

**Kryteria<sup>1</sup> wyboru projektu<sup>2</sup> dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020<sup>3</sup>**

**Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe**

**Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe**

**Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw**

**Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe**

**Poddziałanie 1.6.1. Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP**

| Kryteria formalne |                               |  |  |
|-------------------|-------------------------------|--|--|
| L.p.              | Nazwa kryterium               | Opis kryterium   | Ocena  |
| 1.                | Kwalifikowalność wnioskodawcy | Wnioskodawca spełnia minimalne wymogi dla podmiotu wdrażającego instrument finansowy określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. <sup>4</sup> , zgodnie z którym podmiot taki posiada:<br>1. uprawnienia do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem instrumentów finansowych na mocy przepisów unijnych i krajowych, w tym na podstawie aktów stanowiących dany podmiot,<br>2. odpowiednią zdolność ekonomiczną i finansową – odpowiedniość należy zweryfikować przez odniesienie do rodzaju zadań, które zostaną powierzone podmiotowi, oraz do warunków ich wdrażania, w tym czasu ich trwania,<br>3. odpowiednią zdolność do wdrażania instrumentu finansowego, w tym | TAK/NIE<br>(NIESPEŁNIENIE<br>OZNACZA<br>ODRZUCENIE<br>WNIOSKU) |

<sup>1</sup> Załącznik do Uchwały nr 2/2017 KM RPO WK-P na lata 2014-2020 z 16 lutego 2017 r.

<sup>2</sup> Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość dokonywania poprawy złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie wskazanym w dokumentacji konkursowej.

<sup>3</sup> Zgodnie z art. 38 ust. 4 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013) *instytucja zarządzająca może powierzyć zadania wdrożeniowe EBI, (...), podmiotowi prawa publicznego lub prywatnego*. Niniejsze kryteria nie znajdują zastosowania w stosunku do EBI, gdyż podmiot ten zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego wyłączony jest spod obowiązku weryfikacji w świetle tych kryteriów.

<sup>4</sup> Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5 i nast.) (dalej: rozporządzenie delegowane 480/2014)

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | <p>strukturę organizacyjną i ramy zarządzania zapewniające niezbędną wiarygodność. Weryfikacji będzie podlegał sposób kierowania i kontrolowania systemu wprowadzonego w podmiocie, któremu powierzono zadania wdrożeniowe. Wprowadzony system powinien obejmować następujące aspekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planowanie,</li> <li>- tworzenie,</li> <li>- komunikację,</li> <li>- monitorowanie postępów poczynionych w odniesieniu do celów,</li> <li>- zarządzanie ryzykiem,</li> <li>- kontrole biznesowe.</li> </ul> <p>4. sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli – dysponowanie odpowiednim środowiskiem kontroli i przestrzeganie obowiązujących procedur dotyczących realizacji, pomiaru, działań następczych i ograniczenia ryzyka,</p> <p>5. użytkowanie systemu księgowego zapewniającego rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie,</p> <p>6. zgoda na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe państwa członkowskiego, Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.</p> <p>Weryfikowane będzie również, czy wnioskodawca został ujęty w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 (Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego).</p> |  |
| 2. | Doświadczenie wnioskodawcy   | <p>Wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na udzielanie finansowania zwrotnego, w celu ich przekazywania instytucjom pełniącym rolę pośredników finansowych, a także we współpracy z pośrednikami finansowymi udzielającymi finansowania zwrotnego (np. pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji).</p> <p>W przypadku nowych podmiotów weryfikacji podlega wiedza fachowa i doświadczenie proponowanych członków zespołu.</p>   | TAK/NIE<br>(NIESPEŁNIENIE<br>OZNACZA<br>ODRZUCENIE<br>WNIOSKU) |
| 3. | Do wniosku o dofinansowanie załączone zostały następujące dokumenty: strategia inwestycyjna, biznesplan z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz regułami dotyczącymi wyliczania i pokrywania poniesionych | <p>Wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie następujące dokumenty: strategię inwestycyjną, biznesplan z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz regułami dotyczącymi wyliczania i pokrywania poniesionych kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie, niezbędne do oceny racjonalności projektu i jego zakładanych efektów. Strategia inwestycyjna oraz biznesplan powinny zawierać co najmniej informacje wskazane w załączniku nr IV do rozporządzenia 1303/2013. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego określony jest przez Instytucję Zarządzającą RPO.</p>  | TAK/NIE<br>(NIESPEŁNIENIE<br>OZNACZA<br>ODRZUCENIE<br>WNIOSKU) |

