oraz czy spełnione są warunki wymienione w art. 41 ust. 1a Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014;
- inwestycja w nowe wysokosprawne jednostki kogeneracyjne przyniesie ogólne oszczędności energii pierwotnej w rozumieniu art. 2 pkt 103a) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, w porównaniu z oddzielną produkcją energii cieplnej i elektrycznej zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE lub wszelkimi późniejszymi przepisami zastępującymi ten akt prawny w całości albo w części;
- inwestycja w modernizację istniejącej jednostki kogeneracyjnej lub przekształcenie istniejącej jednostki produkcji mocy w jednostkę kogeneracyjną przynosi oszczędności energii pierwotnej w porównaniu z początkową sytuacją zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE lub wszelkimi

- późniejszymi przepisami zastępującymi ten akt prawny w całości albo w części;
- inwestycja w wysokosprawną kogenerację nie dotyczy instalacji kogeneracyjnych opalanych paliwami kopalnymi, w tym tych wykorzystujących gaz ziemny;
- e) pomoc inwestycyjną na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (art. 47 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014) sprawdzimy czy:
- pomoc dotyczy inwestycji mającej na celu poprawę efektywnego gospodarowania zasobami poprzez:
 - ograniczenie netto ilości zasobów zużywanych do produkcji danej ilości produktu w porównaniu z wcześniej istniejącym procesem produkcji stosowanym przez beneficjenta lub z alternatywnymi projektami lub działaniami wymienionymi w art. 47 ust. 7 Rozporządzenia KE nr 651/2014 albo
 - zastąpienie pierwotnych surowców lub substratów surowcami lub substratami wtórnymi (ponownie użytymi lub pochodzącymi z odzysku, w tym z recyklingu);
 - pomoc dotyczy inwestycji w zapobieganie wytwarzaniu odpadów i ograniczenie ich wytwarzania, przygotowanie do ponownego użycia, dekontaminację i recykling odpadów wytwarzanych przez beneficjenta, które to odpady w przeciwnym razie zostałyby niewykorzystane, unieszkodliwione lub przetworzone zgodnie ze sposobem przetwarzania, który znajduje się niżej w kolejności priorytetów hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE, lub w mniej zasobooszczędny sposób, lub prowadziłyby do niższej jakości produktu recyklingu;
 - pomoc dotyczy inwestycji w zbiórkę, sortowanie, dekontaminację, przetwarzanie wstępne i przetwarzanie innych produktów, materiałów lub substancji wytwarzanych przez beneficjenta, które w przeciwnym razie zostałyby niewykorzystane lub wykorzystane w mniej zasobooszczędny sposób;
 - pomoc dotyczy inwestycji w selektywną zbiórkę i sortowanie odpadów wytwarzanych przez beneficjenta w celu ich przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu;

- pomoc nie dotyczy procesów unieszkodliwiania odpadów i odzysku odpadów służących do produkcji energii;
 - pomoc nie dotyczy obowiązków związanych z przetwarzaniem odpadów, za które jest odpowiedzialny przedsiębiorca na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego, w tym na podstawie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ani nie zwalnia z kosztów, które należy uznać za normalne koszty przedsiębiorstwa;
 - pomoc nie dotyczy inwestycji, która może doprowadzić do zwiększenia wytwarzania odpadów lub do zwiększenia wykorzystywania zasobów;
 - pomoc nie dotyczy inwestycji związanych z technologiami stanowiącymi już opłacalną, istniejącą praktykę handlową ustaloną w całej Unii;
 - pomoc nie dotyczy inwestycji podejmowanych w celu spełnienia przyjętych i obowiązujących norm unijnych. Pomoc może zostać przyznana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia przyjętych, lecz jeszcze nieobowiązujących norm unijnych, pod warunkiem, że inwestycja zostanie zrealizowana i ukończona co najmniej 18 miesięcy przed datą wejścia w życie danej norm;
- 5) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (Rozporządzenie KE (UE) nr 2023/2831) sprawdzimy, czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z limitami wskazanymi w Przewodniku kwalifikowalności wydatków;
- 6) inwestycja planowana do dofinansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z art. 14, spełnia definicję wybranej inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2 pkt 49 lit. a) lub 51 lit. a) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014.

W przypadku przedsiębiorcy innego niż MŚP realizującego inwestycję na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, a także następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola, inwestycja planowana do dofinansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dotyczy inwestycji początkowej, która zapoczątkuje nową działalność gospodarczą, zdefiniowaną w art. 2 pkt 51 lit. a) Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014.

Szczegółowe informacje o limitach intensywności oraz progach pomocy i katalog wydatków w ramach danego przeznaczenia pomocy zostały określone w Przewodniku kwalifikowalności wydatków stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Punktacja:

0 pkt – Projekt nie spełnia któregokolwiek z warunków mających zastosowanie.

1 pkt – Projekt spełnia wszystkie warunki mających zastosowanie.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

7. Projekt spełnia efekt zachęty

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie projektu jest rozumiane zgodnie z art. 6 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014⁴.

W stosunku do wybranych kosztów objętych pomocą de minimis, wskazanych w katalogu kosztów de minimis w Przewodniku kwalifikowalności kosztów, warunek nierozpoczęcia prac przed złożeniem wniosku nie ma zastosowania.

Punktacja:

0 pkt – Projekt nie spełnia efektu zachęty.

