

Załącznik nr 2 do regulaminu Naboru 2018 – Kryteria wyboru projektów

I. Kryteria oceny formalnej

L.p.	Nazwa Kryterium	Opis Kryterium	TAK/NIE	Komentarz
1.	Zgłoszenie na właściwym formularzu	Każdy projekt zgłoszono na odrębnym formularzu, zgodnym ze wzorem załączonym do regulaminu naboru.		
2.	Kompletność załączników do formularza zgłoszenia	Przekazano elektroniczne wersje/kopie wszystkich załączników wymienionych w formularzu zgłoszenia oraz edytowalną wersję wypełnionego formularza zgłoszenia.		
3.	Status promotora projektu	Zgłoszenia dokonał podmiot, który może uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjonariusza, w świetle przepisów wskazanych w pkt. 3.1 regulaminu Naboru.		
4.	Realizacja inwestycji jest przewidziana w planach promotora projektu.	Zgłoszenie zawiera dokument (decyzję/uchwałę właściwego organu podmiotu zgłaszającego projekt lub organu nadzorującego) potwierdzającego zamiar realizacji projektu.		
5.	Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych projektu wynosi nie mniej niż 20 mln zł brutto.	Dokumentacja zgłoszenia zawiera dane źródłowe/metodologia na podstawie których oszacowana została wartość nakładów inwestycyjnych.		

6.	Przeprowadzono konsultacje rynkowe dla zgłaszanego projektu	Do wniosku dołączono raport z konsultacji rynkowych przeprowadzonych wśród potencjalnych partnerów prywatnych		
----	---	---	--	--

II. Kryteria oceny merytorycznej

L.p.	Nazwa Kryterium	<p style="text-align: center;">Opis kryterium przedstawiono w formie pytań sprawdzających</p> <p style="text-align: center;"><i>na podstawie przedstawionych przez Promotora informacji i dokumentów dotyczących projektu Organizator dokona oceny z uwzględnieniem przedstawionego poniżej zakresu. W praktyce zakres oceny konkretnego projektu zostanie dostosowany do uwarunkowań projektu, w szczególności wynikających z etapu jego przygotowania i dostępnej dokumentacji.</i></p>
1.	Wykonalność projektu	<p>Należy zbadać i ocenić następujące zagadnienia:</p> <p>a) w jaki sposób projekt został opisany w dokumentach o charakterze strategicznym / programowym</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w jaki sposób odniesiono się w opisie i uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu do szerszego kontekstu inwestycji: społeczno-ekonomicznego, finansowego, regulacyjnego, środowiskowego, etc. ▪ czy przedstawiono powiązanie projektu z innymi inwestycjami (projekty komplementarne) wskazanymi w strategii / programie: zależność czasowa/finansowa/techniczna/inna ▪ kto odpowiada za realizację projektów komplementarnych ▪ jaki jest stan realizacji projektów komplementarnych ▪ czy dokument strategiczny jest formalnie zatwierdzony, aktualny: czy toczą się prace aktualizacyjne, jaki jest harmonogram tych prac, czy aktualizacja może wywołać modyfikację ustaleń dotyczących projektu <p>b) w jaki sposób projekt został przedstawiony w dokumentach o charakterze analitycznym: studium,</p>

koncepcja, program inwestycji.

- stan dokumentacji

- czy dokumentacja jest aktualna i dotyczy realizacji projektu w formule PPP , a prace nad nią zostały zakończone
- czy toczy się lub jest planowana aktualizacja dokumentacji
- jaki jest zakres planowanej aktualizacji dokumentacji
- jaki jest harmonogram prac związanych z aktualizacją dokumentacji

- popyt na usługi projektu

- czy zdefiniowano jednoznacznie zakres usług jaki ma przynieść realizacja projektu
- czy wykorzystano wiarygodne i aktualne źródła danych na potrzebę zdefiniowania popytu
- czy przyjęte założenia popytowe dla zdefiniowania usług projektu są spójne z opisem projektu
- czy określono wielkość populacji/grupy docelowej która ma korzystać z projektu
- czy w populacji wyróżniono grupy interesariuszy zainteresowane projektem
- czy w prognozie popytu opisano sytuację bieżącą, kierunek i dynamikę przewidywanych zmian
- czy prognoza potwierdza, że istnieje/będzie istniał popyt na usługi projektu
- czy prowadzono analizy rynkowe potwierdzające aktualny i przyszły popyt
- czy usługi projektu zostały opisane z użyciem parametrów technicznych
- czy usługi projektu zostały opisane parametrami jakościowymi
- czy zakres usług projektu odpowiada na zapotrzebowanie/popyt
- czy projekt będzie jednym źródłem zaspokojenia zdefiniowanego popytu/zapotrzebowania
- czy zidentyfikowano inne konkurujące projekty o podobnych usługach i uwzględniono ich wpływ w

