

**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 checked="checked" type="checkbox"/>	TRYB INDYWIDUALNY ¹	<input type="checkbox"/>
NUMER KONKURSU: 51/V/5.1/2010		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*

Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE

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 Generatora Wniosków ⁷	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
R3	Czy wszystkie wymagane ⁸ do rejestracji wniosku pola we wniosku o dofinansowanie są wypełnione (wersja papierowa i elektroniczna)?					
R4	Czy do wniosku o dofinansowanie załączono następujące załączniki:	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
	- Studium wykonalności/Biznes plan; ⁹					
	- Wyciąg z dokumentacji technicznej/program funkcjonalno – użytkowy/specyfikacja usług/specyfikacja sprzętu; ¹⁰					

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 Generatora 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 Generatora Wniosków.

⁸ 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 .

⁹ Zgodnie z typem projektu, wnioskodawcy lub/i specyfiką działania/poddziałania RPO WK–P oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK–P.

¹⁰ Zgodnie z przedmiotem projektu: projekt typu „wybuduj”/projekt typu „zaprojektuj i wybuduj”/zakup usług/zakup sprzętu.

	- 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					
R ₅	Czy wniosek spełnia kryteria rejestracyjne ¹¹ ?	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				

¹¹ W przypadku niespełnienia kryteriów rejestracyjnych oceniający nie dokonuje dalszej oceny formalnej (dotyczy także OOŚ), przechodzi do wypełnienia tabeli „WYNIK OCENY FORMALNEJ W POZ. R., A.I, A.II, A.III, B.

A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE¹²

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.						
	Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie;						
A.2.	Kryterium A.2. Wniosek złożony i realizowany przez uprawnionych Wnioskodawców (w tym uprawnionych Partnerów)						
	Czy wniosek został złożony przez:						
	1. Bank krajowy 2. Instytucję finansową 3. Instytucję kredytową rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub instytucja finansowa w rozumieniu art. 4 par. 1 pkt. 7 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją ...	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						
	Czy Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę z uwzględnieniem typu Beneficjenta przewidzianego w Uszczegółowieniu dla danego działania/poddziałania (pkt 18) oraz ogłoszenia o konkursie?						
	Czy korektę wniosku złożono we właściwym terminie określonym w piśmie do Wnioskodawcy? (dot. drugiej oceny)						
A.6.	Czy projekt realizowany jest na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego?						
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);						

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

A.II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 5.1 – rozwój instytucji otoczenia biznesu¹³

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.						
	Wkład z programu operacyjnego przeznaczony jest wyłącznie na działania wskazane w Wytycznych Instytucji Zarządzającej;						
	Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowalne są zgodne z przepisami prawa, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013), Rozporządzeniem Rady WE 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. oraz Rozporządzeniem Komisji WE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r						
A.7.	Kryterium A.7. Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego						
	Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.						
A.8.	Kryteria A.8. Projekt adresowany jest do grupy docelowej zgodnej URPO WK – P.						
	Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę (filia lub oddział, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych) i prowadzące działalność na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego.						
A.9.	Kryteria A.9. Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne						
	Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji;						
	Polityka społeczeństwa informacyjnego;						
A.10.	Zasada zrównoważonego rozwoju.						
	Kryteria A.10. Ograniczenie przedmiotowe projektu						
	Projekt nie zwiększa liczby obiektów infrastrukturalnych						

A.III. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE¹⁴

Nr kryterium. Opis kryterium	Kryterium/Opis kryterium/Pytanie	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.3.x	Kryterium A.3. Poprawność sporządzenia wniosku.						
	Czy Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu?						
	Czy Wniosek wypełniono w języku polskim?						
kt o	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						

¹³ Uwaga. Mogą stanowić również kryterium dopuszczające.¹⁴ Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji **nie powoduje** automatycznego odrzucenia wniosku.

