

Uchwała Nr 27/2014
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 65 lit a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, na podstawie rozdz. II ust. 1 Uchwały nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.)¹ oraz na podstawie § 4, ust. 2 pkt 1) Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się Metodologię oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Schemat: hale targowo-wystawiennicze, dla Konkursu Nr RPOWKP 116/V/5.1./2014, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komitetu Monitorującego


PIOTR CALBECKI
Piotr Calbecki

¹ Zadania oraz tryb pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 został określony następującymi uchwałami:
- Nr 85/1101/07 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P).
- Uchwała została zmieniona następującymi uchwałami zmieniającymi: Nr 11/105/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.; Nr 14/140/08 z dnia 21 lutego 2008 r., Nr 42/515/08 z dnia 10 czerwca 2008 r., Nr 89/1101/08 z dnia 21 listopada 2008 r., Nr 19/226/09 z dnia 10 marca 2009 r., Nr 64/1084/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r., Nr 31/429/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 6/73/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., Nr 11/142/11 z dnia 17 lutego 2011 r., Nr 14/216/11 z dnia 1 marca 2011 r., Nr 4/752/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 6/66/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr 17/463/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr 3/52/13 z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr 20/744/13 z dnia 22 maja 2013 r., Nr 7/222/14 z 26 lutego 2014 r.; Nr 20/640/14 z dnia 14 maja 2014 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 65 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Komitet Monitorujący analizuje i zatwierdza kryteria wyboru finansowanych operacji oraz ich zmiany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego stworzyła ponadto Metodologię oceny kryteriów mającą na celu usprawnienie procesu oceny oraz ujednolicenie interpretacji poszczególnych kryteriów w celu uniknięcia rozbieżności w interpretacji kryteriów przez ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów na etapie oceny merytorycznej.

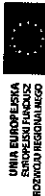
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 stworzyła „Metodologię oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Mając na uwadze praktykę opracowywania indywidualnego zestawu kryteriów dla poszczególnych schematów w konkretnym Działaniu RPO WK-P, niniejszą uchwałą przyjmuje się Metodologię oceny kryteriów dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Schemat: hale targowo-wystawiennicze, dla Konkursu Nr RPOWKP 116/V/5.1./2014.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
SPÓJNOŚĆ I WZROST
REGIONALNY

Woj. region w Europie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

METODOLOGIA OCENY KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: hale targowo-wystawiennicze Konkurs Nr RPOWKP 116/V/5.1./2014

Załącznik do uchwały Nr 27/2014
Komitetu Monitorującego RPO WK-P
z dnia 3 czerwca 2014 r.

Toruń, maj 2014 r.

Spis treści

Spis treści	2
5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu	3
Schemat: hale targowo-wystawiennicze	3
B.1.1. Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 5.1	3
B.1.2. Zgodność projektu z preferowanym typem projektu	4
B.1.3. Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu	4
B.1.4. Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu	8
B.1.5. Trwałość rezultatów projektu	16
B.1.6. Poprawność udzielanego wsparcia grupie docelowej zgodnej z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	19
B.1.7. Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne	20
B.1.8. Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami	22
B.2. Kryteria oceny jakości projektu	24
B.2.1. Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 5.1	24
B.2.2. Doświadczenie Wnioskodawcy w zarządzaniu i realizacji przedsięwzięć związanych ze wsparciem przedsiębiorczości	25
B.2.3. Kompleksowość oferty	25
B.2.4. Koncepcja działania	26
B.3. Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów	27
B.3.1. Stopień wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu	27
B.3.2. Wpływ projektu na rynek pracy	27

5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu

Schemat: hale targowo-wystawiennicze

B.1.1. Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 5.1

Cele projektu są zgodne z zapisami Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 5.1.: Zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.

	Wniosek C.1.3 (głównie) C.1.2 (do weryfikacji przedmiotu projektu)	Załączniki Biznesplan: G. (pomocniczo)
---	---	---


Z jednej strony każdy projekt musi realizować cele danego działania/poddziałania, jak i całego RPO WK-P. Z drugiej strony jednak, weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu w kontekście zgodności z zapisami RPO WK-P i uszczegółowienia RPO WK-P następuje wiele trudności. Należy tu pamiętać, że mamy do czynienia z oceną dostępową, a więc oceną, która albo przyjmuje wniosek do dalszej oceny, albo go odrzuca. Na ocenianym ciąży zatem duża odpowiedzialność, przez co zasady oceny muszą być precyzyjnie określone tzn. kiedy projekt spełnia, a kiedy nie spełnia danego kryterium.

Podjęcie zaproponowane w niniejszej Metodologii bazuje na rozbiu celu działania/poddziałania na poszczególne elementy i znalezieniu części wspólnych działań w projekcie (opisanych przez produkty i rezultaty), które wpisują się w poszczególne elementy celu.

W tym kryterium badamy wpływ rezultatów ilościowych i jakościowych na osiągnięcie celu działania. Dlatego pomocne będzie wypełnienie poniższej tabeli.

Całkowity rezultat	Zapewnienie wysokiej jakości usług ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej	Zapewnienie wysokiej jakości usług ułatwiających rozwijanie działalności gospodarczej
Tu należy wpisać poszczególne rezultaty, które osiągniesz (razem z oceną ich wartości)	Wpisujemy: 1. jeżeli rezultat wpływa na dany element celu lub 0 w przeciwnym przypadku ? trudno powiedzieć	Wpisujemy: 1. jeżeli rezultat wpływa na dany element celu lub 0 w przeciwnym przypadku ? trudno powiedzieć
Suma	0 + n	0 + n


Po wypełnieniu każdego pola poprzez 0 lub 1, sumujemy kolumnami i wpisujemy do ostatniego wiersza (suma może wynieść od 0 do liczby wierszy, w których są rezultaty).

Jak ocenić?	Projekt spełnia / nie spełnia danego kryterium	Tak / Nie
	Jeżeli suma w przynajmniej jednej kolumnie jest większa od 0	Tak
	Jeżeli suma w kolumnie pierwszej i drugiej jest równa 0 ale w jednym z wierszy znajduje się odpowiedź " ? (trudno powiedzieć)"	Do wyjaśnienia
	Jeżeli suma we wszystkich kolumnach jest równa 0	Nie

B.1.2. Zgodność projektu z preferowanym typem projektu

	Wniosek C.	Załączniki Biznesplan: C.3
---	----------------------	---

W tym kryterium wystarczy odpowiedzieć, na pytanie, czy działania zaplanowane w projekcie wpisują się w preferowany typ projektu.

	Projekt jest zgodny z preferowanym typem projektu Projekty mające na celu poprawę jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z usługami świadczonymi przez IOB	Tak / Nie
---	--	------------------

Instytucje otoczenia biznesu - Wszelkie podmioty, bez względu na ich formę prawną, które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (z ang. *Business support institutions*).

Zaawansowane wsparcie dla przedsiębiorstw - pakiet kompleksowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, ułatwiających rozwijanie aktywności gospodarczej.

