

**Uchwała Nr 7/2015**  
**Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 19 lutego 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2  
Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 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.)<sup>1</sup> 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 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

  
Piotr Calbecki

<sup>1</sup> 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., Nr 37/1252/14 z dnia 10 września 2014 r.; Nr 6/174/15 z dnia 11 lutego 2015 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.

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, zaistniała w ramach konkursu konieczność opracowania metodologii oceny kryteriów, dostosowanej do obowiązujących kryteriów.

Załącznik do uchwały nr 7/2015  
Komitetu Monitorującego RPO WKP  
z dnia 19 lutego 2015 r.

## 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 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

Toruń, luty 2015 r.



PROGRAM REGIONALNY  
NAKŁADY STRATEGIA OŚWIATY



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
ROZWÓJ REGIONALNY

*Mój region w Europie*

## Spis treści

Spis treści	3
B.1.1. Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 6.2	4
B.1.2. Wykonawstwo techniczne, technologiczne i instytucjonalne projektu	7
B.1.3. Wykonawstwo finansowe i ekonomiczne projektu	16
B.1.4. Trwałość rezultatów projektu	19
B.1.5. Otwartość projektu na otoczenie	19
B.1.6. Wpływ projektu na politykę regionalną	21
B.1.7. Strategiczny charakter projektu i korelacja z innymi przedsięwzięciami	23
B.1.8. Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów	24
B.2.1. Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w URPo WKP dla Działania 6.2	24
B.3.1. Sposób, w jakim projekt przyczyni się do (wzrostu lub) rozwoju bazy turystycznej regionu	24

### B.1.1. Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 6.2

Cele projektu są zgodne z zapisami Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 6.2.: Rozwoj usług turystycznych i uzdrowiskowych.

	<b>Wniosek</b>	<b>Załączniki</b>
	C.1.4 (głównie) C.1.3 (do weryfikacji przedmiotu projektu)	Studium wykonalności: II.5 (pomocniczo)

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

Już podczas oceny projektów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) tego typu zapisy powodowały trudności w jednoznacznej ocenie. Jest to bardzo subiektywne kryterium i wyłącznie od oceniającego zależy, czy oceni projekt jako wspierający realizację celów, czy też nie. Jednocześnie dla oceniającego jest to kryterium, według którego bardzo trudno jest ocenić projekt, bowiem nie ma jasnych wytycznych, określających kiedy projekt jest zgodny z celami, a kiedy nie.

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że w takim brzmieniu kryterium, będzie ono albo martwym kryterium (każdy projekt będzie zgodny z celem i uzasadnieniem działania, a odrzucenie będzie następować o inne, bardziej wyraziste elementy kryterium, np. 'Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego'), albo będzie powodem licznych odwołań.

Podjęcie zaproponowane w niniejszym podrozdziale bazyje na rozbiciu celu działania 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.

Cel	wzrost znaczenia usług turystycznych (turystyki kwalifikowanej, agroturystyki, ekoturystyki, turystyki wypoczynkowej - uzdrowiskowej, kulturowej i biznesowej)			wsparcie inwestycji niezbędnych do właściwego i zrównoważonego rozwoju infrastruktury służącej rozwojowi turystyki oraz urządzeń technicznych i uzdrowiskowego		wsparcie w zakresie promocji i informacji turystycznej oraz produktów turystycznych, głównie markowych, ukierunkowanych na wykreowanie i promowanie oryginalnych i unikalnych	
	Realizacja	Realizacja	Realizacja	Realizacja	Realizacja	Realizacja	Realizacja

	<b>Wniosek</b>	<b>Załączniki</b>	<b>regionalnych produktów turystycznych</b>
	C.1.4 (głównie) C.1.3 (do weryfikacji przedmiotu projektu)	Studium wykonalności: II.5 (pomocniczo)	

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

	<b>Wniosek</b>	<b>Załączniki</b>	<b>regionalnych produktów turystycznych</b>
	C.1.4 (głównie) C.1.3 (do weryfikacji przedmiotu projektu)	Studium wykonalności: II.5 (pomocniczo)	

