|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagadnienia podlegające ocenie** | **TAK** | **NIE** | **Uzasadnienie Ostatecznego Odbiorcy (OO)** | **Ocena Partnera Finansującego (PF)[[1]](#footnote-1)** |
| 1 | Czy bezpośrednim celem inwestycji końcowej jest produkcja, przetwarzanie, transport, dystrybucja, magazynowanie lub spalanie paliw kopalnych?  Odpowiedź twierdząca eliminuje projekt z dalszego procedowania; dalsza analiza nie jest wymagana. |  |  | Nie dotyczy (ocenia tylko PF) |  |
| 2 | Jakie jest ogólne przeznaczenie pożyczki (wskazać typ projektu wg. Metryki Instrumentu Finansowego i cele, które mają być osiągnięte poprzez jego realizację)? |  |  | Nie dotyczy (ocenia tylko PF) |  |
| 3 | Czy zaplanowane przez OO wydatki obejmują zakup **urządzeń lub maszyn** (w tym pojazdów  specjalistycznych[[2]](#footnote-2), maszyn budowlanych), które będą  funkcjonować w oparciu o spalanie paliw kopalnych? |  |  | Nie dotyczy (ocenia tylko PF) |  |
| 3.1 | Czy opisano zakres wykorzystywania urządzeń lub maszyn (w tym pojazdów specjalistycznych, maszyn  budowlanych), wskazanych w pkt 3 i czy uzasadniono konieczność ich zakupu z punktu widzenia osiągnięcia celu inwestycji? |  |  |  |  |
| 3.2 | Czy planowana do nabycia maszyna/urządzenie, która będzie funkcjonować w oparciu o spalanie paliw kopalnych, posiada zamiennik będący realną alternatywną technologią o niezbędnej funkcjonalności, parametrach i mocy? |  |  |  |  |
| 3.3 | Czy zamiennik wskazany w pkt. 3.2 jest dostępny w czasie umożliwiającym realizację projektu wg założeń przyjętych przez OO? |  |  |  |  |
| 3.4 | Czy zamiennik wskazany w pkt 3.2 gwarantuje ciągłość działania oraz stałą, porównywalną wydajność  procesową pracy, która jest konieczna w działalności danego podmiotu lub jest celem realizacji inwestycji końcowej lub umożliwia osiągnięcie założonego celu  w zakresie nie mniejszym niż z wykorzystaniem technologii opartych na spalaniu paliw kopalnych? |  |  |  |  |
| 3.5 | Czy infrastruktura umożliwiająca szybkie ładowanie/tankowanie zamiennika, o którym mowa w pkt 3.2 jest wymagana dla jego efektywnego wykorzystania i jest dostępna w miejscu realizacji  inwestycji/wykorzystania? |  |  |  |  |
| 3.6 | Czy zakup zamiennika, o którym mowa w pkt 3.2 wymuszałby dodatkowe działania, o znacznym i niewspółmiernym koszcie, np. związane z koniecznością dostosowania infrastruktury  technicznej OO w celu zapewnienia jej kompatybilności z tym zamiennikiem oraz jednocześnie (jeśli dotyczy) z posiadanymi już rozwiązaniami wykorzystującymi  paliwa kopalne? |  |  |  |  |
| 3.7 | Czy koszt nabycia zamiennika, o którym mowa w pkt 3.2 i jego użytkowania / eksploatacji w okresie najbliższych 2 lat przekroczy odpowiednie koszty  maszyny/urządzenia zasilanego paliwem kopalnym? |  |  |  |  |
| 3.8 | Czy dla zamiennika wskazanego w pkt 3.2 dostępny jest serwis (o warunkach i zakresie usług zbliżonych do serwisu maszyn i urządzeń, które funkcjonują w oparciu o spalanie paliw kopalnych) wykonujący co najmniej: przeglądy, diagnozowanie, naprawy, zgodnie z wytycznymi producenta, umożliwiające niezakłóconą pracę i wykorzystanie urządzenia/maszyny zgodnie z planowanym przez OO przeznaczaniem? |  |  |  |  |
| 4 | Czy zaplanowane przez OO wydatki obejmują zakup **środków transportu**?  (UWAGA: w przypadku projektów w ramach FEPW Metryka Produktu Finansowego przewiduje dodatkowe  warunki dot. pojazdów przeznaczonych do transportu  drogowego, które należy uwzględnić przy ocenie) |  |  |  |  |
| 4.1 | Czy zaplanowane przez OO wydatki obejmują zakup:  1) ekologicznie czystych pojazdów zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/33/WE do celów publicznych lub,  2) pojazdów, statków powietrznych i jednostek pływających zaprojektowanych i zbudowanych lub przystosowanych do użytku przez służby ochrony ludności i straż pożarną? |  |  |  |  |
| 4.2 | Czy inwestycja końcowa obejmuje zakup środka transportu napędzanego paliwami kopalnymi, innego niż określone w pkt. 4.1? |  |  |  |  |
| 4.3 | Czy opisano zakres wykorzystywania środka transportu wskazanego w pkt 4.2 i czy uzasadniono konieczność  jego zakupu z punktu widzenia osiągnięcia celu inwestycji końcowej? |  |  |  |  |
| 4.4 | Czy planowany do nabycia środek transportu, wskazany w pkt. 4.2, posiada zamiennik będący realną alternatywną technologią o niezbędnej funkcjonalności,  parametrach i mocy i czy zamiennik ten jest dostępny w czasie umożliwiającym realizację inwestycji końcowej wg założeń przyjętych przez OO? |  |  |  |  |
| 4.5 | Czy na obszarze, na którym wykorzystywany będzie zamiennik wskazany w pkt. 4.4 istnieje i jest dostępna wystarczająca infrastruktura umożliwiająca  ładowanie/tankowanie pojazdów w sposób zapewniający niezakłóconą pracę i wykorzystanie pojazdu zgodnie z planowanym przez OO  przeznaczeniem biznesowym? |  |  |  |  |
| 4.6 | Czy koszt nabycia zamiennika wskazanego w pkt. 4.4 i jego użytkowania / eksploatacji w okresie najbliższych 2 lat przekroczy odpowiednie koszty środka transportu zasilanego paliwem kopalnym? |  |  |  |  |
| 4.7 | Czy dla zamiennika wskazanego w pkt. 4.4 dostępny jest serwis (o warunkach i zakresie usług zbliżonych do serwisu środków transportu, które są napędzane  paliwami kopalnymi), wykonujący co najmniej: przeglądy, diagnozowanie, naprawy, zgodnie z wytycznymi producenta, umożliwiające niezakłóconą pracę i wykorzystanie środka transportu zgodnie z planowanym przez OO przeznaczaniem. |  |  |  |  |

