

Kryteria wyboru projektów dla Działania I.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej

Kryteria rankingowe

W przypadku poniższych kryteriów, projekt może zostać zaakceptowany, jeżeli suma przyznanych punktów jest równa lub przekracza 60% wartości możliwych do osiągnięcia punktów.					
Numer kryterium	Nazwa kryterium	Składowe kryterium	Waga	Skala punktów	Max liczba punktów
1	Stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników Programu oraz wskaźników danej osi	Kryterium o najwyższej wadze spośród kryteriów oceny merytorycznej. Beneficjent w ramach Projektu jest zobligowany do realizacji w szczególności wskaźników, które zawarto w Programie i w szczegółowym opisie osi priorytetowych.	MAX. 36		
1a	Projekt realizuje cel Działania I.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej, którym jest poprawa dostępności przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania na wczesnym etapie działalności firmy oraz poprawa gotowości inwestycyjnej MSP	Uzasadnienie realizacji projektu powinno odwoływać się do stopnia, w jakim projekt realizuje cel działania I.2 PO RPW, którym jest poprawa dostępności przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania na wczesnym etapie działalności firmy oraz poprawa gotowości inwestycyjnej MSP. Powinny zostać przedstawione związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy planowanymi w ramach projektu działaniami a ich oddziaływaniem na dostępność przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania.	7	0-2	14
1b	Strategia inwestycyjna instrumentu inżynierii finansowej, w tym trwałość operacyjna	Ocenię podlegać będzie racjonalność założeń przyjętych w sformułowanej strategii inwestycyjnej instrumentu inżynierii finansowej. Realizacja założeń strategicznych musi być oparta na dążeniu do osiągnięcia co najmniej 100% trwałości operacyjnej projektu, a jej osiągnięcie musi być prawdopodobne. Trwałość operacyjna oznacza, że wynik działania: $\frac{\text{przychody z działalności} + \text{przychody finansowe}}{\text{koszty działalności} + \text{koszty refinansowania} + \text{straty}}$ wynosi 100% lub więcej.	6	0-2	12
1c	Zasadnicze założenia z polityki inwestycyjnej w zakresie udzielonego wsparcia, w tym m.in.	Uzasadnienie realizacji projektu oraz opis planowanych działań powinien uwzględniać ilościowe, wartościowe i rozłożone w czasie założenia polityki inwestycyjnej, której prowadzenie będzie	5	0-2	10

	ilość i wartość udzielonych pożyczek, gwarancji, regwarancji, wejść kapitałowych i/lub innych	przedmiotem projektu, np. wartość i ilość udzielonych pożyczek, gwarancji, regwarancji, wejść kapitałowych lub innych instrumentów. W miarę możliwości dobór odpowiednich ilości i wielkości powinien zostać poparty odpowiednimi analizami przeprowadzonymi na potrzeby projektu.			
2	Wartość dodana projektu, w szczególności korzyści społeczno – gospodarcze dla regionu i społeczności lokalnej		MAX. 28		
2a	Realizacja projektu odpowiada na zdiagnozowane i opisane potrzeby grupy docelowej	Grupę docelową projektu mogą stanowić tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju. Jednoznaczne określenie rodzaju, liczebności, wielkości, profilu działalności i innych istotnych informacji o grupie docelowej ma istotne znaczenie dla uchwycenia skali jego oddziaływania i rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki jego realizacji. W analizie grupy docelowej należy przedstawić w szczególności rodzaj, liczebność, wielkość, profil działalności, grup docelowych oraz mechanizm udzielania im wsparcia.	5	0-2	10
2b	Projekt nie przewiduje realizacji działań o charakterze konkurencyjnym do już istniejących w otoczeniu projektu (dublowanie finansowania ze środków publicznych)	Pożądane jest, aby w fazie przygotowawczej projektu powstały wiarygodne analizy, z których wynika, że w najbliższym otoczeniu projektu nie funkcjonuje lub nie jest realizowane przedsięwzięcie o podobnym charakterze, skierowane do tej samej grupy docelowej, w szczególności finansowane ze środków publicznych. Przez najbliższe otoczenie należy rozumieć obszar terytorialny tożsamy z obszarem przyjętym w założeniach projektu, jako obszar jego oddziaływania (np. obszar tej samej gminy dla projektu o oddziaływaniu lokalnym, obszar powiatu lub subregionu dla projektu o oddziaływaniu ponadlokalnym lub subregionalnym, obszar tego samego regionu lub regionów dla projektu o oddziaływaniu regionalnym lub międzyregionalnym).	5	0-2	10
2c	Projekt zakłada zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej	Projekt powinien uwzględniać zwiększenie dostępności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania działalności gospodarczej w obszarze Polski Wschodniej. W miarę możliwości, na potrzeby projektu powinny zostać opracowane wiarygodne analizy, których przedmiotem będzie ustalenie rodzaju i zakresu tego oddziaływania projektu. W dokumentacji projektowej należy przedstawić zmianę w obszarze dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania dla MSP.	4	0-2	8