A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Sekcja A.						
	A.1. – A.7.	Czy dane są spójne z dokumentem rejestrowym/statutowym KRS/EDG (jeśli dotyczy)?					
	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”)?					
	Sekcja C.						
	C.1.2.	Czy w tabeli C.1.2. wniosku opisano produkty projektu używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku?					
	C.1.3.	Czy w tabeli C.1.3. wniosku opisano rezultaty projektu używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku?					
	C.1.5.	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	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.6. 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.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? ¹⁵						
		Czy termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu jest zgodny z planowanym terminem zakończenia ostatniego z etapów rzeczowej realizacji Projektu? ¹⁶						
		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? ¹⁷						
		Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności dla projektu?						
A.6. Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym ...	I.1.	Czy okres realizacji jest zgodny z okresem programowym - 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.	Sekcja J.							
	I.1. W przypadku zaznaczenia, że projekt generuje dochód.	Czy Wnioskodawca obliczył lukę finansową zgodnie z metodologią wskazaną w Instrukcji wypełniania wniosku? ¹⁸						
		Czy określony poziom max wielkości dofinansowania z EFRR jest mniejszy lub równy z wykazanym w tabeli 2.3. w sekcji J.4.?						

¹⁵ 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?

¹⁶ 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?

¹⁷ W szczególnie uzasadnionych sytuacjach IZ RPO WK-P może wyrazić zgodę na dłuższy okres.

¹⁸ 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.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 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?							
Sekcja K.								
Czy odniesiono się do promocji projektu?								
A.4.	Kryterium A.4. Kompletność wniosku.							
	Złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku;							
	Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne;							
	Wniosek zawiera wszystkie strony;							
	Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione;							
	Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame;							
	Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione;							
	Wniosek opatrzony jest pieczęcią Wnioskodawcy.							
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?						
A.5.	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						
	Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków;						
	Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami.						
	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?						

A.5. 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)? ¹⁹					
A.6. 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)					
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? ²⁰ (jeśli dotyczy)					
	Załącznik nr 7. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt. (jeśli dotyczy)					
	Czy do wniosku dołączono załącznik „Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt”? ²¹					
	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).</u> (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)					

¹⁹ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

²⁰ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

²¹ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” oraz realizowanych w ramach działania 5.5.

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 ...	Czy wypełniono Załącznik do oświadczenia o kwalifikowalności VAT?						
	Załącznik nr 16. Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania).						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Czy Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu?						
	Załącznik nr 19. Oświadczenie dot. pomocy publicznej.						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Czy oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej jest spójne z tabelą J.3. wniosku o dofinansowanie?						

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)						
A.6.	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)					
	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).					
	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 z późn. zm.);					
A.6. Czy projekt jest zgodny z prawem dot. pomocy publicznej?	Czy dokumentacja projektowa jest zgodna z dokumentacją konkursową? ²²					
	Czy występuje pomoc publiczna/de minimis? ²³					
	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.)?					

²² Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

²³ Zaznaczenie NIE, nie powoduje odrzucenia wniosku.

A.7. Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z odpowiednimi wytycznymi.	<p>Czy kategorie wydatków określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z:</p> <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?²⁴ 					
---	---	--	--	--	--	--

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH²⁵

	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.						

²⁴ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.²⁵ Wypełnić wyłącznie w przypadku Trybu dla projektów indywidualnych. W przypadku Trybu Konkursowego pozostawić bez wypełnienia.

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 ²⁶		TAK/NIE
Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ	OCENIAJĄCY 1	
	OCENIAJĄCY 2	
 Miejsce, Data Pieczęć i Podpis

²⁶ 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 KRYTERIÓW²⁷:

PODSTAWA PRAWNA:	UCHWAŁA NR / / 0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA W SPRAWIE „.....”
KRYTERIUM ²⁸ :	
ZAKRES WYŁĄCZENIA ²⁹ :	
OKRES WYŁĄCZENIA ³⁰ :	
UZASADNIENIE ³¹ :	

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	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

²⁷ 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”

²⁸ Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

²⁹ Opisać szczegółowo jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

³⁰ Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzygnięcie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

³¹ Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.

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