

IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielanie na polską i niemiecką część projektu.

Etapy oceny projektów

Etap		Kiedy?	Kto?
A. Ocena formalno-administracyjna		Po złożeniu wniosku w generatorze	WS z uwzględnieniem stanowiska polskich i saksońskich instytucji w zakresie kryterium nr 14 (strategie rozwoju) oraz przy ewentualnym wsparciu ekspertów branżowych
B. Ocena merytoryczna	B.1. Ocena jakości	Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej	WS
	B.2. Ocena wykonalności		WS przy ewentualnym wsparciu ekspertów branżowych

A. Ocena formalno - administracyjna

Projekt, który nie spełnia jednego z poniższych kryteriów jest odrzucany.

WS w trakcie oceny formalno-administracyjnej konsultuje się z ekspertami branżowymi/właściwymi instytucjami. Wnioskodawcy na pisemne wezwanie WS mogą w terminie 20 dni roboczych poprawić projekt lub dokonać w nim uzupełnień. Uzupełnieniom i/lub poprawie nie podlega kryterium w pkt 14. Realizacja strategii rozwoju obowiązujących na terenie obszaru wsparcia (poziom unijny, makroregionalny, krajowy, regionalny). Podczas dokonywania poprawy lub uzupełnień WS udziela wnioskodawcom wszelkich niezbędnych wskazówek. Jeśli mimo dokonania poprawy lub uzupełnień projekt nie spełni kryteriów lub w przypadku odmowy ich dokonania przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie, projekt otrzymuje ocenę negatywną, zostaje automatycznie odrzucony i nie jest poddany kolejnym etapom oceny.

Oceny formalno-administracyjnej projektu zgodnie z kryteriami dokonuje się przy założeniu, że:

- W pkt 9 – Zgodność z właściwym prawem krajowym oraz unijnym, ocena dla całego projektu jest dokonywana przez WS przy uwzględnieniu opinii właściwych instytucji po stronie saksońskiej.
- w pkt 10 – Pomoc publiczna – odpowiedź twierdząca udzielana jest także w przypadku, gdy w projekcie pomoc publiczna nie występuje (w komentarzu należy wpisać „nie dotyczy”).
- w pkt 11-13 – ocena polityk horyzontalnych jest przeprowadzana zgodnie z zasadą, że projekt mający negatywny wpływ jest odrzucany (Nie) a projekty o charakterze neutralnym i pozytywnym przechodzą do oceny merytorycznej (Tak).
- W pkt 14 – Realizacja strategii rozwoju obowiązujących na terenie obszaru wsparcia (unijnych, makroregionalnych, krajowych, regionalnych), ocena dla całego projektu jest dokonywana przez WS przy uwzględnieniu opinii właściwych instytucji po stronie polskiej i saksońskiej.

Projekty, które otrzymały negatywną ocenę formalno-administracyjną są przedstawiane Komitetowi Monitorującemu do wiadomości (odrzucenie następuje na podstawie niespełnienia kryteriów formalnych).

A. Kryterium		Ocena	Kiedy?	Kto?
1.	terminowość złożenia wniosku	Tak/Nie	Po złożeniu wniosku w generatorze	WS z uwzględnieniem stanowiska polskich i saksońskich instytucji w zakresie kryterium nr 14 (strategie rozwoju) oraz przy ewentualnym wsparciu ekspertów branżowych
2.	spełnienie wymaganych kryteriów współpracy transgranicznej ¹	Tak/Nie		
3.	zgodność z celami tematycznymi i priorytetami inwestycyjnymi programu	Tak/Nie		
4.	kwalifikowalność terytorialna ² i prawna ³ wnioskodawców	Tak/Nie		
5.	prawidłowość montażu finansowego (źródeł dofinansowania) ⁴	Tak/Nie		
6.	zabezpieczenie wkładu własnego	Tak/Nie		
7.	zabezpieczenie prefinansowania wydatków	Tak/Nie		
8.	Ważność, kompletność dokumentacji	Tak/Nie		
9.	Zgodność z właściwym prawem krajowym (w zależności od działań w projekcie m.in. zgodność z krajowymi przepisami, prawa budowlanego, wodnego lub środowiskowego itp.) oraz unijnym	Tak/Nie		
10.	Pomoc publiczna zgodna z zasadami programu	Tak/Nie		
11.	Wpływ na zrównoważony rozwój	Tak/Nie/Neutralny		
12.	Wpływ na równość szans i niedyskryminację	Tak/Nie/Neutralny		
13.	Wpływ na równość kobiet i mężczyzn	Tak/Nie/Neutralny		
14.	Realizacja strategii rozwoju obowiązujących na terenie obszaru wsparcia (poziom unijny, makroregionalny, krajowy, regionalny)	Tak/Nie		
15.	Wniosek o dofinansowanie spełnia przesłanki dotyczące wysokości minimalnych wydatków / wysokości wsparcia z EFRR zgodnie z Podręcznikiem	Tak/Nie		

Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej następuje ocena merytoryczna.

B. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna składa się z dwóch części:

B.1 Ocena jakości – przeprowadzana przez WS.

¹ Beneficjenci muszą współpracować w zakresie przygotowania i realizacji projektu, a trzecim kryterium, jakie powinni spełnić jest wspólny personel lub finansowanie. Projekt może spełniać wszystkie cztery kryteria. (art. 12 ust. 4 Rozporządzenia EWT).

² Zgodnie z art. 20 Rozporządzenia EWT.

³ Wnioskodawca należy do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie (wymienionych w programie) a projekt nie dotyczy kwestii będących w wyłącznej kompetencji innych podmiotów.

⁴ Poziom dofinansowania unijnego nie może przekraczać 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, a źródła finansowania wkładu własnego są poprawnie określone we wniosku projektowym (prywatne/publiczne) i dozwolone.

Ocena jakości jest oceną punktową. Przeprowadzana jest na podstawie kryteriów, których spełnienie jest weryfikowane na podstawie pytań otwartych zawartych w karcie oceny. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 70.

Każda przyznana ocena punktowa opatrzona jest uzasadnieniem.

Każdy projekt jest oceniany przez dwóch pracowników WS. Ocena ta polega na dyskusji o projekcie, w wyniku której przyznane zostają wspólnie wypracowane punkty dla pytań z zakresu B.1 wraz z uzasadnieniem. W przypadku dużych rozbieżności w ocenie przez poszczególnych pracowników (braku konsensusu), kierownik WS (lub osoba przez niego wyznaczona) włącza się w ocenę i zostaje wypracowana ostateczna, wspólna ocena projektu. WS zobowiązany jest stosować kryteria oceny projektów zatwierdzone przez KM. Do tej części oceny mogą zostać zaangażowane odpowiednie urzędy/instytucje właściwe dla danego typu działań przewidzianych w projekcie. WS bierze pod uwagę opinie ekspertów.

B.1 Kryterium oceny jakości		Ocena Max 70	Kiedy?	Kto?
1.	<p>W jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celów programu (m.in. poprzez zakładane wskaźniki produktu)?</p> <p>W jakim stopniu projekt przyczynia się do realizacji założonych w programie wskaźników produktu w stosunku do zaangażowanych środków?</p> <p>W jakim stopniu projekt jest komplementarny z innymi celami szczegółowymi programu?</p>	1-20	Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej	WS
2.	<p>Jaka jest jakość współpracy transgranicznej?</p> <p>W jakim stopniu projekt spełnia kryterium wspólnego przygotowania?</p> <p>W jakim stopniu projekt spełnia kryterium wspólnej realizacji?</p> <p>W jakim stopniu projekt spełnia kryterium wspólnego personelu</p> <p>W jakim stopniu projekt spełnia kryterium wspólnego finansowania?</p>	3-8		
	<p>W jakim stopniu transgraniczna realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założonego celu? Czy partnerski sposób realizacji projektu przynosi wartość dodaną? Jaka jest korzyść z rezultatów osiągniętych dzięki współpracy?</p>	1-15		
3.	<p>Jaka jest wartość dodana projektu dla polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia</p> <p>Jakie korzyści/jakie pozytywne zmiany dla polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia przyniosą efekty projektu?</p> <p>Jakie korzyści dla grup docelowych przyniosą efekty projektu?</p> <p>Jaki wkład ma projekt we wzmocnienie powiązań społecznych i ekonomicznych?</p> <p>Jaki jest stopień innowacyjności projektu, na czym ona polega?</p>	1-20		

4.	W jakim stopniu struktura partnerstwa powstała dla celu realizacji projektu przyczyni się do osiągnięcia jego efektów (czy partnerzy projektu są dobrani optymalnie pod kątem realizacji celów projektu, także pod kątem doświadczenia i zdolności instytucjonalnej)?	0-2		
5.	Jaki potencjał wykazuje projekt w odniesieniu do możliwości długoterminowego wykorzystania jego rezultatów? W jaki sposób zagwarantowana jest trwałość efektów projektu (w tym czy projekt ma możliwość samodzielnego finansowania po wymaganym w programie okresie trwałości)?	0-5		

B.2 Ocena wykonalności – przeprowadzana jest przez WS, w razie konieczności także przy ewentualnej współpracy ekspertów branżowych prawa krajowego oraz wsparciu instytucji/urzędów właściwych w danej dziedzinie. WS bierze pod uwagę opinie ekspertów.

Na tym etapie w pierwszej kolejności jest weryfikowana **kwalifikowalność wydatków**⁵. WS dokonuje jej na podstawie obowiązujących przepisów. Rezultatem jest stwierdzenie kwalifikowalności danego wydatku bądź w przypadku jego braku, w porozumieniu z partnerami projektowymi – przesunięcie do kosztów niekwalifikowalnych lub usunięcie z budżetu projektu.

