

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA

Marta Wanat-Klujew
Cezary Górka

Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki – część grantowa

Działanie: A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

25 kwietnia 2024 r.

OBSZAR DZIAŁANIA TISE W PROJEKCIE

A1.2.1.

Wartość projektu to: **263 469 791,54 PLN**

Wartość środków w podziale na województwa:

- woj. mazowieckie przeznaczono **187 713 248 zł**
- woj. podlaskie **22 990 287 zł**
- woj. warmińsko-mazurskie **38 031 806 zł**

Rodzaje kryteriów i sposób ich punktowania

Kryteria stosowane w konkursie na wybór przedsięwzięć MŚP obejmują:

- Kryteria formalne
- Kryteria merytoryczne

Kryteria formalne

!!! Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje negatywną oceną przedsięwzięcia MŚP przedstawionego we wniosku, co oznacza, że wniosek nie będzie dopuszczony do dalszej oceny. Do oceny w zakresie kryteriów merytorycznych zostaną dopuszczone wyłącznie przedsięwzięcia MŚP spełniające wszystkie kryteria formalne !!!

!!! Minimalna liczba punktów do uzyskania przez Wnioskodawcę wynosi 19 pkt, w tym wszystkie formalne i obligatoryjne !!!

Kryteria formalne

A 1. Na dzień złożenia wniosku, według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. oraz w okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura.

A 2. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

A 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia MŚP określony we wniosku jest zgodny z następującymi wymaganiami, które muszą zostać spełnione łącznie:

- a) realizacja przedsięwzięcia MŚP nie może zostać rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia wniosku,
- b) założony okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP,
- c) założone rozpoczęcie przedsięwzięcia zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem,
- d) okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r.

A 4. Wnioskodawca posiada:

- 1) dokumentację oraz prawa i pozwolenia, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia MŚP;
- 2) prawa i pozwolenia niezbędne do utrzymania produktów przedsięwzięcia MŚP (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy załączyć do wniosku.

Kryteria merytoryczne – obligatoryjne (4 pkt)

B 1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy - ocenie podlega czy:

1. W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w przepisach (0 pkt albo 1 pkt):

- ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 12 ust. 1 pkt 1);
- ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 9 ust. 1 pkt 2 i 2a);
- ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 6b ust. 3);

2. Wnioskodawca oświadczył, że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (0 pkt albo 1 pkt).

3. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej (0 pkt albo 1 pkt).

4. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (0 pkt albo 1 pkt).

Kryteria merytoryczne – obligatoryjne (1 pkt)

B 2. Przedmiot przedsięwzięcia MŚP nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia - sprawdzeniu podlega czy:

- Czy przedmiot przedsięwzięcia MŚP nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej.
- Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację kodów PKD wskazanych we wniosku oraz rodzajów wydatków kwalifikowalnych pod kątem ustalenia czy działalność, której dotyczy przedsięwzięcie MŚP oraz działalność, której dotyczy przedmiot przedsięwzięcia MŚP mogą być wspierane w ramach Inwestycji.
- Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy, będącego integralną częścią wniosku, informacji ujawnionych w rejestrach (w szczególności KRS, CEIDG i REGON) oraz danych zawartych we wniosku i w załącznikach.

Kryteria merytoryczne – obligatoryjne (1-5 pkt)

B 3. Odnotowany spadek obrotów - sprawdzeniu podlega czy:

- Wnioskodawca wykazał spadek obrotów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru przedsiębiorców MŚP w latach: rok 2020 do roku 2019 albo rok 2021 do roku 2019 (tylko, jeśli działalność przedsiębiorcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy) albo rok 2021 do roku 2020.
- W przypadku, gdy spadek obrotów w ujęciu rok do roku:
 - a) wynosi co najmniej 30%, ale jest niższy niż 40% - 1 pkt,
 - b) wynosi co najmniej 40%, ale jest niższy niż 50% - 3 pkt,
 - c) wynosi co najmniej 50% - 5 pkt.
- Ocena spadku obrotów będzie zweryfikowana w oparciu o załączone dokumenty finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego lub ustawy o rachunkowości.

- Jak liczone będą 30% spadki (która pozycja ze Sprawozdania Finansowego/PIT)?

Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, iż w latach 2020 lub 2021 odnotował spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku. Spadek obrotów, należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym.

Pełna księgowość	Książka przychodów i rozchodów	Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych	Karta podatkowa
<p>Dokument: sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat)</p> <p>Uwzględnij: -przychody netto ze sprzedaży</p> <p>Nie uwzględniaj: -pozostałych przychodów operacyjnych, -przychodów finansowych.</p>	<p>Dokument: Książka przychodów i rozchodów</p> <p>Uwzględnij: -wartość sprzedanych towarów i usług z kolumny 7</p> <p>Nie uwzględniaj: -pozostałych przychodów z kolumny 8</p>	<p>Dokument: Ewidencja przychodów deklaracja PIT-28</p> <p>Uwzględnij: -łączną wartość przychodów</p>	<p>Dokument: Rejestr sprzedaży VAT</p> <p>Uwzględnij: -łączną wartość sprzedaży netto</p> <p>W przypadku przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej (niebędących czynnymi podatnikami VAT) przychody ze sprzedaży przedsiębiorca oblicza na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.</p>

Kryteria merytoryczne – obligatoryjne (3 pkt)

B 4. Przedsięwzięcie MŚP dotyczy rozszerzenia lub dywersyfikacji działalności

Wnioskodawcy - sprawdzeniu podlega czy:

- 1.** Wnioskodawca zaplanował działania, które przyczynią się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe, a rozszerzenie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności przyczyni się do pozyskania szerszej grupy klientów dla oferowanych produktów i usług (0 pkt albo 1 pkt).
- 2.** Dywersyfikacja prowadzonej działalności będzie realizowana poprzez:
 - unowocześnienie bazy usługowej lub produkcyjnej,
 - zmianę sposobu produkcji lub dostarczania produktów lub usług,
 - zmiany w asortymencie produktów lub usług będących w ofercie Wnioskodawcy,
 - pozyskanie nowych dostawców, dystrybutorów lub usługodawców, zwiększenie grupy potencjalnych odbiorców, wdrożenie metod odmiennych od dotychczas stosowanych metod produkcji (0 pkt albo 1 pkt).
- 3.** Wnioskodawca wskazał jako cel przedsięwzięcia MŚP uruchomienie produkcji nowego produktu lub rozpoczęcie świadczenia nowej usługi (0 pkt albo 1 pkt).

Kryteria merytoryczne – obligatoryjne min. 2 pkt i dodatkowe 2 pkt

B 5. Przedsięwzięcie MŚP obejmuje komponenty zgodne z celem Inwestycji - sprawdzeniu podlega czy:

1. Zakres przedsięwzięcia MŚP obejmuje obligatoryjny komponent inwestycyjny, tzn. inwestycję w bazę usługową lub produkcyjną przedsiębiorcy (0 pkt albo 1 pkt) – obligatoryjny.
2. Wnioskodawca wykazał, że zaplanowane w ramach przedsięwzięcia MŚP działania przyczyniają się do osiągnięcia celu projektu i celów Inwestycji (0 pkt albo 1 pkt) – obligatoryjny.
3. Zakres przedsięwzięcia MŚP obejmuje komponent:
 - **doradczy**, w ramach którego zaplanowano realizację usług doradczych o charakterze rozwojowym dla Wnioskodawcy (0 pkt albo 1 pkt) – dodatkowy,
 - **szkoleniowy**, w ramach którego zaplanowano realizację usług szkoleniowych dla Wnioskodawcy i jego pracowników (0 pkt albo 1 pkt) – dodatkowy.

Komponent doradczy i szkoleniowy nie mogą łącznie przekroczyć 30% kwoty wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP.

