



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków**

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| TRYB KONKURSOWY | <input checked="" type="checkbox"/> | TRYB INDYWIDUALNY¹ | <input type="checkbox"/> |
| NUMER KONKURSU: RPOWKP 3/III/3.2/2008 | NR PRE - UMOWY: | | |

NUMER WNIOSKU: WND-RPKP.03.02.00-04- /08

TYTUŁ PROJEKTU

NAZWA WNIOSKODAWCY:

OCENIAJĄCY1:

DATA:

OCENIAJĄCY2:

DATA:

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”

Oś Priorytetowa: 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie²: 3.2.Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Poddziałanie: Nie dotyczy

Nr ewidencyjny (według KSI): WND-RPKP.03.02.00-04- /08

Tytuł projektu:

Wnioskodawca:

Wnioskowana kwota z EFRR:

Data wpłynięcia wniosku :

² Podczas przygotowania Karty Oceny Formalnej dla projektu należy wybrać i wstawić do arkusza w części B wyłącznie kryteria szczegółowe dotyczące działania, w ramach którego złożono wniosek

Podstawowe kryteria formalne

| | | Oceniający 1 | | | Oceniający 2 | | |
|----|---|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| | | Tak | Nie | N/D | Tak | Nie | N/D |
| A1 | Kryterium: Poprawność złożenia wniosku | | | | | | |
| | Czy wniosek został złożony do właściwej terytorialnie instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie RPO W – KP? | | | | | | |
| | Czy wniosek złożono we właściwym terminie ³ ? | | | | | | |
| A2 | Kryterium: Wniosek złożony przez uprawnionego beneficjenta | | | | | | |
| | Czy Wniosek złożony został przez uprawnionego beneficjenta (z uwzględnieniem katalogu przewidzianego w uszczegółowieniu dla danego działania lub poddziałania oraz ogłoszenia o naborze)? | | | | | | |
| A3 | Kryterium: Poprawność sporządzenia wniosku | | | | | | |
| | Czy Wniosek sporządzony został na obowiązującym formularzu? | | | | | | |
| | Czy Wniosek został wypełniony w języku polskim? | | | | | | |
| A4 | Kryterium: Kompletność złożenia wniosku | | | | | | |
| | Aspekt techniczny | | | | | | |
| | Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku (oryginał jedna kopia lub dwa oryginały wraz z kopią na nośniku elektronicznym)? | | | | | | |
| | Czy Wniosek zawiera wszystkie strony z zachowaniem ciągłości numeracji? | | | | | | |
| | Czy wersje papierowe i elektroniczne wniosku są tożsame (w tym suma kontrolna)? | | | | | | |
| | Czy oryginał wniosku jest tożsamy z kopią? | | | | | | |

³ W przypadku Trybu dla projektu indywidualnego zaznaczyć „Nie dotyczy”