**Instrukcja dla Ostatecznego Odbiorcy (pkt. 3.1-4.7):**

**3.1** Ostateczny Odbiorca dokładnie określa zakres wykorzystania każdego urządzenia i maszyny w ramach inwestycji końcowej oraz przedstawia uzasadnienie konieczności ich zakupu.

**3.2** Ostateczny Odbiorca powinien wyszczególnić każdą maszynę/urządzenie planowane do sfinansowania w ramach inwestycji oraz ocenić, czy dla każdej/każdego z nich występuje realna alternatywna technologia, o niezbędnej funkcjonalności, parametrach i mocy. Każdą taką ocenę powinien uzasadnić.

**3.3** Ostateczny Odbiorca powinien odnieść się do każdej wymienionej w pkt 3.2 maszyny/urządzenia i ocenić ich dostępność w kontekście harmonogramu

realizacji inwestycji.

**3.4** Ostateczny Odbiorca powinien odnieść się do każdej wymienionej w pkt 3.2 maszyny/urządzenia i ocenić możliwość jej zastosowania w ramach inwestycji w kontekście ciągłości jej działania, wydajności, celu projektu i możliwości osiągnięcia założonego celu inwestycji.

**3.5** Ostateczny Odbiorca powinien odnieść się do każdej wymienionej w pkt 3.2 maszyny/urządzenia i ocenić konieczność wykorzystania oraz dostępność

odpowiedniej infrastruktury do ładowania.

**3.6** Ostateczny Odbiorca powinien odnieść się do każdej wymienionej w pkt 3.2 maszyny/urządzenia i ocenić, czy konieczne byłyby takie dodatkowe działania.

**3.7** Ostateczny Odbiorca powinien przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku[[3]](#footnote-3) wśród maszyn/urządzeń zasilanych alternatywnie, które mogłyby stanowić zamiennik dla przewidzianych do finansowania w projekcie maszyn/urządzeń.

**3.8** Ostateczny Odbiorca powinien odnieść się do każdej wymienionej w pkt 3.2 maszyny/urządzenia i wskazać, czy na terenie kraju istnieje serwis, który

wykonuje co najmniej: przeglądy, diagnozowanie, naprawy, zgodnie z wytycznymi producenta, umożliwiające niezakłóconą pracę i wykorzystanie urządzenia/maszyny zgodnie z planowanym przez OO przeznaczaniem.

