



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

**Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2007 – 2013**

TRYB KONKURSOWY	<input checked="checked" type="checkbox"/>	TRYB INDYWIDUALNY¹	<input type="checkbox"/>
NUMER KONKURSU: 37/III.3.3/2010		NR PRE - UMOWY:	

NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): RPKP.03.03.00.04 – /10

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

¹ W przypadku zaznaczenia „TRYB INDYWIDUALNY” należy wypełnić część C Karty Oceny Formalnej „Szczegółowe Kryteria Dotyczące Projektów Indywidualnych”, jednocześnie w kryterium A1 Poprawność złożenia wniosku w pytaniu „Czy złożono we właściwym terminie” należy wpisać „Nie dotyczy”

OCENIAJĄCY1:

DATA:

OCENIAJĄCY2:

DATA:

Oś Priorytetowa: 3. *Rozwój infrastruktury społecznej*

Działanie: 3.3. *Rozwój infrastruktury kultury*

Poddziałanie: -

Wnioskowana kwota z EFRR:

Data wpłynięcia wniosku:

KRYTERIA REJESTRACYJNE OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2007 – 2013²

L. p.	Nazwa kryterium/Opis kryterium	Źródło informacji	Oceniający 1		Oceniający 2	
			TAK	NIE	TAK	NIE
R. Kryteria rejestracyjne.						
R1	Czy wniosek jest dostarczony w formie standardowego właściwego ³ formularza wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK – P wypełnionego w języku polskim w Generatorze wniosków ⁴ ?	Dokumentacja konkursowa ⁵ Dokumentacja projektowa ⁶				
R2	Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny oraz czy został dostarczony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia – dotyczy formularza wniosku) oraz w formie elektronicznej z Generators Wniosków. ⁷	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
R3	Czy suma kontrolna wersji papierowej wniosku jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej ⁸ ?	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
R4	Czy wszystkie wymagane ⁹ do rejestracji wniosku pola we wniosku o dofinansowanie są wypełnione (wersja papierowa i elektroniczna)?	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
R5	Czy do wniosku o dofinansowanie załączono następujące załączniki:	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
	- Studium wykonalności/Biznes plan; ¹⁰					
	- Wyciąg z dokumentacji technicznej/program funkcjonalno – użytkowy/specyfikacja usług/specyfikacja sprzętu; ¹¹					
	- Oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu ;					
	Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki, dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu, nie starszy niż 3 miesiące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy).					
R6	Czy wniosek spełnia kryteria rejestracyjne?	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				

² Uchwała Nr 65/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK–P na lata 2007 – 2013 z dnia 17 grudnia 2008 r.

³ Wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

⁴ W przypadku funkcjonowania Generators Wniosków.

⁵ Przez dokumentację konkursową rozumie się wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz trybie składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

⁶ Przez dokumentację projektową rozumie się komplet dokumentów składanych przez wnioskodawcę w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie lub zgodnie z zapisami pre – umowy.

⁷ W przypadku funkcjonowania Generators Wniosków.

⁸ W przypadku funkcjonowania Generators Wniosków. Wniosek nie może zostać złożony w wersji próbnej.

⁹ Zgodnie z typem projektu, wnioskodawcy lub/i specyfiką działania/poddziałania RPO WK-P oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P nie zostanie poddany dalszej ocenie wniosek, w którym nie zostały wypełnione pola: **A.1, A.3, A.7, B.1-B.8, C 1.1 -C 1.5, E.1 – E.3, H.1 - H.2, I.1 – I.2, J.4** oraz nie zostały podpisane przez Wnioskodawcę oświadczenia w końcowej części wniosku o dofinansowanie .

¹⁰ Zgodnie z typem projektu, wnioskodawcy lub/i specyfiką działania/poddziałania RPO WK–P oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK–P.

¹¹ Zgodnie z przedmiotem projektu: projekt typu „wybuduj”/projekt typu „zaprojektuj i wybuduj”/zakup usług/zakup sprzętu.

A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE¹²

Nr Kryterium. um. opis kryterium	Kryterium/Opis kryterium/Pytanie.	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.1.	Kryterium A.1. Poprawność złożenia wniosku.						
	<i>Czy wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie/wniosek złożono w instytucji wskazanej w Trybie składania wniosków dla projektów znajdujących się na wykazie projektów indywidualnych?</i>						
	<i>Czy wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie¹³?</i>						
A.2.	Kryterium A.2. Wniosek złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę.						
	<p><i>Czy wniosek został złożony przez:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Jednostki samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. – Państwowe lub samorządowe instytucje kultury. – Szkoły wyższe. – Organizację pozarządową, stowarzyszenie, fundację prowadzącą statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. – Kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, prowadzące działalność statutową w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. 						
A.6. Zgodność dokumentacji	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						
	<i>Czy Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę z uwzględnieniem typu Beneficjenta przewidzianego w Uszczegółowieniu dla danego działania/pddziałania (pkt 18) oraz ogłoszenia o konkursie?</i>						

¹² Zaznaczenie „NIE” w którejkolwiek pozycji powoduje automatyczne odrzucenie wniosku. Pracownik przystępuje wówczas do wypełnienia części dotyczącej wyniku oceny.

¹³ W przypadku Trybu dla projektu indywidualnego zaznaczyć „Nie dotyczy”.

