

Załącznik do uchwały nr 3/II/23
Komitetu Monitorującego program regionalny
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Metodyka wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

(dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych)

Spis treści

Wykaz skrótów	3
1. Wprowadzenie	4
2. Ramowe zasady wyboru projektów do dofinansowania	4
2.1 Tryby i przesłanki wyboru podmiotów wdrażających fundusze powiernicze	5
2.2. Tryby i przesłanki wyboru projektów	6
2.3. Etapy wyboru projektów do dofinansowania	7
2.3.1. Ocena formalna	8
2.3.2. Ocena merytoryczna	8
2.4. Zasady formułowania kryteriów wyboru projektów	9
2.5. Katalog kryteriów wyboru projektów.....	10
2.5.1. Kryteria formalne	10
2.5.2. Kryteria merytoryczne	11

Wykaz skrótów

EBI	Europejski Bank Inwestycyjny
DNSH	zasada „nie czyni poważnych szkód”
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS+	Europejski Fundusz Społeczny Plus
FEP 2021-2027	program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
IZ	Instytucja Zarządzająca
KM	Komitet Monitorujący
KOP	Komisja Oceny Projektów
ZWP	Zarząd Województwa Pomorskiego

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera **metodykę** w rozumieniu art. 40 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej: rozporządzenie ogólne) stosowaną przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027 przy wyborze operacji i podlegającą, wraz z kryteriami wyboru projektów, przedłożeniu Komisji Europejskiej a następnie zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący FEP 2021-2027.

Metodyka wyboru projektów została opracowana przez IZ FEP 2021-2027 w oparciu o właściwe przepisy regulujące proces wyboru projektów zawarte w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027¹ (dalej: ustawa wdrożeniowa) oraz bierze pod uwagę w stosownych przypadkach wyjaśnienia zawarte w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027 (dalej: wytyczne dot. wyboru projektów).

Przesądzenia zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wyboru do dofinansowania projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia ogólnego.

2. Ramowe zasady wyboru projektów do dofinansowania

Zasady wniesienia wkładu finansowego ze środków programu na rzecz instrumentów finansowych określa tytuł V, rozdział II w sekcji II rozporządzenia ogólnego oraz art. 31 ustawy wdrożeniowej.

IZ FEP 2021-2027 przyjęła model wdrażania instrumentów finansowych na podstawie art. 59 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, tj. z udziałem podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy.

Zamówienie może zostać udzielone:

- a) EBI;
- b) międzynarodowym instytucjom finansowym, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały;
- c) publicznemu bankowi lub publicznej instytucji, ustanowionym jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 - (i) brak bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy przepisów prawa krajowego, zgodnie z Traktatami, oraz niewywierających decydującego wpływu na dany bank lub daną instytucję, oraz z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego, które nie wpływają na decyzje w zakresie bieżącego zarządzania instrumentem finansowym wspieranym z Funduszy;
 - (ii) funkcjonują w ramach mandatu z zakresu polityki publicznej przyznanego przez odpowiednią instytucję państwa członkowskiego na poziomie krajowym lub regionalnym, który to mandat

¹ Dz.U. z 2022 r. poz. 1079

- obejmuje prowadzenie – jako całość lub część działalności – działań na rzecz rozwoju gospodarczego przyczyniających się do realizacji celów Funduszy;
- (iii) prowadzą – jako całość lub część działalności – działania na rzecz rozwoju gospodarczego przyczyniające się do realizacji celów Funduszy w regionach, obszarach polityki lub sektorach, w odniesieniu do których dostęp do finansowania ze źródeł rynkowych nie jest ogólnie dostępny lub nie jest wystarczający;
 - (iv) prowadzą działania, których głównym celem nie jest maksymalizowanie zysków, ale zapewniają stabilność finansowania swojej działalności w długiej perspektywie;
 - (v) zapewniają, aby bezpośrednie udzielenie zamówienia, o którym mowa w lit. b), nie przynosiło żadnych bezpośrednich lub pośrednich korzyści działalności komercyjnej za pomocą odpowiednich środków zgodnie z mającym zastosowanie prawem;
 - (vi) podlegają nadzorowi niezależnej instytucji zgodnie z mającym zastosowanie prawem;
- d) innym podmiotom, które również wchodzą w zakres stosowania art. 12 dyrektywy 2014/24/UE.

W procesie wyboru podmiotu, o którym mowa w art. 59 ust. 3 lit. d) rozporządzenia ogólnego należy uwzględnić procedury prawa krajowego w zakresie zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 42 i 43 ustawy wdrożeniowej, dofinansowaniem może być objęty wyłącznie projekt wybrany do dofinansowania, tj. spełniający kryteria wyboru projektów. Właściwym sposobem wyboru projektów realizowanych w formie instrumentu finansowego jest sposób niekonkurencyjny.

Zapisy ustawy wdrożeniowej rozróżniają wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy od wyboru, w sposób niekonkurencyjny, projektu realizowanego w formie instrumentu finansowego. Oba procesy – wybór podmiotu i wybór projektu – formalnie odrębne, są ze sobą powiązane i warunkują się wzajemnie.

Celem postępowania na wybór projektów z zakresu instrumentów finansowych w FEP 2021-2027 jest utworzenie trzech funduszy powierniczych zarządzanych przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe i wybór do dofinansowania projektów w Działaniach:

Podmiot wdrażający instrument finansowy	Działanie	Fundusz współfinansujący
Podmiot wdrażający Fundusz Powierniczy I	1.2. Badania i innowacje – wsparcie pozadotacyjne	EFRR
Podmiot wdrażający Fundusz Powierniczy II	1.6. Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne 2.5. Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne 2.8. Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne 2.14. Gospodarka w obiegu zamkniętym – wsparcie pozadotacyjne	EFRR
Podmiot wdrażający Fundusz Powierniczy III	5.10. Kształcenie ustawiczne – wsparcie pozadotacyjne	EFS+

2.1 Tryby i przesłanki wyboru podmiotów wdrażających fundusze powiernicze

Przyjmuje się następujące tryby wyboru podmiotów wdrażających fundusze powiernicze:

- 1) w odniesieniu do podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy I oraz w odniesieniu do podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy III – bezpośrednio z art. 59 ust. 3 lit. c) rozporządzenia ogólnego;
- 2) w odniesieniu do podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy II – art. 59 ust. 3 lit. d) rozporządzenia ogólnego z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.).

Każdorazowo, w ramach procedury wyboru podmiotu badane będzie spełnienie wyłącznie formalnych przesłanek sformułowanych w powyżej wskazanych przepisach prawa.

W odniesieniu do podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy II wybieranego w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, będą miały zastosowanie wewnętrzne procedury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczące udzielania zamówień publicznych – Uchwała Nr 102/220/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych netto w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego lub dokument zastępujący tę regulację.

Procedury wyboru podmiotów będą prowadzone równoległe do procedur wyborów projektów do dofinansowania. Załącznikiem do umów zawartych w procedurze wyboru podmiotu będą wnioski o dofinansowanie pozytywnie ocenione przez Komisje Oceny Projektów, o których mowa w pkt. 2.3 Metodyki.

Zarząd Województwa Pomorskiego, w dniu 2 lutego 2023 r., podjął kierunkową decyzję o zaproszeniu Banku Gospodarstwa Krajowego do rozmów o warunkach współpracy w zakresie zarządzania instrumentami finansowymi w FEP 2021-2027 w roli podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy I i podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy III oraz Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roli podmiotu wdrażającego Fundusz Powierniczy II. Kierunkowa decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego nie stanowi formalnego wyboru podmiotów wdrażających fundusze powiernicze – przyjmuje się możliwość m.in. odstąpienia od negocjacji lub zmiany zakresu współpracy.

W trakcie realizacji FEP 2021-2027 może nastąpić zmiana zakresu współpracy z podmiotami wdrażającymi fundusze powiernicze, wybór nowego lub zmiana podmiotu wdrażającego dany fundusz powierniczy.

2.2. Tryby i przesłanki wyboru projektów

Warunkiem wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez podmiot wdrażający fundusz powierniczy jest spełnianie przez podmiot warunków opisanych w pkt. 2.1 Metodyki.

Tryb i warunki złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zostaną określone dla każdego z Działań w stosownych regulaminach wyboru projektów przyjmowanych uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.

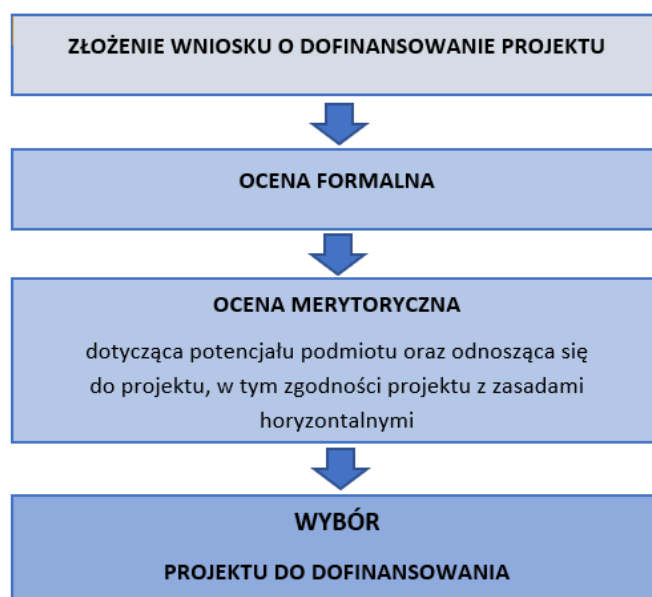
Wybór i kryteria wyboru projektów odnosić się będą do danego Działania.

Każdy projekt podlegać będzie ocenie spełnienia właściwych kryteriów wyboru formułowanych przez IZ FEP 2021-2027, przedłożonych Komisji Europejskiej i zatwierdzonych przez KM FEP 2021-2027. Wybór projektów do dofinansowania będzie prowadzony przez IZ FEP 2021-2027 w sposób

przejrzysty, rzetelny i bezstronny na podstawie informacji i dokumentów niezbędnych do oceny podmiotu, projektu lub objęcia projektu dofinansowaniem.

Projekty uwzględnione zostaną w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach FEP 2021-2027 w oparciu o regulacje zamieszczone w dokumencie pt. „Zasady opracowania harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027” przyjętym uchwałą nr 82/424/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2023 roku.

2.3. Etapy wyboru projektów do dofinansowania



Rys. 1. Schemat wyboru projektów do dofinansowania.

Ocena projektów prowadzona będzie dwuetapowo (ocena formalna i merytoryczna).

Wszystkie projekty podlegać będą:

1. ocenie formalnej,
2. ocenie merytorycznej, obejmującej:
 - a) ocenę odnoszącą się do potencjału podmiotu realizującego projekt,
 - b) ocenę odnoszącą się do przedmiotu projektu,
w tym ocenę zgodności z zasadami horyzontalnymi.

Oceny wniosków o dofinansowanie projektów na wszystkich etapach dokonywać będą Komisje Oceny Projektów. Zasady pracy KOP określone zostaną w odrębnych regulaminach przyjętych uchwałami ZWP.

Podstawę oceny stanowiąc będą każdorazowo informacje zamieszczone przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie (tj. formularzu wniosku oraz ewentualnych załącznikach) oraz uzupełnieniach lub korektach składanych wyłącznie na wezwanie IZ FEP 2021-2027 w toku prowadzonej oceny. W uzasadnionych przypadkach ocena będzie mogła zostać dokonana na

podstawie dodatkowych dokumentów wskazanych w definicjach poszczególnych kryteriów oraz regulaminie wyboru projektów.

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzyga nabór poprzez zatwierdzenie wyników ostatniego etapu oceny.

2.3.1. Ocena formalna

Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków uprawniających do udziału w naborze.

