

KARTA OCENY FORMALNO – MERYTORYCZNEJ DLA TYPU 5 PROGRAMU RE_OPEN UK

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

NR RUNDY NABORU:.....

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

NR WNIOSKU:

TYTUŁ PROJEKTU:.....

NAZWA WNIOSKODAWCY:.....

OCENIAJĄCY:.....

SUMA KONTROLNA:



KRYTERIA DOSTĘPU (zaznaczyć właściwe znakiem X)

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy

Ocenić podlega, czy wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wskazane poniżej:

I. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i prowadzona przez wnioskodawcę działalność nie była zawieszana: od 2019 do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie:

- w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie i nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków europejskich na podstawie:

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) 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,

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

III. Wnioskodawca oświadcza, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.

IV. Wnioskodawca oświadcza, że posiada status wskazany w zapisach Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Re_Open UK (zwanego dalej regulaminem naboru) umożliwiający udział w danej rundzie naboru.

Status przedsiębiorstwa należy określić w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

V. Wnioskodawca nie jest podmiotem sektora finansowego, zgodnie z motywem 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą (zwanego dalej: Rozporządzeniem BAR).

Ocenie podlega, czy wnioskodawca podlega wykluczeniu, jeśli prowadzi działalność w sektorze finansowym (określonym w Sekcji K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności).

VI. Wnioskodawca prowadził wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem w 2019 r.. Prowadzenie wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem można udokumentować poprzez faktury potwierdzające sprzedaż/zakup od podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa lub wiarygodnie wykazać na podstawie posiadanych dokumentów dowodowych, że towary, produkty/usługi zostały przekazane do/odebrane od odbiorców ze Zjednoczonego Królestwa lub że usługi zostały wykorzystane do dostarczenia towarów, produktów na teren/nabycia towarów, produktów z terenu Zjednoczonego Królestwa

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie przedstawia opis relacji handlowych ze Zjednoczonym Królestwem w roku 2019..

	<p>Ocenić podlega, czy wnioskodawca prowadził wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem w 2019 roku.</p> <p>Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczeń wnioskodawcy będących integralną częścią wniosku o dofinansowanie, danych zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz danych ujawnionych w publicznie dostępnych rejestrach: KRS/CEIDG</p>
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<p>UZASADNIENIE OCENY KRYTERIUM DOSTĘPU NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO PUNKTU</p>	
<p>2.</p>	<p>Kwalifikowalność projektu</p> <p>Ocenić podlega, czy projekt spełnia poniższe warunki:</p> <p>I. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Weryfikacji podlega, czy wszystkie miejsca realizacji projektu, wskazane we wniosku o dofinansowanie znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</p>

<p>II. Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy wydatków wspierających przeniesienie zgodnie z definicją w art. 3 pkt 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą.</p> <p>Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy będącego integralną częścią wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
UZASADNIENIE OCENY KRYTERIUM DOSTĘPU NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO PUNKTU	
<input type="checkbox"/> Projekt spełnia kryteria dostępu i podlega dalszej ocenie	<input type="checkbox"/> Projekt nie spełnia kryteriów dostępu i nie podlega dalszej ocenie
OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU (zaznaczyć właściwe znakiem X)	



Łódźka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna



Rzeczpospolita
Polska



Finansowane przez
Unię Europejską

1. **Negatywny wpływ brexit na wnioskodawcę - potrzeba realizacji projektu**

W ramach kryterium ocenie podlega, czy wnioskodawca został dotknięty negatywnymi skutkami brexit.

Wnioskodawca musi szczegółowo i konkretnie opisać jakie negatywne skutki brexit dotknęły przedsiębiorcę, jakie trudności w relacjach handlowych z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa napotkał. Należy również wskazać w jaki sposób zmiany w wymianie handlowej powstałe w wyniku brexit wpłynęły na sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy.

Wnioskodawca musi przedstawić opis sytuacji problemowej wynikającej z brexit, która będzie stanowiła podstawę realizacji projektu. Informacje potwierdzające spełnienie kryterium, opisane przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, powinny być opracowane na podstawie rzetelnych i weryfikowalnych dokumentów dowodowych, będących w posiadaniu Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia, że wystąpienie wskazanych negatywnych skutków gospodarczych związane jest wyłącznie i bezpośrednio z brexit, przedstawiając zdiagnozowane i mierzalne skutki brexit dla swojego przedsiębiorstwa potwierdzone dokumentacją dowodową.

Uzasadnienie musi pozwolić na rozgraniczenie negatywnych skutków pandemii od negatywnych skutków brexit dla prowadzonej działalności gospodarczej.