3	Efektywność projektu		MAX. 22		
3a	Zasadność zastosowanych w projekcie rozwiązań, instrumentów i przewidywanych wydatków służących jego realizacji	Ocenie podlegać będzie zasadność zastosowania określonych przez Beneficjenta rozwiązań i instrumentów wykorzystanych do realizacji projektu z punktu widzenia ich wpływu na osiągnięcie rezultatów projektu. Należy dokładnie i precyzyjnie uzasadnić adekwatność zastosowanych w projekcie rozwiązań w stosunku do możliwości osiągnięcia zakładanych rezultatów, oraz przedstawić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy podejmowanymi działaniami w projekcie a zaplanowanymi rezultatami.	3	0-2	6
3b	Przedstawiono przejrzyste ilościowe wskaźniki rezultatu wraz z podaniem ich wartości docelowej, potwierdzone analizami/badaniami	Ocenie zostaną poddane wskaźniki rezultatu, które stanowią podstawę do weryfikacji prawidłowej realizacji projektu oraz jego efektywności. Wskaźniki powinny być sformułowane w sposób umożliwiający ocenę stopnia osiągnięcia założonych wartości wskaźników (m.in. także: jakie będą efekty realizacji projektu, jak będzie można je zmierzyć, skąd będą pochodzić informacje do weryfikacji). Dobór wskaźników powinien być podyktowany obiektywnie przeprowadzonymi analizami w zakresie potrzeb i celów projektu.	3	0-2	6
3c	Koszty administracyjne oraz koszty zarządzania projektem (prowizje)	Beneficjent powinien przedstawić szczegółowo we wniosku o dofinansowanie wysokość prowizji i opłat oraz kosztów administracyjnych, jakie będą pobierane od przedstawicieli grupy docelowej, korzystających z działań prowadzonych przez Beneficjenta w ramach projektu. Pożądane jest, aby opłaty ustalone były maksymalnie na poziomie, który będzie równy faktycznym kosztom administracyjnym Beneficjenta oraz kosztom zarządzania projektem. Powinny zostać podane dane na temat zakładanych przez Beneficjenta kosztów zarządzania projektem.	3	0-2	6
3d	Przedstawiono szczegółowe, mierzalne, osiągalne, realne i określone w czasie cele projektu	Ocenie podlegają sformułowane przez Beneficjenta cele projektu, które powinny być przedstawione w sposób: szczegółowy, mierzalny, osiągalny, realny i określony w czasie. Powinny także umożliwiać ocenę wartości projektu w odniesieniu do innych przedsięwzięć.	2	0-2	4
4	Poprawność i kompletność opisu projektu oraz uzasadnienia jego realizacji w kontekście celów danej osi	Ocena opisu stanu istniejącego, z którego wynika potrzeba realizacji projektu; ocena zasadności realizacji projektu w kontekście przywoływanych strategii, planów, programów rozwoju; ocena zbieżności celów projektu z opisanymi dla konkretnego działania w PO RPW	MAX. 28		

	priorytetowej	sposobami osiągnięcia tych celów; trafność analizy problemów i potrzeb grup docelowych, których zaspokojenie ma zapewnić realizacja projektu.			
4a	Przedstawiono opis stanu istniejącego	Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. Należy opisać stan istniejący, z którego wynika potrzeba realizacji projektu, problemy dotyczące grup docelową projektu, które mają zostać rozwiązane dzięki interwencji z udziałem środków publicznych. W miarę możliwości w opisie należy przedstawić dane liczbowe. Opis powinien również znaleźć swoje odniesienie w dokumentach strategicznych.	3	0-2	6
4b	Przedstawiono wyczerpująco opis projektu	Opis projektu powinien: w sposób jasny i przejrzysty przedstawiać opis zadań planowanych do realizacji, w sposób szczegółowy prezentować produkty poszczególnych zadań, przedstawiać strukturę finansową projektu w podziale na zadania/kontrakty, wskazywać korzyści dla grupy docelowej, uzasadniać dodatkowe korzyści ekonomiczno-społeczne dla społeczności lokalnej lub społeczności regionu.	3	0-2	6
4c	Przedstawiono uzasadnienie dla realizacji projektu w tym uzasadnienie ekonomiczne jego realizacji, oraz wpływ na otoczenie	Uzasadnienie realizacji projektu powinno zawierać następujące elementy: uzasadnienie konieczności realizacji przedsięwzięcia, jako odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej, planowane efekty realizacji projektu, opis adekwatności założeń do analizy ekonomicznej, opis wyników analizy ekonomicznej potwierdzający celowość realizacji projektu, wstępną analizę możliwych wariantów rozwiązań, uzasadnienie wyboru rozwiązania stanowiącego przedmiot projektu, opis wpływu realizacji projektu na podniesienie jakości życia gospodarczego i społecznego w regionie/ Polsce Wschodniej.	4	0-2	8
4d	Wykazano potrzebę interwencji z udziałem środków publicznych, ze wskazaniem niedoskonałości mechanizmów rynkowych w obszarze planowanej interwencji	W uzasadnieniu wyboru rozwiązań projektowych należy wskazać powody, dla których konieczne jest zaangażowanie środków publicznych w realizację projektu oraz powody niewykorzystania bądź wykorzystania w ograniczonym zakresie rynkowych instrumentów finansowania przedsięwzięcia.	4	0-2	8
5	Wpływ realizacji projektu na osiągnięcie efektów ponadregionalnych		MAX. 0		
	NIE DOTYCZY				
6	Komplementarność z innymi	Projekt powinien wpisywać się w lokalne, regionalne lub sektorowe plany	MAX. 6		