Ocena formalna jest oceną zero-jedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi TAK/NIE). Dokonywana będzie w oparciu o właściwe kryteria zatwierdzone przez KM FEP 2021-2027. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkować będzie uzyskaniem przez projekt oceny negatywnej. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów projekt uzyska ocenę pozytywną i zostanie zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Definicje wybranych kryteriów formalnych będą mogły odwoływać się do Harmonogramu naborów wniosków w ramach FEP 2021-2027 lub regulaminu wyboru projektów w celu umożliwienia IZ FEP 2021-2027 doprecyzowania zakresu lub warunków wsparcia w ramach danego naboru, które odbywać się będzie na etapie przygotowywania tych dokumentów. Doprecyzowanie to oznaczać będzie zawężenie warunków dostępu w stosunku do zakresu interwencji dla poszczególnych celów szczegółowych FEP 2021-2027 określonego w SZOP. Ewentualne dookreślenia zapisów na etapie planowania lub ogłaszania naboru będą uwzględniały bieżącą sytuację w FEP 2021-2027 dotyczącą kwot wolnej alokacji lub stopnia realizacji wskaźników, na co, biorąc pod uwagę konieczność elastycznego wdrażania FEP 2021-2027, KM FEP 2021-2027 wyraża zgodę.

2.3.2. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna obejmuje kryteria odnoszące się do potencjału podmiotu oraz odnoszące się do przedmiotu projektu, w tym zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi. Ocena zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi jest częścią oceny merytorycznej i polega na weryfikacji zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi dotyczącymi:

- równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- równości kobiet i mężczyzn,
- zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą DNSH.

Ocena jest oceną zero-jedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi TAK/NIE). Dokonywana będzie w oparciu o właściwe kryteria zatwierdzone przez KM FEP 2021-2027. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkować będzie uzyskaniem przez projekt oceny negatywnej.

W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów projekt uzyska ocenę pozytywną i zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Definicje wybranych kryteriów merytorycznych będą mogły odwoływać się do Strategii Inwestycyjnej² w celu umożliwienia IZ FEP 2021-2027 dokonania oceny w zakresie spójności

² Strategia Inwestycyjna – dokument strategiczny wskazany w art. 59 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, określający warunki i zasady dotyczące wkładu z programu do instrumentu finansowego. Zgodnie z załącznikiem X, ust. 2 rozporządzenia ogólnego wymagane elementy Strategii Inwestycyjnej obejmują parametry instrumentów finansowych, grupę odbiorców

z wynikami przeprowadzonej oceny ex-ante instrumentów finansowych, na co, biorąc pod uwagę specyfikę wdrażania instrumentów finansowych w FEP 2021-2027, KM FEP 2021-2027 wyraża zgodę.

2.4. Zasady formułowania kryteriów wyboru projektów

Niniejszy rozdział zawiera ramowe zasady stosowane przez IZ FEP 2021-2027 przy formułowaniu kryteriów w ramach zestawów dla projektów realizowanych przez podmioty wdrażające fundusze powiernicze.

Każde kryterium składać się będzie z:

- a. nazwy,
- b. definicji,
- c. opisu znaczenia kryterium dla wyniku oceny.

W odniesieniu do wszystkich kryteriów, wynik oceny wyrażany będzie zero-jedynkowo (w postaci wartości logicznej TAK/NIE). **Definicja kryterium** zawierać będzie informacje o tym:

- co podlegać będzie ocenie w danym kryterium,
- w jakiej sytuacji kryterium uznane zostanie za spełnione,
- na podstawie jakich dokumentów (oprócz wniosku o dofinansowanie oraz uzupełnień/korekt składanych w toku oceny na wezwanie IZ FEP 2021-2027) dokonywana będzie ocena w danym kryterium.

Opis **znaczenia kryterium** dla wyniku oceny zawierać będzie informacje dotyczące:

- obligatoryjnego charakteru kryterium (tj. którego spełnienie będzie niezbędne do przyznania dofinansowania) – dla projektów w zakresie instrumentów finansowych nie przewiduje się wprowadzenia kryteriów fakultatywnych,
- sposobu wyrażenia wyniku oceny danego kryterium (TAK/NIE).

Ponadto opis kryterium może zawierać informacje dotyczące możliwości uzupełnienia lub poprawy (tj. o uzupełnieniach lub korektach składanych wyłącznie na wezwanie instytucji organizującej nabór).

