

ZAŁĄCZNIK 9.1. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ PROJEKTÓW STANDARDOWYCH

Ocena formalna polega na weryfikacji wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium.

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium oceny	Ocena kryterium
A	B	C	D
1.	Kwalifikowalność partnera wiodącego i partnerów projektu	1.1 Czy partnerzy są zgodni z typami beneficjentów określonymi w danym naborze?	Tak / Nie
		1.2 Czy partnerzy projektu spełniają wymogi transgraniczności partnerstwa, tj. projekt jest realizowany przez min. jeden podmiot polski i min. jeden podmiot słowacki? (za wyjątkiem EUWT)	Tak / Nie
		1.3 Czy partner wiodący oraz partnerzy projektu spełniają wymagania określone w podręczniku programu (dotyczy projektów realizowanych z udziałem podmiotów MŚP)?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		1.4. Czy partner/partnerzy w projekcie (jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny) nie posiadają uchwały/deklaracji dyskryminującej?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		1.5 Czy partner/partnerzy w projekcie nie podlegają wykluczeniu z otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę tj.:	Tak / Nie
		a) są osobą lub podmiotem, względem którego stosowane są środki sankcyjne;	

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium oceny	Ocena kryterium
A	B	C	D
		b) są związani z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne?	
2.	Zgodność z priorytetem i celem szczegółowym	2.1 Czy projekt jest zgodny z celem szczegółowym priorytetu, którego dotyczy nabór, oraz z opisem typów działań przewidzianych w danym celu?	Tak / Nie
3.	Zgodność z zasadami programu oraz ogłoszeniem o naborze	3.1 Czy wniosek spełnia wymagania dodatkowe, o ile zostały one określone w ogłoszeniu o naborze?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		3.2 Czy spełnione są minimalne wymagania dotyczące liczby i rodzaju wskaźników (produktu i rezultatu programu/projektu, zgodnie z zał. 3 do podręcznika programu)?	Tak / Nie
		3.3 Czy spełniony jest wymóg minimalnej/maksymalnej wartości dofinansowania projektu?	Tak / Nie
		3.4 Czy spełniony jest wymóg, że wartość dofinansowania na partnera projektu w projekcie nie przekracza 2 mln euro? (dotyczy tylko priorytetu 3)	Tak / Nie / Nie dotyczy
		3.5 Czy spełniony jest wymóg maksymalnej długości okresu realizacji projektu?	Tak / Nie
		3.6 Czy spełniony jest wymóg gotowości technicznej projektu do realizacji (wymóg obowiązujący dla naborów na projekty zawierające działania infrastrukturalne, za wyjątkiem projektów zawierających działania o charakterze pilotażowym, które przewidują fazę opracowania koncepcji realizacji inwestycji infrastrukturalnej)?	Tak / Nie / Nie dotyczy

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium oceny	Ocena kryterium
A	B	C	D
		<p>3.7 Czy partnerzy spełniają wymagane kryteria współpracy transgranicznej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> wspólnego przygotowania wspólnej realizacji projektu, <p>a także wspólnego personelu i/lub wspólnego finansowania projektu lub obu tych elementów jednocześnie (art. 23 ust. 4 rozporządzenia Interreg Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r.)?</p>	Tak / Nie
		3.8 Czy w przypadku działań realizowanych poza obszarem wsparcia programu, wnioskodawca przedstawił wymagane uzasadnienie?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		3.9 Czy projekt nie obejmuje działań, które stanowiły część działań podlegających przeniesieniu produkcji w rozumieniu art. 2 pkt 27) rozporządzenia ogólnego UE 2021/1060 lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej w rozumieniu art. 65 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego UE 2021/1060 (art. 22 ust. 4 lit. h) rozporządzenia Interreg – oświadczenie)?	Tak / Nie
		3.10 Czy projektu nie dotyczy bezpośrednio uzasadniona opinia Komisji w sprawie naruszenia objęta zakresem art. 258 TFUE, kwestionująca zgodność z prawem i prawidłowość wydatków lub wykonania operacji (art. 22 ust. 4 lit. i) rozporządzenia Interreg – oświadczenie)?	Tak / Nie

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium oceny	Ocena kryterium
A	B	C	D
		3.11 W przypadku zaplanowanych w projekcie inwestycji w infrastrukturę, czy partnerzy projektu posiadają niezbędne zasoby i mechanizmy finansowe na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania, tak by zapewnić stabilność ich finansowania (art. 22 ust. 4 lit. d) rozporządzenia Interreg – oświadczenie)?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		3.12 W przypadku projektów, których całkowity koszt przekracza 5 mln EUR, czy wnioskodawca zaplanował zorganizowanie wydarzenia informacyjnego i zaangażowanie w nie Komisji Europejskiej i instytucji zarządzającej (art. 36 ust. 4 lit. e) rozporządzenia Interreg)?	Tak / Nie / Nie dotyczy
4.	Kompletność wniosku i załączników	4.1 Czy wnioskodawca wypełnił poprawnie wszystkie pola we wniosku i czy zawarte we wniosku informacje są spójne?	Tak / Nie
		4.2 Czy wnioskodawca dołączył do wniosku wszystkie wymagane załączniki?	Tak / Nie
		4.3 Czy załączniki do wniosku są wypełnione oraz spójne z wnioskiem?	Tak / Nie
		4.4 Czy oświadczenia i załączniki sporządzone przez wnioskodawcę są podpisane przez osobę/-y reprezentującą/-ce wnioskodawcę (reprezentacja statutowa) lub osobę/-y uprawnioną/-ne do działania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy oraz czy wnioskodawca	Tak / Nie

