



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Załącznik do Uchwały nr 4/2023
Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
z 8 marca 2023 r.

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027

kryteria dla projektów stanowiących drugie Fazy (FAZA II) projektów
podlegających procedurze fazowania pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a FENIKS 2021-2027

WPROWADZENIE

- Fazowane mogą być tylko inwestycje zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Motyw 93 (...) w celu zapewnienia ciągłości wdrażania niektórych operacji zatwierdzonych tym rozporządzeniem, należy ustanowić przepisy dotyczące fazowania operacji. Każda poszczególna faza operacji wdrażanej w kilku fazach, która służy temu samemu celowi ogólnemu, powinna być realizowana zgodnie z zasadami odpowiedniego okresu programowania, w ramach którego otrzymuje finansowanie, przy czym instytucja zarządzająca może przystąpić do wybrania drugiej fazy na podstawie procedury wyboru przeprowadzonej w okresie programowania 2014–2020 w odniesieniu do danej operacji, pod warunkiem że upewni się, że spełnione są określone w niniejszym rozporządzeniu warunki dotyczące operacji wdrażanych w fazach.

- Szczegółowe warunki realizacji projektów rozpoczętych w okresie programowania 2014-2020 i kontynuowanych w perspektywie 2021-2027 określono w art. 118 powyższego rozporządzenia;
- Fazowanie projektów umożliwiono poprzez wskazanie zasad i warunków (w tym odniesienia do fazy II) w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POIiŚ, w tym w Systemie oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
- Zgodnie ze wskazaniem IK UP, że w procedurze fazowania realizowane będą projekty, których wybór nastąpił w okresie 2014-2020, poniższe kryteria mają charakter uproszczony, i mają na celu potwierdzenie zachowania przez projekt (faza II) zgodności z ramami prawnymi ustanowionymi dla okresu programowania 2021-2027;
- FAZY II inwestycji będą oceniane wyłącznie poniższymi kryteriami.

Nr.	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA KRYTERIUM	OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM (SPOSÓB OCENY)
KRYTERIA OBLIGATORYJNE OCENIANE ZEROJEDYNKOWO (niespełnienie kryterium eliminuje projekt z możliwości otrzymania dofinansowania)			
1	Rozdzielność finansowa FAZY II z FAZĄ I	Wynika z art. 118 rozporządzenia (UE) (pkt. a i c) <i>Operacja wybrana do wsparcia składa się z dwóch faz możliwych do zidentyfikowania z finansowego punktu widzenia, z odrębnymi ścieżkami audytu.</i> Ocena FAZY II powinna potwierdzać, że żadne zaplanowane wydatki nie były wcześniej wykazywane do poniesienia w ramach Fazy I. W przypadku realizacji jednego zadania inwestycyjnego w ramach dwóch faz, należy potwierdzić, iż zapewniono odpowiedni podział księgowania wydatków (koszty zadania poniesione w Fazie I oraz koszty zadania poniesione w Fazie II).	TAK/ NIE

2	Wartość projektu	<p>Wynika z art. 118 rozporządzenia (UE) (pkt b) <i>łączy koszt operacji, przekracza kwotę 5 000 000 EUR</i></p> <p>Ocenie podlegają łącznie koszty FAZY I oraz FAZY II stanowiące koszt całkowity projektu.</p>	TAK/NIE
3	Zgodność z Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Szczegółowym opisem priorytetów Programu FEnIKS (dokumenty aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie)	<p>Wynika z art. 118 rozporządzenia (UE) (pkt d) <i>FAZA II operacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i kwalifikuje się do otrzymania wsparcia z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub EFMRA na mocy przepisów niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń dotyczących poszczególnych Funduszy;</i></p> <p>Zapewnienie zgodności projektu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ/rodzaj projektu jest zgodny z przewidzianym w szczegółowym opisie priorytetów FEnIKS oraz regulaminie wyboru projektów, - Zgodność projektu z opisem działania (w tym celem oraz zakresem interwencji i przyporządkowaniem adekwatnych wskaźników produktu i rezultatu dla danego typu projektu), - Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta , - Nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania, - Spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości projektu (o ile dotyczy), - Spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu (o ile dotyczy), - Wnioskodawcy składający wniosek są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach danego naboru. <p>Dla oceny pozytywnej wszystkie ww. warunki muszą zostać spełnione. Warunki, które nie dotyczą danego projektu nie wpływają na wynik oceny kryterium</p>	TAK/NIE
4	Zgodność projektu z dokumentami składającymi się na spełnienie warunków podstawowych	<p>Wynika z art. 118 rozporządzenia (UE) (pkt d) <i>FAZA II operacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i kwalifikuje się do otrzymania wsparcia z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub EFMRA na mocy przepisów niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń dotyczących poszczególnych Funduszy.</i></p>	TAK/NIE/NIE DOTYCZY

		<p>Potwierdzenie zgodności z tzw. warunkowością podstawową, o której jest mowa w art. 15 ust.1 Rozporządzenia UE 2021/1060.</p> <p>Jeśli projekt (II Faza) wchodzi w zakres warunku podstawowego sformułowanego w Rozdziale 4 Programu FEnIKS „Warunki podstawowe”, ocenie podlega czy projekt (II Faza) jest spójny ze wskazanymi w tym rozdziale odpowiednimi strategiami i dokumentami dotyczącymi planowania ustanowionymi w celu spełnienia tego warunku podstawowego¹</p>	
5	Kwalifikowalność wydatków FAZY II	<p>Wynika z art. 118 rozporządzenia (UE) (pkt d)</p> <p>Ocenie podlega, czy wydatki zaplanowane w projekcie są zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu FEnIKS (w zakresie prawidłowości kategorii wydatków) oraz „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.</p> <p>Jednocześnie projekt nie może przekroczyć pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania</p>	TAK/NIE
6	Trwałość projektu	<p>Sprawdzone jest zachowanie trwałości w rozumieniu zgodnie z art. 65 CPR, w odniesieniu do projektu (operacji) obejmującego (obejmującej) inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne.</p>	TAK/NIE
7	Kontynuacja wsparcia względem programu	<p>Wynika z Motywu 93 rozporządzenia</p> <p><i>Każda poszczególne faza operacji wdrażanej w kilku fazach, która służy temu samemu celowi ogólnemu, powinna być realizowana zgodnie z zasadami odpowiedniego okresu programowania.</i></p> <p>Fazowanie projektu jest dopuszczone dla projektu rozpoczętego w okresie 2014-2020 w ramach POIiŚ i kontynuowanego w okresie programowania 2021-2027 w ramach Programu FEnIKS w celu realizacji założonego celu końcowego i rezultatów operacji jako całości.</p>	TAK/NIE

¹ Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. oraz stosowne dokumenty wdrożeniowe lub sektorowe, w szczególności należy odnieść się czy projekt jest ujęty w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. oraz kolejnym dokumencie do 2030 r., czy projekt jest ujęty w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz kolejnym dokumencie do 2030 r.

		<p>Ocenić podlega czy FAZA I otrzymała finansowe wsparcie unijne w ramach POIiŚ 2014-2020</p>	
8	Komplementarność FAZY II względem FAZY I	<p>FAZA II projektu jest komplementarna względem FAZY I.</p> <p>Ocenić podlega opis zakresu FAZY II, z którego powinno wynikać że operacja jest komplementarna i stanowi bezpośrednią kontynuację FAZY I.</p>	TAK/NIE
9	Realizacja FAZY I jest zgodna z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie	<p>FAZA I projektu jest realizowana zgodnie z zatwierdzonymi założeniami.</p> <p>Ocenić podlega czy realizacja FAZY I przebiega zgodnie z zatwierdzonymi założeniami (np. wskaźniki, cel projektu) wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie i Decyzją KE (o ile dotyczy).</p> <p>W zależności od terminu wyboru FAZY II oraz podziału zadań pomiędzy fazami – i o ile dotyczy, ocena spełnienia kryterium może dotyczyć takich elementów jak :</p> <ul style="list-style-type: none"> • trwa/została zakończona realizacja kontraktu na roboty budowlane dla zadań FAZY I • • w Fazie I uzyskano wszystkie dokumenty i decyzje administracyjne tj. pozwolenia na budowę dla Fazy I • w Fazie I uzyskano dokumenty stanowiące dokumentację przygotowawczą dla Fazy II (np. projekty budowlane, raporty itp.) • osiągnięto wskaźniki wykonania rzeczowego określone dla FAZY I • Beneficjent nie zawniósł o wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie FAZY I, które mogłyby skutkować istotną zmianą wskaźników, harmonogramu projektu, oraz wzrostem kosztów kwalifikowalnych. 	TAK/NIE
10	Operacyjność projektu	<p>Wynika z art. 118 rozporządzenia (UE) (pkt e)</p> <p>Projekt osiągnie pełną operacyjność do 31 grudnia 2029 r.</p>	TAK/NIE

