KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 1: WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH | | | |
| DZIAŁANIE 1.1 WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH | | | |
| KRYTERIA FORMALNE | | | |
| Lp. | Nazwa kryterium | Opis kryterium | Ocena  Tak/Nie |
| Kryteria formalne - wnioskodawca: | |  | |
| 1. | Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. | Sprawdzane jest, czy wnioskodawca jest Przedsiębiorcą Telekomunikacyjnym wpisanym do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.  Ocenie podlega, czy wnioskodawca spełnia łącznie przesłanki wymienione w § 4 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. |  |
| 2. | Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. | Sprawdzane jest na podstawie deklaracji, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:   * art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.); * art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); * art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm.). |  |
| Kryteria formalne - projekt: | |  | |
| 3. | Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych POPC. | Sprawdzane jest na podstawie informacji o dacie rozpoczęcia realizacji projektu podanej we wniosku, czy termin rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodny z zasadami działania. Sprawdzamy, czy harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę realizacji Programu tj. 31 grudnia 2023 r. |  |
| 4. | Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania. | Sprawdzeniu podlega, czy wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 1.1.:   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, w szczególności Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020; 2. określonymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.   Badaniu podlega, czy wnioskowana kwota dofinansowania nie wykracza poza maksymalną wartość dofinansowania określoną dla danego obszaru interwencji. |  |
| 5. | Dzięki realizacji projektu zostanie objęta zasięgiem sieci NGA minimalna liczba gospodarstw domowych. | Badaniu podlega czy projektowany zasięg sieci NGA jest równy lub większy od minimalnej wartości określonej dla danego obszaru interwencji. |  |
| 6. | Dzięki realizacji projektu zostaną podłączone do sieci NGA - wszystkie jednostki oświatowe  i Gminne Ośrodki Kultury wskazane w załączonej liście dla obszaru, na którym realizowany będzie projekt. | Badaniu podlega, czy projektowane podłączenie do sieci NGA obejmuje wszystkie jednostki oświatowe i Gminne Ośrodki Kultury wskazane dla danego obszaru inwestycji.  Jednostki oświatowe i Gminne Ośrodki Kultury muszą zostać podłączone do sieci o przepustowości min. 100 Mb/s, a wykonane podłączenia będą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku do dokumentacji konkursowej. |  |
| 7. | Dzięki realizacji projektu zostaną podłączone do sieci NGA - wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wskazane w załączonej liście, usytuowane na obszarze, na którym realizowany będzie projekt. | Badaniu podlega, czy projektowane podłączenie do sieci NGA obejmuje wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wskazane dla danego obszaru inwestycji.  Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej muszą zostać podłączone do sieci o przepustowości min. 100 Mb/s, a wykonane podłączenia będą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku do dokumentacji konkursowej. |  |
| 8. | Wymagania dla sieci NGA – POPC. | Badane jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, czy deklaruje realizację projektu zgodnie z załącznikami do dokumentacji konkursowej:   1. Wymaganiami dla podłączenia gospodarstw domowych   dla działania 1.1 POPC oraz   1. Wymaganiami dla podłączenia jednostek oświatowych dla działania 1.1 POPC   obowiązującymi dla danego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC oraz   1. Wymaganiami dla podłączenia Gminnych Ośrodków Kultury oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej dla działania 1.1 POPC. |  |
| 9. | Wnioskodawca zapewni trwałość projektu przez okres minimum 3/5 lat od zakończenia projektu. | Badane jest, czy wnioskodawca deklaruje zapewnienie wymaganej trwałości projektu w okresie min. 3 lat lub 5 lat. Przez okres trwałości projektu należy rozumieć trwałość projektu w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. |  |