B.1.3. Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu

Kryterium to składa się z kilku podkryteriów, które należy rozpatrzeć oddzielnie:

Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne dla realizacji projektu



Wniosek

I.1 (głównie)
Seksja E (głównie)

Załączniki

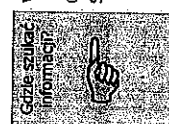
Biznesplan:
C.8, 15, 16

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące harmonogramu:

Jak oceniać?	Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium	Tak / Nie	Nie dotyczy
	Czy wskazano podstawowe daty dotyczące przebiegu realizacji projektu (rozpoczęcia i zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu)?		
	Czy realizacja projektu podzielono na etapy ułatwiające zrozumienie projektu? (Czy zadania w projekcie są wystarczająco szczegółowe?)		
	Czy harmonogram zawiera następujące elementy realizacji projektu?		
	<ul style="list-style-type: none">• uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji projektu inwestycyjnego,• uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,• uzyskanie zezwolenia na inwestycję,• ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego i podpisanie umowy z wykonawcą robót,• odbiór końcowy robót.		
	Czy harmonogram zawiera terminy związane z ogłaszaniem przetargów zgodny z obowiązującym prawodawstwem?		
	Czy przewidziane w harmonogramie działania są prawidłowo rozplanowane w czasie i realne do wykonania?		
	Czy harmonogram bierze pod uwagę warunki otoczenia (pogodowe, środowiskowe, topograficzne)?		
	Łącznie całe podkryterium		

Jedynie odpowiedzi 'tak' na wszystkie pytania (ewentualnie część z nich może nie dotyczyć przedmiotowego projektu) umożliwiają spełnienie całego podkryterium.

Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi



Wniosek

C.1.2-3 (głównie)
Seksja F

Załączniki

Biznesplan:
C.1
C.2
C.11

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:



Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium

Tak / Nie
dotyczy

Czy opisano wszystkie wymogi techniczne, jakie powinny spełniać działania i produkty w projekcie?

Czy działania i produkty projektu spełniają wszystkie wymagane wymogi techniczne?

Czy opisano pełny zestaw decyzji, uzgodnień, dokumentacji i innych informacji wynikających z unormowań prawnych?

Czy opisano w jaki sposób projekt spełnia wymogi wszystkich regulacji polskich i unijnych?

Czy stan prawny gruntów/obiektów gdzie projekt będzie realizowany umożliwia przeprowadzenie działań projektu bez zakłóceń?

Czy inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Czy pozwolenie na budowę obejmuje wszystkie niezbędne elementy inwestycji objętej projektem?

Czy projekt posiada (będzie posiadać) wszystkie niezbędne uzgodnienia konsentatorskie?

Łącznie całe podkryterium

Jedynie odpowiedzi 'tak' na wszystkie pytania (ewentualnie część z nich może nie dotyczyć przedmiotowego projektu) umożliwiają spełnienie całego podkryterium.

Założone wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia



Wniosek

H.1

Załączniki

Biznesplan:
G.

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:



Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium

Tak / Nie
dotyczy

Czy wskaźniki realizacji (produktu i rezultatu) wynikają z przyjętych celów?

Czy wszystkie cele mogące być skwantyfikowane, zostały opisane za pomocą wskaźników?

Czy wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem wdrażania projektu, zostały podane wyłącznie za okres, w którym projekt jest realizowany?

Czy wskaźniki rezultatu zostały przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż powiązane z nimi bezpośrednio wskaźniki produktu? (Boviem zawsze są ich wynikiem)

Czy wskaźniki nie zostały ujęte zbyt ogólnie? (projekt dotyczy wybranej działalności projektodawcy, a wskaźniki zostały określone dla całego podmiotu)

Czy wskaźniki zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia?

Czy wskaźniki są możliwe do osiągnięcia w założonym czasie?

Czy wskazano wszystkie wskaźniki realizacji (produktu i rezultatu), które powstaną w wyniku realizacji projektu?

Łącznie całe podkryterium

Jedynie odpowiedzi 'tak' na wszystkie pytania (ewentualnie część z nich może nie dotyczyć przedmiotowego projektu) umożliwiają spełnienie całego podkryterium.

Wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu



Wniosek
C.1

Załączniki
Biznesplan:
Część C

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium	Tak / Nie	Nie dotyczy
Czy potrzebna realizacja danego projektu jest zrozumiała i jasno wynika z przytoczonych problemów i niedogodności?		
Czy opis potrzeby realizacji projektu jest przekonujący?		
Czy opisane problemy rzeczywiście związane są z brakami i niedogodnościami? Czy też może wynikać z nieodpowiedniego zaplanowania, wykorzystania istniejącej infrastruktury?		
Czy wiarygodnie opisano problemy, które rozwiąże realizacja projektu?		
Czy przedstawiono funkcjonalność rozwiązań zaproponowanych w projekcie (np. rozwiązań technicznych)?		
Czy przedstawiono logiczne dostosowania rozwiązań wypracowanych w ramach projektu do poszczególnych celów, które ma spełniać?		
Czy projektodawca jest przygotowany do realizacji projektu i czy przygotowano odpowiedni sposób wdrażania projektu (przygotował system realizacji projektu zgodny z zapisami instrukcji)?		
Łącznie całe podkryterium		

Jedynie odpowiedzi 'tak' na wszystkie pytania (ewentualnie część z nich może nie dotyczyć przedmiotowego projektu) umożliwiają spełnienie całego podkryterium.

Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny



Wniosek
C.1
B.5

Załączniki
Biznesplan:
Część C

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium	Tak / Nie	Nie dotyczy
Czy wybrano optymalny wariant projektu?		
Czy właściwie dobrano lokalizację projektu do założonego przedmiotu projektu i jego celów?		
Czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług		

wyszczególnić do osiągnięcia produktów projektu?

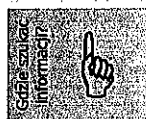
Czy opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji – jest poprawny?

Łącznie całe podkryterium

Jedynie odpowiedzi 'tak' na wszystkie pytania (ewentualnie część z nich może nie dotyczyć przedmiotowego projektu) umożliwiają spełnienie całego podkryterium.

B.1.4. Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu

Planowane wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami prawa oraz z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013



Wniosek
3.4

Załączniki
Biznesplan:
C.15, C.16

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium	Tak / Nie	Nie dotyczy
Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków		
Wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego (w tym dotyczącego pomocy publicznej)		
Wydatki są zgodne z postanowieniami RPO WK-P (w tym z załącznikiem VI Lista Wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do uszczegółowienia RPO oraz należą do wydatków możliwych do sfinansowania zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WK-P)		
Wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu		
Wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku		
Łącznie całe podkryterium		

Jedynie odpowiedzi 'tak' na wszystkie pytania (ewentualnie część z nich może nie dotyczyć przedmiotowego projektu) umożliwiają spełnienie całego podkryterium.

