

**Karta oceny formalnej stosowanej do konkursów ogłoszonych po dniu
03 grudnia 2009 roku**



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 type="checkbox"/> | TRYB INDYWIDUALNY ¹ <input type="checkbox"/> |
| NUMER KONKURSU: Nr 25/V/5.1/2009 | NR PRE - UMOWY: |

NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): RPKP.05.01.00.04-

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: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działanie: 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu

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/ <i>Opis kryterium</i> | 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 ? | | | | | |
| R4 | Czy wszystkie wymagane ⁹ do rejestracji wniosku pola we wniosku o dofinansowanie są wypełnione (wersja papierowa i elektroniczna)? | | | | | |
| 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 – | | | | | |

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.

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.

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|
| | <i>użytkowy/specyfikacja usług/specyfikacja sprzętu;¹¹</i> | | | | | |
| | <i>- Oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu wraz z dokumentem potwierdzającym;</i> | | | | | |
| | <i>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).</i> | | | | | |
| R6 | <i>Czy wniosek spełnia kryteria rejestracyjne¹²?</i> | Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa | | | | |

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

¹² W przypadku niespełnienia kryteriów rejestracyjnych oceniający nie dokonuje dalszej oceny formalnej (dotyczy także OOS), przechodzi do wypełnienia tabeli „WYNIK OCENY FORMALNEJ W POZ. R., A.I, A.II, A.III, B.

A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE¹³

| Nr Kryterium. 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. | | | | | | |
| | Czy wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie? | | | | | | |
| | Czy wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ¹⁴ ? | | | | | | |
| A.2. | Kryterium A.2. Wniosek złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę. | | | | | | |
| | Czy wniosek został złożony przez: | | | | | | |
| | <p>1. Instytucję Otoczenia Biznesu, która spełnia łącznie następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzi działalność min. 12 miesięcy, • zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, • posiada siedzibę (filia lub oddział, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych) i prowadzi działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. <p>2. Związki podmiotów opisanych w pkt 1, reprezentowane przez liderów.</p> <p>3. Fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy, jako osoba prawna powołana przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (w tym spółki prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), które uchwały właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz, - instytucje wspomagające tworzenie, prowadzenie i rozwój przedsiębiorstw, które utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz, <p>Nadto fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy musi spełniać łącznie następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzić działalność związaną z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, • prowadzić działalność min. 12 miesięcy (o wsparcie mogą ubiegać się podmioty działające krócej niż 12 miesięcy, jednakże warunek prowadzenia działalności min. 12 miesięcy musi spełniać przynajmniej jeden z | | | | | | |

¹³ Zaznaczenie „NIE” w którejkolwiek pozycji powoduje automatyczne odrzucenie wniosku. Pracownik przystępuje wówczas do wypełnienia części dotyczącej wyniku oceny.

¹⁴ W przypadku Trybu dla projektu indywidualnego zaznaczyć „Nie dotyczy”.

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | <p>udziałowców danego funduszu pożyczkowego lub funduszu poręczeń kredytowych, prowadzący działalność w zakresie udzielania pożyczek lub poręczeń kredytowych),</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) wypracowany zysk przeznacza na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, • posiadać siedzibę (filia lub oddział, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych) i prowadzić działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | | | |
| A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. | Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu. | | | | | | |
| | Czy Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę z uwzględnieniem typu Beneficjenta przewidzianego w Uszczegółowieniu dla danego działania/pddziałania (pkt 18) oraz ogłoszenia o konkursie? | | | | | | |
| | 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? | | | | | | |
| A.6. | 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? | | | | | | |