### B.1.2. Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu

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

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

	<b>Wniosek o dofinansowanie projektu</b>	<b>Załączniki</b>
	I.1 (głównie) Sekcja E, F (głównie)	Studium wykonalności: II.9

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące harmonogramu:

	<b>Wniosek o dofinansowanie projektu</b>	<b>Załączniki</b>	<b>regionalnych produktów turystycznych</b>
	I.1 (głównie) Sekcja E, F (głównie)	Studium wykonalności: II.9	

Czy harmonogram zawiera następujące elementy realizacji projektu?

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji projektu inwestycyjnego,
- uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- uzyskanie zezwolenia na inwestycje,
- 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, środowiska, topografii itd.)?

**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

**Gdzie szukać informacji?**

**Wniosek o dofinansowanie projektu**

C.1.2 (głównie)

Sekcja E, F

**Załączniki**

Studium wykonalności:

II.8

IV.3

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

**Jak oceniać?**

**Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium**

**Tak / Nie**

**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 konsultatorskie?

**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

**Gdzie szukać informacji?**

**Wniosek o dofinansowanie projektu**

**Załączniki**

H.1

Studium wykonalności:

II.5

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

**Jak oceniać?**

**Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium**

**Tak / Nie**

**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 przedstawione za okres nie wcześniejszy niż powiązane z nimi bezpośrednio wskaźniki produktu? (bowiem 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 zaborzonym 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

**Gdzie szukać informacji?**

**Wniosek o dofinansowanie projektu**

**Załączniki**

C.1

Studium wykonalności:

II.4

II.7

II.8

IV.1

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

**Jak oceniać?**

**Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium**

**Tak / Nie**

**Nie dotyczy**

Czy potrzeba realizacji 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 brakiem dostępnych na rynku rozwiązań/technologii? Czy też może wynikać z nieodpowiedniego wykorzystania istniejących rozwiązań?

Czy wiarygodnie opisano problemy, które rozwiąże realizacja projektu?

Czy przedstawiono funkcjonalność rozwiązań proponowanych 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)?

Czy Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby kadrowe i organizacyjne do realizacji projektu?

**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

Gdzie szukać informacji?

Wniosek o dofinansowanie projektu

Łącznie całe podkryterium

C.1  
B.5  
I  
II.3  
II.4  
II.7  
II.8

Studium wykonalności:

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

Gdzie szukać informacji?

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium

Łącznie całe podkryterium

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 wystarczą do osiągnięcia produktów projektu?

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

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

### B.1.3. Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu

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

Gdzie szukać informacji?

Wniosek o dofinansowanie projektu

Łącznie całe podkryterium

1.4

Studium wykonalności:

Oceniamy w tym podkryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

Gdzie szukać informacji?

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium

Łącznie całe podkryterium

Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków

Wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego

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

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

Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie

Gdzie szukać informacji?

Wniosek o dofinansowanie projektu

Łącznie całe podkryterium

III.

Studium wykonalności:

Bardzo trudno będzie nam ustalić, czy analizy zostały przeprowadzone poprawnie, ponieważ zagadnienie to jest bardzo obszerne i złożone. Dlatego, aby ułatwić określenie, kiedy analizy zostały poprawnie przeprowadzone, wypełniamy poniższą check-listę ('poprawność' oznacza zgodność z metodologią określoną w wytycznych ogólnych i tematycznych do studiów wykonalności):

Gdzie szukać informacji?