	Czy korektę wniosku złożono we właściwym terminie określonym w piśmie do Wnioskodawcy? (dot. drugiej oceny)						
	Czy Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez DWRPO?						
	Czy Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze nieprawidłowości prowadzonym w DWRPO?						
	Czy projekt realizowany jest na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego? (według zapisu w części B.5. wniosku o dofinansowanie, A.2. Biznes Planu/Studium wykonalności – jeśli dotyczy)						
A.6.	Czy projekt jest zgodny z Linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zasięg terytorialny/charakter projektu, wartość projektu, rodzaj beneficjenta)?						

A.II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 3.3 – rozwój infrastruktury KULTURY¹⁴

Nr kryterium	Działanie 4.1. Kryterium/Opis kryterium./pytanie.	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.7.	Kryterium A.7. Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego.						
	<ul style="list-style-type: none"> Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego; Rozwój infrastruktury kulturowej; Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 						
A.8.	Kryterium A.8. We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie.						
	Wkład własny Wnioskodawcy nie mniejszy niż 25 % wartości projektu, w tym nie mniej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych lub pożyczek, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego.						
A.9.	Kryterium A.9. Minimalna/maksymalna wartość projektu (przewidziane poziomy nie dotyczą projektów kluczowych)						
	<ul style="list-style-type: none"> Utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym - poniżej 20 mln PLN Konserwacja zabytków ruchomych – poniżej 4 mln PLN; Rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek - poniżej 4 mln PLN; Zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa 						

¹⁴ Uwaga. Mogą stanowić również kryterium dopuszczające.

	<p>narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych - poniżej 4 mln PLN;</p> <p>- Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym i lokalnym - poniżej 20 mln PLN;</p> <p>- Dla projektów, dla których Wnioskodawcami są instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe – poniżej do 4 mln PLN.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

A.III. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE¹⁵

Nr kryteri um. Opis kryteri um	Kryterium/Opis kryterium/Pytanie	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.3.	Kryterium A.3. Poprawność sporządzenia wniosku.						
	Czy Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu wskazanym pod ogłoszeniem o konkursie?						
	Czy Wniosek wypełniono w języku polskim?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						
	Sekcja A.						
	A.1. – A.7. Czy dane są spójne z dokumentem rejestrowym/statutowym KRS/EDG (jeśli dotyczy)?						
	A.7. Czy określony status przedsiębiorstwa jest zgodny z zaznaczeniem w Oświadczeniu o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę? (załącznik numer 17)						
	Sekcja B.						
	B.3. Czy zaznaczona opcja (roboty budowlane, dostawy, usługi) jest zgodna z zakresem tematycznym projektu opisanym w tabeli C.1.3. wniosku?						
	B.4. Czy wpisano kod i nazwę kategorii interwencji cross-financing zgodnie z Uszczegółowieniem?						
	B.4. Czy wpisano kod i nazwę formy finansowania zgodnie z Uszczegółowieniem?						
	B.4. Czy wpisano kod i nazwę działalności zgodnie z zał. 2 WE 1828/2006 oraz zgodnie z tabelą 15e Uszczegółowienia?						

¹⁵ Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji **nie powoduje** automatycznego odrzucenia wniosku.

	B.4.	Czy dokonane zaznaczenie w zakresie cross – financing jest zgodne z tabelą J.2. oraz J.4. wniosku?						
	B.5.	Czy miejsce realizacji projektu jest zgodne z miejscem wskazanym w Biznes planie (tabela A.2.)/Studium wykonalności (np. „Opis lokalizacji”)?						
Sekcja C.								
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	C.1.3.	Czy w tabeli C.1.3. wniosku opisano produkty projektu używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku?						
	C.1.4.	Czy odniesiono się do celu działania/podziałania określonego w pkt B.7.-B.8. wniosku?						
	C.1.6.	Czy zaznaczenie (efekt zachęty/zasada dodatkowości) jest zgodne z typem Wnioskodawcy?						
	Sekcja D.							
	D.1.- D.3.	Czy dokonany wybór jest spójny z uzasadnieniem dokonanego wyboru?						
	Sekcja E.							
	E.1.	Jeżeli zaznaczono kwadrat „nie dotyczy” to czy podano uzasadnienie z podaniem podstawy prawnej?						
	E.1.- E.2.	Jeżeli podano liczbę kontraktów to czy określono tryb postępowania i przedmiot kontraktu ?						
	E.2.	Czy wskazany tryb zamówienia jest zgodny z wartością wskazaną w PZP? (dotyczy JST)						
	E.2.	Czy podano uzasadnienie dla występowania różnych trybów oraz występowania więcej niż jednego trybu ?						
Sekcja F.								
Czy data wskazana w tabeli F jest zgodna z datą wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy (zał. 5)?								
A.6. Wnioskodawca przedstawił zdolność do utrzymania rezultatów projektu (...)	Sekcja G. (Jeśli dotyczy).							
	Czy odniesiono się do: trwałości finansowej, trwałości instytucjonalnej i określono podmiot odpowiedzialny za zarządzanie projektem w okresie co najmniej 3 lub 5 lat (odpowiednio) po zakończeniu realizacji projektu?							
oj ek to	Sekcja H.							

