

UCHWAŁA NR 48/KM RPO-L2020/2016
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – 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 Wytocznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się kryteria wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które stanowią 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 48/KM RPO-L2020/2016
Komitetu Monitorującego RPO L2020
z dnia 9.11.2016 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 4a *Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;*
- ✓ 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	<p>Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony poprawnie, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ w terminie wskazanym w konkursie, ✓ w miejscu wskazanym w konkursie, ✓ sporządzony w języku polskim? 	Tak/Nie
2.	Zdolność prawna	Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy lub pośrednika finansowego – 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 lub pośrednika finansowego?	Tak/Nie
4.	Zgodność z politykami horyzontalnymi UE	<p>Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku wpisują się w polityki horyzontalne UE w zakresie:</p> <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	<p>1. Czy podmiot posiada odpowiednią strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy lub pośrednika finansowego zapewniającą niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej?</p> <p>2. Czy podmiot wykazał, że posiada system zarządzania, który umożliwia prawidłową realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji menadżera funduszu funduszy lub pośrednika finansowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ zaplanowanie i ustanowienie funduszu funduszy lub funduszu pośrednika finansowego, ✓ 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 lub pośrednika finansowego?</p> <p>7. Czy podmiot wyraził zgodę na poddanie się audytowi</p>	Tak/Nie
----	----------------------------------	--	----------------

		przeprowadzanemu przez instytucje audytowe krajowe, Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego?	
6.	Zdolność ekonomiczna i finansowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią trwałość ekonomiczną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy lub pośrednika finansowego? 2. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią wykonalność finansową do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy lub pośrednika finansowego? 	Tak/Nie
7.	Metodyka oraz zgodność projektu z wynikami oceny ex-ante instrumentów finansowych ² , w tym ze Strategią Inwestycyjną.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy podmiot przedstawił solidną i wiarygodną metodykę wyboru i oceny ostatecznych odbiorców? 2. Czy podmiot przedstawił zasady i warunki wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców, w szczególności politykę cenową? 	Tak/Nie

² Zgodnie z wymogami art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym finansowanym ze środków unijnych została zobligowana do przeprowadzenia badania ex ante w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowania zwrotnego, tak aby zapewnić możliwie największą efektywność środków. W wyniku przeprowadzonego przez Agrotec Polska badania, w lutym 2015 r. powstał dokument: „Ocena ex - ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”.

		3. Czy podmiot zadeklarował wdrożenie produktów finansowych na zasadach i warunkach określonych w Raporcie z Oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO-L2020, oraz zgodnie ze Strategią Inwestycyjną?	
8.	Mechanizm wynagrodzenia	Czy zaproponowany mechanizm wynagrodzenia menadżera funduszu funduszy lub pośrednika finansowego 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 zapewnił zdolność pozyskania środków na inwestycje na rzecz odbiorców ostatecznych, obok wkładów z programu?	Tak/Nie
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