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium

Łącznie całe podkryterium

Czy przyjęte założenia przeprowadzonych analiz są poprawne

I realne?	
Czy wzięto pod uwagę wszystkie elementy, etapy projektu?	
Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami przygotowywania takich analiz?	
Czy analiza jest prowadzona z punktu widzenia właściciela i/lub operatora?	
Czy analizę sporządzono w odpowiednich celach?	
Czy w kalkulacji zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu nie ma błędów rachunkowych? Czy wszystko jest zrozumiałe i logicznie powiązane z poprzednimi wyliczeniami?	
Czy przyjęto realne i możliwe do osiągnięcia założenia odnośnie kosztów w wariancie bez realizacji inwestycji? Czy uwzględniono wszystkie koszty? Czy podzielono koszty według klasyfikacji kosztów rodzajowych?	
Czy przyjęto realne założenia odnośnie poziomu kosztów po realizacji projektu? Czy podano źródła szacunku kosztów? Czy uwzględniono wszystkie koszty z działalności po realizacji projektu w okresie trwałości?	
Czy w kalkulacjach zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu nie ma błędów rachunkowych? Czy wszystko jest zrozumiałe i logicznie powiązane z poprzednimi wyliczeniami?	
Czy przedstawiony plan amortyzacji jest poprawny i zrozumiały? Czy zawiera rok, wartość początkową, amortyzację roczną i wartość netto środka trwałego? Czy przyjęto poprawną stawkę amortyzacji?	
Czy 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 poszczególnych pozycji rachunku wywołanych realizacją projektu?	
Czy przedstawiony rachunek przepływów pieniężnych inwestora w okresie realizacji i eksploatacji projektu jest zgodny z definicjami określonymi w ustawie o rachunkowości?	
Czy rachunek przepływów pieniężnych mówi, w jaki sposób projektodawca zapewni płynność finansową projektu? Czy przedstawiono wiarygodne dowody na zapewnienie płynności finansowej inwestora? Czy przedstawiono czynniki, które mogą wpłynąć na płynność oraz sposoby ich przewidywania?	
Czy analiza finansowa została przeprowadzona poprawnie? (tak, jeżeli na wszystkie powyższe pytania odpowiedziano 'tak')	
Czy analiza ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z zasadami przygotowywania takich analiz?	
Czy analiza ekonomiczna została przeprowadzona poprawnie? (tak, jeżeli na wszystkie powyższe pytania odpowiedziano 'tak')	
Łącznie całe podkryterium	

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

Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów

Gdzie szukać informacji?	Wniosek o dofinansowanie projektu	Załączniki
--------------------------	-----------------------------------	------------

1.4	Studium wykonalności:
	III.2
	II.5

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

Wydatki	Produkty / rezultaty	...	...	[n]
Tu należy wpisać poszczególne wydatki kwalifikowane (kaszty w oddzielnej wierszu).	Tu należy wpisać wszystkie produkty i rezultaty ilościowe i jakościowe projektu			
Wpisujemy: 1 wydatek wpływający na realizację wskazanego przypadku 0 w przeciwnym przypadku ? trudno powiedzieć				
0-11				
Suma				

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

Projekt spełnia / nie spełnia danego kryterium	Tak / Nie
Jeżeli sumy we wszystkich kolumnach są większe od 0	Tak
Jeżeli suma w przynajmniej jednej kolumnie jest równa 0, ale w jednym z wierszy znajduje się odpowiedź '?' (trudno powiedzieć)	Do wyjaśnienia
Jeżeli 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)	Nie

Czy projekt wymaga dofinansowania? (wykonalność finansowa)

Gdzie szukać informacji?	Wniosek	Załączniki
		Studium wykonalności: III.9

W przypadku wszystkich projektów, **w których nie występuje pomoc publiczna**, korzyści finansowe z realizacji projektu nie mogą przewyższyc 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.

Natomiast środki europejskie są potrzebne do realizacji projektów niedochodowych dla właściciela / operatora (dla których FNPV/C jest ujemny), a więc teoretycznie właściciel / operator nie widzi potrzeby lub konieczności realizacji tych projektów (choć realizacja wielu tego typu projektów jest wymagana poprzez zapisy ustaw), a są one potrzebne i korzystne dla społeczeństwa (ten warunek będzie sprawdzany w kolejnym podkryterium).