A.II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 5.1 – rozwój instytucji otoczenia biznesu¹⁵

| Nr kryterium | Działanie 5.1. Kryterium/Opis kryterium./pytanie. | Oceniający 1 | | | Oceniający 2 | | |
|--------------|---|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| | | Tak | Nie | N/D | Tak | Nie | N/D |
| A.6. | Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu. | | | | | | |
| | <i>Wkład z programu operacyjnego przeznaczony jest wyłącznie na udzielanie pożyczek/poręczeń (jeśli dotyczy).</i> | | | | | | |
| | <i>Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowalne są zgodne z odpowiednimi wytycznymi oraz Zaleceniami dotyczącymi udzielania wsparcia funduszem pożyczkowym i poręczeniowym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (jeśli dotyczy);</i> | | | | | | |
| A.7. | Kryterium A.8. Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego. | | | | | | |
| | <i>Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorców.</i> | | | | | | |
| A.8. | Kryteria A.9. Projekt adresowany jest do grupy docelowej zgodnej URPO WK – P. | | | | | | |
| | <i>Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę (filia lub oddział, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych) i prowadzące działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przypadku projektów polegających na powiększeniu funduszu istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych;</i> | | | | | | |
| | <i>Mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przypadku pozostałych projektów.</i> | | | | | | |
| A.9. | Kryteria A.9. We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie. | | | | | | |
| | <i>Wkład własny Wnioskodawcy nie mniejszy niż 50 % w przypadku instytucji innych niż fundusze poręczeniowe lub fundusze pożyczkowe.</i> | | | | | | |
| A.10. | Kryteria A.10. Projekt zachowuje maksymalny poziom cross – finansingu. | | | | | | |
| | <i>Maksymalna wartość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.</i> | | | | | | |
| A.11. | Kryterium A.11. Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne. | | | | | | |
| | <i>Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji;</i> | | | | | | |
| | <i>Polityka społeczeństwa informacyjnego;</i> | | | | | | |
| | <i>Zasada zrównoważonego rozwoju.</i> | | | | | | |

¹⁵ Uwaga. Mogą stanowić również kryterium dopuszczające.

A.III. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE¹⁶

| Nr kryteri- um. <i>Opis kryteri- um</i> | Kryterium/ <i>Opis kryterium</i> /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.7. 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? | | | | | | |
| | 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”)? | | | | | | |

¹⁶ Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji **nie powoduje** automatycznego odrzucenia wniosku.

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | Sekcja C. | | | | | | |
| A.7. 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.7. 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? | | | | | | |
| A.7. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. | 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.7. 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? ¹⁷ | | | | | | |
| | | Czy termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu jest zgodny z planowanym terminem zakończenia ostatniego z etapów rzeczowej realizacji Projektu? ¹⁸ | | | | | | |
| | | 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) | | | | | | |
| | | Czy okres pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji projektu a datą jego finansowego zakończenia, nie przekracza 36 miesięcy? ¹⁹ | | | | | | |
| | | Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności dla projektu? | | | | | | |

¹⁷ 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?

¹⁸ 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?

¹⁹ W szczególnie uzasadnionych sytuacjach IZ RPO WK-P może wyrazić zgodę na dłuższy okres.

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A.7. Okres realizacji jest zgodny(...) | I.1. | Czy okres realizacji jest zgodny z okresem programowym (wydatki będą ponoszone w dopuszczalnym terminie tj. do 30.06.2015)? | | | | | | |
| | 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? ²⁰ | | | | | | |
| | | 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.A \ 1.1.B. | Czy wypełniono odpowiednią tabelę zgodnie z zaznaczeniem w J.3? | | | | | | |
| | J.4. 2.1./2.2./2.3. | Czy odpowiednio określono udział poszczególnych źródeł finansowania zgodnie z uszczegółowieniem oraz ogłoszeniem o konkursie, a także uwzględniając lukę finansową? | | | | | | |
| | | 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? | | | | | | |

²⁰ 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.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Sekcja K. | | | | | | |
| | Czy odniesiono się do promocji projektu? | | | | | | |
| A.5. | 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.6. 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? | | | | | | |
| A.7. 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.7. 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? | | | | | | |
| A.6. Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami. | 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)? ²¹ | | | | | | |
| A.7. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. | Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu. | | | | | | |
| | Załącznik nr 6. Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupowanego sprzętu / specyfikacja zakupowanych usług. (jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy do wniosku dołączono załącznik „Specyfikacja zakupowanego sprzętu/specyfikacja zakupowanych usług”? (jeśli dotyczy) | | | | | | |