|                                 |  |   |  |
|---------------------------------|--|---|--|
|                                 | kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie   |   |  |
| 4.                              | Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów | <p>Ocenie podlega czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),</li> <li>• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),</li> <li>• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.),</li> <li>• przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 ze zm.),</li> <li>• wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia.</p> | TAK/NIE<br>(NIESPEŁNIENIE<br>OZNACZA<br>ODRZUCENIE<br>WNIOSKU) |
| <b>KRYTERIA MERYTORYCZNE</b>    |  |   |  |
| Kryteria merytoryczne – ogólne: |  |   |  |
| 1.                              | Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego   | Wskazane we wniosku o dofinansowanie miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego (środki z instrumentu finansowego będą inwestowane w formie uwzględniającej specyfikę danego instrumentu na rzecz projektów realizowanych przez ostatecznych odbiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego).   | TAK/NIE  |
| 2.                              | Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych RPO WK-P 2014-2020   | Harmonogram realizacji projektu tj. okres w ramach którego będą udzielane instrumenty finansowe nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (tj.31.12.2023), z wyjątkiem instrumentów kapitałowych oraz mikropożyczek, w przypadku których niektóre wydatki mogą być ponoszone również po tym terminie, na warunkach określonych w art. 42 ust. 2- 3 rozporządzenia 1303/2013).  | TAK/NIE  |
| 3.                              | Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów   | Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia. Weryfikacji podlega:<br>czy wnioskowana kwota wsparcia (wkładu finansowego do instrumentów finansowych) została prawidłowo określona oraz czy jest zgodna z założeniami   | TAK/NIE  |

|    |  |  |         |
|----|--|--|---------|
|    |  | SZOOP (pkt 30) dla działania/poddziałania.   |         |
| 4. | Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi określonymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 1303/2013  | Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 oraz z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 1303/2013.<br><br>Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt ma co najmniej neutralny wpływ na obie wyżej wymienione zasady horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.  | TAK/NIE |
| 5. | Projekt jest zgodny z celami RPO WK-P 2014-2020 (w tym Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020)   | Weryfikacji podlega, czy proponowany projekt jest zgodny z celami RPO WK-P 2014-2020 oraz zakresem wsparcia objętym finansowaniem ze środków przeznaczonych na daną oś priorytetową w ramach RPO WK-P 2014-2020.   | TAK/NIE |
| 6. | Założenia projektu są spójne z wynikami analizy ex-ante instrumentów finansowych   | Weryfikacji podlega spójność założeń projektu (w tym proponowanej strategii inwestycyjnej) z wynikami analizy ex-ante instrumentów finansowych dla RPO WK-P 2014-2020.   | TAK/NIE |
| 7. | Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu | W ramach kryterium analizie podlega spójność między celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie a wskaźnikami realizacji celów. Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na ich identyfikację oraz przełożenie na konkretne wartości. Każda kwantyfikowana wartość celu (wskaźnik) musi mieć swój odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, ale nie każdy cel musi być przedstawiony w postaci liczbowej, gdyż niektóre cele mogą być celami jakościowymi, w związku z tym nie da się ich ująć w postaci wskaźników mierzalnych.<br><br>Przez produkt należy rozumieć osiągnięcie bezpośredniego efektu realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzonego konkretnymi wielkościami.<br><br>Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły bezpośrednio po zakończeniu projektu.<br><br>Wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem wdrażania projektu, mogą być podawane wyłącznie za okres, w którym projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne z terminami podanymi w harmonogramie realizacji projektu.<br><br>Wskaźniki rezultatu bezpośredniego mogą być przedstawiane za okres nie | TAK/NIE |