	H.1.	Czy Wnioskodawca wskazał przynajmniej jeden wskaźnik produktu i jeden wskaźnik rezultatu oraz podał wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy?						
		Czy nazwy wskaźników i jednostki miary zawierają się w katalogu opracowanym przez IZ RPO?						
		Czy wskazano źródło informacji (inne niż Studium wykonalności)?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	H.1.	Czy poprawnie określono lata realizacji projektu zgodnie z tabelą I.1.?						
		Czy wskaźniki w poszczególnych latach zostały określone narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika?						
	H.2.	Czy wypełnione pole dotyczy sposobu monitorowania i pomiaru wskaźników?						
	Sekcja I.							
	I.1.	Czy planowany termin ogłoszenia przetargu jest zgodny z terminem ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania określonym w tabeli E.3. wniosku? (jeśli dotyczy)						
		Czy planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu jest zgodny z datą rozpoczęcia pierwszego etapu rzeczowej realizacji Projektu? ¹⁶						
		Czy termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu jest zgodny z planowanym terminem zakończenia ostatniego z etapów rzeczowej realizacji Projektu? ¹⁷						
		Czy zakończenie finansowe realizacji Projektu zaplanowane jest w ciągu 45 dni od daty rzeczowego zakończenia realizacji Projektu? (nie dotyczy projektów zakończonych finansowo przed datą podpisania umowy o dofinansowanie oraz projektów, w których występuje leasing)						
		Czy planowane rozliczenie Projektu zaplanowane jest w terminie 60 dni od daty finansowego zakończenia realizacji Projektu? (nie dotyczy projektów zakończonych finansowo przed datą podpisania umowy o dofinansowanie)						

¹⁶ W przypadku projektów polegających na udziale w międzynarodowych targach i wystawach oraz wyjazdowych misjach gospodarczych czy data rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodna z datą rozpoczęcia targów/wystawy lub rozpoczęcia terminu misji gospodarczej?

¹⁷ W przypadku projektów polegających na udziale w międzynarodowych targach i wystawach oraz wyjazdowych misjach gospodarczych czy data zakończenia rzeczowej realizacji projektu jest zgodna z datą zakończenia targów/wystawy lub misji gospodarczej?

		Czy okres pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji projektu a datą jego finansowego zakończenia, nie przekracza 36 miesięcy? ¹⁸						
		Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności dla projektu?						
A.6. Okres realizacji jest zgodny(...)	I.1.	Czy <i>okres realizacji jest zgodny z okresem programowym</i> - do 30 czerwca 2015 r. wszystkie działania podjęte w ramach projektu muszą być faktycznie przeprowadzone i wszystkie wydatki beneficjentów w ramach projektu muszą być poniesione i opłacone?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	I.2.	Czy okresy realizacji poszczególnych zadań zawierają się pomiędzy planowanym terminem rzeczowego rozpoczęcia i zakończenia finansowego projektu? (nie dotyczy prac przygotowawczych i promocji)						
	I.2.	Czy w przypadku zastosowania obniżonej stawki podatku VAT przedłożono oświadczenie wraz z wyjaśnieniem lub zaświadczenie z US?.						
	Sekcja J.							
	J.1. W przypadku zaznaczenia, że projekt generuje dochód.	Czy Wnioskodawca obliczył lukę finansową zgodnie z metodologią wskazaną w Instrukcji wypełniania wniosku? ¹⁹						
		Czy określony poziom max wielkości dofinansowania z EFRR jest mniejszy lub równy z wykazanym w tabeli 2.3. w sekcji J.4.?						
	J.2.	Czy podany % jest zgodny z kwotą wykazaną w poz. J.4. (kolumna cross-financing) w stosunku do wartości całkowitej? (jeśli dotyczy) Czy rodzaj wydatku/działania jest spójny z tabelą J.4. wniosku?						
	J.3.	Czy w tabeli J.3. dokonano prawidłowego zaznaczenia zgodnie z zapisem w dokumentacji konkursowej?						
	J.4. Tab. 1.1 .A \ 1.1.B.	Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z tabelą I.2. oraz oświadczeniem Wnioskodawcy o VAT (załącznik 14)?						
	J.4. Tab. 1.1 1.1.A \ 1.1.B.	Czy wypełniono odpowiednią tabelę zgodnie z zaznaczeniem w J.3?						

¹⁸ W szczególnie uzasadnionych sytuacjach IZ RPO WK-P może wyrazić zgodę na dłuższy okres.

¹⁹ Nie dotyczy projektów, które podlegają zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, pomocy de minimis oraz projektów, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR.

	J.4. 2.1.1./2.2./2.3.	Czy odpowiednio określono udział poszczególnych źródeł finansowania zgodnie z uszczegółowieniem oraz ogłoszeniem o konkursie, a także uwzględniając lukę finansową?						
	J.4. 2.1.1./2.2./2.3.	Czy wartość kosztów kwalifikowanych jest zgodna z wartością podaną w tabeli I.2 oraz J.4. (1.1.A./1.1.B.)?						
	J.4.	Czy dane podane w tabeli J.4. są spójne danymi podanymi w sekcji I?						
	J.4.	Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli J.4. są ze sobą spójne?						
	Sekcja K.							
	Czy odniesiono się do promocji projektu?							
A.4.	Kryterium A.4. Kompletność wniosku.							
	Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne (dane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem matematycznej metody zaokrągleń, wyliczenia w tabelach 2.1.-2.3. według metodologii określonej przez IZ)?							
	Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku (oryginał, jedna kopia lub dwa oryginały wniosku wraz z kopią na nośniku elektronicznym)?							
	Czy Wniosek zawiera wszystkie strony (z zachowaniem ciągłości numeracji)?							
	Czy wersje papierowe (oryginał i kopia) i elektroniczna wniosku są tożsame (w tym suma kontrolna)?							
	Czy Wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione wymienioną(e) w punkcie A.3 lub osobę(y) prawnie do tego upoważnioną(e) zgodnie z pełnomocnictwem załączonym do wniosku oraz czy każda strona wniosku została zaparafowana przez jedną z osób określoną w tabeli A.3.?							
	Czy wniosek opatrzony jest pieczęcią Wnioskodawcy pod Oświadczeniem Wnioskodawcy?							
	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?							
A.5. Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków.	Kryterium A.5. Kompletność załączników.							
	Czy Wnioskodawca dołączył do wniosku wymagane załączniki określone w liście załączników zamieszczonej pod ogłoszeniem o konkursie? (nie dotyczy zał. 2, 3.1., 3.2., 3.3. – weryfikacja dokonywana jest w części C karty)							
	Czy Wnioskodawca dokonał zaznaczeń na liście							