	<p>prognozie popytu projektu</p> <p>- zakres rzeczowy projektu</p> <ul style="list-style-type: none">▪ czy opisano możliwe do zastosowania warianty zakresu rzeczowego projektu▪ czy opisano przesłanki dokonanego wyboru zakresu rzeczowego▪ czy zakres rzeczowy został opisany z użyciem parametrów technicznych lub innych parametrów ilościowych▪ czy zakres rzeczowy projektu i wynikająca z niego wielkość/ ilość planowanych usług odpowiada prognozowanym potrzebom/popytowi▪ czy zakres rzeczowy projektu będzie ewaluował w ramach życia projektu celem dostosowania go prognozowanych potrzeb/popytu▪ czy zakres rzeczowy projektu opiera się znanych i wdrożonych projektach o podobnym zakresie usług <p>- lokalizacja projektu</p> <ul style="list-style-type: none">▪ czy określono jednoznacznie lokalizację projektu (mapy, szkice),▪ czy potwierdzono, że lokalizacja jest zgodna z planami zagospodarowania terenu lub innym dokumentem tej rangi▪ jakie są uwarunkowania/podstawy formalno–prawne dot. pozyskania /dysponowania gruntem, <p>- technologia</p> <ul style="list-style-type: none">▪ czy dokonano wyboru opcji technologicznej▪ czy proponowane rozwiązania technologiczne są znane z wdrożeń w Polsce▪ czy proponowane rozwiązania technologiczne mają charakter nowatorski/innovacyjny▪ czy proponowana technologia jest trwała, stabilna czy może podlegać dynamicznym zmianom
--	---

	<ul style="list-style-type: none">▪ czy proponowane rozwiązania technologiczne mogą budzić wątpliwości prawne (regulacje branżowe, normy) <p>- harmonogram rzeczowo-finansowy</p> <ul style="list-style-type: none">▪ czy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględnia etapy: przygotowawczy, inwestycyjny oraz operacyjny▪ czy uwzględniono koszty etapu przygotowawczego i inwestycyjnego w zakresie przygotowania dokumentacji, projektowania, budowy, nadzoru inwestycyjnego, rezerwy i inne koszty jeśli wynika to z uwarunkowań przygotowania inwestycji (np. koszty pozyskania gruntu, doradztwa, zakupu licencji, etc.)▪ czy uwzględniono koszty etapu operacyjnego w zakresie kosztów funkcjonowania infrastruktury, jej napraw/remontów i modernizacji, kosztów finansowych, zarządu, doradztwa i in (marża partnera prywatnego)▪ na jakiej podstawie określono wielkość kosztów (źródła danych i ich aktualność)▪ w jaki sposób uzasadniono wielkość przyjętych kosztów dla poszczególnych pozycji▪ czy przyjęte wartości są spójne z planowanym zakresem rzeczowym▪ czy harmonogram wdrożenia projektu uwzględnia: wykonanie analiz przedrealizacyjnych, przeprowadzenie wyboru wykonawcy, uzyskanie wymaganych decyzji, organizacji niezbędnego finansowania, ewentualnych konsultacji, realizację prac, odbiory,▪ czy wskazano podmioty odpowiedzialne za poszczególne procesy▪ czy zaplanowano rezerwę czasową▪ czy zaplanowane terminy są realne mając na uwadze występującą praktykę i doświadczenia związane z przygotowaniem projektów ppp▪ czy przyjęta kolejność poszczególnych procesów jest logiczna (czy występuje związek
--	--

		przyczynowo-skutkowy między procesami)
2.	Gotowość Promotora do realizacji projektu	<p>a) Personel</p> <p>- nadzór nad realizacją projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ czy wskazano osobę o kompetencjach decyzyjnych, która nadzoruje realizację projektu ▪ czy formalne uprawnienia osoby nadzorującej są wystarczające dla realnego oddziaływania na przebieg prac projektowych ▪ jakie jest doświadczenie osoby nadzorującej w zakresie wdrażania projektów inwestycyjnych, w tym PPP ▪ czy umocowanie i ogólny zakres obowiązków osoby nadzorującej wywołuje ryzyko braku dostępności, opóźnień w podejmowaniu decyzji, rozproszenia na inne zadania, etc. ▪ czy powołano komitet sterujący / monitorujący ▪ jakie kompetencje ma komitet sterujący / monitorujący ▪ jaka jest struktura komitetu sterującego / monitorującego ▪ jakie jest doświadczenie członków komitetu sterującego / monitorującego w zakresie wdrażania projektów inwestycyjnych, w tym PPP <p>- zespół projektowy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jaka jest podstawa formalna powołania zespołu projektowego ▪ jaka jest struktura zespołu projektowego ▪ czy ustanowiono kierownika zespołu projektowego ▪ czy wyznaczono zastępcę kierownika zespołu projektowego ▪ jakie są kompetencje członków zespołu projektowego, w tym w szczególności kierownika i jego zastępcy