|     |   |  |         |
|-----|---|--|---------|
|     |   | <p>wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.</p> <p>Ocenie podlegać będzie także wykazanie, w stosunku do podanych wartości bazowych wskaźników, podstawy tych informacji, w postaci dokumentów źródłowych, na których Wnioskodawca oparł wartość bazową dla danego wskaźnika. Weryfikowane będzie również czy dane na podstawie których nastąpiła konstrukcja wskaźników, pozwalają na obiektywne określenie ich poziomu wyjściowego, następnie w trakcie realizacji projektu oraz ich poziomu docelowego.</p> <p>Minimalny zestaw wskaźników dla danego działania/poddziałania określony jest w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 (pkt 8 i 9).</p> |         |
| 8.  | Wydatki planowane do poniesienia w projekcie są kwalifikowalne i zasadne w stosunku do zakresu projektu | W ramach kryterium ocenie podlega, czy wszystkie wydatki wskazane jako kwalifikowalne stanowią wydatki możliwe do objęcia finansowaniem w związku z wdrażaniem instrumentu finansowego.  | TAK/NIE |
| 9.  | Solidność i wiarygodność metodyki w celu identyfikacji i oceny pośredników finansowych                  | W ramach kryterium ocenie podlega, czy wnioskodawca dysponuje solidną i wiarygodną metodyką identyfikacji i oceny pośredników finansowych, zgodną z właściwymi przepisami, zakładającą wybór pośredników zdolnych do aktywnego działania w regionie.   | TAK/NIE |
| 10. | Poziom opłat za wdrażanie instrumentu finansowego oraz metodyka zaproponowana do ich obliczenia         | 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 (w szczególności jest zgodny z art. 42 rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego 480/2014).  | TAK/NIE |
| 11. | Zasady i warunki współpracy z pośrednikami finansowymi  | Zasady i warunki współpracy z pośrednikami finansowymi, w tym maksymalne przewidywane alokacje na finansowanie kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie (szacowana kwota przewidziana na realizację zamówienia).   | TAK/NIE |
| 12. | Pozyskanie dodatkowego finansowania   | W ramach kryterium ocenie podlega czy wnioskodawca przedstawił mechanizmy zapewnienia współfinansowania w postaci dodatkowego wsparcia w stosunku do wkładu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu (tj. wkład własny w wysokości min. 15 % wartości projektu). Dodatkowe finansowanie może być wniesione na poziomie podmiotu wdrażającego fundusz funduszy lub pośredników finansowych lub ostatecznych odbiorców.  | TAK/NIE |

|     |  |  |                     |
|-----|--|--|---------------------|
| 13. | W projekcie zaplanowano badanie efektywności realizowanych działań, którego wyniki będą podstawą do wprowadzenia ewentualnych korekt i usprawnień we wdrażaniu instrumentu | W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt przewiduje dokonanie ewaluacji realizowanych działań, w tym czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano zakres planowanej ewaluacji. Ponadto, w ramach kryterium sprawdzane będzie, czy wnioskodawca zaplanował działania służące bieżącemu monitorowaniu projektu, a także, czy sposób realizacji projektu będzie dostosowywany do identyfikowanych w trakcie jego trwania potrzeb i wyników monitoringu.   | TAK/NIE             |
| 14. | Zdolność wykazania dodatkowej działalności inwestycyjnej   | Wnioskodawca potwierdza, że realizacja projektu nie zastąpi jego dotychczasowej działalności inwestycyjnej.  | TAK/NIE/NIE DOTYCZY |
| 15. | Zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów   | W sytuacji przeznaczenia przez wnioskodawcę własnych środków finansowych na wdrażanie instrumentów finansowych lub podział ryzyka w ramach projektu, wnioskodawca przedstawił odpowiednie rozwiązania w celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesów.  | TAK/NIE             |
| 16. | Wnioskodawca zidentyfikował obszary ryzyka związane z realizacją projektu oraz wskazał działania zaradcze  | W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie obszary ryzyka, jakie zidentyfikował w związku z planowaną realizacją projektu, a także czy przedstawił do każdego ze wskazanych obszarów planowane działania zaradcze.   | TAK/NIE             |
| 17. | Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia   | W ramach kryterium ocenie podlega, czy harmonogram projektu jest realistyczny i umożliwia terminowe wykonanie zaplanowanych w nim zadań. Wnioskodawca powinien przedstawić indykatorywny harmonogram projektu obejmujący najważniejsze etapy realizacji projektu <sup>5</sup> w okresie od 2017 r. do 2023 r.<br><br>Na etapie realizacji projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawiania corocznie Rocznych Planów Działań, w ramach których założone w harmonogramie działania będą doszczegóławiane lub ewentualnie zmienione <sup>6</sup> . | TAK/NIE             |

<sup>5</sup> W tym zakresie należy wskazać co najmniej następujące elementy: uzyskanie zdolności operacyjnej po podpisaniu umowy, rozpoczęcie postępowań przetargowych w celu wyłonienia pośredników finansowych, rozpoczęcie działalności przez pośredników finansowych, okres budowy portfela.

<sup>6</sup> Roczne Plany Działania będą podlegały zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO.