

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

“ ΤΑΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ”

**ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»**

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

“ ΤΑΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ”

Η Σύσταση Ταμείων Χαρτοφυλακίου και η εφαρμογή Χρηματοδοτικών Μέσων υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος των επιχειρήσεων, καθώς και σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ II

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας II είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του.

Ο Δικαιούχος είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ETEAN ΑΕ), το οποίο αναλαμβάνει με ανάθεση καθήκοντα διαχείρισης Ταμείου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Άρθρο 38, παράγραφος 4, λαμβάνοντας υπόψη ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 7 του Καν.480/2014 και σε συμφωνία με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 12 και το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσω χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, αξιολογείται προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι καλύπτει τα κριτήρια που ορίζει το Άρθρο 7 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 480/2014, και δυνάμει της αξιολόγησης αυτής αναλαμβάνει τη διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με Υπουργική Απόφαση.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 400.000.000€.

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ταμείο Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών)

Σκοπός του Ταμείου είναι η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς μέσω επένδυσης σε επιχειρήσεις με την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital και Private Equity Funds), σε συνεργασία με και με τη συνεπένδυση από επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου που θα συσταθεί προβλέπεται επί του παρόντος ότι θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα Υποταμεία:

- 1) Ταμεία Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (Innovation & Technology Transfer).
- 2) Ταμεία Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης (Accelerators)
- 3) Ταμεία Κεφαλαίων Σποράς και Σταδίων Εκκίνησης (Seed and Early Stage) και
- 4) Ταμεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Μετοχικών Κεφαλαίων (Private Equity)

Ο πάροχος τέτοιων κεφαλαίων χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με αντάλλαγμα την απόκτηση ενός ποσοστού μετοχών τους. Το ποσοστό αυτό ποικίλει ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας της κάθε επένδυσης, το ύψος των διαθέσιμων πόρων και το μέγεθος της επιχείρησης.

Διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου για τα συγκεκριμένα Μέσα ορίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), σύμφωνα με το Άρθρο 38, παρ.4, σημείο β (i), λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην υλοποίηση αντίστοιχων Ταμείων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 200.000.000€ εκ των οποίων:

ΕΠ 1b (Ειδικός Στόχος 1.1): 70 εκ. €

ΕΠ 3a (Ειδικός Στόχος 1.3): 80 εκ. €

ΕΠ 3c (Ειδικός Στόχος 1.4): 50 εκ. €

TAMEIO ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II

Σκοπός του Ταμείου είναι οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος θα αφορούν, μεταξύ άλλων, σε θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, κλπ. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών θα τεθεί συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί μέσω των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράμματος θα τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη και ενδεχομένως στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερα.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 68.000.000€.

Ο Δικαιούχος είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

Για τα Χρηματοδοτικά Μέσα και την σύσταση Ταμείων, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων εξειδικεύονται ως εξής:

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων είναι άμεση καθώς πρόκειται για έργα με συγκεκριμένους δικαιούχους και διενεργείται σε δύο στάδια:

- ΣΤΑΔΙΟ Α': Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
- ΣΤΑΔΙΟ Β': Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων,

σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Ειδικότερα:

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πράξης

Το Στάδιο Α΄ έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης.

Το Στάδιο Α΄ περιλαμβάνει το Στάδιο Α1 και το Στάδιο Α2.

Στο **Στάδιο Α1** γίνεται ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης, και ελέγχεται εάν:

1. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση.
2. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων.
3. Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο.

Στη συνέχεια, στο **Στάδιο Α2**, γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πράξης.

Ειδικότερα, εξετάζονται:

1. Εάν ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση.
2. Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης (νομική ικανότητα).
3. Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης.
4. Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πρόσκλησης.
5. Εάν δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης.
6. Εάν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
7. Εάν η πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις.
8. Εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγούμενων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία ή/και εθνικούς πόρους.
9. Εάν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Β' Στάδιο Αξιολόγησης, πρέπει να λάβει την τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 9 του Σταδίου Α2, το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται.

Είναι δυνατόν κατά τα στάδια Α1 και Α2 να ζητηθούν από την ΕΥΔ συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά στοιχεία απαραίτητα για την συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονται στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν εκ παραδρομής λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν **ΠΡΙΝ** την υποβολή της αίτησης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/ές με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης.

Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να αποσταλούν στην ΕΥΔ πριν από την έναρξη της Β΄ φάσης αξιολόγησης (εντός 5 εργάσιμων ημερών). Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται.