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| A4 | Czy Wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy pod oświadczeniem beneficjenta? | | | | | | | |
| | Czy Wniosek podpisany został pod oświadczeniem wraz z imienną pieczęcią przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu zgodnie z punktem A3 wniosku? | | | | | | | |
| | Czy wniosek został paraflowany na każdej stronie przez jedną z osób określonych w punkcie A3? | | | | | | | |
| | Czy w przypadku, gdy Beneficjentem jest JST wniosek jest kontrasygowany przez skarbnika? W przypadku wnioskodawców innych niż JST, podpis przez właściwą osobę odpowiedzialną za finanse. | | | | | | | |
| | Czy formularz wniosku o dofinansowanie został złożony w zwartej formie? | | | | | | | |
| | Kryterium: Kompletność złożenia wniosku | | | | | | | |
| | Aspekt formalny | | | | | | | |
| | Sekcja A | | | | | | | |
| | A1 | Czy wszystkie dane beneficjenta zostały wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku? | | | | | | |
| | | Czy dane są zgodne z KRS/EDG? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | A2 | Czy dane adresowe beneficjenta zostały wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku? | | | | | | |
| | A3 | Czy wszystkie dane osób upoważnionych do podpisania umowy zostały wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku? | | | | | | |
| | A4 | Czy wszystkie dane podmiotu reprezentującego wnioskodawcę zostały wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku ? | | | | | | |
| | A5 | Czy pole zostało wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku? | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A4 | A6 | Czy pole zostało wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku? | | | | | | |
| | Sekcja B | | | | | | | |
| | B1 | Czy tytuł jest zgodny z tytułem studium wykonalności? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy tytuł jest zgodny z tytułem ujętym na załączonej do wniosku dokumentacji (pozwolenie na budowę, dokumentacja techniczna, oświadczenia)? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | B2 | Czy zaznaczono co najmniej jedno z pól ? | | | | | | |
| | | Czy zaznaczona opcja jest zgodna z zakresem tematycznym projektu opisanym w C.1.3? | | | | | | |
| | B3 | Czy wypełniono pola zgodnie z Uszczegółowieniem RPO (pkt. 15 c i e) oraz Instrukcją wypełniania wniosków: | | | | | | |
| | | Czy wpisano właściwą formę finansowania? | | | | | | |
| | | Czy wpisano kod i nazwę działalności zgodnie z zał. 2 WE 1828/2006? | | | | | | |
| | | Czy dokonane zaznaczenie w zakresie cross – financing jest zgodne z pozycją J.2. wniosku ? | | | | | | |
| | B4 | Czy wypełniono zgodnie z instrukcją? | | | | | | |
| | | Czy miejsce realizacji projektu jest zgodne z miejscem wskazanym w biznes planie/studium wykonalności/planie wdrożenia projektu? | | | | | | |
| | B5 | Czy zaznaczono poprawnie oś której dotyczy konkurs? | | | | | | |
| | B6 | Czy zaznaczono poprawnie działanie którego dotyczy konkurs? | | | | | | |
| | B7 | Czy zaznaczono poprawnie Poddziałanie którego dotyczy konkurs? (dotyczy osi V) | | | | | | |
| B8 | Czy wypełniono numer i nazwę wiodącej kategorii? | | | | | | | |
| | Czy określona kategoria jest zgodna z przedmiotem | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A4 | | projektu określonym w części C.1.? | | | | | | |
| | | Czy wypełniona kategoria jest zgodna z katalogiem przewidzianym dla działania zaznaczonego w pkt. B.6.? | | | | | | |
| | Sekcja C | | | | | | | |
| | C.1.1 | Czy opisano stan istniejący, z którego wynika potrzeba realizacji projektu? | | | | | | |
| | | Czy opis stanu istniejącego nie jest sprzeczny ze studium wykonalności/biznes planem/planem wdrożenia projektu? | | | | | | |
| | C.1.2 | Czy uzasadnienie potrzeby realizacji jest zgodne z instrukcją wypełniania wniosku: | | | | | | |
| | | Czy wskazano problemy, jakie zostaną rozwiązane na skutek realizacji projektu? | | | | | | |
| | | Czy wskazano wpływ projektu na otoczenie? | | | | | | |
| | | Czy uzasadnienie jest zgodne z częścią podsumowującą studium wykonalności? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | C.1.3 | Czy opis jest zgodny z instrukcją: | | | | | | |
| | | Czy opis projektu jest zgodny z opisem projektu w studium wykonalności/ biznes planie/planie wdrożenia projektu? | | | | | | |
| | | Czy opis zawiera skwantyfikowane dane umożliwiające stwierdzenie korespondencji z polem H.1.? | | | | | | |
| | | Czy opis zawiera uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy określono system zarządzania projektem? | | | | | | |
| | | Czy opis systemu zarządzania projektem został ujęty w studium wykonalności? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| Czy wykazano zgodność projektu z celami działania określonego w pkt. B.6 wniosku? | | | | | | | | |
| C.1.4 | Czy beneficjent odniósł się do dokumentów planistycznych o charakterze Regionalnym: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A4 | | Strategii Rozwoju W K – P i/lub Planu Zagospodarowania Przestrzennego? | | | | | | |
| | C.1.4 | Czy beneficjent odniósł się do dokumentów planistycznych o charakterze lokalnym (Strategia Gmin/ Powiatów/LPR)? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | C.1.5 | Czy wypełniono pole zgodnie z instrukcją: | | | | | | |
| | | Czy zawarty opis wskazuje na powiązanie z projektami realizowanymi bądź zrealizowanymi ze środków UE (Jeśli dotyczy)? | | | | | | |
| | C.1.6 | Czy wypełniono pole zgodnie z instrukcją: | | | | | | |
| | | Czy wykazano zasadność współfinansowania projektu w ramach RPO (zasada dodatkowości – C.1.6A lub zachęty – C.1.6B)? | | | | | | |
| | C.1.7 | Czy wypełniono odpowiednie pola zgodnie z instrukcją? | | | | | | |
| | Sekcja D | | | | | | | |
| | D.1 | Czy dokonano wyboru wariantu? | | | | | | |
| | | Czy dokonany wybór jest spójny z uzasadnieniem dokonanego wyboru? | | | | | | |
| Czy opis zawiera odniesienie do obszarów Natura 2000? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | | |
| Czy opis zawiera odniesienie do polityki zrównoważonego rozwoju? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | | |
| D.2 | Czy dokonano zaznaczenia wariantu? | | | | | | | |
| | Czy dokonane zaznaczenie jest spójne z uzasadnieniem? | | | | | | | |
| D.3 | Czy dokonano zaznaczenia wariantu? | | | | | | | |
| | Czy dokonane zaznaczenie jest spójne z uzasadnieniem? | | | | | | | |
| Sekcja E | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A4 | E.1 | Czy wskazano liczbę kontraktów w ramach których projekt będzie realizowany? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | |
| | E.2 | Czy wskazano tryby/tryb zamówienia? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | |
| | | Czy wskazany tryb zamówienia jest zgodny z wartością wskazaną w PZP? (Dotyczy JST) | | | | | | | |
| | | Czy zamieszczono uzasadnienie zastosowania różnych trybów dla poszczególnych części projektu? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | |
| | E.3 | Czy beneficjent dokonał wszczęcia procedury przetargowej? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | |
| | | Czy jeśli beneficjent dokonał wszczęcia wykazano numer i datę rozpoczęcia postępowania? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | |
| | Sekcja F (Jeśli dotyczy) | | | | | | | | |
| | F | Czy dokonano wyboru między pozwoleniem na budowę a zgłoszeniem budowy? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | |
| | | Czy wskazano datę uzyskania wyżej zaznaczonego dokumentu? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | |
| | Sekcja G (Jeśli dotyczy) | | | | | | | | |
| | G | Czy wypełniono pkt. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku: | | | | | | | |
| | | Czy odniesiono się do trwałości finansowej projektu w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu (3 lata dla MŚP)? | | | | | | | |