Jak oceniać?	Projekt spełnia / nie spełnia danego kryterium	Tak / Nie / Nie dotyczy
	Jeżeli w projekcie występuje pomoc publiczna	Nie dotyczy
	Czy FNPV/C < 0?	Tak

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

Czy projekt jest warty współfinansowania? (wykonalność ekonomiczna)

Wniosek	Załączniki
Gdzie szukać informacji?	Studium wykonalności: III.11

Jest to drugi warunek, konieczny do spełnienia, aby **projekt, nieobietw pomocy publicznej**, mógł uzyskać dofinansowanie. Chodzi w nim o to, że dofinansować możemy jedynie te projekty, które są korzystne dla społeczeństwa (*summa summarum* wszystkie korzyści dla danej społeczności wynikające z realizacji projektu przewyższają koszty ekonomiczne jego wdrożenia i funkcjonowania).

Jak oceniać?	Projekt spełnia / nie spełnia danego kryterium	Tak / Nie / Nie dotyczy
	Jeżeli w projekcie występuje pomoc publiczna	Nie dotyczy
	[dla projektów, w których należało wyliczyć ENPV] Czy ENPV > 0?	Tak
	[dla projektów, w których nie było konieczności wyliczenia ENPV] Czy wszystkie korzyści dla danej społeczności wynikające z realizacji projektu przewyższają koszty ekonomiczne jego wdrożenia i funkcjonowania?	

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

Koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości. Uzasadnienie ponoszenia kosztów kwalifikowanych poniekąd 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.

Jak oceniać?	Wydatek został zaplanowany w odpowiedniej wysokości:	Tak / Nie
	Wydatek 1	
	Wydatek 2	
	Wydatek 3	
	Wydatek n	
	Dodatkowe pytanie: Czy służenie podatku 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.

Przykład:

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 (2014) 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 2015 i następne 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 2015 (kiedy przedsiębiorca planuje przekroczyć próg 150.000 zł przychodu) 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 kosztem kwalifikowanym. 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 VAT<sup>2</sup>,
- 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 (23%) i zamierza realizować projekt szkoleniowy – od momentu podpisania umowy jest zobowiązany do odrębnego ewidencjonowania zakupów z podziałem na te, które uprawniali będą do odliczenia VAT, te, które nie dają takiego

<sup>2</sup> 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 nałożonych odrębnymi przepisami prawa z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

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 (udziały w 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 występują. 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 wie, 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 mieszaną. 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 o dofinansowanie projektu

J.4 (pomocniczo)


Załączniki

Studium wykonalności:  
III.8 (głównie)  
III.2 (do weryfikacji kategorii wydatków)



Dla projektów generujących dochód i nie generujących dochodu:

Liczenie luki finansowej nie dotyczy projektów składanych przez projektodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu Rozporządzenia KE (WE) 800/2008. Liczenie luki finansowej nie dotyczy również projektów, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR<sup>3</sup>. Należy sprawdzić zatem:






<sup>3</sup> W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza wskazany próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrotowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Miesięczne obrotowe kursy wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane są w mediach elektronicznych: <http://ec.europa.eu/budget/info/euro/index.cfm?language=en>

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium		Tak / Nie	Nie dotyczy
<div style="text-align: center;">    <b>Jak ocenia?</b> </div>	Czy projekt jest składany przez przedsiębiorcę?	Tak →	
	Czy projekt jest objęty pomocą publiczną?	przejdź do drugiego przypadku	
	Czy projekt jest projektem nie generującym dochodu? W tym, czy wartość całkowita projektu jest niższa niż 1 mln euro?		
	Jeżeli tak → Czy dla projektów, które nie generują dochodu lub których dochody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych, maksymalny poziom dotacji z EFRR nie jest wyższy niż maksymalna wielkość wsparcia określona w uzasadnieniu osi priorytetowych RPO WK-P i ogłoszenia o konkursie / naborze wniosków?		
	Czy różnica pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi 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)?		
	<b>Dla projektów generujących dochód:</b>		
	Czy poprawnie wyliczono zyskontowane koszty inwestycyjne (w tym nakłady odwrócenie, ale bez rezerwy)?		
	Czy poprawnie wyliczono zyskontowane przychód netto? (jako zyskontowane przychody – zyskontowane koszty operacyjne + zyskontowana wartość rezydualna)?		
	Czy do wyliczeń 'luki' nie wzięto podatków pośrednich, w tym podatku VAT (chyba że jest on kosztem kwalifikowanym dla projektodawcy)?		
Czy do wyliczeń wzięto poprawną wielkość wydatków kwalifikowanych (w postaci niezyskontowanej)?			
Czy do wyliczeń wzięto poprawną maksymalną wielkość współfinansowania przewidzianą dla osi priorytetowej w decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego (art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Rady nr (WE) 1083/2006)?			
Czy poprawnie przeprowadzono wyliczenia luki na podstawie przyjętych powyżej założeń?			
<b>Łącznie całe podkryterium</b>			