	<ul style="list-style-type: none">▪ czy kompetencje członków zespołu odnoszą się do zagadnień prawnych, finansowych oraz technicznych▪ czy kierownik zespołu projektowego jest umocowany do ponoszenia wydatków oraz prowadzenia postępowania jako kierownik zamawiającego▪ jeśli nie kierownik zespołu to kto będzie pełnił funkcję kierownika zamawiającego▪ czy członkowie zespołu projektowego posiadają doświadczenie w zakresie wdrażania projektów inwestycyjnych, w tym ppp, o wartości zbliżonej do planowanego projektu▪ czy członkowie zespołu projektowego są zatrudnieni przez promotora w sposób stabilny (wieloletnia lub bezterminowa umowa o pracę) <p>- inne organizacje i osoby (w tym pracownicy promotora projektu), które mają wpływ na realizację projektu</p> <ul style="list-style-type: none">▪ czy we wdrożenie projektu zaangażowane są inne podmioty/osoby, które mają wpływ na realizację projektu i będą musiały współpracować z zespołem projektowym podczas wdrażania projektu▪ czy są to podmioty/osoby zależne od promotora projektu▪ czy podmioty/osoby te i ich zadania zostały uwzględnione w harmonogramie wdrożenia projektu <p>b) inne zasoby</p> <p>- środki finansowe na obsługę prac przygotowawczych i wdrożeniowych</p> <ul style="list-style-type: none">▪ jaką kwotę środków finansowych zaplanowano na sfinansowanie prac przygotowawczych i wdrożeniowych▪ jakie źródło finansowania wskazano do sfinansowania tych prac▪ czy dostępność środków finansowych na obsługę przygotowania i wdrażania projektu jest ograniczona w czasie i czy mogą być przenoszone między latami
--	--

	<ul style="list-style-type: none">▪ czy promotor zamierza finansować koszty prac przygotowawczych oraz wdrożeniowych środkami z funduszy UE▪ czy, w przypadku projektu hybrydowego, występują ograniczenia co do rodzajów wydatków (kwalifikowalność wydatków),▪ jakie zadania wskazano do sfinansowania w ramach prac przygotowawczych,▪ czy zadania te i odpowiadające im koszty ujęto w harmonogramie rzeczowo-finansowym,▪ czy uwzględniono również wydatki z tytułu kosztów technicznych (delegacje, spotkania, sale, tłumaczenie itp.)▪ czy zostały już poniesione określone wydatki z tytułu prac przygotowawczych,▪ czy Promotor przedstawił wstępną deklarację w zakresie planowanego zabezpieczenia środków finansowych z tyt. partycypacji w kosztach doradztwa. <p>- doradcy zewnętrzni</p> <ul style="list-style-type: none">▪ jakie obszary / problemy planuje się wydelegować do doradców zewnętrznych,▪ na jakim etapie znajduje się proces kontraktacji doradców zewnętrznych,▪ czy członkowie zespołu projektowego mają doświadczenie współpracy z doradcami zewnętrznymi,▪ czy obecna/planowana umowa z doradcami obejmuje okres niezbędny dla wdrożenia projektu <p>- infrastruktura i zasoby techniczne</p> <ul style="list-style-type: none">▪ czy zapewniono/planuje się zapewnienie pomieszczeń z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie spotkań wieloosobowych - w zależności od rodzaju i wielkości projektu (20 – 30 osób)▪ czy po stronie promotora występuje możliwość prowadzenia spotkań w trybie tele lub wideokonferencji
--	---