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium oceny	Ocena kryterium
A	B	C	D
		oświadczył, że załączniki sporządzone przez inne podmioty i dołączone do wniosku o dofinansowanie są zgodne z oryginałem?	
5.	Kwalifikowalność wydatków	5.1 Czy planowane wydatki stanowią koszty kwalifikowalne zgodnie z podręcznikiem programu?	Tak / Nie
		5.2 Czy wnioskodawca prawidłowo przyporządkował wydatki do kategorii kosztów?	Tak / Nie
		5.3 Czy wnioskodawca zastosował uproszczone metody rozliczania kosztów zgodnie z zasadami programu?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		5.4 W przypadku projektów ubiegających się o pomoc publiczną i/lub o pomoc <i>de minimis</i> : czy wnioskodawca prawidłowo przyporządkował wydatki do danego typu pomocy?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		5.5 Czy zadania w projekcie nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie bez względu na to, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności (zgodnie z art. 63 ust 6 rozporządzenia ogólnego UE 2021/1060) - oświadczenie?	Tak / Nie / Nie dotyczy

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium oceny	Ocena kryterium
A	B	C	D
		5.6 Czy w przypadku, gdy zadania w projekcie rozpoczęły się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, mające zastosowanie prawo oraz funkcjonujące w programie zasady były przestrzegane (art. 22 ust. 4 lit. f) rozporządzenia Interreg) - oświadczenie?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		5.7 Czy zadania zaplanowane do realizacji nie są finansowane z innych funduszy EU (brak podwójnego finansowania – oświadczenie)?	Tak / Nie
		5.8 Czy podatek VAT w projekcie, którego całkowity koszt wynosi co najmniej 5 mln EUR (wliczając VAT) jest kwalifikowalny?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		5.9 Jeżeli odpowiedź TAK na pytanie 5.9, to czy partner projektu przedstawił oświadczenie nt. braku prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego?	Tak / Nie / Nie dotyczy
6.	Źródła finansowania projektu	6.1 Czy wnioskodawca określił poziom i wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z zasadami programu?	Tak / Nie
		6.2 Czy wnioskodawca ze Słowacji poprawnie określił poziom dofinansowania z budżetu państwa RS?	Tak / Nie
		6.3 Czy każdy z partnerów projektu posiada zdolność organizacyjną i finansową do realizacji projektu, w tym do prefinansowania wydatków przewidzianych we wniosku o dofinansowanie (oświadczenie)?	Tak / Nie

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium oceny	Ocena kryterium
A	B	C	D
7.	Zasady horyzontalne	7.1 Czy projekt zapewnia zgodność z zasadą poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej?	Tak / Nie
		7.2 Czy projekt zapewnia zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?	Tak / Nie
		7.3 Czy projekt zapewnia zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn?	Tak / Nie
		7.4 Czy projekt zapewnia zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z wymogami ochrony środowiska wynikającymi z prawa unijnego i krajowego?	Tak / Nie
		7.4.1 Czy projekt jest zgodny z zasadą „nie czyni poważnych szkód”? (W przypadku zaplanowanych w projekcie inwestycji w infrastrukturę ocena na podstawie wypełnionej deklaracji - załącznik do wniosku.)	Tak / Nie / Nie dotyczy
		7.4.2 W przypadku zaplanowanych w projekcie inwestycji w infrastrukturę, czy projekt podlegał ocenie oddziaływania na środowisko (jeśli dla danego rodzaju inwestycji jest taki obowiązek) zgodnie z wymogami prawa unijnego i krajowego oraz należyte wzięto pod uwagę ocenę rozwiązań alternatywnych?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		7.4.3 W przypadku zaplanowanych w projekcie inwestycji w infrastrukturę, czy dla inwestycji w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat przeprowadzona została ocena oczekiwanych skutków zmian klimatu oraz czy	Tak / Nie / Nie dotyczy

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium oceny	Ocena kryterium
A	B	C	D
		uwzględniono zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie dotyczące odporności infrastruktury na zmiany klimatu?	
8.	Test pomocy publicznej	8.1 Czy którykolwiek z partnerów projektu spełnia wspólnotową definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu pomocy publicznej (art. 107 Traktatu TUE)?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		8.1.1 W przypadku odpowiedzi TAK na pytanie nr 8.1: Czy któryś z partnerów projektu dzięki realizacji projektu uzyska przewagę/korzyści ekonomiczne?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		8.2 Czy w projekcie istnieje ryzyko wystąpienia pomocy pośredniej?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		8.3 Czy dofinansowanie przyznane któremukolwiek partnerowi projektu w związku z realizacją zadań w ramach projektu grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		8.4 Czy w projekcie istnieje ryzyko wystąpienia pomocy publicznej/pomocy <i>de minimis</i> , która nie została wskazana przez partnera wiodącego lub partnera projektu?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		8.5 Czy w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną/pomoc <i>de minimis</i> w projekcie wnioskodawca dołączył do wniosku odpowiednie załączniki i oświadczenia i czy są one kompletne i poprawnie wypełnione?	Tak / Nie / Nie dotyczy

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium oceny	Ocena kryterium
A	B	C	D
9.	Udział MŚP w projekcie (jeśli dotyczy)	9.1 Czy dostępne rejestry potwierdzają prowadzenie działalności gospodarczej przez partnera projektu?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		9.2 Czy partner projektu posiada co najmniej od 3 lat na dzień składania wniosku o dofinansowanie siedzibę lub oddział (stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na obszarze wsparcia programu?	Tak / Nie / Nie dotyczy
		9.3 Czy partner projektu dołączył formularz MŚP i czy potwierdza on przynależność do sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw? Czy zawarte w formularzu informacje są spójne z zapisami we wniosku i załącznikach?	Tak / Nie / Nie dotyczy