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

Wniosek o dofinansowanie projektu		Załączniki
<div style="text-align: center;">    <b>Gdzie szukać informacji?</b> </div>	<div style="text-align: center;">    <b>Wniosek o dofinansowanie projektu</b> </div>	



- \* Należy pamiętać, że przy wyliczeniu luki finansowej muszą być brane pod uwagę jedynie rzeczywiste przepływy środków pieniężnych, a więc takie, które odpowiadają rzeczywistym wydatkom pieniężnym. Zatem, mimo iż pewne pozycje występują w sprawozdaniach finansowych, to jednak do obliczenia luki finansowej należy je odjąć. Chodzi tutaj o:
- amortyzację i wszelkie zmniejszenia (spadek) wartości środków trwałych,
  - rezerwy na nieprzewidziane wydatki (w tym też, która została wydziedziona w harmonogramie), bowiem ich poniesienie (wystąpienie rzeczywistych przepływów) obciążone jest wysokim ryzykiem.

Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium		Tak / Nie	Nie dotyczy
<div style="text-align: center;">    <b>Jak ocenia?</b> </div>	<div style="text-align: center;">    <b>Wniosek o dofinansowanie projektu</b> </div>	<div style="text-align: center;">    <b>Wniosek o dofinansowanie projektu</b> </div>	
	<div style="text-align: center;">    <b>Gdzie szukać informacji?</b> </div>	<div style="text-align: center;">    <b>Wniosek o dofinansowanie projektu</b> </div>	

Jedynie odpowiedź 'tak' umożliwi spełnienie podkryterium.

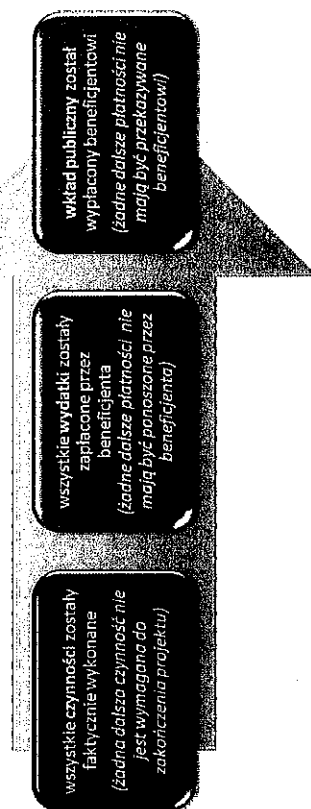
#### B.1.4. Trwałość rezultatów projektu

Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości rezultatów projektu minimum 5 lat od zakończenia realizacji projektu. W zależności od specyfiki poszczególnych projektów ocenie podlegają m.in.: trwałość techniczna zastosowanych rozwiązań, trwałość finansowa przedsiębiorstwa (zapewnienie niezbędnych środków na utrzymanie), trwałość struktur organizacyjnych niezbędnych dla utrzymania rezultatów.