Wniosek

Załączniki

Biznesplan:
F.

Edzie szukać informacji?



**Jak
oceniać?**

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium	Tak / Nie	Nie dotyczy
Czy przyjęte założenia przeprowadzanych analiz są poprawne realne?		

Czy wzięto pod uwagę wszystkie elementy etapu projektu?

Czy właściwie określono oddziaływanie projektu i wykorzystano je zarówno do wyliczenia przychodów, jak i kosztów?

Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami przygotowywania takich analiz (zgodnie z zasadą o rachunkowości, SR, itp.)?

czy analiza jest prowadzona z punktu widzenia właściciela i/ub operatora?

Czy w kalkulacji zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu nie ma błędów rachunkowych? Czy wszystko jest zrozumiale i logicznie powiązane z poprzednimi wyliczeniami?

Czy w kalkulacjach zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu nie ma błędów rachunkowych? Czy wszystko jest zrozumiale logicznie powiązane z poprzednimi wyliczeniami?

zy przedstawiona kalkulacja rachunku zysków i strat jest wykonana zgodnie z definicjami określonymi w ustawie o rachunkowości?

czy w rachunku zysków i strat ujęto wyłącznie zmiany oszczędnościowych pozycji rachunku wywołanych realizacją projektu?

zy przedstawiony rachunek przepływów pieniężnych inwestora okresie realizacji i eksploatacji projektu jest zgodny z definicjami określonymi w ustawie o rachunkowości?

W ramach projektu "Przebieg choroby" zrealizowano 1000 godzin pracy rachunek projektodawca zapewni płynność finansową projektu? Czy zadstawiono wiarygodne dowody na zapewnienie płynności finansowej inwestora?

czy analiza finansowa została przeprowadzona poprawnie?
tak, jeżeli na wszystkie powyższe pytania odpowiadało "tak"

Łącznie całe podkryterium

Jedynie odpowiedzi 'tak' na wszystkie pytania, które dotyczą przedmiotowego projektu, umożliwiają spełnienie całego podkryterium.

८

Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów

Wniosek

Edzie szukać Informacji?

1

Załączniki

Biznesplan:
C.15 C.16

C.2, 3 (pomocniczo)
Specyfikacja zakupów
zakupowanych

W tym kryterium badamy, czy poszczególne wydatki wpływają na realizację celów projektu (produktów i rezultatów). Dlatego pomocne będzie wypełnienie poniższej tabeli.

Productivity

Produkty
/ rezultaty

Wydadki i jakościowe
projektu

1. wydatek
wpływa na

(kiedy w oddzielnym wierszu)

W przeciwnym przypadku trudno

powiedzieć

[illegible]

sum	0 + n
-----	-------

Po wypełnieniu każdego pola poprzez 0 lub 1 (lub ?), sumujemy kolumnami wpisujemy do ostatniego wiersza (suma może wynieść od 0 do liczby wierszy, w których są wydatki).

Jak

Projekt spełnia / nie spełnia danego kryterium

Jeżeli sumy we wszystkich kolumnach są większe od 0

Jeżeli suma w przynajmniej jednej kolumnie jest równa 0, ale w jednym wierszu znajduje się odpowiedź ? (trudno powiedzieć)

ezeli suma w przynajmniej jednej kolumnie jest równa 0 i we wszystkich wierszach tej kolumny znajdują się zera (czyli w żadnym nie będzie odpowiedzi '?') - trudno powiedzieć)

Czy projekt wymaga dofinansowania? (wykonalność finansowa)

Wniosek



Załączniki
Biznes plan
F

W przypadku wszystkich projektów, w których nie występuje pomoc publiczna, korzyści finansowe z realizacji projektu nie mogą przewyższąć kosztów finansowych. Oznaczałoby to, że projekt jest dochodowy dla właściciela / operatora i mógłby być finansowany jedynie ze środków własnych, bez udziału EFRR. Zatem właściciel / operator w takiej sytuacji mógłby decydować się na realizację projektu licząc, że zwróci mu się zainwestowany kapitał wraz z należnym zyskiem. W ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu ewentualny zysk musi być przeznaczony na cele związane ze wspieraniem przedsiębiorczości.

Jak ocenić? 	Projekt spełnia / nie spełnia danego kryterium		Tak / Nie / Nie dotyczy
	Jeżeli w projekcie występuje pomoc publiczna		Nie dotyczy
Czy w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca osiągnie zysk?			Nie Tak →

Czy w projekcie w tym w dokumentach statutowych Wnioskodawcy znajduje się zapis, że Wnioskodawca zysk przeznaczony na cele związane ze wspieraniem przedsiębiorczości?

Tak
Nie

Zarówno odpowiedź 'Nie dotyczy', jak i 'Tak' uprawnia do kontynuowania dalszej oceny.

Czy projekt jest warty współfinansowania? (wykonalność ekonomiczna)

Wniosek



Załączniki
Biznes plan:
F

Jest to drugi warunek, konieczny do spełnienia, **aby projekt, nieobjęty pomocą publiczną, mógł uzyskać dofinansowanie**. Chodzi w nim o to, że dofinansować możemy jedynie te projekty, które są korzystne dla społeczeństwa (wszystkie korzyści dla danej społeczności wynikające z realizacji projektu przewyższają koszty ekonomiczne jego wdrożenia i funkcjonowania). Zatem Wnioskodawca w dokumentacji projektowej musi wykazać, że w wyniku realizacji projektu powstanie korzyść dla społeczeństwa, np. w postaci zmniejszenia bezrobocia poprzez wsparcie nowopowstałych firm i/lub pomoc firmom w pierwszych 4 latach ich funkcjonowania w utrzymaniu zatrudnienia.



Projekt spełnia / nie spełnia danego kryterium

Tak / Nie /
Nie dotyczy

Jeżeli w projekcie występuje pomoc publiczna

Nie dotyczy

Czy Wnioskodawca w dokumentacji projektowej przedstawił korzyści dla społeczeństwa wynikające z realizacji projektu, np. w postaci zmniejszenia bezrobocia poprzez wsparcie nowopowstałych firm i/lub pomoc firmom w pierwszych 4 latach ich funkcjonowania w utrzymaniu zatrudnienia.

Zarówno odpowiedź 'Nie dotyczy', jak i 'Tak' uprawnia do kontynuowania dalszej oceny.

Koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości

Wniosek

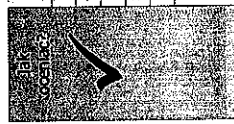


Załączniki

Biznes plan:
C.15, 16
Specyfikacja zakupowanego sprzętu/
zakupowanych usług

Uzasadnienie ponoszenia kosztów kwalifikowanych, ponieważ zweryfikowaliśmy w podkryterium **Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów**, dlatego tutaj zweryfikujemy ich zaplanowanie w odpowiedniej wysokości.

W tym celu na podstawie tabeli stworzonej w podkryterium **Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów**, określamy, czy wysokość wydatku została zaplanowana w odpowiedniej wysokości.



Wydatek został zaplanowany w odpowiedniej wysokości:

Tak / Nie

Wydatek 1

Wydatek 2

Wydatek 3

Wydatek n

Dodatkowe pytania:

Czy służenie podatek VAT został uznany za kwalifikowany / niekwalifikowany?

Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy:

- został faktycznie poniesiony przez beneficjenta a
- beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle ustawy o VAT. Odzyskanie podatku VAT oznacza odliczenie go od podatku należnego lub zwrot w określonych

przypadkach. Zatem zaliczenie podatku, który nie może podlegać odliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, nie jest ani odliczeniem, ani uzyskaniem zwrotu VAT, a więc nie jest odliczeniem podatku.

Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku o płatność oświadczenie, w którym zadeklaruje, czy w ramach realizowanego projektu będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu. Jeżeli beneficjent uzna VAT za kwalifikowany, musi w oświadczeniu przedstawić szczegółowe uzasadnienie zawierające podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia należnego VAT o VAT naliczony:

- w momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu;
- w okresie realizacji projektu (i po jego zakończeniu) w związku ze zmianą struktury sprzedaży (lub zakupów), albo wykorzystania majątku związanych z projektem.

Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą w zakresie oprowadzania turystów po szlakach turystycznych. W momencie składania wniosku korzystał on ze zwolnienia z rozliczania VAT z uwagi na niewielkie obroty (na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT beneficjent korzystał ze zwolnienia z VAT, ponieważ wartość sprzedaży opodatkowanej (bez podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym (2013) kwoty 150.000 zł).

Wobec tego beneficjent złożył oświadczenie, że nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT. Z dokumentów, jakie dostarczył wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu (biznesplanu) wynika jednak, że planowane na rok 2014 i następnie przychody tego przedsiębiorcy będą wynosić 160.000 zł. Jest to zatem wystarczająca przesłanka do tego, aby uznać VAT tego przedsiębiorcy za niekwalifikowany.

Jest tutaj jednak jeszcze jeden problem. W roku 2014 (kiedy przedsiębiorca planuje przekroczyć próg 150.000 zł przychodów), część podatku VAT będzie faktycznie nie do odzyskania. Beneficjent staje się bowiem podatnikiem podatku VAT w momencie przekroczenia wartości 150.000 zł (pierwszy rachunek, który przekracza limit powinien zostać wystawiony już w formie faktury VAT). Inaczej mówiąc, jeżeli obrót w kwocie 150.000 zł przedsiębiorca przekroczy w danym dniu, to zwolnienie traci moc z dniem przekroczenia, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Zatem część VAT (do limitu sprzedaży 150.000 zł) będzie kosztami kwalifikowanymi. W kolejnych latach beneficjent jest już zobowiązany do wystawiania faktur od początku roku obrachunkowego, zatem VAT może odzyskać.

Beneficjent, który ubiega się o refundację VAT w ramach projektu (twierdzi, że jego VAT jest kwalifikowany), chociaż ma prawną możliwość odzyskania VAT, ale nie podejmuje żadnych kroków w tym kierunku – robi to bezprawnie. Posiadanie prawa (nawet potencjalnej możliwości odzyskania VAT) wyklucza uznanie VAT za kwalifikowany.

Przepisy ustawy o VAT mówią, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje beneficjentowi jedynie w przypadku, kiedy spełnione są dwa warunki:

- beneficjent jest podatnikiem VAT²,

² Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Za podatników nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań o odrębnym przepisami prawa z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

- zakupione przez beneficjenta towary i usługi wykorzystywane są przez beneficjenta do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem jeżeli nie jest spełniony jeden z wymienionych warunków wówczas VAT zawarty w dokonywanych przez beneficjenta zakupach będzie stanowił wydatek kwalifikowalny.

Jeżeli beneficjent prowadzi jedynie działalność szkoleniową – sprzedaje usługi wyłącznie zwolnione z VAT, nie ma prawa odliczać naliczonego podatku i tym samym go odzyskiwać. W takich przypadkach VAT można uznać za kwalifikowany.

Oczywiście również istotne jest to, co będzie przedmiotem projektu lub przyszłej działalności beneficjenta. Podobnie jak w powyższym przykładzie, jeżeli projekt dotyczy np. usług doradczych, beneficjent będzie mógł odzyskać część podatku naliczonego i w tym zakresie będzie on niekwalifikowany.

Podobnie jest w przeciwnym przypadku. Jeżeli beneficjent prowadzi jedynie działalność doradczą opodatkowaną według stawki podstawowej i zamierza realizować projekt szkoleniowy – od momentu podpisania umowy jest zobowiązany do odrębnego ewidencjonowania zakupów z podziałem na te, które uprawniają do odliczenia VAT, te, które nie dają takiego prawa, i te, które związane są z obydwioma rodzajami działalności (art. 109 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 1 i art. 90 ustawy o VAT). Oczywiście jednocześnie muszą być spełnione warunki ewidencjonowania wydatków w związku z realizacją projektu.

Grupa zakupów związana z obydwioma rodzajami działalności (np. koszty ogólnego zarządu) uprawnia do odliczenia jedynie części podatku naliczonego (udziałowi sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogólnie). Takie odliczenie dokonywane jest w dwóch etapach:

- w roku, w którym dokonywane były zakupy, VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną odlicza się według proporcji z poprzedniego roku podatkowego.
- po zakończeniu roku dokonywana jest korekta odliczonego VAT na podstawie rzeczywistej proporcji obliczonej dla roku, w którym były dokonywane zakupy.

Ponieważ jednak w powyższym projekcie wszystkie koszty (nawet ogólnego zarządu) przypisuje się albo do działań projektu, albo do działalności bieżącej, pozycje mieszane nie wystąpią. To oznacza, że w przypadku tego beneficjenta, cały podatek naliczony może zostać odliczony, wobec czego będzie on w całości niekwalifikowany.

Sprawa się komplikuje, jeżeli w projekcie występują jednocześnie działania opodatkowane stawką podstawową i zwolnione z VAT. Np. w projekcie beneficjent zamierza wybudować ośrodek edukacyjny z pomieszczeniami na doradztwo. Ponieważ wcześniej nie prowadził działalności zwolnionej, musi postąpić zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o VAT. Należy tu pamiętać, że beneficjent wiedząc, że w danym lokalu będzie prowadzona działalność zwolniona z VAT, musi przypisać część kosztów wybudowania ośrodka do grupy nie dającej prawa do odliczenia VAT. Musi on ustalić szacunkowo wartość proporcji dla pierwszego roku, w którym prowadzona będzie działalność mieszana. Ta szacunkowa proporcja, po uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego, posłuży do rozliczenia VAT naliczonego od zakupów, których nie można jednoznacznie przypisać ani do działalności opodatkowanej ani do działalności zwolnionej. Po zakończeniu roku odliczony podatek związany z działalnością mieszaną zostanie skorygowany na zasadach określonych w art. 91 ustawy o VAT.

Poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeżeli dotyczy)



Wniosek

1.4 (pomocniczo)

Załączniki

Biznesplan:
C.17 (głównie)
C.15, C.16 (do weryfikacji kategorii
wydatków)

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium	Tak / Nie	Nie dotyczy
Projekty nie objęte pomocą publiczną: Czy zastosowano odpowiedni poziom dofinansowania wynikający z dokumentacji konkursowej i URPO WK-P?		
Projekty objęte pomocą publiczną: Czy zastosowano odpowiedni poziom dofinansowania wynikający z odpowiednich rozporządzeń MiRR oraz z zapisów dokumentacji konkursowej?		
Czy wzięto pod uwagę pewne wyjątki, w których stosuje się inny poziom dofinansowania? (np. pomoc doradczą)		
Czy różnica pomiędzy kosztami kwalifikowanymi i poziomem dotacji zostanie pokryta ze środków własnych beneficjenta lub innych źródeł (czy jednoznacznie wskazano zabezpieczenie środków na pokrycie tej różnicy)?		
Czy koszty niekwalifikowalne zostaną pokryte w całości ze środków własnych beneficjenta lub innych źródeł (czy jednoznacznie wskazano zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu)?		

Pozytywną końcową ocenę można przyznać tylko wówczas gdy wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w tabeli są na „TAK”.

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu



Wniosek

Załączniki

Biznesplan:
F.

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:



Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium

Tak / Nie dotyczy

Czy nie występuje strata ze sprzedaży usług oferowanych w ramach realizacji projektu?

Czy beneficjent/operator posiada dodatnie roczne saldo gotówkowe pod koniec każdego roku okresu odniesienia?

Łącznie całe podkryterium

Jedynie odpowiedzi 'tak' na wszystkie pytania, które dotyczą przedmiotowego projektu, umożliwiają spełnienie całego podkryterium.

B.1.5. Trwałość rezultatów projektu



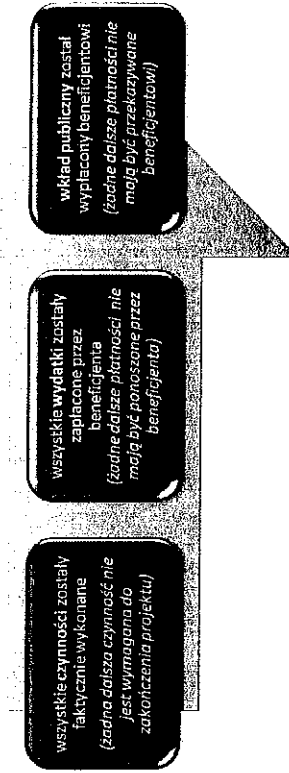
Wniosek

Sekcja G

Załączniki

Biznesplan:
B, C, D

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WK-P musi być zachowana przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu³. Poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, obliczony z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Projekt możemy uznać za zakończony, jeżeli spełnione zostaną łącznie wszystkie trzy następujące kryteria:

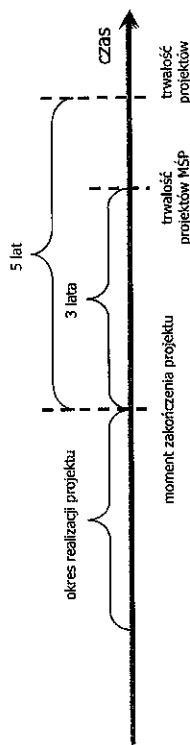


Rysunek 1. Warunki zakończenia projektu.

Źródło:

opracowanie własne na podstawie Wytycznych w zakresie częściowego zamknięcia (COCOF09/0043/02-EN, wersja ostateczna z dnia 18 lutego 2009 r.), przyjętych przez Komitet Koordynujący Fundusze przy KE (za: pismo JPOC nr DTC-IV-9340-77- (1)-MK/09).

³ Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.



Rysunek 2. Trwałość projektów w ramach RPO WK-P.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Krajowych Wytycznych...

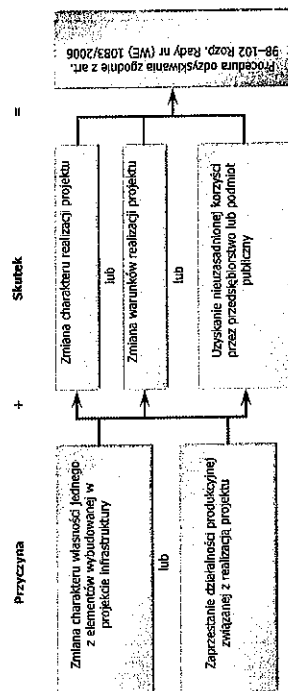
W przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, okres, o którym mowa powyżej, wynosi 3 lata od daty zakończenia projektu.

Jeżeli np. projekt inwestycyjny trwa od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r. (chodzi tu o zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu) okres trwałości liczy się od 1 października 2015 r. do 30 września 2020 r. Zatem już 1 października 2020 r. mogłoby nastąpić znacząca modyfikacja.

Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.:

- modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz
- wynikającej ze zmiany własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Znacząca modyfikacja oznacza jednocześnie spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b., a ponadto pomiędzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy (tzn. drugi odnośnik to przyczyna, a pierwszy – skutek).



Rysunek 3. Kroki określania znaczącej modyfikacji w ramach RPO WK-P.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Krajowych Wytycznych...

Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącej modyfikacji, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98–102 Rozporządzenia Rady nr (WE) 1083/2006.

Oceniamy w tym kryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

Tak / ocena: ✓	Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium	Tak / Nie	Nie dotyczy
	Czy nastąpi zmiana charakteru własności jednego z elementów wybudowanej w projekcie infrastruktury?		
	Czy podmiot zaprzestanie działalności produkcyjnej związanej z realizacją projektu?		
	Czy zaistnieje przyczyna znaczącej modyfikacji? (tak, jeżeli w jednym z dwóch powyższych warunków będzie odpowiedź 'tak')		
	Czy nastąpi zmiana charakteru realizacji projektu?		
	Czy nastąpi zmiana warunków realizacji projektu?		
	Czy beneficjent uzyska nieuzasadnioną korzyść?		
	Czy zaistnieje skutek znaczącej modyfikacji? (tak, jeżeli w jednym z trzech powyższych warunków będzie odpowiedź 'tak')		
	Łącznie całe podkryterium (nie spełnione, jeżeli zaistnieje przyczyna i jednocześnie jeden ze skutków – odpowiedź na zbiorcze pytanie o przyczynę będzie 'tak' i odpowiedź na skutek będzie 'tak')		

Dodatkowo sprawdzamy w tym kryterium inne aspekty trwałości:

Tak / ocena: ✓	Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium	Tak / Nie	Nie dotyczy
	Trwałość instytucjonalna – zdolność instytucjonalna		
	Czy opisano, kto będzie posiadał prawo dysponowania produktami projektu po jego zakończeniu?		
	Czy okres, na jaki zostało ustanowione prawo dysponowania produktami projektu jest dłuższe od wymaganego okresu trwałości (3 lub 5 lat)?		
	Czy podmiot odpowiedzialny za zarządzanie produktami projektu ma odpowiednie doświadczenie niezbędne do skutecznego i efektywnego zarządzania produktami projektu?		
	Czy struktura organizacyjna została opracowana i jest adekwatna do wielkości i rodzaju projektu (zapewni skuteczne i efektywne zarządzanie produktami projektu)?		
	Trwałość finansowa		
	Czy zapewniono środki, które zagwarantują stabilność finansową projektu?		
	Czy wiarygodnie opisano sposób, w jaki będzie finansowane utrzymanie projektu po jego zakończeniu?		
	Trwałość organizacyjna		
	Czy zarządzanie produktami projektu po zakończeniu jego realizacji gwarantuje ciągłość funkcjonowania produktów i użyteczność dla odbiorców?		
	Czy własność projektu po zakończeniu realizacji nie jest zagrożona? (czy właścicielem będzie beneficjent lub operator, któremu przekazanie inwestycji zostało uzasadnione w sposób wiarygodny)		
	Łącznie całe podkryterium		

B.1.6. Poprawność udzielanego wsparcia grupie docelowej zgodnej z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jak ocenić?	Wniosek	Załączniki
	C.1	Biznesplan: C.1 C.5

W tym kryterium badamy czy wsparcie proponowane grupie docelowej jest zgodne z prawem dotyczącym pomocy publicznej.

Jak ocenić?	Wniosek	Załączniki
	C.1	Biznesplan: C.1 C.5

Tak / Nie

Wspieranie proponowane grupie docelowej jest zgodne z prawem dotyczącym pomocy publicznej (jeśli dotyczy).

Tak / Nie

W ramach realizowanych projektów będziemy mieli do czynienia z IOB, które będą swój majątek udostępniać przedsiębiorcom (MSP) również na zasadach preferencyjnych. W związku z czym należy uważać, iż na poziomie IOB → przedsiębiorca może wystąpić pomoc publiczna (pomoc de minimis).

Wspieranie jest uznawane za pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE (dawnego art. 87 TWE), gdy spełnione zostaną łącznie poniższe przesłanki:

- transfer środków publicznych - wsparcie jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych. Zasady pomocy państwa obejmują wyłącznie środki, z zastosowaniem których wiąże się przekazanie zasobów państwowych (przez władze krajowe, regionalne lub lokalne, banki publiczne, fundacje itp.). Pomoc nie musi być koniecznie udzielona przez państwo. Może być również udzielona przez prywatny lub publiczny organ państwa wyznaczony przez państwo.
- korzyść ekonomiczna (przyszłość) - wsparcie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku. Pomoc stanowi korzyść ekonomiczną, wtedy gdy podmiot nie uzyskałby takiej korzyści w zwykłym toku działalności. Korzyść ekonomiczna występuje, gdy przekazywane wsparcie ma charakter bezwrotny, udzielane są pożyczki/kredyty, z oprocentowaniem poniżej stopy rynkowej, dokonuje się rozłożenia na raty/droczczenia płatności po stopie niższej od stopy standardów przyjętych na rynku. c) selektywność - wsparcie ma charakter selektywny (uprzywilejowanie określonych podmiotów albo produktów określonych towarów). Selektywne wsparcie to takie, które udzielane jest na rzecz konkretnego podmiotu gospodarczego, na rzecz grupy podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki, na rzecz grupy podmiotów działających w konkretnym regionie kraju lub udzielane w związku z produkcją czy obrotem konkretnymi rodzajami towarów lub usług.
- selektywność - wsparcie ma charakter selektywny (uprzywilejowanie określonych podmiotów albo produktów określonych towarów). Selektywne wsparcie to takie, które udzielane jest na rzecz konkretnego podmiotu gospodarczego, na rzecz grupy podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki, na rzecz grupy podmiotów działających w konkretnym regionie kraju lub udzielane w związku z produkcją czy obrotem konkretnymi rodzajami towarów lub usług.
- wpływ na wymianę handlową - wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. Wystarczy wykazać, że beneficjent prowadzi działalność gospodarczą i działa na rynku, na którym istnieje wymiana handlowa pomiędzy państwami członkowskimi. Forma działalności beneficjenta nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia (nawet organizacja niestawiona na osiągnięcie zysku może prowadzić

działalność gospodarczą). Komisja Europejska uważa, że niewielkie kwoty pomocy (pomoc zgodna z zasadą de minimis) nie mają potencjalnego wpływu na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. W związku z tym KE jest zdania, że pomoc taka nie wchodzi w zakres art. 107 ust. 1 TFUE (dawnego art. 87 ust. 1 TWE).

Wspieranie proponowane grupie docelowej jest zgodne z prawem dotyczącym pomocy publicznej

Tak / Nie

Czy Wnioskodawca wskazał w dokumentacji projektowej, iż wsparcie udzielane MSP będzie zgodne z pomocą de minimis?

Tak / Nie

B.1.7. Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne

Jak ocenić?	Wniosek	Załączniki
	Sekcja D	Biznes plan: C.10 C.13

Oceniamy w tym kryterium następujące aspekty dotyczące spełnienia poszczególnych polityk unijnych:

Tak/Nie

Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji
Czy projekt ma neutralny wpływ na realizację polityki równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji?

Czy w projekcie zapewni się równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług lub kwestię równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy lub kwestię równości wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy lub kwestię równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych lub kwestię łączenia obowiązków domowych i pracy zawodowej lub kwestię przeciwdziałania bezrobociu kobiet lub kwestię równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz równego traktowania w zakresie zatrudnienia, dostępu do edukacji i pracy?

Czy w projekcie przewiduje się zatrudnienie kobiet lub osób z marginalizowanych grup społecznych lub outsourcing usług uzupełniających obsługę sied przedsiębiorstw zatrudniających osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych)?

Czy infrastruktura powstała w projekcie zostanie przygotowana w taki sposób, który ułatwi dostęp marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych)?

Czy w ramach projektu wprowadzona zostanie polityka opłat korzystna dla klientów / przedsiębiorstw zatrudniających osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. dla różnych grup niepełnosprawnych) oraz obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo?

Inne

B.1.8. Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami

Wniosek o dofinansowanie projektu
C.1.3
C.1.4

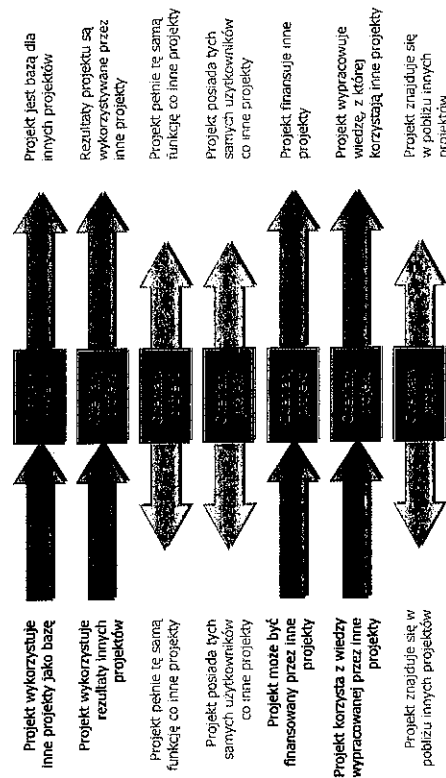
Załączniki
Biznes Plan
C.5



W ramach tego kryterium oceniani różnorodność powiązań projektu z innymi projektami lub działaniami realizowanymi z innych źródeł (projektu muszą być już realizowane lub przynajmniej pozytywnie zweryfikowane do dofinansowania w przypadku finansowania ze środków zewnętrznych). Należy pamiętać, że żeby uznać projekt za komplementarny z projektem ocenianym, musimy podczas oceny pozytywnie zweryfikować przynajmniej jedną z poniższych cech obu projektów:

- oceniany projekt może być bazą dla wskazanego projektu, który korzysta z jego produktów i rezultatów, aby stworzyć własne
- oceniany projekt może korzystać ze wskazanego projektu i wykorzystywać go do swojego powstania lub funkcjonowania (nie może bez niego istnieć)
- oceniany projekt pełni tę samą funkcję co wskazany projekt? (np. wodno-kanalizacyjna, turystyczna, transportowa)
- oceniany projekt jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników, którzy używają jednocześnie produktów / rezultatów wskazanego projektu
- oceniany projekt może być finansowany przez produkty / rezultaty powstałe we wskazanym projekcie
- oceniany projekt może powstać dzięki wiedzy nabytej / powstałej podczas realizacji wskazanego projektu
- oceniany projekt może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego projektu

Powiązania te szczegółowo przedstawia poniższy diagram:



Rysunek 2. Kierunkowość zależności pomiędzy komplementarnymi projektami.

Źródło: opracowanie własne.

Tak/Nie

Polityka społeczeństwa informacyjnego

Czy projekt ma neutralny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego?
Przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu rozpoczęło korzystanie z kont poczty elektronicznej
Przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu uzyskało dostęp do Internetu za pomocą modemu analogowego, lub łącząc szerokopasmowego
Przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu zastosowało rozwiązania gospodarki elektronicznej (np. rozpoczęło sprzedaż przez Internet, świadczenie usług w formie cyfrowej, komunikację elektroniczną z partnerami biznesowymi (B2B))
Przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu wykorzystало przedsięwzięcia innowacyjne w obszarze wykorzystania ICT w produkcji (np. sterowanie, wspomaganie zarządzania, doskonalenie technologii oraz eksploracji danych z przemysłowych baz danych)
Inne

Tak/Nie

Zasada zrównoważonego rozwoju

Czy projekt ma neutralny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju?
Czy infrastruktura zostanie przygotowana w taki sposób, aby promować politykę zrównoważonego rozwoju? (np. dostosowanie infrastruktury do prowadzenia działań proekologicznych, np. recyklingu odpadów, zwiększonego zużycia biopaliw w transporcie itp.)
Czy projekt wykorzystuje nowoczesne technologie o niskim oddziaływaniu na środowisko? (prowadzące do eliminacji szkodliwych oddziaływań na środowisko w przynajmniej jednym z następujących obszarów: ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym obniżenia poziomu emisji CO₂), gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, hałasu i wibracji)
Czy w projekcie przewiduje się instalację nowoczesnych systemów monitoringowych? (np. poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby, wody, poziomu zanieczyszczeń w obrębie zakładu produkcyjnego itp.)
Czy infrastruktura zostanie przygotowana w taki sposób, aby chronić przed emisjami chemicznymi, elektrycznymi i magnetycznymi (np. urządzenia chroniące przed promieniowaniem i emisjami)?
Inne

Dane podkryterium można uznać za spełnione po uzyskaniu, co najmniej jednej odpowiedzi 'tak' na wskazane pytania. Spełnienie wszystkich podkryteriów umożliwia spełnienie całego kryterium.

W tym kryterium badamy powiązania z:

- projektami realizowanymi z programów okresu 2007-2013:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- projektami realizowanymi ze środków własnych lub innych,
- projektami realizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszu Strukturalnych okresu 2004-2006 oraz ze środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych.

W ostatnim podkryterium oceniamy powiązanie projektu z dokumentami strategicznymi. Odpowiedzi twierdzącej możemy udzielić wówczas, kiedy odnajdziemy w opisach wyraźne powiązanie projektu, chociaż z jednym ze wskazanych dokumentów. Należy podkreślić, że ekspert powinien sam ocenić na podstawie własnej znajomości dokumentów strategicznych i odpowiednich zapisów w dokumentacji projektowej, czy projekt jest komplementarny z dokumentami strategicznymi, nie wystarczy że wnioskodawca zamieści sformułowanie że 'projekt jest komplementarny' – z opisu projektu musi to wynikać, a opis musi być przekonujący.



Ocenie podlega wynikający z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013: Oś priorytetowa 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów, Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje;
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Oś Priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji; Oś Priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji;
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Oś Priorytetowa 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Oś Priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki.

Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013: Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Innymi działaniami realizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków własnych

Działaniami realizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2004-2006 oraz ze środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych

Zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2007-2020 lub Regionalną Strategią Innowacji Województwa Pomorskiego do 2015 roku

Tak/Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Do spełnienia całego kryterium wystarczy, że ekspert oceni przynajmniej jedno podkryterium pozytywnie, tj. na TAK.

B.2 Kryteria oceny jakości projektu

B.2.1. Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 5.1



Wniosek

H.1 (głównie)

C.1.3 (pomocniczo)

Załączniki

Biznesplan:

C.1-5

G

W tym kryterium badamy, czy projekt przyczynia się do zwiększenia potencjału i zdolności (również obszaru oddziaływania) świadczenia usług dla przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu.

Zwiększenie potencjału i zdolności świadczenia usług dla przedsiębiorstw przez IOB należy rozumieć, jako poszerzenie oraz podniesienie jakości świadczonych przez IOB usług (z wyłączeniem działań informacyjnych), ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.

W tym kryterium badamy **wystąpienie** zwiększenia potencjału i zdolności świadczenia usług dla grupy docelowej. W tym kryterium nie badamy **stopnia zwiększenia** potencjału i zdolności świadczenia usług dla grupy docelowej, który jest przedmiotem oceny w ramach kryterium B.2.3.

