

Lp.	Zagadnienia podlegające ocenie	TAK	NIE	Uzasadnienie Ostatecznego Odbiorcy (OO)	Ocena Partnera Finansującego (PF) 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 , maszyn budowlanych), które będą funkcjonować w oparciu o spalanie paliw kopalnych?			Nie dotyczy (ocenia tylko PF)	

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.

² Rozumienie pojazdu specjalistycznego powinno być zgodne z treścią i wykładnią przepisów Prawa o ruchu drogowym, z uwzględnieniem jego planowanego zastosowania/przeznaczenia w przedsiębiorstwie

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 wymuszałyby 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				

	wytocznymi producenta, umożliwiające niezakłóconą pracę i wykorzystanie urządzenia/maszyny zgodnie z planowanym przez OO przeznaczeniem?				
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 rynku³ 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 przeznaczeniem.

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:

³ Wszędzie tam, gdzie jest mowa o rozeznanii 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.

- 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 przeznaczeniem.

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).