²¹ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| A.7. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. | Czy do wniosku dołączono załącznik pt. „Program funkcjonalno - użytkowy”? (dotyczy projektów typu zaprojektuj i wybuduj ²²) | | | | | | |
| | 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 / <u>oświadczenie Wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług). (jeśli dotyczy)</u> | | | | | | |
| | 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) | | | | | | |
| A.7. Odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie została przez Wnioskodawcę zabezpieczona. | 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 dołączył do wniosku dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników? (jeśli dotyczy) | | | | | | |
| A.7. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. | <u>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)</u> | | | | | | |
| | 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 dotyczą) oraz inne dokumenty niezbędne do załączenia w przypadku konkretnych rodzajów projektów? | | | | | | |
| | Załącznik nr 12. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy. | | | | | | |
| projektovej z | Czy do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją | | | | | | |

²² Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

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

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | 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. | | | | | | |
| | Czy wypełniono Załącznik do oświadczenia o kwalifikowalności VAT? | | | | | | |
| A.7. Wnioskodawca oświadczy o nienakładaniu się pomocy (...) | Załącznik nr 16. Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania). | | | | | | |
| | Czy Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy publicznej (krajowej i wspólnotowej) w ramach danego projektu? | | | | | | |
| A.7. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. | 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.7. 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.7. 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.7. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. | Czy Krajowy System Informatyczny (SIMIK 2007-2013) oraz baza danych MRR nie zawiera informacji na temat nakładania się pomocy na wydatki kwalifikowane przedmiotowego projektu (wg NIP)? | | | | | | |
| | Czy dokumentacja projektowa jest zgodna z dokumentacją konkursową? ²⁴ | | | | | | |
| A.7. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu (...). | Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm)? (na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy (Beneficjenta) we wniosku o dofinansowanie) | | | | | | |
| | Czy występuje pomoc publiczna/de minimis? ²⁵ | | | | | | |
| A.7. 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.)? | | | | | | |
| A.7. Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z odpowiednimi wytycznymi. | Czy kategorie wydatków określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z: <ul style="list-style-type: none"> - 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), - Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia 22 listopada 2007 r. Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR/H/8(3)11/2007), - Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013?²⁶ | | | | | | |

²⁴ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

²⁵ Zaznaczenie NIE, nie powoduje odrzucenia wniosku.

²⁶ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH²⁷

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

| ROZBIEŻNOŚĆ OCEN ²⁸ | | TAK/NIE |
|--|------------------------|---------------------------|
| Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ | OCENIAJĄCY 1 | |
| | OCENIAJĄCY 2 | |
| | Miejsce, Data | Pieczęć i Podpis |

²⁷ Wypełnić wyłącznie w przypadku Trybu dla projektów indywidualnych. W przypadku Trybu Konkursowego pozostawić bez wypełnienia.

²⁸ 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.

D. WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW²⁹:

| | |
|-----------------------------------|---|
| PODSTAWA PRAWNA: | UCHWAŁA NR / / 0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA W SPRAWIE „.....” |
| KRYTERIUM ³⁰ : | |
| ZAKRES WYŁĄCZENIA ³¹ : | |
| OKRES WYŁĄCZENIA ³² : | |
| UZASADNIENIE ³³ : | |

| 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 | TAK | |
| SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KOORDYNATOR WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA | Toruń, Miejsce, Data | Pieczeńć i Podpis |
| SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KIEROWNIKA BIURA OCENY FORMALNEJ PROJEKTÓW | Toruń, Miejsce, Data | Pieczeńć i Podpis |
| ZATWIERDZENIE NACZELNIK WYDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW | Toruń, Miejsce, Data | Pieczeńć i Podpis |
| | | |

²⁹ 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”

³⁰ Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

³¹ Opisać szczegółowo jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

³² Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzygnięcie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

³³ Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.

| | | |
|--|------------------------------|----------------------------|
| ZATWIERDZENIE DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA RPO | Toruń,..... Miejsce, Data | Pieczeńć i Podpis |
|--|------------------------------|----------------------------|