Ocena wykonalności jest oceną punktową (z wyjątkiem kwalifikowalności wydatków). Przeprowadzana jest na podstawie kryteriów sformułowanych w formie pytań otwartych. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać, wynosi 30. Każda przyznana ocena punktowa opatrzona jest uzasadnieniem.

B.2 Kryterium ocena wykonalności		Ocena Max 30	Kiedy?	Kto?
6.	kwalifikowalność wydatków (pozycji budżetu)	TAK/NIE	Po pozytywnej ocenie jakości	Wspólny Sekretariat przy ew. wsparciu ekspertów branżowych / właściwych instytucji/urzędów
7.	adekwatność budżetu / efektywność kosztów projektu	nakłady do oczekiwanych produktów - na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej w projektach, dla których jest ona wymagana lub na podstawie budżetu i opisu działań w projekcie w pozostałych	0-15	Po weryfikacji kwalifikowalności wydatków
8.	harmonogram realizacji projektu (wykonalność czasowa, gotowość do realizacji)	0-5		
9.	sposób zarządzania projektem	logika przyjętej strategii (spójność zaplanowanych działań – wyraźne zdefiniowane potrzeby i braki, odpowiednio dobrane instrumenty – działania, jako odpowiedź)	0-10	

Wyniki oceny merytorycznej

Maksymalna liczba punktów za ocenę merytoryczną B wynosi 100 punktów.

Wnioski spełniające łącznie dwa warunki: $B.1+B.2 \geq 70$ i $B.2 \geq 20$ otrzymują ocenę pozytywną i są umieszczane w grupie I.1.

Wnioski spełniające warunki: $B.1+B.2 \geq 70$ i $B.2 < 20$, otrzymują ocenę pozytywną z zastrzeżeniami i są umieszczane w grupie I.2.

⁵ Ostateczne potwierdzenie kwalifikowalności wydatków dokonywane będzie na etapie kontroli z art. 23.

Wnioski, które otrzymały poniżej 70 punktów są ocenione negatywnie i umieszczane w grupie II.

Wnioski, które nie podlegały ocenie jakości z uwagi na negatywną ocenę formalno-administracyjną są umieszczane w grupie III.

Powyższa punktacja ma charakter kierunkowy i służy zaszeregowaniu danego projektu do odpowiedniej grupy.

IV.1.8.5 Decyzja KM

WS podsumowuje wyniki każdego etapu oceny i na tej podstawie przypisuje wnioski projektowe do jednej z grup I.1, I.2, II, III. KM podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania na podstawie wyników oceny, przy czym nie jest związany kierunkową liczbą punktów dla projektów zaszeregowanych do grupy I.1 i I.2. KM dokonuje selekcji projektów (zatwierdzenie lub odrzucenie) zgodnie z określonymi uprzednio warunkami danego naboru. Wybór jest dokonywany spośród projektów znajdujących się w grupie I.1 i I.2 (projekty znajdujące się w grupie II są odrzucane). KM może podjąć decyzję o dofinansowaniu tylko niektórych z projektów z grup I.1 lub I.2 (zgodnie z warunkami określonymi dla danego naboru) lub może nie zatwierdzić żadnego z nich. W przypadku decyzji pozytywnej może określić dodatkowe warunki do spełnienia przez wnioskodawców (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie). Dodatkowo KM może określić rekomendacje do projektu.

Rekomendacje mogą być wdrożone także w trakcie realizacji projektu. Beneficjent wiodący jest zobowiązany do przedstawienia krótkiej informacji WS, w jaki sposób zrealizuje rekomendacje KM.

Warunki mają charakter obowiązkowy i muszą zostać wypełnione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

KM ma trzy możliwości w ramach podejmowania decyzji:

- 1) zatwierdzić projekt
- 2) zatwierdzić projekt z warunkami oraz/lub rekomendacjami
- 3) odrzucić projekt.

Grupa	Wymagana liczba punktów		Efekt oceny - propozycja	Decyzja KM	Wynik decyzji KM	Warunek podpisania umowy o dofinansowanie
I.1	B.1+B.2 >=70	B.2 >=20	ocena pozytywna	Szczegółowe uzasadnienie, oparte na sprawdzalnych danych, jeśli KM zdecyduje o odrzuceniu/ewentualnie nałożeniu warunków bądź rekomendacji	Ewentualne warunki nałożone przez KM muszą być spełnione przed podpisaniem umowy	Spełnienie ewentualnych warunków – max w ciągu 5 miesięcy – w przeciwnym wypadku wniosek jest odrzucony
I.2		B.2 <20	ocena pozytywna z zastrzeżeniami	Uzasadnienie, jeśli KM zdecyduje o odrzuceniu	Warunki zaproponowane przez WS i/lub KM muszą być spełnione przed podpisaniem umowy	Spełnienie warunków –max w ciągu 5 miesięcy – w przeciwnym wypadku wniosek jest odrzucony
II	B.1+B.2 <70		ocena negatywna	Odrzucone	-	-

III	-	negatywna ocena formalno- administracyjna	Do wiadomości	-	-
-----	---	--	---------------	---	---