

UCHWAŁA NR 61/KM RPO-L2020/2017
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

z dnia 15 lutego 2017 r.

**zmieniająca uchwałę nr 48/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego RPO –
Lubuskie 2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru
podmiotów wdrażających instrumenty finansowe
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020**

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 5, art. 110 ust. 1 lit. i) rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.), art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr 48/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO-L2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Załącznik
do Uchwały nr 61/KM RPO-L2020/2017
Komitetu Monitorującego RPO L2020
z dnia 15 lutego 2017 roku

KRYTERIA WYBORU PODMIOTÓW¹ WDRAŻAJĄCYCH INSTRUMENTY FINANSOWE RPO - LUBUSKIE 2020

Kryteria mają zastosowanie przy wyborze przez IZ RPO-L2020 podmiotów wdrażających instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe wdrażane będą w:

- ✓ PI 3c *Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;*
- ✓ PI 4c *Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;*
- ✓ PI 8iii *Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.*

Kryteria zostały przygotowane z uwzględnieniem minimalnych wymogów wskazanych w art. 7 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

¹ Model wdrażania instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie regionalnym i zarządzane na odpowiedzialność IZ RPO-L2020 (art. 38 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013), polega na powierzeniu zadań wdrożeniowych podmiotom, które będą wdrażać fundusz funduszy lub podmiotom, które będą wdrażać instrumenty finansowe jako pośrednicy finansowi.

Kryteria obligatoryjne OCENA: TAK/NIE Kryteria obligatoryjne mają charakter bezwzględny – odpowiedź „NIE” oznacza odrzucenie wniosku.		
Obszar oceny	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium
1.	Poprawność złożenia wniosku Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony poprawnie, tj.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ w terminie wskazanym w wezwaniu, ✓ w miejscu wskazanym w wezwaniu, ✓ sporządzony w języku polskim? 	Tak/Nie
2.	Zdolność prawna Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy– na mocy przepisów unijnych i krajowych?	Tak/Nie
3.	Zgodność z zasadami pomocy publicznej Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku pozwalają na wykluczenie występowania pomocy publicznej na poziomie menadżera funduszu funduszy?	Tak/Nie
4.	Zgodność z politykami horyzontalnymi UE Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku wpisują się w polityki horyzontalne UE w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ✓ promowania zrównoważonego rozwoju, ✓ równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ✓ równości szans kobiet i mężczyzn? 	Tak/Nie
5.	Potencjał organizacyjny podmiotu 1. Czy podmiot posiada odpowiednią strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy, zapewniającą niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej? 2. Czy podmiot wykazał, że posiada system zarządzania, który umożliwia prawidłową realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji menadżera funduszu funduszy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zaplanowanie i ustanowienie funduszu funduszy, 	Tak/Nie

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ działania informacyjno – promocyjne, ✓ monitorowanie postępu, ✓ zarządzanie ryzykiem, ✓ kontrolę zarządczą? <p>3. Czy podmiot wykazał, że posiada system wewnętrznej kontroli, który działa w sposób sprawny i skuteczny, czyli uwzględnia adekwatne procedury i mechanizmy kontroli wewnętrznej, w tym analizę ryzyka, czynności kontrolne, monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych, działania zapobiegawcze i naprawcze?</p> <p>4. Czy podmiot wykazał, że posiada system księgowy, który zapewnia rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie?</p> <p>5. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań/ pełnienia podobnej funkcji?</p> <p>6. Czy podmiot wykazał, że posiada zespół o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?</p> <p>7. Czy podmiot wyraził zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe krajowe, Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego?</p>	
6.	Zdolność ekonomiczna i finansowa	<p>1. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią trwałość ekonomiczną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?</p> <p>2. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią wykonalność finansową do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?</p>	Tak/Nie

7.	Metodyka oraz zgodność projektu ze Strategią Inwestycyjną ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy podmiot przedstawił solidną i wiarygodną metodykę wyboru i oceny pośredników finansowych? 2. Czy podmiot zadeklarował osiągnięcie wskaźników zapisanych w Strategii Inwestycyjnej? 3. Czy podmiot zadeklarował odpowiednie działania monitorujące i ewaluacyjne z zakresu realizacji Strategii Inwestycyjnej? 4. Czy podmiot zadeklarował przyjęcie modelu organizacji i wdrażania IF zgodnego ze Strategią Inwestycyjną? 5. Czy podmiot zadeklarował wdrożenie produktów finansowych na zasadach i warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej? 6. Czy podmiot zadeklarował mechanizm prefinansowania, zgodny ze Strategią Inwestycyjną? 	Tak/Nie
8.	Mechanizm wynagradzania	Czy zaproponowany mechanizm wynagradzania menadżera funduszu funduszy jest zgodny z art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz art. 12 i 13 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014?	Tak/Nie
9.	Dodatkowe środki na inwestycje	Czy podmiot przedstawił mechanizm zapewnienia współfinansowania krajowego?	Tak/Nie

² Strategia Inwestycyjna jest załącznikiem do wniosku o finansowanie projektu realizowanego w zakresie instrumentów finansowych. Weryfikację niniejszego kryterium należy przeprowadzić w oparciu o aktualną Strategię Inwestycyjną.

Wsparcie z instrumentów finansowych jest oparte na ocenie ex ante, która wykazuje występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych, które mają uzyskać wsparcie. Taka ocena ex ante obejmuje między innymi proponowaną strategię inwestycyjną, w tym analizę opcji wdrożeniowych w znaczeniu wynikającym z art. 38, produkty finansowe, które mają zostać zaoferowane, docelowych ostatecznych odbiorców, i – w stosownych przypadkach – zakładane łączenie ze wsparciem dotacyjnym.

10.	Dodatkowa działalność podmiotu	Czy podmiot wykazał zdolność do dodatkowej działalności jaką jest wdrażanie instrumentu finansowego w porównaniu z obecną działalnością?	Tak/Nie
11.	W przypadku, gdy podmiot wdrażający instrument finansowy przeznaczy swoje własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, czy zaproponował środki w celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesu?		Tak/Nie/Nie dotyczy