	<p>Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, w tym na podstawie oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego braku wpływu pandemii COVID-19 na opisane w projekcie negatywne skutki brexit.</p> <p>W przypadku, gdy kryterium zostanie spełnione - 1 pkt, w pozostałych przypadkach – 0 pkt.</p>
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
<p>UZASADNIENIE OCENY OGÓLNEGO KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO</p>	
<p>2.</p>	<p>Wpływ projektu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit</p> <p>W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi art. 2 ust. 1 Rozporządzenia BAR, zgodnie z którym rezerwa zapewnia wsparcie w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym, społecznym, terytorialnym i – w stosownych przypadkach – środowiskowym wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii w państwach członkowskich oraz w celu złagodzenia związanego z tym negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.</p>

Zakres projektu nie może wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Ocenić podlegać będzie, czy istnieje logiczny związek negatywnych skutków brexit, które wystąpiły u wnioskodawcy, ze zrealizowanymi i planowanymi do realizacji działaniami dostosowawczymi przedsiębiorstwa do nowej pobrexitowej rzeczywistości.

1)

Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że zrealizowane oraz planowane do realizacji w ramach projektu działania dostosowawcze nie są związane z niedozwoloną pomocą wywozową (tzn. nie są bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, np. pomocą dotyczącą rynku, na którym dane lub pokrewne produkty wnioskodawcy są już obecne, pomocą dotyczącą usług pośrednictwa handlowego, utworzenia i utrzymania działu eksportu działającego na terenie Polski, lub zagranicznego przedstawicielstwa handlowego, czy też zakupu narzędzi i systemów informatycznych związanych z siecią dystrybucji).

	<p>Działania dostosowawcze nie dotyczą wydatków na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości</p> <p>Ocena prowadzona będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.</p> <p>W przypadku, gdy kryterium zostanie spełnione - 1 pkt, w pozostałych przypadkach – 0 pkt.</p>
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
<p>UZASADNIENIE OCENY OGÓLNEGO KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO</p>	
<p>3.</p>	<p>Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności i sektorów wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania</p> <p>Wnioskodawca oświadcza, że przedmiot realizacji projektu nie dotyczy wydatków, rodzajów działalności i sektorów wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w art. 1 ust. 1</p>

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację, czy działalność gospodarcza, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach Typu 5 Programu Re_Open UK. Wykluczenie z możliwości uzyskania dofinansowania będzie oceniane z uwzględnieniem rodzajów i przeznaczeń pomocy de minimis właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych poniesionych i planowanych do poniesienia w ramach działań dostosowawczych do nowej pobrexitowej rzeczywistości.

Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność w sektorach wykluczonych na podstawie przepisów o pomocy de minimis, a także działalność w sektorze podlegającym dofinansowaniu w ramach Programu działań Typu 5 Re_Open UK, ocenie podlega, czy zadeklarował on takie rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność w sektorach wykluczonych nie odnosiła korzyści z pomocy przyznanej na podstawie programu działań Re_Open UK.

Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy będącego integralną częścią wniosku o dofinansowanie oraz danych zawartych we wniosku o dofinansowanie (informacji dotyczących PKD), a także danych ujawnionych w publicznie dostępnych rejestrach: KRS/CEIDG.

	<p>W przypadku, gdy kryterium zostanie spełnione - 1 pkt, w pozostałych przypadkach – 0 pkt.</p>
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
<p>UZASADNIENIE OCENY OGÓLNEGO KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO</p>	
<p>4.</p>	<p>Kwalifikowalność wnioskowanego wsparcia w ramach Programu Re_Open UK</p> <p>1) Weryfikacji podlega, czy przedsiębiorca prawidłowo dokonał wyliczeń wsparcia zgodnie z Suplementem do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Re_Open UK <i>to jest to jest:</i></p> <p>a) <i>zastosował wysokość kwoty ryczałtowej właściwą dla deklarowanej wielkości (statusu) przedsiębiorstwa,</i></p> <p>b) <i>zastosował wysokość kwoty ryczałtowej dla właściwego poziomu spadku obrotów oraz udziału obrotów przedsiębiorstwa w roku 2021 wobec roku bazowego 2019,</i></p>

- c) *pomniejszył wartość kwalifikowalnego dofinansowania o uzyskaną przez przedsiębiorstwo pomoc dotyczącą COVID-19 udzieloną od 01.01.2021 do końca okresu realizacji projektu.*
- d) *zastosował wysokość wnioskowanej kwoty ryczałtowej zgodnej z dostępnym limitem pomocy de minimis dla danego przedsiębiorstwa,*

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:

- 1) jest zgodny z typem 5 Programu Re_Open UK i Suplementem do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie,
- 2) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,
- 3) jest niezbędny do realizacji celów projektu,
- 4) przyczynia się do osiągnięcia celu określonego w art. 2 ust.1 Rozporządzenia BAR i jest zgodny z art. 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia BAR, tj. zawiera się w katalogu działań mających na celu wsparcie przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (wnioskodawca udowodnił bezpośredni i wyłączny negatywny wpływ brexit na podjęcie przedstawionych w projekcie działań oraz wykazał, że działania te są proporcjonalne lub adekwatne do negatywnych skutków brexit opisanych przez wnioskodawcę, ponieważ zakres projektu nie może wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest łagodzenie negatywnego wpływu brexit na wnioskodawcę),

	<p>W przypadku, gdy kryterium zostanie spełnione - 1 pkt, w pozostałych przypadkach – 0 pkt</p>
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
<p>UZASADNIENIE OCENY OGÓLNEGO KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO (należy się odnieść do każdego punktu)</p>	
<p>9</p>	<p>Projekt jest zgodny z celami wskazanymi w motywie 7 Rozporządzenia BAR</p> <p>Wnioskodawca oświadcza, że projekt będzie realizowany zgodnie z celem wspierania zrównoważonego rozwoju określonym w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu</p>

(zwanego dalej „porozumieniem paryskim”), które zostało zatwierdzone przez Unię w dniu 5 października 2016 r., **z zasadą „nie czynić poważnych szkód”** w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, Europejskim Zielonym Ładem, Europejską agendą cyfrową oraz **zasadą partnerstwa i z zasadami określonymi w Europejskim filarze praw socjalnych**, w tym z nieodłącznym elementem, jakim jest przyczynianie się przez rezerwę do eliminacji nierówności oraz do promowania równouprawnienia płci i uwzględniania aspektu płci, zapewniając poszanowanie praw podstawowych.

Realizacja projektu powinna przyczyniać się do równego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Projekt powinien mieć pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu pod kątem realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, o ile wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w tym zakresie.

Jednocześnie w ramach projektu powinna być zapewniona dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwe jest uznanie neutralności produktu projektu.

Ponadto, projekt powinien uwzględnić wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczną,

odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju dofinansowanie powinno być udzielone na projekty nie prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu pod kątem realizacji ww. zasady.

Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na co najmniej jedną z powyższych zasad - 1 pkt,
w przypadku neutralności projektu – 0 pkt.

0

1

UZASADNIENIE OCENY OGÓLNEGO KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU

1. **Spadek obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem**

Ocenić podlega, czy wnioskodawca z powodu brexit odnotował spadek obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem.

Informacje potwierdzające spełnienie kryterium, opisane przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, powinny być opracowane na podstawie rzetelnych i weryfikowalnych dokumentów dowodowych, będących w posiadaniu Wnioskodawcy i opierać się na porównaniu danych z 2019 roku z danymi dotyczącymi roku 2021.

Rok 2020 został wyłączony jako punkt odniesienia z uwagi na okres przejściowy w relacjach handlowych ze Zjednoczonym Królestwem oraz skutki pandemii COVID-19.

Rodzaje dokumentów dowodowych, które mogą być brane pod uwagę przez wnioskodawcę w celu uzasadnienia negatywnego wpływu brexit, wskazane są w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy nie odnotowano spadku obrotów - 0 pkt

W pozostałych przypadkach punktacja jest przydzielana zgodnie z poniższą tabelą:

		Udział obrotów ze Zjednoczonym Królestwem w obrotach ogółem w % w roku 2019				
		>5% ≤ 20%	>20% ≤ 40%	>40% ≤ 60%	>60% ≤ 80%	>80% ≤ 100%
Spadek obrotów ze Zjednoczonym Królestwem w % w roku 2021 względem 2019	>3% ≤ 20%	2	4	6	8	10
	>20% ≤ 40%	4	8	12	16	20
	>40% ≤ 60%	6	12	18	24	30
	>60% ≤ 80%	8	16	24	32	40
	>80% ≤ 100%	10	20	30	40	50

max. liczba punktów /min. liczba punktów	50/2 pkt
nie odnotowano spadku obrotów	0 pkt

przyznana liczba punktów		
UZASADNIENIE OCENY SZCZEGÓŁOWEGO KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO		
Łączna uzyskana liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych		
<input type="checkbox"/> Projekt oceniony pozytywnie	<input type="checkbox"/> Projekt oceniony negatywnie	<input type="checkbox"/> Projekt skierowany do poprawy

.....

podpis oceniającego

.....

data



Łódzka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna



Rzeczpospolita
Polska



Finansowane przez
Unię Europejską