| Czy określono podmiot odpowiedzialny za zarządzanie projektem w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu (3 lata dla MŚP) oraz sposób zarządzania? | | | | | | | | | |
| Czy odniesiono się do trwałości instytucjonalnej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu (3 lata dla MŚP)? | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| A4 | G | Czy zapis odnosi się do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r? | | | | | | |
| | Sekcja H | | | | | | | |
| | H.1 | Czy wskaźniki produktu zawarte w polu H.1. są spójne ze skwantyfikowanymi danymi określonymi w poz. C.1.3.? | | | | | | |
| | | Czy wskaźniki zawierają się w katalogu opracowanym przez IZ RPO ? | | | | | | |
| | | Czy wskazano prawidłowe jednostki miary? | | | | | | |
| | | Czy wskazano źródło informacji (inne niż studium wykonalności)? | | | | | | |
| | | Czy poprawnie określono lata realizacji projektu zgodnie z poz. I.1. oraz J.4.? | | | | | | |
| | | Czy poprawnie określono rok „0” zgodnie z poz. I.1. oraz J.4. oraz studium wykonalności? | | | | | | |
| | | Czy wskaźniki w poszczególnych latach zostały określone narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika? | | | | | | |
| | | Czy wartości wskaźników są zgodne z określonymi w studium wykonalności? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy wskazano ilość nowoutworzonych miejsc pracy? (Należy podać wskaźnik, jednostkę miary i źródło informacji. Jeśli nie dotyczy wartość wskaźnika równa jest 0) | | | | | | |
| | H.2 | Czy wypełniono pole sposobu monitorowania i pomiaru wskaźników? | | | | | | |
| | | Czy określono komórkę w strukturze wnioskodawcy odpowiedzialną za monitorowanie wskaźników? | | | | | | |
| | | Czy określono częstotliwość pomiaru oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | wskaźników? | | | | | | |
| | | Czy w przypadku wykazania wskaźników autorskich wskazano metodologię pomiaru wskaźników? | | | | | | |
| A4 | Sekcja I | | | | | | | |
| | I.1 | Czy pole zostało wypełnione zgodnie z Instrukcją wniosku o dofinansowanie: | | | | | | |
| | | Czy została określona data planowanego rozpoczęcia realizacji projektu? | | | | | | |
| | | Czy okres pomiędzy planowanym ogłoszeniem przetargu a planowanym terminem rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodny z zaznaczeniem w poz. E.3.? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy wskazano etapy realizacji projektu wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia realizacji etapu? | | | | | | |
| | | Czy określona data rozpoczęcia pierwszego etapu jest zgodna z planowanym terminem rozpoczęcia realizacji projektu? | | | | | | |
| | | Czy został określony termin rzeczowego zakończenia inwestycji? | | | | | | |
| | | Czy termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu jest zgodny z planowanym terminem zakończenia ostatniego z etapów realizacji projektu? | | | | | | |
| | | Czy został określony termin finansowego zakończenia realizacji inwestycji? | | | | | | |
| | | Czy ostatni wydatek w ramach projektu planowany jest w ciągu 45 dni od daty rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji? | | | | | | |
| | | Czy planowane rozliczenie projektu przewidziano w terminie 30 dni od daty finansowego zakończenia realizacji inwestycji? (Nie dotyczy projektów zrealizowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) | | | | | | |
| I.2 | Czy wypełniono wszystkie wymagane pola? | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Czy wskazane zadania mogą zostać logicznie przyporządkowane do etapów realizacji inwestycji? | | | | | | |
| A4 | I.2 | Czy okresy realizacji poszczególnych zadań zawierają się pomiędzy planowanym terminem rzeczowego rozpoczęcia i zakończenia projektu? | | | | | | |
| | | Czy wskazano wartość netto poszczególnych zadań? | | | | | | |
| | | Czy określono wartość brutto zadania? | | | | | | |
| | | Czy określono wartość podatku VAT? | | | | | | |
| | | Czy stawka podatku VAT jest zgodna z oświadczeniem beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT? | | | | | | |