| 10. | Prace nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. | Sprawdzeniu podlega, czy Wnioskodawca nie rozpoczął prac przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie prac należy rozumieć rozpoczęcie działań zgodnie z art. 2 pkt. 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. |  |
| 11. | Zgodność z zasadami horyzontalnymi - wpływ projektu na środowisko naturalne. | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasady horyzontalne UE w tym na zasadę zrównoważonego rozwoju. W szczególności należy wskazać i uzasadnić, czy projekt będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy 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. 2017 poz. 1405). |  |
| 12. | Zgodność z zasadami horyzontalnymi - zasada równości szans i niedyskryminacji. | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). |  |
| 13. | Zgodność z zasadami horyzontalnymi - zasada równości szans kobiet i mężczyzn. | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRYTERIA MERYTORYCZNE | | | |
| Lp. | Nazwa kryterium | Opis kryterium | Ocena  Tak/Nie |
| 1. | Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. | Na podstawie deklaracji wnioskodawcy i załączników do wniosku o dofinansowanie badane jest, czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. |  |
| 2. | Obszary inwestycji. | Badaniu podlega, czy zadeklarowane do objęcia zasięgiem w ramach projektu punkty adresowe są zgodne ze wskazanymi dla obszaru w dokumentacji konkursowej. |  |
| 3. | Wskaźniki produktu i rezultatu są:   * adekwatne dla danego rodzaju projektu * realne do osiągnięcia * odzwierciedlają założone cele projektu . | Sprawdzeniu podlega, czy wnioskodawca podał wartości dla wskaźnika określonego jako obligatoryjny w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Weryfikujemy na podstawie schematu logicznego sieci oraz mapy koncepcyjnej sieci, czy wskaźniki są:   * adekwatne dla danego rodzaju projektu; * realne do osiągnięcia; * odzwierciedlają założone cele projektu.   Ocenie podlega spójność poszczególnych opisów, uzasadnień i obliczeń przyjętych we wniosku z założeniami odnośnie do wartości zadeklarowanych wskaźników. |  |
| 4. | Koncepcja techniczna projektu jest zgodna z wymaganiami dla podłączenia gospodarstw domowych oraz wymaganiami dla podłączenia jednostek oświatowych, Gminnych Ośrodków Kultury i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. | Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazał, iż sieć zrealizowana w ramach projektów z l osi POPC będzie zgodna z wymogami określonymi w załącznikach:   * Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych dla działania 1.1 POPC oraz * Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych dla działania 1.1 POPC oraz * Wymagania dla podłączenia Gminnych Ośrodków Kultury oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej dla działania 1.1 POPC.   obowiązujących dla danego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC oraz że zapewni hurtowy i otwarty dostęp do infrastruktury na warunkach nie gorszych niż określone w wyżej wymienionych dokumentach.  Hurtowy dostęp będzie zapewniony na zasadach, o których mowa w art. 52 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. |  |
| 5. | Harmonogram zadań projektu i kamieni milowych oraz zakres finansowy jest :     * wykonalny/możliwy do przeprowadzenia, * uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedur konkurencyjnego wyboru i wpływ czynników zewnętrznych. | Badane jest, czy planowany projekt jest możliwy do realizacji z technicznego oraz organizacyjnego punktu widzenia oraz czy plan zadań projektu przedstawiony we wniosku o dofinansowanie opisany jest szczegółowo i określa poszczególne etapy projektu.  Badamy, czy:   * właściwie zostały określone oraz zaplanowane kamienie milowe projektu; * opis przebiegu wdrożenia projektu precyzyjnie określa logicznie ułożony plan zadań prowadzących do osiągnięcia założonych celów; * przebieg rzeczowo finansowy projektu jest opisany w sposób jednoznaczny i precyzyjny oraz odzwierciedla opis planu zadań.   Harmonogram musi być sporządzony w sposób niebudzący wątpliwości co do ujętych w nim pozycji. Opisy muszą być czytelne i jednoznacznie wskazywać, jakie działania obejmują oraz muszą być spójne z pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie i załącznikami. Nie ma możliwości wpisania w harmonogramie zadania, pod którym nie wiadomo, co się kryje np. budowa sieci, etap I, itp. Harmonogram musi umożliwić ekspertowi ocenę logiki zaplanowanego projektu. |  |