Kryteria merytoryczne – obligatoryjne 4 pkt

B 6. Wydatki w ramach przedsięwzięcia MŚP są kwalifikowalne (uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu przedsięwzięcia MŚP) oraz zgodne z obowiązującymi limitami - sprawdzeniu podlega czy:

1. Wydatki są **uzasadnione i racjonalne** w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów przedsięwzięcia MŚP – są niezbędne i bezpośrednio związane z przedsięwzięciem, a ich wysokość jest dostosowana do zakresu zaplanowanych działań (0 pkt albo 1 pkt),
2. Wnioskodawca przedstawił informacje w zakresie **sposobu kalkulacji** poszczególnych wydatków w odniesieniu do każdego rodzaju wydatku oraz przeprowadził rozeznanie rynku ze wskazaniem źródeł danych (0 pkt albo 1 pkt):
3. Zaplanowane wydatki są **zgodne z rodzajami i zakresem** wydatków kwalifikowalnych określonych w Przewodniku kwalifikowalności (0 pkt albo 1 pkt).
4. Przedsięwzięcie MŚP jest **zgodne z limitami określonymi w Regulaminie** wyboru przedsięwzięć MŚP w zakresie, w tym: maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej i minimalnej wartości wsparcia, maksymalnej dopuszczalnej intensywności wsparcia (0 pkt albo 1 pkt).

Kryteria merytoryczne – obligatoryjne 3 pkt

B 7. Zgodność przedsięwzięcia MŚP z zasadami horyzontalnymi UE – sprawdzeniu podlega czy jest spełniona każda z poniższych zasad:

- 1.** Równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn (0 pkt albo 1 pkt).
- 2.** „Niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH) (0 pkt albo 1 pkt).
- 3.** Zrównoważonego rozwoju – racjonalnego wykorzystania zasobów (0 pkt albo 1 pkt).

Kryteria merytoryczne – obligatoryjne min. 1 – 5 pkt

B 8. Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy.

- W ramach kryterium przyznawane są dodatkowe punkty dla przedsięwzięć MŚP, w których Wnioskodawca zapewni wyższy niż minimalny poziom wkładu własnego. Intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.
- Poziom wkładu własnego w poszczególnych komponentach realizowanych w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowy.
- Gdy Wnioskodawca zapewnia wkład własny w następujących przedziałach:
 - a) co najmniej 10%, ale nie więcej niż 15%: 1 pkt,
 - b) więcej niż 15%, ale nie więcej niż 20%: 2 pkt,
 - c) więcej niż 20%, ale nie więcej 25%: 3 pkt,
 - d) więcej niż 25%, ale nie więcej 30%: 4 pkt,
 - e) więcej niż 30%: 5 pkt.

Kryteria merytoryczne – fakultatywne 0-2 pkt

B 9. Dodatkowe efekty realizacji przedsięwzięcia MŚP

1. W ramach kryterium przyznawane są dodatkowe punkty dla przedsięwzięć MŚP, których realizacja obejmuje „**zieloną transformację**” lub „**transformację cyfrową**” w szczególności:
 - a) zastosowania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego,
 - b) zastosowania odnawialnych źródeł energii do pozyskiwania energii elektrycznej lub energii cieplnej,
 - c) zmniejszenia energochłonności prowadzonej działalności,
 - d) poprawy efektywności energetycznej budynków.
2. „Transformacja cyfrowa” oznacza, że efektem przedsięwzięcia MŚP będzie:
 - a) zastosowanie automatyzacji lub robotyzacji procesów,
 - b) modernizacja systemów ICT.

Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych we wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem: w obszarze „zielonej transformacji”: 1 pkt, - w obszarze „transformacji cyfrowej”: 1 pkt.

Kryteria merytoryczne – fakultatywne 0-2 pkt

B 10. Przedsięwzięcie MŚP jest zlokalizowane na obszarze o utrzymującym się ponadprzeciętnym poziomie bezrobocia lub zagrożonym trwałą marginalizacją.

W ramach kryterium przyznawane są dodatkowe punkty dla przedsięwzięć MŚP, które są zlokalizowane w obszarach zagrożonych marginalizacją lub utrzymującą się ponadprzeciętną stopą bezrobocia, by wzmocnić szanse rozwojowe na tych obszarach:

- 1.** powiaty, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, w których w latach 2021-2023 wg danych GUS utrzymywał się ponadprzeciętny poziom bezrobocia: załącznik nr 1 do Kryteriów (0 pkt albo 1 pkt).
- 2.** gminy, które zagrożone są trwałą marginalizacją, na podstawie opracowania Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego: załącznik nr 2 do Kryteriów (0 pkt albo 1 pkt).

Kontakt z TISE

- e-mail: horeca@tise.pl
- Dyżur Eksperta pon.-pt. 9.30-15.00:
tel. 517 420 746 lub tel. 786 840 500

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

www.tise.pl