Kryteria wyboru projektów formułowane będą w postaci tabelarycznej zgodnie z poniższym schematem:

Nazwa kryterium	Definicja	Znaczenie kryterium
Nazwa kryterium	<p>Ocenie podlega ... [skrótowy opis tego, co będzie podlegać ocenie w danym kryterium], tj.:</p> <p>- [lista pytań weryfikujących spełnienie szczegółowych warunków, jakie musi spełnić projekt (o ile występują)]</p> <p>Kryterium uważa się za spełnione, jeśli projekt spełnia wszystkie powyższe warunki (o ile dotyczą).</p> <p>Ocena dokonywana jest na podstawie ... [nazwy dodatkowych dokumentów (poza wnioskiem o</p>	<p>Kryterium obligatoryjne</p> <p>TAK/NIE</p>

docelowych, biznesplan, sposób wykorzystania odsetek i innych zysków, ponowne wykorzystanie zasobów oraz monitorowanie i sprawozdawczość.

	dofinansowanie oraz uzupełnieniami/korektami składanymi w toku oceny na wezwanie IZ FEP 2021-2027), jeśli brane będą pod uwagę przy ocenie w danym kryterium, składanymi w toku oceny	
--	---	--

2.5. Katalog kryteriów wyboru projektów

Niniejszy rozdział zawiera ramowy katalog wszystkich kryteriów wyboru projektów planowanych do wykorzystania przez IZ FEP 2021-2027 przy formułowaniu zestawów kryteriów wyboru projektów dla podmiotu wdrażającego dany fundusz powierniczy. Proponowane kryteria mają zastosowanie dla obu funduszy współfinansujących³.

Każdy zestaw kryteriów składać się będzie z kryteriów wybranych przez IZ FEP 2021-2027 z poniższego katalogu.

Przy wyborze kryteriów z katalogu IZ FEP 2021-2027 uwzględniać będzie przyjęty tryb wyboru podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe, specyfikę funduszu współfinansującego⁴, ewentualnie łączenie procesów oceny dla kilku Działań FEP 2021-2027.

2.5.1. Kryteria formalne

I.p.	Nazwa kryterium	Opis sposobu zastosowania
1.	Poprawność złożenia wniosku o dofinansowanie	Ocenie podlega poprawność złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. czy został on złożony w formie i terminie wskazanych w regulaminie wyboru projektów.
2.	Kompletność wniosku o dofinansowanie	Ocenie podlega kompletność wniosku o dofinansowanie, w tym m.in. czy załączono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z regulaminem wyboru projektów oraz czy są one kompletne.
3.	Kwalifikowalność podmiotu/zdolność prawna wnioskodawcy	Ocenie podlega, czy wnioskodawca projektu jest podmiotem spełniającym warunki wskazane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie ⁵ i regulaminie wyboru projektów jako uprawniony do złożenia wniosku, tj. spełnia przesłanki lub posiada uprawnienia określone w prawie unijnym i krajowym do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy.
4.	Zgodność zakresu projektu z celami i logiką wsparcia w Działaniu	Ocenie podlega zgodność projektu z celami i logiką wsparcia w danym Działaniu FEP 2021-2027, w tym, np. z typem projektu, obszarem geograficznym, grupą docelową (jeśli dotyczą).

³ EFRR i EFS+

⁴ EFRR lub EFS+

⁵ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie opracowany na podstawie dokumentu „Zasady opracowania harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”, przyjętym uchwałą nr 82/424/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.

5.	Zastosowanie pomocy publicznej	Ocenie podlega zgodność projektu przepisami dot. pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w tym poprawność jej identyfikacji i zastosowania na poziomie podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy, podmiotów wdrażających fundusze szczegółowe i ostatecznych odbiorców lub mechanizmów pozwalających wykluczyć elementy pomocy na każdym z ww. poziomów.
----	---------------------------------------	---