	załączników (tak, nie, nie dotyczy) zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją?						
	Czy załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków / ze wzorem wniosku o dofinansowanie oraz z instrukcją wypełniania załączników dla projektów indywidualnych?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						
	Czy załączniki dotyczące projektu zawierają tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy i są podpisane zgodnie z Instrukcją?						
	Czy załączniki nr 1,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22 (jeśli dotyczą) zostały wypełnione na wzorze IZ?						
	Załącznik nr 1. Biznes plan/Studium wykonalności.						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Czy określony w tabeli A.2. Biznes Planu status prawny nieruchomości jest zgodny ze statusem prawnym nieruchomości wskazanym w oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/projektu (zał. 8)?						
	Czy kod PKD wskazany w tabeli B.1. Biznes planu (działalność, której dotyczy projekt, działalność podstawowa) jest wpisany w EDG lub KRS?						
	Czy dane dotyczące przedmiotu projektu są spójne z wnioskiem o dofinansowanie?						
	Czy dane dotyczące montażu finansowego są spójne z wnioskiem o dofinansowanie - tabela J.4.?						
	Czy dane dotyczące wskaźników są spójne z wnioskiem o dofinansowanie – tabela H.1.?						
	Czy Wnioskodawca zastosował w Studium wykonalności ogólne założenia dla analizy finansowej i ekonomicznej określone w Wytycznych IZ WK-P?						
	Załącznik nr 4. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.						
	Czy w przypadku gdy projekt będzie realizowany w oparciu o pozwolenie na budowę, a nie dołączono pozwolenia na budowę lub w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”, dołączono jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego?						
ważne i zgodne z właściwościami	Kryterium A.5. Kompletność załączników.						
	Załącznik nr 5. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. (jeśli dotyczy)						

	Czy dokumenty kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy są aktualne (np. pozwolenie na budowę nie jest starsze niż 3 lata, chyba że rozpoczęto już prace. W takim przypadku czy dołączono kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy)? ²⁰						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						
	Czy dokumentacja projektowa jest zgodna z dokumentacją konkursową? ²¹						
	Załącznik nr 6. Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupowanych usług. (jeśli dotyczy)						
	Czy do wniosku dołączono załącznik „Specyfikacja zakupowanego sprzętu/specyfikacja zakupowanych usług”? (jeśli dotyczy)						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Czy do wniosku dołączono załącznik pt. „Program funkcjonalno - użytkowy”? (dotyczy projektów typu zaprojektuj i wybuduj?)						
	Czy do wniosku dołączono załącznik - wykaz z projektu budowlanego/projekt budowlany? ²² (jeśli dotyczy)						
	Załącznik nr 7. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt. (jeśli dotyczy)						
	Czy do wniosku dołączono załącznik „ Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt”? ²³						
	Załącznik nr 8. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane / oświadczenie Wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług). (jeśli dotyczy)						
	Czy numery działek wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w: wyciągu z dokumentacji technicznej (zał. 6), w pozwoleniu/niach, zgłoszeniu/niach (zał.5), a w przypadku braku pozwolenia na budowę w jednym z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zał. 4)? (jeśli dołączono)						

²⁰ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

²¹ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

²² Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

²³ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” oraz realizowanych w ramach działania 5.5.

A.6.	Załącznik nr 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu.						
	Czy określony wkład własny (w tym środki na pierwszy kwartał rzeczowej realizacji projektu) oraz całość wydatków niekwalifikowanych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie?						
	Czy Wnioskodawca oświadczył, że odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu została przez wnioskodawcę zabezpieczona?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Załącznik nr 11. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) na realizację wspólnego przedsięwzięcia, określająca role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych. (jeśli dotyczy)						
	Czy dokument określający rolę podmiotów w realizacji projektu jest zatwierdzony przez wszystkich partnerów i zawiera wymagane instrukcją elementy?						
	Czy wszystkie zaangażowane podmioty załączyły dokumenty dotyczące zabezpieczenia finansowego swojego wkładu (zał. 9, 10), dokumenty rejestrowe (zał. 13) możliwości zwrotu podatku VAT (zał. 14) (jeśli dotyczy) oraz inne dokumenty niezbędne do załączenia w przypadku konkretnych rodzajów projektów?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Załącznik nr 12. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy.						
	Czy do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?						
	Załącznik nr 13. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki. (jeśli dotyczy)						
	Czy KRS/EDG nie są starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku?						
	Czy w przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna do wniosku dołączono dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników oraz kopię umowy spółki?						
	Załącznik nr 14. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT.						
A.6. Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy (...)	Czy wypełniono Załącznik do oświadczenia o kwalifikowalności VAT?						
	Załącznik nr 16. Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania).						
ek to w ei	Czy Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu?						
	Załącznik nr 17. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę.						