	przedsięwzięciami, w szczególności z innymi projektami w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i projektami realizowanymi w ramach innych programów krajowych	rozwoju stanowiąc jednocześnie element grupy przedsięwzięć, etap przedsięwzięcia czy też jedno z przedsięwzięć skupiających się wokół celu ogólnego, ukierunkowanego na rozwiązanie określonego problemu określonej grupy lub grup docelowych.			
6a	Projekt jest elementem planu / strategii rozwoju regionu i/lub sektora	Oprócz wykazania zgodności projektu z celem I osi priorytetowej oraz celem działania I. PO RPW uzasadnienie realizacji projektu powinno określać powiązania strategiczne przedsięwzięcia z lokalnymi programami i politykami tak horyzontalnymi, jak i sektorowymi. Dokumenty strategiczne powinny być jednoznacznie zidentyfikowane, a stopień oddziaływania projektu na realizację zapisanych tam celów powinien być wyraźnie wskazany i opisany.	2	0-2	4
6b	Projekt stanowi etap realizacji kompleksowego przedsięwzięcia / programu	Realizowane przedsięwzięcie może stanowić etap większego przedsięwzięcia (stanowi etap projektu, albo jest częścią grupy projektów) albo część przedsięwzięcia w programie. Aby przedsięwzięcie mogło być tak zakwalifikowane musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być zlokalizowane na tym samym (pod względem oddziaływania) obszarze, musi być komplementarne i spójne z innymi powiązanymi przedsięwzięciami.	1	0-2	2
7	Spełnianie wymogów ochrony środowiska		MAX. 0		
7a	NIE DOTYCZY				
8	Gotowość organizacyjno - instytucjonalna projektu i beneficjenta	Ocena stopnia przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu pod względem przyjętego systemu zarządzania, monitorowania, sprawozdawczości i zamówień publicznych oraz pozostających w dyspozycji Beneficjenta zasobów kadrowych i doświadczeń w realizacji podobnych przedsięwzięć.	MAX. 20		
8a	Kondycja finansowa podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie nie zagraża prawidłowej i terminowej realizacji projektu	W ramach dokumentacji załączonej do wniosku o dofinansowanie oraz w opisie projektu Beneficjent powinien wykazać, że w perspektywie realizacji projektu oraz w perspektywie utrzymania jego efektów przez okres trwałości nie utraci zdolności do prowadzenia swojej podstawowej/ statutowej działalności. Argumentacja powinna być w miarę możliwości poparta wiarygodnym analizami, opracowaniami oraz uwzględnić	3	0-3	6

		wszystkie elementy działalności podstawowej / statutowej i wszystkie elementy działalności, która będzie przedmiotem projektu.			
8b	Przedstawiono system zarządzania projektem, monitoringu i sprawozdawczości	Ocenie podlega zaproponowany przez Beneficjenta system nadzoru nad realizacją projektu w zakresie sprawozdawczości i monitoringu oraz bieżącego zarządzania jego realizacją, które mają zasadniczy wpływ na realizację projektu zgodnie z budżetem i harmonogramem. Ponadto opisać należy m.in. komórkę organizacyjną, która będzie odpowiedzialna za monitorowanie postępów w realizacji, sprawozdawczość i zamówienia publiczne dla projektu. W miarę możliwości Beneficjent powinien również opracować i wdrożyć procedury (podręcznik) zarządzania finansowego, kontraktowania, monitorowania i sprawozdawczości oraz udzielania zamówień publicznych w ramach projektu jeśli ich nie posiada.	1	0-2	2
8c	Racjonalność i szczegółowość harmonogramu działań w ramach projektu	Beneficjent powinien przedstawić w harmonogramie w sposób szczegółowy zadania planowane do realizacji z zachowaniem ich chronologii. Skonstruowany harmonogram działań powinien być spójny, działania i terminy ich realizacji powinny być racjonalnie zaplanowane, a harmonogram powinien być na tyle szczegółowy, aby pozwolić pozytywnie ocenić wykonalność projektu.	2	0-2	4
8d	Zdolność instytucjonalna Beneficjenta do sprawnej realizacji projektu (doświadczenie kadry zaangażowanej w realizację i obsługę projektu)	Beneficjent powinien wykazać, że dysponuje wyspecjalizowaną kadrą, której umiejętności i doświadczenie umożliwią prawidłową realizację projektu. Jeżeli wykonywanie określonych czynności w ramach projektu wymaga posiadania odpowiednich uprawnień lub certyfikatów Beneficjent powinien wskazać, czy dysponuje kadrą posiadającą te uprawnienia lub certyfikaty.	4	0-2	8

Maksymalna ilość punktów rankingowych: 140