2.5.2. Kryteria merytoryczne

2.5.2.1. Kryteria odnoszące się do potencjału podmiotu (wnioskodawcy)

I.p.	Nazwa kryterium	Opis sposobu zastosowania
1.	Doświadczenie	Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań/ pełnienia podobnej funkcji.
2.	Potencjał organizacyjny – struktura i system zarządzania i kontroli	Ocenie podlega, czy wnioskodawca jest uprawniony do dofinansowania w ramach Działania, ma zdolność instytucjonalną i techniczną do realizacji projektu, gwarantującą stabilne zarządzanie projektem oraz posiada zasoby organizacyjne (w tym kadrowe i techniczne) wystarczające do przeprowadzenia projektu i prawidłowej realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy (w tym zaplanowania i ustanowienia funduszu powierniczego, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, monitorowania postępu oraz zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej).
3.	Potencjał organizacyjny – system księgowy	Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada system księgowy, który zapewnia rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie.
4.	Zdolność ekonomiczna i finansowa	Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy. Dodatkowo podmiot jest zobowiązany wykazać sytuację ekonomiczną odpowiednią do pełnienia funkcji podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy.

2.5.2.2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu projektu

I.p.	Nazwa kryterium	Opis sposobu zastosowania
1.	Zakres rzeczowy projektu – zgodność ze Strategią Inwestycyjną	Ocenie podlega, czy podmiot w opisie zakresu rzeczowego projektu zadeklarował wdrożenie produktów finansowych na zasadach i warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej.
2.	Wskaźniki	Ocenie podlega, czy opisane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki są zgodne z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla Działania i zasadne w stosunku do zakresu projektu oraz czy wnioskodawca zadeklarował osiągnięcie wskaźników zapisanych w Strategii Inwestycyjnej.
3.	Model organizacji	Ocenie podlega zgodność zakresu rzeczowego projektu ze Strategią Inwestycyjną w odniesieniu do przyjętego modelu

		organizacji, mechanizmu zarządzania płynnością funduszu powierniczego, deklarowanych działań monitoringowych i ewaluacyjnych oraz działań informacyjno- promocyjnych.
4.	Metodyka wyboru podmiotów wdrażających fundusze szczegółowe	Ocenie podlega, czy wnioskodawca przedstawił metodykę wyboru (w tym oceny) podmiotów wdrażających fundusze szczegółowe, która jest adekwatna oraz spójna ze Strategią Inwestycyjną.
5.	Zapobieganie konfliktowi interesów	Ocenie podlega zgodność z art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ⁶ zaproponowanych przez wnioskodawcę mechanizmów zapewnienia zgodności interesów lub zmniejszenia potencjalnego konfliktu interesów.
6.	Współfinansowanie krajowe	Ocenie podlega przedstawiony mechanizm zapewnienia współfinansowania krajowego.
7.	Wydatki kwalifikowalne i mechanizm wynagradzania	Ocenie podlega, czy wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów, a wydatki planowane do poniesienia w projekcie są kwalifikowalne i zasadne w stosunku do zakresu projektu.

2.5.2.3. Kryteria zgodności z zasadami horyzontalnymi

I.p.	Nazwa kryterium	Opis sposobu zastosowania
1.	Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Ocenie podlega zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tj. w szczególności spełnianie przez przedmiot projektu (produkty i usługi) właściwych standardów. Definicja kryterium wynikać będzie z regulacji dotyczących wyboru projektów zamieszczonych w rozdziale poświęconym zasadzie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Wytocznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w zakresie właściwym dla danego funduszu współfinansującego ⁷ .
2.	Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej	Ocenie podlega zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej ⁸ w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.
3.	Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych	Ocenie podlega zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy.
4.	Zasada równości kobiet i mężczyzn	Ocenie podlega zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn.

⁶ (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1) ze zm.

⁷ EFRR lub EFS+

⁸ Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391

		Definicja kryterium wynikać będzie z regulacji dotyczących wyboru projektów zamieszczonych w rozdziale poświęconym zasadzie równości kobiet i mężczyzn Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w zakresie właściwym dla funduszu współfinansującego ⁹ .
5.	Zasada zrównoważonego rozwoju w tym zasada DNSH¹⁰	Ocenie podlega zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju (tj. czy jego realizacja i funkcjonowanie nie wpłynie negatywnie na trwałość i jakość środowiska) oraz czy projekt „nie czyni poważnych szkód” w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 oraz „Analizy spełniania zasady DNSH dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”.

⁹ EFRR lub EFS+

¹⁰ Zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (ang. do no significant harm).