3.	Zasadność realizacji inwestycji w modelu PPP.	<p>a) ogólne przesłanki biznesowe i prawne wyboru modelu PPP</p> <ul style="list-style-type: none">▪ w jaki sposób umotywowano zasadność realizacji projektu w modelu PPP▪ jakie korzyści, przewagi wskazano dla modelu PPP względem modelu tradycyjnego▪ czy planowana koncepcja organizacyjna projektu PPP jest jasno zdefiniowana i czy zgodna ze znanymi i funkcjonującymi koncepcjami dla podobnych projektów PPP▪ czy podstawa prawna na jakiej promotor zamierza realizować projekt PPP koresponduje z koncepcją podziału zadań w projekcie▪ czy tryb wyboru wykonawcy jaki zamierza zastosować promotor do wyboru partnera prywatnego jest adekwatny dla przedstawionej koncepcji projektu <p>b) konsultacje rynkowe</p> <p>Należy przeprowadzić krytyczną ocenę dostarczonego raportu z konsultacji rynkowych oraz materiału źródłowego przedstawionego wraz z raportem tj. w szczególności materiałów informacyjnych o projekcie przedstawionych sektorowi prywatnemu, ankiet z pytaniami oraz udzielonych odpowiedzi. W szczególności należy potwierdzić, że wnioski przedstawione w raporcie są zgodne z odpowiedziami przedstawionymi przez sektor prywatny. Należy wykorzystać poniższe pytania pomocnicze.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ czy przeprowadzono otwarte, przejrzyste, udokumentowane konsultacje rynkowe dla projektu przedstawionego w zgłoszeniu▪ czy w konsultacjach brały udział więcej niż 2 podmioty prywatne specjalizujące się w świadczeniu usług jakie ma zapewnić projekt▪ czy podmioty biorące udział w konsultacjach posiadają doświadczenie udziału w projektach PPP▪ w jakim zakresie podmioty prywatne potwierdziły możliwość przejęcia ryzyk i zadań zgodnie z założeniami promotora projektu
----	---	--

	<ul style="list-style-type: none">▪ czy konsultacje rynkowe objęły instytucje finansowe▪ w jakim zakresie instytucje finansowe potwierdziły możliwość udziału w projekcie zgodnie z założeniami promotora projektu▪ w jakim zakresie promotor modyfikował założenia projektu na podstawie informacji uzyskanych w konsultacjach rynkowych <p>c) koncepcja podziału zadań i ryzyk</p> <ul style="list-style-type: none">▪ czy podział zidentyfikowanych ryzyk jest racjonalny i zgodny ze znaną praktyką▪ czy zidentyfikowane ryzyka partnera prywatnego korespondują z zadaniami jakie promotor zamierza przekazać partnerowi prywatnemu,▪ czy zidentyfikowane ryzyka podmiotu publicznego korespondują z zadaniami jakie promotor zamierza wykonać w projekcie▪ w jaki sposób promotor dokonał oszacowania wartości ryzyk projektu <p>d) źródła finansowania projektu PPP</p> <ul style="list-style-type: none">▪ w jakim zakresie źródła finansowania zostały zaplanowane przez promotora,▪ czy jakieś źródła finansowania zostały zabezpieczone przez promotora i w jakiej formie▪ w jakim zakresie zaplanowane / zabezpieczone źródła finansowania pokrywają zapotrzebowanie promotora na etapie przygotowawczym, inwestycyjnym i operacyjnym,▪ czy dostępność zaplanowanych źródeł finansowania jest uzależniona od jakiś dalszych działań /spełnienia warunków▪ czy plan zapewnienia i dostępność źródeł finansowania dla projektu koresponduje z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu (trwałość finansowa, płynność)▪ czy promotor przewiduje dofinansowanie dotacją UE
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ czy w zakresie dotacji UE wskazano precyzyjnie źródło i harmonogram pozyskania oraz potwierdzono kwalifikowalność wydatków w oczekiwanym zakresie <p>e) metodologia analizy opłacalności PPP / analizy finansowej</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ czy posłużono się tymi samymi założeniami dot. projektu wdrażanego w modelu tradycyjnym i PPP, w tym: okres odniesienia, zakres rzeczowy, oczekiwana ilość i standardy usług, parametry makroekonomiczne, stopa dyskontowa, inne ▪ czy prawidłowo uzasadniono ewentualne różnice dot. założeń: np. w zakresie kosztów finansowania, harmonogramu wdrożenia, inne ▪ czy uwzględniono wartość ryzyk ▪ czy wyniki analizy potwierdzają opłacalność PPP
4.	Zaawansowanie / dojrzałość projektu	<p>W przypadku niemożności objęcia wszystkich wybranych projektów wsparciem pierwszeństwo uzyskują projekty bardziej dojrzałe pod względem posiadania dokumentacji projektowej. Jest to rozumiane jako zaawansowane lub zakończone w całości lub części analizy przedrealizacyjne, których wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny projektu w ramach kryteriów: wykonalność projektu i zasadność realizacji inwestycji w modelu PPP.</p>