	Czy Wnioskodawca zaznaczył, że spełnia wymogi odnoszące się do przedsiębiorstwa niezależnego/partnerskiego/związanego?						
	Załącznik nr 19. Oświadczenie dot. pomocy publicznej.						
	Czy oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej jest spójne z tabelą J.3. wniosku o dofinansowanie?						
A.6. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria zagrożonego przedsiębiorcy (...).	Załącznik 20/17. Oświadczenie Wnioskodawcy, iż nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE oraz że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. (jeśli dotyczy)						
	Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria zagrożonego przedsiębiorcy , w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3). – w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną przez mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę? (na podstawie załącznika numer 20/17)						
A.6. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej (...).	Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dot. pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., str. 2) – w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną przez dużego przedsiębiorcę oraz w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis przez wszystkich przedsiębiorców? (na podstawie załącznika numer 20/17)						
A.6. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu (...).	Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)? (na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy (Beneficjenta) we wniosku o dofinansowanie)						
	Czy występuje pomoc publiczna/de minimis? ²⁴						
A.6. Czy projekt jest zgodny z prawem dot. pomocy publicznej?	Czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej projekt opisany we wniosku spełnia warunek nowej inwestycji w rozumieniu § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. (Dz.U.07.193.1399 z późn. zm.)?						

²⁴ Zaznaczenie NIE, nie powoduje odrzucenia wniosku.

A.6. Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowalne są zgodne z przepisami prawa. Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz odpowiednimi wytycznymi	Czy kategorie wydatków określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z:						
	- rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008,						
	- przepisami rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 140, poz. 984):						
	- rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.193.1399 z późn. zm.),						
	- rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317),						

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH²⁶

	Oceniający 1			Oceniający 2		
	Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
Czy złożony wniosek wpłynął zgodnie z terminem określonym w pre – umowie ?						
Czy jeżeli w pkt. 1 zaznaczono „NIE” złożenie wniosku nastąpiło w ciągu 3 miesięcy od daty wskazanej w pre – umowie ?						
Czy zakres rzeczowy ujęty w ramach projektu jest zgodny z załącznikiem nr 2 do pre – umowy ?						
Czy wartość wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie odpowiada kwocie zapisanej w §5 pre – umowy.						

WYNIK OCENY FORMALNEJ W POZ. R., A.I., A.II., A.III., B.			
OCENIAJĄCY 1:	TAK/ND	OCENIAJĄCY 2:	TAK/ND
OCENA POZYTYWNA		OCENA POZYTYWNA	
WNIOSEK ODRZUCONY		WNIOSEK ODRZUCONY	
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	
UWAGI:			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	

²⁵ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

²⁶ Wypełnić wyłącznie w przypadku Trybu dla projektów indywidualnych. W przypadku Trybu Konkursowego pozostawić bez wypełnienia.

Miejsce, Toruń Data:	Podpis	Miejsce, Toruń Data:	Podpis

ROZBIEŻNOŚĆ OCEN ²⁷		TAK/NIE
Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ	OCENIAJĄCY 1	
	OCENIAJĄCY 2	
 Miejsce, Data Pieczęć i Podpis

C. Ocena w zakresie Oddziaływania na Środowisko

A.5. Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków.	Kryterium A.5. Kompletność załączników.						
	<u>Pełna dokumentacja (kopie) z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.</u>						
		Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
	Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (wypełnienie większej ilości pól nie powoduje odrzucenia wniosku).						
	Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?						
	Czy załącznik został sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO W K – P wzorze formularza?						
	W przypadku przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych (dostawa sprzętu lub usług). Dokumentacja ocen oddziaływania na środowisko nie obowiązuje.						
	Czy w pkt A.3.1.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”?						
	Czy w pkt A.3.2.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „Żadnym z powyższych aneksów”?						

²⁷ Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności oceny formalnej dokonanej w poz. A.I, A.II, A.III, B, C pomiędzy oceniającym 1 i 2. Rozstrzygnięcia dokonuje bezpośredni przełożony.

W przypadku przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym nie wymienionych w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ, przedsięwzięć nie wpływających znacząco na obszar Natura 2000 z tzw. III grupy, dla których odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.						
Czy zaznaczono jeden z kwadratów w pkt A.3.1.1. Załącznika 3.1?						
Jeżeli zaznaczono „TAK”- czy podano datę, kiedy zostało wydane zezwolenie na inwestycję (decyzja pozwolenie na budowę, inna decyzja kończąca proces inwestycyjny lub zgłoszenie robót budowlanych)?						
Jeżeli zaznaczono „NIE”- czy podano:	Datę złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na inwestycję (decyzję pozwolenie na budowę, inną decyzję kończącą proces inwestycyjny lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych)?					
	Datę, kiedy właściwe decyzje zostaną wydane?					
Czy wskazano właściwy organ, który wydał lub wyda właściwą decyzję?						
Zastosowanie Dyrektywy OOŚ:						
Czy prawidłowo dokonano klasyfikacji projektu wg wymogów Dyrektywy OOŚ zaznaczając odpowiedź „Żadnym z powyższych aneksów”?						
Zastosowanie dyrektywy SOOŚ:						
Czy w pkt A.3.3.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „TAK”?						
Czy podano tytuł dokumentu i link internetowy do prognozy oddziaływania programu na środowisko?						
Natura 2000:						
Czy w pkt A.4.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”?						
Czy załączono wypełniony załącznik 3.2 - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?						