| | | Czy w przypadku zastosowania obniżonej stawki podatku VAT przedłożono oświadczenie wraz z wyjaśnieniem lub zaświadczenie z US?. | | | | | | |
| | | Czy określono koszt kwalifikowany? | | | | | | |
| | | Czy w ramach kosztów kwalifikowanych ujęto podatek VAT? (kol. 8= 4+7) lub 8 = 4 (w przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowany) | | | | | | |
| | | Czy wszystkie wartości zostały podane do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrąglania. | | | | | | |
| | | Czy wyliczenie arytmetyczne są poprawne? | | | | | | |
| | | Czy sumy w pionie są poprawne? | | | | | | |
| | | Czy w każdym wierszu spełniony jest warunek kol. 4x5 = 7? | | | | | | |
| | | Czy w każdym wierszu spełniony jest warunek kol. 7 = 6-4? | | | | | | |
| | | Czy w każdym wierszu spełniony jest warunek kol. 8 = 4 lub kol. 8 = 4+7? | | | | | | |
| Sekcja J | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A4 | J.1 | Czy zaznaczono jedno z pól? | | | | | | |
| | | Czy określono numer strony w dokumencie źródłowym (studium wykonalności/ biznes plan) na której zamieszczono analizę finansową z obliczeniem luki? (Nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną/ de minimis) | | | | | | |
| | J.1 | Czy na wskazanej stronie faktycznie zamieszczono analizę finansową z obliczeniem luki? | | | | | | |
| | Wypełnić jeśli projekt generuje dochód | Czy podano wysokość luki? | | | | | | |
| | | Czy wnioskodawca obliczył lukę finansową zgodnie z metodologią wskazaną w instrukcji wypełniania wniosku? | | | | | | |
| | | Czy podano wysokość zdyskontowanego kosztu inwestycji (DIC)? | | | | | | |
| | | Czy podano zdyskontowany dochód netto (DNR)? | | | | | | |
| | | Czy podano wysokość kosztów kwalifikowanych (EC)? | | | | | | |
| | | Czy podano maksymalną wielkość dofinansowania z EFRR ? | | | | | | |
| | | Czy określony poziom max wielkości dofinansowania jest mniejszy lub równy z wykazanym w Tabeli 2.3. w sekcji J.4.? | | | | | | |
| | J.2 | Instrument elastyczności cross – financing: | | | | | | |
| | | Czy zaznaczono jedną z opcji ? | | | | | | |
| | | Czy wskazano rodzaj wydatku / działania realizowanego w ramach projektu? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy opisano wydatek/ działanie ? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy wskazano udział % w projekcie inwestycyjnym? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy poz. J.2. znajduje odzwierciedlenie w poz. J.4.? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|--|--|--|
| A4 | | Czy podany % jest zgodny z kwotą wykazaną w poz. J.4. w stosunku do wartości całkowitej? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | J.3 | Czy dokonano zaznaczenia opcji zgodnie z zapisem w dokumentacji konkursowej ? | | | | | | |
| | | W przypadku zaznaczenia, że projekt objęty jest pomocą publiczną spełnione są łącznie następujące warunki: | | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe • Transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr. • W efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji. • Transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Czy występuje pomoc publiczna (4 x TAK)? ⁴ | | | | | |
| | | | Jeżeli występuje pomoc publiczna, czy właściwie określono poziom dofinansowania z EFRR w tab. J.4.? | | | | | |
| | J.3 | Czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej planowana inwestycja jest zgodna z odpowiednim schematem pomocy publicznej wskazanym w Uszczegółowieniu oraz Ogłoszeniu o naborze dla danego działania? | | | | | | |
| | Czy w przypadku występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis wypełniono tabelkę 1.1 B w punkcie J.4. wniosku? | | | | | | | |
| | Czy dokonano zaznaczenia informacji o uzyskaniu pomocy de minimis w okresie roku bieżącego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych? | | | | | | | |
| | Czy w przypadku uzyskania pomocy de minimis podano wartość pomocy brutto w PLN? (Jeśli dotyczy) | | | | | | | |