		Ocenię podlega przedstawiony dla FAZY II harmonogram projektu oraz czy projekt (rozumiany jako całość inwestycji tj. FAZA I oraz FAZA II) osiągnie pełną operacyjność najpóźniej do 31 grudnia 2029 r.	
11	Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą „nie czyni poważnych szkód” (Do No Significant Harm).	<p>Ocenię podlega, czy projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 CPR.</p> <p>Wnioskodawca wykaże, że projekt jest zgodny z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, Porozumienia Paryskiego oraz zasadą „nie czyni poważnych szkód”.</p> <p>W ramach prezentacji spełnienia przez projekt celów zrównoważonego rozwoju ONZ należy odnieść się do tych celów, które dotyczą danego rodzaju projektów.</p> <p>Należy przedstawić jak projekt wspiera działania respektujące standardy i priorytety klimatyczne UE.</p> <p>W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyni poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej na zlecenie MFiPR: „Analiza spełniania zasady „nie czyni poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów.</p> <p>Wnioskodawca uzasadnia we wniosku o dofinansowanie spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju dla całego projektu.</p>	TAK/NIE
12	Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska	<p>Ocenię podlega potwierdzenie, że projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 	TAK/NIE/NIE DOTYCZY

		<ul style="list-style-type: none"> - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; - ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; - Wytycznymi w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.). 	
13	Zgodność projektu z zasadami równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji oraz z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej – w zakresie horyzontalnego warunku podstawowego	<p>Sprawdzone jest czy działania związane z realizacją projektu, a także wszystkie produkty związane z funkcjonowaniem projektu po okresie jego realizacji, w tym działania informacyjne i promocyjne, są realizowane z poszanowaniem zasad równościowych związanych z zapobieganiem wszelkiej dyskryminacji, m.in. ze względu na: płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, światopogląd, przynależność narodową, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ocena zgodności projektu z ww. zasadami horyzontalnymi jest dokonywana w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz stanowiącymi załączniki do tych wytycznych, komplementarnymi procedurami przestrzegania zapisów Karty Praw Podstawowych oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.</p> <p>W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiegokolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie nie może być udzielone.</p> <p>Ocena będzie prowadzona rozłącznie w odniesieniu do każdej z dwóch ww. zasad: zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady</p>	TAK/NIE

		<p>równości kobiet i mężczyzn. Oddzielnie sprawdzane jest wypełnienie wszystkich poniższych warunków:</p> <p>1) Wnioskodawca wykazał że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprównościami. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym także usług), które nie zostały uznane za neutralne, dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek – zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021–2027 oraz zaplanowanie takich działań w projekcie, które pozytywnie wpłyną na wyrównywanie szans grup będących w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane w projekcie).</p> <p>W przypadku gdy produkty (usługi) projektu nie mają swoich bezpośrednich użytkowników, dopuszczalne jest uznanie, że mają one charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji. W przypadku uznania, że dany produkt (lub usługa) jest neutralny, projekt zawierający ten produkt (lub usługę) może być uznany za zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Uznanie neutralności określonych produktów (usług) projektu nie zwalnia jednak wnioskodawcy ze stosowania standardów dostępności dla realizacji pozostałej części projektu, dla której standardy dostępności mają zastosowanie.</p> <p>2) Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn. Przez zgodność z tą zasadą należy rozumieć, z jednej strony zaplanowanie takich działań w projekcie, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane w projekcie). Z drugiej strony zaś stworzenie takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.</p> <p>W przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca uzasadni, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za adekwatne i wystarczające, projekt może zostać uznany za neutralny.</p>	
--	--	---	--

		3) Sprawdzana jest zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy.	
14	Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej	Sprawdzana jest zgodność z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych na lata 2021-2027 (gdy mają zastosowanie). W przypadku kwestii nieuregulowanych w powyższych Wytycznych, należy sprawdzić zgodność z Załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015 r., rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications (z ang. Vademecum oceny ekonomicznej 2021-2027 - Ogólne zasady i zastosowania sektorowe) oraz Guide to cost-benefit Analysis of Investment Projects (z ang. Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych) z grudnia 2014 r. W przypadku dokumentów sektorowych (np. Blue Books, z ang. Niebieskie Księgi) należy sprawdzić zgodność również z tymi dokumentami. W przypadku rozbieżności pomiędzy ww. dokumentami, zastosowanie mają zasady z dokumentu o najpóźniejszej dacie publikacji.	TAK/NIE