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ του πρώτου σταδίου (Α1 και Α2) αποβεί θετική, η πρόταση περνάει στο Β΄ στάδιο αξιολόγησης.

Εφόσον η αξιολόγηση του πρώτου σταδίου από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, η ΔΑ συντάσσει Απόφαση Απόρριψης Πρότασης στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα ΕΤΠΑ & ΤΣ μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της ΔΑ.

Στάδιο Β΄: Αξιολόγηση της πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Το Στάδιο Β΄ διασφαλίζει την ουσιαστική αξιολόγηση της πρότασης που έχει προκριθεί μετά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητάς της.

Το Στάδιο Β΄ περιλαμβάνει τα Στάδια Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5.

- **ΣΤΑΔΙΟ Β1:** Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
- **ΣΤΑΔΙΟ Β2:** Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών
- **ΣΤΑΔΙΟ Β3:** Σκοπιμότητα πράξης
- **ΣΤΑΔΙΟ Β4:** Ωριμότητα πράξης
- **ΣΤΑΔΙΟ Β5:** Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα Δυνητικού Δικαιούχου

ΣΤΑΔΙΟ Β1: Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της προτεινόμενης πράξης
2. Ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο
3. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια του Σταδίου Β1.

ΣΤΑΔΙΟ Β2: Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

1. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού
2. Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης
3. Αειφόρος ανάπτυξη
4. Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης
5. Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ εκτός του 3 που δύναται να λαμβάνει τιμή “Δεν Εφαρμόζεται”. Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια του Σταδίου Β2, εκτός του 2 που μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένα τιμή “ΟΧΙ” και του 3 που ενδέχεται να λαμβάνει τιμή “Δεν εφαρμόζεται”.

ΣΤΑΔΙΟ Β3: Σκοπιμότητα πράξης

1. Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης
2. Αποτελεσματικότητα
3. Αποδοτικότητα
4. Αξιοποίηση
5. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης στο Στάδιο Β3: «Σκοπιμότητα της πράξης» είναι:

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια εκτός από το κριτήριο 5 όπου μπορεί να είναι και “ΟΧΙ”.

ΣΤΑΔΙΟ Β4: Ωριμότητα Πράξης

1. Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης
2. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια του Σταδίου Β4

ΣΤΑΔΙΟ B5: Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα Δυνητικού Δικαιούχου

1. Διοικητική Ικανότητα
2. Επιχειρησιακή ικανότητα
3. Χρηματοοικονομική Ικανότητα

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια του σταδίου B5.

Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τα επιμέρους στάδια αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας κριτηρίων, η Διαχειριστική Αρχή **διακόπτει την αξιολόγηση.**

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συμπληρώνοντας το **Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης.**

Η αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί από την Μονάδα Α2 «Αξιολόγηση και Επιλογή Πράξεων» της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Ειδικότερα και αναφορικά με την αξιολόγηση πράξης για τη σύσταση του Ταμείου Συμμετοχών με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), τα αποτελέσματα αξιολόγησης Δικαιούχου θεωρούνται ως εκ προοιμίου πληρωμένα, βασιζόμενοι στα Άρθρα 308 & 309 της Συνθήκης και στο άρθρο 2 στοιχ. 23 του Κανονισμού 1303/2013, όπου ορίζεται και κατονομάζεται ευθέως και ρητά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως συμπεριλαμβάνουσα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη θυγατρική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η πράξη λοιπόν, που σχετίζεται με την ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων λαμβάνει χώρα κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 παρ 4 β' του Κανονισμού 1303/2013, αφού εξ' ορισμού οι σκοποί, καταστατικό, τομείς και παρέμβαση της ΕΤΕΠ/ΕΤΕ ρυθμίζονται πρωτογενώς από τη Συνθήκη και αποτελούν κατά τα ανωτέρω αναπόσπαστο τμήμα τούτου του πρωτογενούς δικαίου.

Συνεπώς, και αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης πρότασης για την ένταξη της πράξης του Ταμείου Συμμετοχών στην ΕΤΕΠ/ΕΤΕ και αναφορικά με το πρόσωπο του δικαιούχου τούτου, η σχετική αρμοδιότητα, ικανότητα επιχειρησιακή κλπ, ωριμότητα της πράξης θεωρούνται ως εκ προοιμίου πληρωμένα δεδομένων των εκ του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου ρυθμίσεων. Ως εκ τούτου παρέλκει κάποια άλλη ειδικότερη, επί μέρους, αναφορά αναφορικά με την επιλογή τους από το ΕΠΑΝΕΚ.