Wniosek o dofinansowanie projektu		Załączniki
<div style="text-align: center;">    <b>Gdzie szukać informacji?</b> </div>	<div style="text-align: center;">    <b>Wniosek o dofinansowanie projektu</b> </div>	

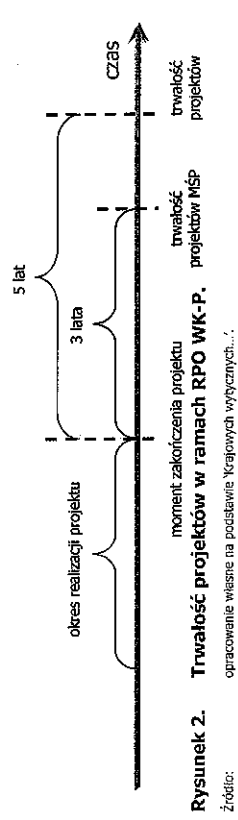
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WK-P musi być zachowana przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu<sup>5</sup>. Poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, obliczony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

<sup>5</sup> Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.



**Rysunek 1. Warunki zakończenia projektu.**

opracowanie własne na podstawie Wytycznych w zakresie częściowego zamknięcia (COCOF09/04/3/02-EN, wersja ostateczna z dnia 18 lutego 2009 r.), profilek przez Komitet Koordynujący Fundusze przy KE (za: pismo IPOC nr DIC-IV-9340-77-(-)MK09).



**Rysunek 2. Trwałość projektów w ramach RPO WK-P.**  
opracowanie własne na podstawie Wytycznych...

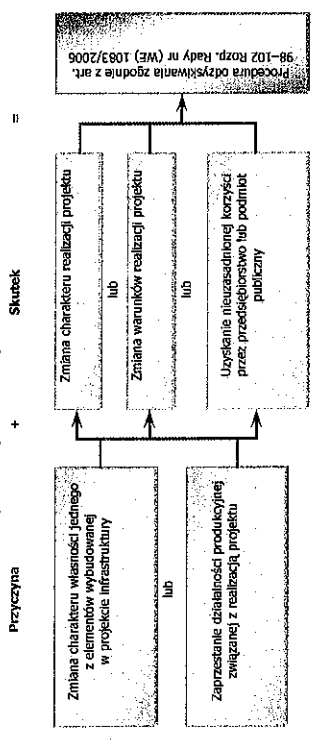
Jeżeli np. projekt inwestycyjny gminy trwa od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r. (chodzi tu o zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu) okres trwałości liczy się od 1 października 2015 r. do 30 września 2020 r. Zatem już 1 października 2020 r. mogłaby nastąpić znacząca modyfikacja.

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 charakteru 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 (zn. drugi odnośnik to przyczyna, a pierwszy – skutek).



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

opracowanie własne na podstawie Wytycznych...

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

Oceniamy w tym kryterium następujące aspekty dotyczące tego zagadnienia:

Jak ocenić?	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:

Jak ocenić?	Projekt spełnia / nie spełnia danego podkryterium	Tak / Nie	Nie dotyczy
✓	<b>Trwałość instytucjonalna – zdolność instytucjonalna</b>		
	Czy opisane, kto będzie posiadał prawo dysponowania produktami projektu po jego zakończeniu?		
	Czy okres, na jaki zostało ustanowione prawo dysponowania produktami projektu, jest dłuższy od wymaganego okresu trwałości (odpowiednio 3 lub 5 lat)?		
	Czy podmiot odpowiedzialny za zarządzanie produktami projektu ma odpowiednio 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 warianty opisano sposobem, 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.1.5. Gotowość techniczna do realizacji

Gdzie szukać informacji?

**Wniosek**

Sekcja F

**Załączniki**

Studium wykonalności: IV.3

W tym kryterium sprawdzamy, czy projekt jest gotowy do realizacji. Należy sprawdzić, czy w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub czy właściwy organ nie wnioś sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy).

### B.1.6. Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na politykę horyzontalną

Gdzie szukać informacji?

**Wniosek**

Sekcja D

**Załączniki**

Studium wykonalności: IV.5

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

Gdzie szukać informacji?

**Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji**

Czy projekt ma neutralny wpływ na realizację polityki równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji? Należy ocenić czy projekt nie wywiera negatywnego wpływu na realizację polityki równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji.

Tak/Nie

Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityki równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji? Należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

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 sieci przedsiębiorstw zatrudniających osoby z marginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych)?

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

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

Czy przewidziano inne działania mające pozytywny wpływ na realizację polityki równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji?

### Zasada zrównoważonego rozwoju

Czy projekt ma neutralny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju? Należy ocenić czy projekt nie wywiera negatywnego wpływu na realizację polityki zrównoważonego rozwoju.

Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju? Należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

Czy infrastruktura zostanie przygotowana w taki sposób, aby promować politykę zrównoważonego rozwoju? (np. dostosowanie infrastruktury do prowadzenia działań proekologicznych np. recyklingu odpadów, 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 CO<sub>2</sub>), gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, hałasu i wibracji)?

Czy infrastruktura zostanie przygotowana w taki sposób, aby chronić przed emisjami chemicznymi, elektrycznymi i magnetycznymi (np. urządzenia chroniące przed promieniowaniem i emisjami)?

Czy przewidziano inne działania mające pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju?

Tak/Nie

Czy projekt ma neutralny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego? Należy ocenić czy projekt nie wywiera negatywnego wpływu na realizację polityki zrównoważonego rozwoju.

Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego? Należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

Czy Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu zastosował rozwiązania gospodarki elektronicznej (np. rozprzeczono sprzedaż przez Internet, świadczenie usług w formie cyfrowej, komunikację elektroniczną z partnerami biznesowymi (B2B))?

Czy podmiot w wyniku realizacji projektu wykorzystał przedsięwzięcia innowacyjne w obszarze wykorzystania ICT w produkcji (np. sterowanie, wspomaganie zarządzania, doskonalenie technologii oraz eksploracji danych z przemysłowych baz danych)?

Czy przewidziano inne działania mające pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego?

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

#### B.1.7. Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami

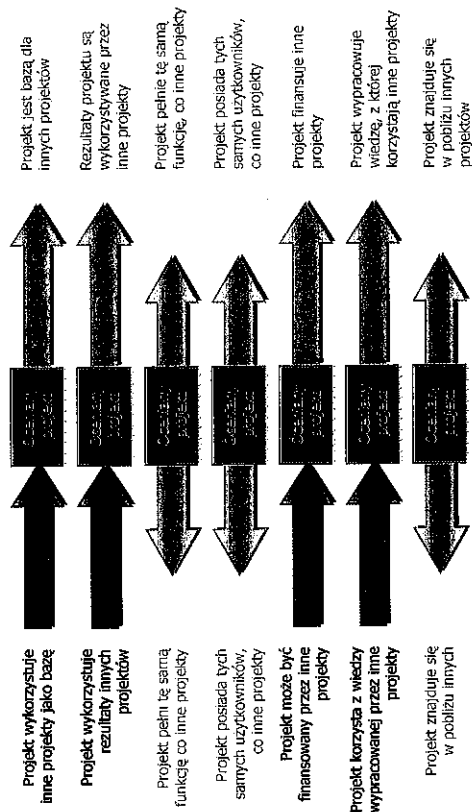
Gdzie szukać informacji?	Wniosek o dofinansowanie projektu	Załączniki:
C.1.3	Studium wykonalności:	
C.1.4	IV.2 (głównie)	
	II.5 (pomocniczo)	

W ramach tego kryterium oceniamy różnorodność powiązań projektu z innymi projektami lub działaniami realizowanymi z innych źródeł (projekty 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-kanalizacyjną, turystyczną, transportową),
- 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 4. Kierunkowość zależności pomiędzy komplementarnymi projektami.

Źródło: opracowanie własne.