Czy w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projekt nie ma negatywnego wpływu na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000?							
W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:							
Czy załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000?							
Czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOS zawiera informacje, że rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego skala i usytuowanie nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko?							
Czy organ wydający decyzję zezwalającą na realizację przedsięwzięcia rozważył przed jej wydaniem, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy OOS, czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?							
Gospodarka wodna, ściekowa i odpadów stałych:							
Czy podano tytuły właściwych dokumentów?							
Czy projekt jest spójny z sektorowymi/zintegrowanymi planami lub programami?							
Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu Projektu na obszary NATURA 2000:							
Czy dołączono oświadczenie beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary sieci NATURA 2000? (Jeśli dotyczy).							
Czy załącznik został sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO W K – P wzorze? (Jeśli dotyczy).							
W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych wymienionych w Aneksie I lub II dyrektywy OOS lub mogących znacząco wpływać na obszar Natura 2000 (tzw. III grupa, dla której przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000).							
Czy udzielono odpowiedzi na pytania w pkt A.1. załącznika 3.1:	W jaki sposób projekt przyczyniania się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty						

		różnorodności biologicznej itd.)?						
		W jaki sposób projekt przyczynia się do przestrzegania zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła?						
		W jaki sposób projekt przyczynia się do przestrzegania zasady zanieczyszczający płaci?						
	Czy w pkt A.2. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „TAK”?							
	Czy podano nazwy i adresy właściwych organów?							
	Zezwolenie na inwestycję:							
	Czy zaznaczono jeden z kwadratów w pkt A.3.1.1. Załącznika 3.1?							
	Jeżeli zaznaczono „TAK”- czy podano datę kiedy zostało wydane zezwolenie na inwestycję (decyzje pozwolenie na budowę lub inne decyzje kończące proces inwestycyjny)?							
	Jeżeli zaznaczono „NIE”- czy podano:	Datę złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na inwestycję (decyzji pozwolenie na budowę lub innych decyzji kończących proces inwestycyjny)?						
		Datę, kiedy właściwe decyzje zostaną wydane?						
Czy wskazano właściwy organ, który wydał lub wyda właściwe decyzje?								
Zastosowanie Dyrektywy OOŚ:								
Czy wskazano, że przedsięwzięcie zalicza się do kategorii określonej w:	Aneksie I Dyrektywy?							
	Aneksie II Dyrektywy?							
	Nie wchodzi w zakres Dyrektywy?							

Czy prawidłowo dokonano klasyfikacji projektu (wg wymogów Dyrektywy OOS)?							
Czy w pkt A.3.2.3. Załącznika 3.1 zaznaczono jeden z kwadratów?							
Czy zaznaczono „TAK”?							
Czy zaznaczono „NIE”?							
Jeśli zaznaczono „NIE”, czy podano wyjaśnienie?							
Dotyczy projektu należącego do Aneksu I Dyrektywy? (Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – grupa I):							
Czy załączono raport OOS lub streszczenie raportu OOS w języku niespecjalistycznym?							
Czy raport OOS lub streszczenie raportu OOS w języku niespecjalistycznym zawiera analizę wariantów alternatywnych wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego rozwiązania?							
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia /zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań?	Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009r. właściwego Starosty)						
Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?							
Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wyniki uzgodnień i opinii właściwych organów?							
Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w innych dokumentach zawarto informację o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa?							
Czy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania?						
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana?						

	wiadomości informację o:	Możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu?						
		Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania ?						
		Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona?						
	Czy podano w uzasadnieniu do decyzji informację o uwagach i wnioskach, które wpłynęły w przewidzianym terminie - wszystkie dokładnie wymienione? (W przypadku, gdy większa ilość wniosków dotyczyła jednego zagadnienia uwagi i wnioski mogą być wymienione w grupach). W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, czy wskazano w uzasadnieniu na ten fakt?							
	Czy podano w uzasadnieniu do decyzji informacje o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków tj. które z nich uwzględnił i w jakim zakresie, a których nie uwzględnił i dlaczego? Każdy rodzaj rozstrzygnięcia dotyczącego uwag i wniosków powinien być umotywowany.							
	Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera stanowisko nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko? (Jeżeli zaznaczono TAK, należy przejść do pytań dotyczących ponownej procedury OOŚ na etapie wydawania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).							
	Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?							
Dotyczy projektu należącego do Aneksu II Dyrektywy? (Przedsięwzięcia potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko – grupa II):								
	Czy załączono postanowienie:	Nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?						

	Stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?						
Czy podczas kwalifikowania przedsięwzięcia i stwierdzenia, czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne, organ zasięgnął opinii właściwych organów:	Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej?						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009 r. właściwego Starosty)?						
Czy załączono postanowienia:	Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej?						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009r. właściwego Starosty)?						
W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:							
Czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ lub inne dokumenty zawierają informacje, że rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego skala i usytuowanie nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko?							
Czy w uzasadnieniu postanowienia odniesiono się do uwag organów opiniujących, w przypadku gdy jeden z organów nałożył obowiązek przeprowadzenia procedury OOŚ?							
Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?							
Czy uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera uzasadnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?							
Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?							
W przypadku, gdy właściwy organ nałożył obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie							

oceny oddziaływania na środowisko:						
Czy postanowienie zawiera informacje na temat nałożonego zakresu raportu OOS?						
W przypadku gdy właściwy organ postanowił o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czy załączono raport OOS lub streszczenie raportu OOS w języku niespecjalistycznym?						
Czy raport OOS lub streszczenie raportu OOS w języku niespecjalistycznym zawiera analizę wariantów alternatywnych wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego rozwiązania?						
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia/zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań?	Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej					
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009r. właściwego Starosty)					
Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?						
Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wyniki uzgodnień i opinii właściwych organów?						
Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w innych dokumentach zawarto informację o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa?						
Czy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania?					
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana?					
	Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania?					
	Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?					

	Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona?						
	Czy podano w uzasadnieniu do decyzji informację o uwagach i wnioskach, które wpłynęły w przewidzianym terminie - wszystkie dokładnie wymienione? (W przypadku, gdy większa ilość wniosków dotyczyła jednego zagadnienia uwagi i wnioski mogą być wymienione w grupach). W przypadku, jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, czy wskazano w uzasadnieniu na ten fakt?						
	Czy podano w uzasadnieniu do decyzji informacje o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków tj. które z nich uwzględnił i w jakim zakresie, a których nie uwzględnił i dlaczego? Każdy rodzaj rozstrzygnięcia dotyczącego uwag i wniosków powinien być umotywowany.						
	Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera stanowisko nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko? (Jeżeli zaznaczono TAK, należy przejść do pytań dotyczących ponownej procedury OOŚ na etapie wydawania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).						
	Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?						
Dotyczy projektu nie wchodzącego w zakres Dyrektywy? (Przedsięwzięcia spoza Aneksu I i II Dyrektywy):							
W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:							
	Czy załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000?						
	Czy załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub streszczenie tego raportu w języku niespecjalistycznym?						

	Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym zawiera analizę wariantów alternatywnych wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego rozwiązania?							
	Czy organ właściwy do przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania?						
		Przedmiocie decyzji, która ma być wydana?						
		Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania?						
		Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?						
		Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona?						
	Czy załączono postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000?							
	Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia informację o uwagach i wnioskach, które wpłynęły w przewidzianym terminie - wszystkie dokładnie wymienione? (W przypadku, gdy większa ilość wniosków dotyczyła jednego zagadnienia uwagi i wnioski mogą być wymienione w grupach). W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, czy wskazano w uzasadnieniu na ten fakt?							
	Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia informacje o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków tj. które z nich uwzględnił i w jakim zakresie, a których nie uwzględnił i dlaczego? Każdy rodzaj rozstrzygnięcia dotyczącego uwag i wniosków powinien być umotywowany.							
	Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?							

<p align="center">Procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko</p> <p align="center">(podczas wydawania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)</p>						
<p>W przypadku złożenia przez inwestora wniosku o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku lub gdy taki obowiązek został nałożony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:</p>						
Czy przeprowadzono procedurę ponownej oceny oddziaływania na środowisko?						
Jeśli zaznaczono TAK, czy załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?						
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia /zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań:	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009r. właściwego Starosty)?					
	Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej?					
Czy organ właściwy do przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOŚ i wszczęciu postępowania?					
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana?					
	Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania?					
	Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?					
	Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona?					
Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia RDOŚ informację o uwagach i wnioskach, które wpłynęły w przewidzianym terminie - wszystkie dokładnie wymienione? (W przypadku, gdy większa ilość wniosków dotyczyła jednego zagadnienia uwagi i wnioski mogą być wymienione w grupach). W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, czy wskazano w uzasadnieniu na ten fakt?						

Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia RDOŚ informacje o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków tj. które z nich uwzględnił i w jakim zakresie, a których nie uwzględnił i dlaczego? Każdy rodzaj rozstrzygnięcia dotyczącego uwag i wniosków powinien być umotywowany.							
Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanym postanowieniu RDOŚ?							
W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko został nałożony przez organ właściwy do wydania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej:							
Czy przeprowadzono procedurę ponownej oceny oddziaływania na środowisko?							
Czy załączono postanowienie organu właściwego do wydania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, stwierdzające sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określające jednocześnie zakres raportu?							
Czy załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?							
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia /zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań:	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009 r. właściwego Starosty)?						
	Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej?						
Czy organ właściwy do przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOŚ i wszczęciu postępowania?						
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana?						
	Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania?						
	Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?						

	Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona?						
Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia RDOŚ informację o uwagach i wnioskach, które wpłynęły w przewidzianym terminie - wszystkie dokładnie wymienione? (W przypadku, gdy większa ilość wniosków dotyczyła jednego zagadnienia uwagi i wnioski mogą być wymienione w grupach). W przypadku, jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, czy wskazano w uzasadnieniu na ten fakt?							
Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia RDOŚ informacje o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków tj. które z nich uwzględnił i w jakim zakresie, a których nie uwzględnił i dlaczego? Każdy rodzaj rozstrzygnięcia dotyczącego uwag i wniosków powinien być umotywowany.							
Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanym postanowieniu RDOŚ?							
Zastosowanie dyrektywy SOOŚ:							
Czy w pkt A.3.3.1 załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „TAK”?							
Czy podano tytuł dokumentu i link internetowy do prognozy oddziaływania programu na środowisko?							
Natura 2000:							
Czy zaznaczono jeden z kwadratów w pkt A.4.1. załącznika 3.1?							
Jeżeli w pkt 4.1. Załącznika 3.1 zaznaczono „NIE” to:	Czy załączono wypełniony załącznik 3.2 - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?						
Czy w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projekt nie ma negatywnego wpływu na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000?							