1 pkt – Projekt spełnia efekt zachęty.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

8. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju

Ocenie podlega, czy realizowany projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060, tj. cele Funduszy są realizowane zgodnie z celem wspierania zrównoważonego rozwoju, określonym w art. 11 TFUE oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czyń poważnych szkód”. Cele Funduszy są realizowane przy pełnym poszanowaniu dorobku prawnego Unii w dziedzinie środowiska, tj. czy:

- 1) projekt będzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danego projektu;
- 2) projekt będzie realizowany zgodnie z jednym z wariantów a)-d), tj. zgodnie z:
 - a) co najmniej dwiema zasadami z 6R tj. odmów (refuse); ogranicz (reduce); używaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink) **lub**

⁴ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

- b) co najmniej jedną zasadą z 6R **lub**
 - c) pozytywnym wpływem na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (niż zasady 6R) **lub**
 - d) co najmniej jedną zasadą z 6R i zgodnie z pozytywnym wpływem na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (niż zasady 6R);
- 3) wnioskodawca przedstawił adekwatne wskaźniki środowiskowe w zależności od wybranego wariantu a)-d):
- a) w przypadku wykazania zgodności z dwiema zasadami z 6R do każdej zasady został przedstawiony co najmniej jeden adekwatny wskaźnik,
 - b) w przypadku zgodności z jedną zasadą z 6R zostały przedstawione co najmniej dwa adekwatne wskaźniki,
 - c) w przypadku pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe zostały przedstawione co najmniej dwa adekwatne wskaźniki, przy czym wartość jednego z nich ulegnie poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźnika przed realizacją projektu,
 - d) w przypadku zgodności z jedną zasadą z 6R i zgodności z innym aspektem środowiskowym zostały przedstawione co najmniej dwa adekwatne wskaźniki – co najmniej jeden do zasady 6R i co najmniej jeden do innego aspektu środowiskowego (niż zasady 6R), przy czym wartość wskaźnika dotyczącego innego aspektu środowiskowego ulegnie poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźnika przed realizacją projektu;
- 4) wskaźniki środowiskowe:
- ✓ odnoszą się do realizowanego projektu,
 - ✓ są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia,
 - ✓ mają określone wartości bazowe i docelowe oraz sposób wyliczenia wartości docelowych wskaźników, a także sposób weryfikacji osiągnięcia wartości docelowych wskaźników,
 - ✓ są wybrane z Listy Wskaźników Kluczowych lub określone samodzielnie;
- 5) spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju odnosi się do całego projektu.

Punktacja:

0 pkt – projekt nie spełnia zasady zrównoważonego rozwoju, w tym ma społecznie negatywny charakter lub oddziaływanie.

1 pkt – projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, w tym nie ma społecznie negatywnego charakteru lub oddziaływania.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

9. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy projekt spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 9 ust. 2-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060.

Ocena zgodności projektu z ww. zasadami horyzontalnymi jest dokonywana w oparciu o Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz załącznika nr 2 do ww. Wytycznych.

Ocena będzie prowadzona rozłącznie w odniesieniu do każdej z dwóch ww. zasad: zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości kobiet i mężczyzn na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Sprawdzimy, czy wnioskodawca wykazał we wniosku, że projekt spełnia horyzontalną zasadę równości szans i niedyskryminacji, tj. czy:

- a) z wniosku wynika, że projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,
- b) wnioskodawca wykazał we wniosku, że wszystkie produkty/usługi projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu realizowanego projektu (w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania), stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 lub w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach wykazał neutralność produktu/usługi projektu w rozumieniu tych Wytycznych, w tym niemożności spełnienia wszystkich standardów dostępności.

W przypadku produktów i usług w ramach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wnioskodawca uzasadnia ich pozytywny albo neutralny wpływ.

Zasada równości kobiet i mężczyzn

Sprawdzimy, czy wnioskodawca wykazał we wniosku, że projekt spełnia horyzontalną zasadę równości kobiet i mężczyzn, tj. czy z wniosku wynika, że projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn lub jest neutralny względem tej zasady w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach w rozumieniu Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Punktacja:

0 pkt – projekt nie spełnia horyzontalnych zasad równości szans i niedyskryminacji.

1 pkt – projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

10. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy 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.

Ocena kryterium nastąpi w odniesieniu do art. 1, 3-8, 10, 15, 20-23, 25-28, 30-33 Karty Praw Podstawowych.

Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku informacje w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości, zakresu realizacji i oddziaływania projektu i wnioskodawcy, zapewni zgodność projektu z wymienionymi artykułami Karty Praw Podstawowych lub neutralność względem tych artykułów. W przypadku, gdy zakres realizacji i oddziaływania projektu może mieć wpływ na prawa i wolności określone w innych niż wskazane powyżej artykułach Karty Praw Podstawowych wnioskodawca powinien je również wskazać we wniosku. Jednocześnie Wnioskodawca zapewnia, że jego projekt jest neutralny względem tych artykułów Karty Praw Podstawowych, które nie dotyczą projektu.

Punktacja:

0 pkt – projekt nie jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych.

1 pkt – projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.

11. Projekt jest zgodny z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Zakres podlegający ocenie – sprawdzimy, czy projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Ocena kryterium nastąpi w odniesieniu do art. 2-7, 9, 27 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku informację w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości i zakresu realizacji i oddziaływania projektu i wnioskodawcy, zapewni zgodność projektu z wymienionymi artykułami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych lub neutralność względem tych artykułów. W przypadku, gdy zakres realizacji i oddziaływania projektu może mieć wpływ na prawa i wolności określone w innych niż wskazane powyżej artykułach Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych Wnioskodawca powinien je również wskazać we wniosku. Wnioskodawca zapewnia, że jego projekt jest neutralny względem tych artykułów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, które nie dotyczą projektu.

Punktacja:

0 pkt – projekt nie jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

1 pkt – projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Liczba punktów wymagana w tym kryterium – 1 pkt.