Punktujemy zgodnie z zapisami kryterium:



Projekt przyczynia się do:

0-10

Zwiększenia potencjału i zdolności (również obszaru oddziaływania) świadczenia usług dla przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu

Nie

Tak

0 pkt


10 pkt

Jeżeli w wyniku realizacji projektu powstanie nowa instytucja otoczenia biznesu zarządzająca powstałą w wyniku realizacji projektu infrastrukturą wówczas należy przyznać 10 pkt.

B.2.2. Doświadczenie Wnioskodawcy w zarządzaniu i realizacji przedsięwzięć związanych ze wsparciem przedsiębiorczości

 Gdzie szukać informacji?	Wniosek C.1.6	Załączniki Biznesplan: C.14


W tym kryterium oceniamy doświadczenie Wnioskodawcy w zarządzaniu i realizacji projektów związanych ze wsparciem przedsiębiorczości.

 Jak punktować?	Doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów o podobnym zakresie	0-10
	Wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji przedsięwzięć związanych ze wsparciem przedsiębiorczości w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, tj. w latach 2010, 2011, 2012.	Nie 0 pkt Tak 10 pkt

B.2.3. Kompleksowość oferty


 Gdzie szukać informacji?	Wniosek C.1	Załączniki Biznesplan: C.

Ocenie podlega wpływ, jaki realizacja projektu wywrze na kompleksowość usług świadczonych dla przedsiębiorców znajdujących się pod „opieką” IOB, dostępność dla przedsiębiorców, zwiększenie liczby klientów czy obowiązujące standardy świadczenia usług.


 Jak punktować?	Oddziaływanie projektu na kompleksowość i dostępność oferty dla przedsiębiorców	0-10
	Realizacja projektu: zwiększy liczbę świadczonych usług dla przedsiębiorców i wpłynie na ich kompleksowość (z wyłączeniem działań informacyjnych) podniesie jakość/standard świadczonych usług (z wyłączeniem działań informacyjnych) przyczyni się do powstania powierzchni targowo-wystawienniczej przyczyni się do powstania powierzchni innej niż targowo-wystawiennicza np. zaplecza konferencyjnego	Nie 0 pkt Tak 2 pkt Nie 0 pkt Tak 2 pkt Nie 0 pkt Tak 4 pkt Nie 0 pkt Tak 2 pkt

Punkty za pozytywne odpowiedzi na poszczególne pytania sumujemy.

B.2.4. Koncepcja działania

 Gdzie szukać informacji?	Wniosek C.1	Załączniki Biznesplan C.1, C.3 C.5, C.7 D. F.

W ramach kryterium B.2.4 sprawdzamy czy Wnioskodawca posiada koncepcję działania i rozwoju działalności na powstałej w ramach projektu infrastrukturze.

 Jak punktować?	Koncepcja działania:	0-10
	Wnioskodawca posiada koncepcję działania i rozwoju działalności na powstałej w ramach projektu infrastrukturze:	Nie 0 pkt Tak →
	W ramach koncepcji działania Wnioskodawca przewidział realizację kompleksowych usług targowo-wystawienniczych (w tym wynajem powierzchni, usługi promocyjne, itp.)	Nie 0 pkt Tak 5 pkt
	W ramach koncepcji działania Wnioskodawca wyłożył źródła finansowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu w okresie trwałości projektu.	Nie 0 pkt Tak 5 pkt

Przyznane punkty sumujemy.

B.2.5. Ekonomiczna efektywność projektu

 Gdzie szukać informacji?	Wniosek	Załączniki Biznesplan: F

Przedmiotem oceny w kryterium B.2.6 jest czy Wnioskodawca w analizie finansowej sporządzonej w ramach biznes planu, w kolejnych latach okresu trwałości wykazał, że osiągnięcie dochód z działalności prowadzonej na infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu.

Dochód jest zależny od uzyskanego przychodu, co oznacza, że bez uzyskania przychodu nie powstanie dochód. Aby powstał, koszty przychodu muszą być wyższe niż koszty poniesione z tytułu uzyskania dochodu. Innymi słowy, dochód jest czystym zyskiem po odjęciu wszystkich kosztów.



Efektywność ekonomiczna projektu:

Wnioskodawca w Biznes planie w Rachunku zysków i strat (tab. F-1) wykazał w kolejnych latach okresu trwania projektu zysk ze sprzedaży.

0-10

Nie
Tak

0 pkt
10 pkt

B.3 Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiągnięcie założonych w RPO celów

B.3.1. Stopień wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu



Wniosek

C.1.2 (pomocniczo)
H.1 (głównie)

Załączniki

Biznesplan:
G

Liczba przedsiębiorstw, które będą korzystały z infrastruktury IOB (z wyłączeniem inkubatorów przedsiębiorczości) kwalifikujemy do odpowiedniego przedziału:



Stopień wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu

Liczba przedsiębiorstw, które będą korzystały z infrastruktury IOB powstałej w wyniku realizacji projektu:

< 50
51 - 70
71 - 100
> 100

0 - 10 pkt

0 pkt
5 pkt
8 pkt
10 pkt

B.3.2. Wpływ projektu na rynek pracy



Wniosek

C.1.2 (pomocniczo)
H.1 (głównie)

Załączniki

Biznesplan:
C.1.2
G

Działalność instytucji otoczenia biznesu również przyczynia się m.in. do tworzenia nowych trwałych miejsc pracy (lub do zachowania dotychczasowych miejsc pracy). W związku z powyższym istotne jest, aby Wnioskodawcy wykazali wpływ realizacji ich projektu na zmniejszenie bezrobocia.

27

Zadeklarowaną w dokumentacji projektowej liczbę nowych trwałych miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych w wyniku realizacji projektu kwalifikujemy do odpowiedniego przedziału:



Przewidywana liczba nowych miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych w wyniku realizacji projektu:

< 5
5 - 10
11 - 20
> 20

0 - 10 pkt

0 pkt
5 pkt
8 pkt
10 pkt

Wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy rozumiany jest jako liczba nowych trwałych miejsc pracy (dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu.

Miejsca pracy mogą powstać zarówno poprzez zatrudnienie dodatkowych osób u Wnioskodawcy, niezbędnych do realizacji działań związanych z funkcjonowaniem wytworzonej w ramach projektu infrastruktury jak i poprzez utworzenie lub zachowanie dotychczasowych miejsc pracy w podmiotach, które będą z tej infrastruktury korzystać.

Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca musi być w stanie wskazać i monitorować utrzymanie miejsc pracy powstałych/utrzymanych dzięki realizacji projektu.

Liczba nowych miejsc pracy liczona jest jako liczba „Rocznych Jednostek Roboczych (RJR)”, czyli liczba pracowników zatrudnionych na pełnych etatach (łącznie z właścicielem) w ciągu całego roku obrachunkowego. Każdy, kto był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełen etat w okresie przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku obrachunkowego, stanowi jedną jednostkę roboczą. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako ułamekowe jednostki pod warunkiem, że były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

28