	Jeżeli w pkt A.4.1. Załącznika 3.1 zaznaczono, że „TAK” (1) to:	Czy wypełniono pole tekstowe?						
	Jeżeli w pkt A.4.1. Załącznika 3.1 zaznaczono, że „TAK” (2) to:	<p>Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/ postanowienia uzgadniającego zostało wskazane, że zostały spełnione <u>łącznie</u> następujące przesłanki :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dla projektu nie ma rozwiązań alternatywnych oraz • Za realizacją projektu przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym oraz • Dla projektu wskazano działania łagodzące skutki negatywnego wpływu projektu na obszar sieci Natura 2000 oraz czy przewidziano kompensację przyrodniczą? <p>Jeżeli brak jest odniesienia do jednej z ww. przesłanek należy zaznaczyć „NIE”.</p>						
	<p>Jeżeli z załączonej dokumentacji wynika, że na obszarze sieci Natura 2000 występuje siedlisko przyrodnicze i/lub gatunek o znaczeniu priorytetowym (siedliska przyrodnicze oraz gatunki o priorytetowym znaczeniu występujące na terenie Polski są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. nr 94, poz. 795)), czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wskazane, że zostały spełnione wszystkie przesłanki wskazane w pkt 3 a powyżej oraz że projekt jest realizowany w jednym z celów dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochrony zdrowia lub życia ludzi, 							

<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, • Uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego? 						
Czy załączono opinię Komisji Europejskiej? (KE wydaje opinie tylko w przypadku wpływu przedsięwzięcia na Obszary o Znaczeniu Wspólnotowym).						
Dodatkowe środki w zakresie ochrony środowiska:						
Czy w pkt A.5. załącznika 3.1 zaznaczono jeden z kwadratów?						
Jeżeli zaznaczono „TAK”, czy podano informację o zastosowanych w projekcie dodatkowych integracyjnych środkach w zakresie ochrony środowiska?						
Koszty podjęte w celu skorygowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne:						
Czy oszacowano udział w całkowitych kosztach projektu kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko?						
Czy podano wyjaśnienie?						
Gospodarka wodna, ściekowa i odpadów stałych:						
Czy podano tytuły właściwych dokumentów ?						
Czy projekt jest spójny z sektorowymi/zintegrowanymi planami lub programami?						
Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu Projektu na obszary NATURA 2000:						
Czy dołączono oświadczenie beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary sieci NATURA 2000? (Jeśli dotyczy).						
Czy załącznik został sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO W K – P wzorze? (Jeśli dotyczy).						

WYNIK OCENY FORMALNEJ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: W POZ. C			
OCENIAJĄCY 1:	TAK/ND	OCENIAJĄCY 2:	TAK/ND
OCENA POZYTYWNA	TAK	OCENA POZYTYWNA	TAK
WNIOSEK ODRZUCONY	ND	WNIOSEK ODRZUCONY	ND
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	ND	WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	ND
WNIOSEK DOPUSZCZONY WARUNKOWO ²⁸ :	ND	WNIOSEK DOPUSZCZONY WARUNKOWO	ND
UWAGI:			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	
Miejsce, Data Toruń,	Podpis	Miejsce, Data Toruń,	Podpis
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA DOKONANEJ OCENY W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: W POZ. C			
POTWIERDZAM POPRAWNOŚĆ DOKONANIA OCENY PRZEZ OSOBY SPRAWDZAJĄCE I AKCEPTUJĘ JEJ WYNIKI			
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Miejsce, Data Pieczęć i Podpis	

ROZBIEŻNOŚĆ OCEN ²⁹		TAK/NIE
Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ	OCENIAJĄCY 1	
	OCENIAJĄCY 2	
 Miejsce, Data Pieczęć i Podpis

²⁸ W przypadku braku pozwolenia na budowę uwagę wypełnić w następujący sposób: Konieczność uzupełnienia pozwolenia na budowę i dokonanie weryfikacji dokumentacji pod kątem Oceny Oddziaływania na Środowisko przed podpisaniem umowy.

²⁹ Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności ocen pomiędzy oceniającym 1 i 2 na etapie oceny formalnej z poz. D Ocena Oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcia dokonuje bezpośredni przełożony.

D. WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW³⁰:

PODSTAWA PRAWNA:	UCHWAŁA NR / / 0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA W SPRAWIE „.....”
KRYTERIUM ³¹ :	
ZAKRES WYŁĄCZENIA ³² :	
OKRES WYŁĄCZENIA ³³ :	
UZASADNIENIE ³⁴ :	

SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA DOKONANEJ OCENY

POTWIERDZAM POPRAWNOŚĆ DOKONANIA OCENY PRZEZ OSOBY SPRAWDZAJĄCE I AKCEPTUJĘ JEJ WYNIKI JAKO OSTATECZNE STANOWISKO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WSKAZUJĘ:

WYNIK OCENY FORMALNEJ:	TAK/ND	UWAGI:
• OCENA POZYTYWNA		
• WNIOSEK ODRZUCONY		
• WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KOORDYNATOR WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA Miejsce, Data Pieczeńć i Podpis
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KIEROWNIKA WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA Miejsce, Data Pieczeńć i Podpis
ZATWIERDZENIE NACZELNIK WYDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW Miejsce, Data Pieczeńć i Podpis
ZATWIERDZENIE DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA RPO Miejsce, Data Pieczeńć i Podpis

³⁰ Wypełnić tylko w przypadku Podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o czasowym wyłączeniu dokonywania rozstrzygnięcia oceny formalnej w oparciu o wybrane kryterium. W przypadku braku wyłączeń zaznaczyć „Nie dotyczy”

³¹ Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

³² Opisać szczegółowo jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

³³ Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzygnięcie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

³⁴ Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.