W tym kryterium badamy powiązania z:

- działaniami w ramach funduszy europejskich, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013: (i) oś priorytetowa 5 – działanie 5.2 wsparcie inwestycji przedsiębiorstw; działaniami wspieranymi ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: (i) oś 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działanie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”; (ii) oś 4, LEADER Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: (i) Oś priorytetowa VI „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski”; Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”; z innymi działaniami realizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków własnych projektami realizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszu Strukturalnych okresu 2004-2006 oraz ze środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych;
- 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 kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ lub Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015

W ostatnim podkryterium oceniamy powiązanie projektu z dokumentami strategicznymi. Odpowiedzi twierdzącej możemy udzielić wówczas, kiedy odnajdziemy w opisach

wyrażnie 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.

Jak punktowac? 	Ocena podlega wynikający z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu z:	Tak/Nie
	Działaniami w ramach funduszy europejskich, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013: (i) oś priorytetowa 5 – działanie 5.2 wsparcie inwestycji przedsiębiorstw; działaniami wspieranymi ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: (i) oś 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”; Działanie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”; (ii) oś 4. LEADER Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: (i) Oś priorytetowa VI „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”; Działanie 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski”; Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.	Nie Tak
Jak punktowac? 	Z innymi działaniami realizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków własnych.	Nie Tak
	Działaniami realizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2004-2006 oraz ze środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych.	Nie Tak
Jak punktowac? 	Zgodność projektu ze Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ lub Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku	Nie Tak

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

### B.1.8. Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów

Gdzie szukać informacji? 	Wniosek C.1 (pomocniczo)	Załączniki Studium wykonalności: II.8 (głównie) II.1 (pomocniczo)

Jak punktowac? 	Projekt realizuje następujące typy działań: Rozbudowa szpitali uzdrowskich w ramach z zakupem niezbędnego wyposażenia.	Tak/Nie  Nie Tak
--------------------	---	---------------------------

Kryterium to można uznać za spełnione po uzyskaniu odpowiedzi 'tak' na wskazane pytanie.

### B.2.1. Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w URPO WKP dla Działania 6.2.

Gdzie szukać informacji? 	Wniosek C.1 (pomocniczo)	Załączniki Studium wykonalności: II.5 (głównie) II.8 (głównie) II.4 (pomocniczo)
------------------------------	-----------------------------	--

W tym kryterium oceniamy wpływ projektu na realizację celów działania, a więc doprecyzowując określamy, czy projekt ma wpływ na:

Jak punktowac? 	Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów działania	0-10	
Jak punktowac? 	Podniesienie jakości usług oferowanych przez sektor uzdrowski oraz wzrost atrakcyjności konkurencyjności województwa dla lokalnych i pozaregionalnych inwestorów poprzez unowocześnienie infrastruktury uzdrowskiej	Wpływ na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych Wpływ na podniesienie standardu i/lub unowocześnienie infrastruktury mieszkaniowej	3 pkt 2 pkt
	Wzbogacenie i zródnitowanie oferty oraz podwyższenia jakości usług turystycznych poprzez unowocześnienie infrastruktury uzdrowskiej	Wprowadzenie 1 nowej usługi Wprowadzenie 2 i więcej nowych usług	2 pkt 3 pkt

W tym kryterium należy osiągnąć minimum punktowe wynoszące 2 pkt.

### B.3.1. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do (wpłyne na) rozwoju bazy turystycznej regionu

Gdzie szukać informacji? 	Wniosek H.1 (pomocniczo)	Załączniki Studium wykonalności II.5 (pomocniczo)
------------------------------	-----------------------------	---

W tym kryterium wyliczamy przewidywaną liczbę osób korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów uzdrowskich. Do wyliczeń bierzemy zawsze pierwszy pełny rok następujący po roku, w którym inwestycję / obiekt / wyposażenie oddano do użytku.

Jak  
punktować?



Przewidywana liczba turystów korzystających  
z wytworzonych/zmodernizowanych produktów  
turystycznych/uzdrowiskowych

brak  
punktów

Oceniający do karty oceny projektu wpisuje poprawnie wyliczoną liczbę osób  
i na tym kończy ocenę w tym kryterium