| 6. | Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania 1.1. | Weryfikacji podlega, czy przedstawione we wniosku wydatki kwalifikowane zostały określone prawidłowo, tj. zgodnie z definicjami i katalogiem wydatków kwalifikowalnych dla działania zgodnie z zapisami:   * Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, z późn. zm.; * Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; * Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; * Zasad kwalifikowania wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 lub Katalogu wydatków kwalifikowalnych dla działania 1.1 POPC.   Nie mogą być uznane za kwalifikowalne wydatki, które zostały zaprezentowane we wniosku w sposób niewłaściwy, tj. uniemożliwiający identyfikację danego wydatku oraz dokonanie pełnej oceny wszystkich aspektów kwalifikowalności. Należy unikać sformułowań dwuznacznych oraz nieprecyzyjnych. Przykładowo: w przypadku środków trwałych należy określić, jakie konkretnie urządzenia będą przedmiotem zakupu. Należy unikać sformułowań dwuznacznych (np. serwer - oprogramowanie czy urządzenie?) oraz nieprecyzyjnych (np. kabel - bez określenia parametrów). |  |
| 7. | Wnioskodawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu. | Badane jest na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz bilansu za ostatni rok obrachunkowy, (lub innych dokumentów określonych w dokumentacji konkursowej), czy wartość 60% wkładu własnego w kosztach wszystkich złożonych przez Wnioskodawcę w danym naborze projektów, nie przewyższa wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa. W przypadku gdy:   * wartość 60 % wkładu własnego w kosztach wszystkich złożonych przez Wnioskodawcę w danym naborze projektów przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa; * w sprawozdaniu finansowym Wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrotowy wykazany jest ujemny wynik operacyjny; * Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy;   obligatoryjne jest przedstawienie zabezpieczenia wkładu własnego zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej.  W przypadku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy przedsiębiorstwami Wnioskodawcy nie wskazują tego samego potencjału przy realizacji różnych projektów. |  |
| 8. | Efektywność realizacji projektu - ocena techniczna i koszty. | Badaniu podlega, czy wydatki są bezpośrednio i wyłącznie związane z projektem, niezbędne do jego realizacji oraz adekwatne do jego zakresu i celu *(czy są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu).*  Przykładowe elementy oceny:   * koszt kwalifikowalny projektu na PA (Punkt Adresowy)/HC; * koszt jednego kilometra światłowodu (bez odliczenia sieci aktywnej), jeśli dotyczy; * koszt podłączenia Gminnego Ośrodka Kultury; * koszt podłączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. |  |
| 9. | Ocena finansowa (przychody). | * Badaniu podlega element przychodowy projektu czyli przyrost abonentów w czasie; * Badaniu podlega, czy zaplanowane przychody są adekwatne do obszaru realizacji projektu. |  |
| 10. | Ocena finansowa – badanie rentowności projektu –analiza kosztów i korzyści. | * Badaniu podlega, czy analiza kosztów i korzyści została sporządzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, w tym, czy luka w finansowaniu jest wyliczona zgodnie z ww. wytycznymi. * Badaniu podlega rentowność projektu w okresie referencyjnym. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRYTERIA MERYTORYCZNE - WAGI PUNKTOWE | | |  |
| Lp. | Nazwa kryterium | Opis kryterium | Punktacja |
| 1. | Kryterium rozproszenia sieci | Badaniu podlega liczba miejscowości objętych siecią.  Wskaźnik rozproszenia sieci wyliczany jest wg następującego wzoru:  Za objęcie miejscowości siecią uznaje się objęcie zasięgiem co najmniej 5% liczby punktów adresowych wyznaczonych w danej miejscowości. | 100 |
| 2. | Zwiększenie minimalnego pokrycia siecią. | Sposób promowania zwiększenia minimalnego pokrycia siecią wyliczany wg następującego wzoru:    M1i – minimalna liczba gospodarstw domowych, dla których możliwe będzie świadczenie usług o prędkości min. 100 Mb/s zadeklarowana dla i-tego obszaru interwencji  M2 i – minimalna liczba gospodarstw domowych, dla których możliwe będzie świadczenie usług o prędkości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s, zadeklarowana dla i-tego obszaru interwencji  Mmin i – minimalna liczba gospodarstw domowych do podłączenia na i-tym obszarze interwencji |  |