Załącznik nr 2 do Regulaminu PR

KRYTERIA OCENY WNIOSKU O POŻYCZKĘ ZGODNIE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ROKU 2025 Z DNIA 25 CZERWCA 2013 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa kryterium** | **Uszczegółowienie nazwy kryterium** | **Ocena** | | | **Uwagi** |
| **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** |
| 1. **Kryteria formalne dopuszczające do finansowania** | | | | | | |
| 1 | Kompletność wniosku | Informacja o kompletności złożonego wniosku tj. zgodność złożonego wniosku z wykazem wymaganych dokumentów do Wniosku o pożyczkę |  |  |  |  |
| 2 | Kompletność załączników | Do wniosku o pożyczkę należy załączyć wszystkie niezbędne załączniki będące integralną częścią wniosku o pożyczkę tj.: Załącznik nr 1 Biznesplan/plan przedsięwzięcia, Załącznik nr 2 Oświadczenie Ostatecznego Odbiorcy będącego osobą fizyczną, Załącznik nr 3 Oświadczenie Ostatecznego Odbiorcy niebędącego osobą fizyczną, Załącznik nr 4 Oświadczenie Poręczyciela i Małżonka Poręczyciela Załącznik nr 5 Wniosek o udzielenie preferencji  (załączniki dostępne są na stronie internetowej Pośrednika Finansowego) |  |  |  |  |
| 3 | Siedziba Wnioskodawcy | Finansowaniu w ramach projektu podlegają wyłącznie projekty realizowane przez przedsiębiorców posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego |  |  |  |  |
| 4 | Lokalizacja przedsięwzięcia | województwo warmińsko-mazurskie |  |  |  |  |
| 5 | Kwota pożyczki | >5 000 zł; < 1 000 000 zł |  |  |  |  |
| 6 | Okres spłaty | < 96 miesięcy |  |  |  |  |
| 7 | Okres karencji w spłacie | do 12 miesięcy |  |  |  |  |
| 8 | Łączne zaangażowanie Wnioskodawcy w ramach instrumentu PR nie przekracza 1 500 000 zł | Wartość wszystkich udzielonych pożyczek w ramach instrumentu PR (dotyczy Wnioskodawcy korzystającego po raz kolejny z instrumentu PR) |  |  |  |  |
| **II. Kryteria uprawniające do skorzystania z preferencji** | | | | | | |
| 1 | Poprawa potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw | Opis zawarty w biznes planie/planie przedsięwzięcia w stopniu przekonującym wskazuje, że rezultatem inwestycji będzie poprawa potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw |  |  |  |  |
| 2 | Cel finansowania | przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego |  |  |  |  |
| przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym (maksymalnie do 50% udziału w jednostkowej pożyczce ogółem) mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów  (np. aktywność mającą na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej) |  |  |  |  |
| inny (jaki?) |  |  |  |  |
| **III. Zgodność przeznaczenia finansowania z kartą produktu** | | | | | | |
| 1 | Zgodność przeznaczenia finansowania z kartą produktu | przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego |  |  |  |  |
| przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym (maksymalnie do 50% udziału w jednostkowej pożyczce ogółem) mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów  (np. aktywność mającą na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej) |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| **IV. Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu** | | | | | | |
| 1 | Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu PR | finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej |  |  |  |  |
| prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej |  |  |  |  |
| refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone |  |  |  |  |
| refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów, rat leasingowych |  |  |  |  |
| dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy |  |  |  |  |
| finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji |  |  |  |  |
| finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu |  |  |  |  |
| finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu |  |  |  |  |
| finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych |  |  |  |  |
| finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych |  |  |  |  |
| finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych |  |  |  |  |
| finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją |  |  |  |  |
| finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych |  |  |  |  |
| finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów |  |  |  |  |
| finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych |  |  |  |  |
| finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE |  |  |  |  |
| finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko |  |  |  |  |
|  |  | finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy |  |  |  |  |
| **V. Realizowany projekt znajduje się w Obszarze Interwencji Strategicznej (OSI) zgodnie z klasyfikacją stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu PR** | | | | | | |
| 1 | Obszary Interwencji Strategicznej (OSI) | obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej |  |  |  |  |
| obszary o słabym dostępie do usług publicznych |  |  |  |  |
| obszary przygraniczne |  |  |  |  |
| **VI. Realizowany projekt wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje zgodnie z klasyfikacją stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu PR** | | | | | | |
| 1 | Inteligentne Specjalizacje | drewno i meblarstwo |  |  |  |  |
| żywność wysokiej jakości |  |  |  |  |
| ekonomia wody |  |  |  |  |
| 2 | Projekt spełnia następujące warunki kwalifikacji do inteligentnych specjalizacji | wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT\* dla danej inteligentnej specjalizacji.  *\*Analizy SWOT dla poszczególnych specjalizacji ujęte są w raportach z Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego dostępnych na stronie www.ris.warmia.mazury.pl* |  |  |  |  |
| wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji |  |  |  |  |
| dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji |  |  |  |  |
| stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości |  |  |  |  |
| wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu |  |  |  |  |
| **VIII. Kryteria uprawniające do skorzystania z oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis** | | | | | | |
| 1 | Sektory działalności gospodarczej nie podlegające wykluczeniu  z możliwości ubiegania się  o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)  nr 651/2014, Rozporządzeniem Komisji (UE) 1407/2013 oraz Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 | Z oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia w ramach przynajmniej jednej z preferencji oraz nie podlegające wykluczeniu z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 uznające, niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 |  |  |  |  |