**4** Jeśli dotyczy, Ostateczny Odbiorca powinien:

* wymienić wszystkie środki transportu zaplanowane do sfinansowania z pożyczki,
* szczegółowo odpowiedzieć na właściwe pytania w punktach 4.1 – 4.7 poniżej.

**4.1** Jeśli dotyczy, Ostateczny Odbiorca powinien wymienić te pojazdy i wykazać, że spełniają one wymogi określone odpowiednio w pkt. 1) oraz 2).

**4.2** Jeśli dotyczy, Ostateczny Odbiorca powinien:

* wymienić wszystkie te środki transportu,
* szczegółowo odpowiedzieć na pytania w punktach 4.3 – 4.7 poniżej.

**4.3** Ostateczny Odbiorca dokładnie określa cel wykorzystania środka transportu w inwestycji końcowej oraz przedstawia uzasadnienie konieczności jego zakupu.

**4.4** Ostateczny Odbiorca powinien wyszczególnić każdy środek transportu, wskazany w pkt 4.2, oraz:

* ocenić czy dla każdego z nich występuje realna alternatywna technologia, o niezbędnej funkcjonalności, parametrach i mocy,
* ocenić ich dostępność w kontekście harmonogramu realizacji inwestycji.

Każdą taką ocenę powinien uzasadnić.

**4.5** Ostateczny Odbiorca powinien określić dostępność infrastruktury do ładowania/tankowania, spełniającej wskazane obok kryteria.

**4.6** Ostateczny Odbiorca powinien przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku wśród środków transportu zasilanych alternatywnie, które mogłyby stanowić zamiennik dla przewidzianych do finansowania w projekcie.

**4.7** Ostateczny Odbiorca powinien odnieść się do każdego wymienionego w pkt 4.4 zamiennika i wskazać, czy na terenie kraju istnieje serwis, który wykonuje co najmniej: przeglądy, diagnozowanie, naprawy, zgodnie z wytycznymi producenta, umożliwiające niezakłóconą pracę i wykorzystanie środka transportu zgodnie z planowanym przez OO przeznaczaniem.

**Instrukcja dla Partnera Finansującego:**

**1** Partner Finansujący powinien ocenić zagadnienie i tą ocenę uzasadnić odwołując się do konkretnych zapisów składanej przez OO dokumentacji.

**2** Partner Finansujący powinien określić odwołując się do konkretnych zapisów składanej przez OO dokumentacji.

**3** Partner Finansujący powinien zweryfikować zaplanowane w ramach inwestycji wydatki. Jeśli obejmują one zakup urządzeń lub maszyn (w tym pojazdów specjalistycznych, maszyn budowlanych) funkcjonujących w oparciu o spalanie paliw kopalnych, powinien je szczegółowo przeanalizować w zakresie określonym w punktach 3.1 – 3.8 poniżej.

**3.1 – 3.8** Ocena Partner Finansujący odnosząca się do uzasadnienia/informacji oraz dostarczonej/wymaganej od OO dokumentacji.

**4** Partner Finansujący powinien zweryfikować zaplanowane w ramach inwestycji wydatki. Jeśli obejmują one zakup środków transportu powinien szczegółowo odpowiedzieć na właściwe pytania w punktach 4.1 – 4.7 poniżej.

**4.1 – 4.7** Ocena Partner Finansujący odnosząca się do uzasadnienia/informacji oraz dostarczonej/wymaganej od OO dokumentacji.

**Partner Finansujący podejmuje decyzję dotyczącą finansowania wydatków dotyczących maszyn/urządzeń/pojazdów wykorzystujących spalanie paliw kopalnych na podstawie całokształtu odpowiedzi na poszczególne pytania (o ile odpowiedzi na pytania o charakterze dopuszczającym nie eliminują wydatków z możliwości finansowania).**

1. Wszędzie tam, gdzie mowa jest o ocenie PF, odbywać się ona powinna nie tylko w oparciu o dokumenty dostarczone przez OO / wymagane przez PF oraz informacje pozyskane od OO, ale także w oparciu o własną analizę sytuacji. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozumienie pojazdu specjalistycznego powinno być zgodne z treścią i wykładnią przepisów Prawa o ruchu drogowym, z uwzględnieniem jego planowanego zastosowania/przeznaczenia w przedsiębiorstwie [↑](#footnote-ref-2)
3. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o rozeznaniu rynku, rozumie się przez to przeprowadzenie działań, po których pozostanie ślad audytowy (np. wydruki ze stron internetowych/pozyskane informacje handlowe/oferty), potwierdzający weryfikację w ramach 3 dostępnych źródeł/ofert lub w ramach dostępnych w ogóle źródeł/ofert. [↑](#footnote-ref-3)