⁴ Odpowiedź „NIE” nie skutkuje odrzuceniem wniosku

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| A 4 | | Czy w przypadku zaznaczenia uzyskania pomocy de minimis załączono stosowne zaświadczenia? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy zaznaczono pole dotyczące uzyskania pomocy publicznej na realizację danego przedsięwzięcia? | | | | | | |
| | | Czy w przypadku uzyskania pomocy publicznej na realizację przedsięwzięcia podano wartość pomocy ? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | J.4 | Czy wypełniono wszystkie wymagane pola? | | | | | | |
| | | Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z poz. I.2. oraz oświadczeniem beneficjenta o VAT? | | | | | | |
| | Tabela 1.1 A – Projekt nie objęty pomocą publiczną | Czy wypełniono pole dotyczące cross – financing zgodnie z polem J.2.? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy określono rodzaj kosztu- kategorie wydatku ? | | | | | | |
| | | Czy określone rodzaje kosztu – kategorie wydatku wpisują się w zadania wyodrębnione w pozycji I.2. oraz etapy określone w pozycji I.1.? | | | | | | |
| | | Czy wskazano wartość netto kosztów? | | | | | | |
| | | Czy wskazano kwota VAT? | | | | | | |
| | | Czy określono wartość brutto kosztu? | | | | | | |
| | | Czy określono wartość kosztów kwalifikowanych? | | | | | | |
| | | Czy określone koszty kwalifikowane są sumą kosztów z poszczególnych lat? | | | | | | |
| | | Czy suma kosztów dla lat 2007-2015 jest zgodna z kwotą wydatków kwalifikowanych? | | | | | | |
| | | Czy sumy w pionie są prawidłowe ? | | | | | | |
| | Projekt objęty pomocą publiczną/ pomocą de minimis (Jeśli) | Czy określono koszty objęte pomocą publiczną/ de minimis? | | | | | | |
| | | Czy w pozycji J.3. dokonano zaznaczenia, że występuje pomoc publiczna/ de minimis? | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Czy wypełniono pole dotyczące cross – financing zgodnie z polem J.2.? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | | Czy określono rodzaj kosztu- kategorie wydatku ? | | | | | | |
| | | Czy określone rodzaje kosztu- kategorie wydatku wpisują się w zadania wyodrębnione w pozycji I.2. oraz etapy określone w pozycji I.1.? | | | | | | |
| | | Czy wskazano wartość netto kosztów? | | | | | | |
| | | Czy wskazano kwotę VAT? | | | | | | |
| | | Czy określono wartość brutto kosztu? | | | | | | |
| | | Czy określono wartość kosztów kwalifikowanych? | | | | | | |
| | | Czy określone koszty kwalifikowane są sumą kosztów z poszczególnych lat? | | | | | | |
| A 4 | Tabela 1.2 A – VAT niekwalifikowany | Czy suma kosztów dla lat 2007-2015 jest zgodna z kwotą wydatków kwalifikowanych? | | | | | | |
| | | Czy sumy w pionie są prawidłowe ? | | | | | | |
| | | Czy wpisano rodzaj kosztu, którego dotyczy VAT? | | | | | | |
| | | Czy określono stawkę podatku VAT? | | | | | | |
| | | Czy określono kwotę podatku VAT? | | | | | | |
| | | Czy suma kosztów w poszczególnych latach realizacji projektu jest obliczona poprawnie w poz. 2007 – 2015? | | | | | | |
| | | Czy suma wpisana w latach 2007 – 2015 jest zgodna z I.2 wartość VAT? | | | | | | |
| | | Czy sumy w pionie są obliczone poprawnie? | | | | | | |
| | | Czy określono rodzaj kosztu –kategorie wydatku ? | | | | | | |
| | | Czy określone rodzaje kosztu- kategorie wydatku wpisują się w zadania wyodrębnione w pozycji I.2. oraz etapy określone w pozycji I.1.? | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A 4 | Tabela 1.3 – Całkowite wydatki projektu | Czy wskazano wartość netto kosztów? | | | | | | |
| | | Czy wskazano stawkę VAT? | | | | | | |
| | | Czy w przypadku zastosowania obniżonej stawki podatku VAT przedłożono zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające możliwość stosowania obniżonej stawki? | | | | | | |
| | | Czy określono wartość brutto kosztu? | | | | | | |
| | | Czy określono wartość kosztów niekwalifikowanych? | | | | | | |
| | | Czy określone koszty niekwalifikowane są sumą kosztów z poszczególnych lat? | | | | | | |
| | | Czy sumy w pionie są prawidłowe ? | | | | | | |
| | Tabela 2.1 (Jeśli dotyczy) | Czy prawidłowo określono sumy kosztów w tabeli 1.3.i czy są zgodne z tabel 1.1A. i 1.1.B i 1.2.A i 1.2.B ? | | | | | | |
| | | Czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione ? | | | | | | |
| | | Czy podana wartość jest zgodna z tabela 1.1.A.? | | | | | | |
| | | Czy odpowiednio określono udział poszczególnych źródeł finansowania zgodnie z uszczegółowieniem oraz ogłoszeniem o naborze, a także uwzględniające lukę finansową? | | | | | | |
| | | Czy poprawnie obliczono wskaźnik % dofinansowania? | | | | | | |
| (Jeśli i dot.) | Czy wskazany procent jest zgodny z podanymi kwotami? | | | | | | | |
| | Czy poprawnie określono sumę z pozycji RAZEM? | | | | | | | |
| | Czy kwota w poz. RAZEM jest zgodna z Tabela 1.1.A. dla lat 2007 – 2015 w poziomie i w pionie? | | | | | | | |
| | | Czy podana wartość jest zgodna z Tabela 1.1.B.? | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Czy kwota w poz. RAZEM jest zgodna z Tabelą 1.1.B. w poz. RAZEM dla lat 2007 – 2015 „w poziomie i pionie”? | | | | | | |
| | | Czy procent dofinansowania dla danego projektu nie przekracza poziomu wskazanego w dokumentacji konkursowej? | | | | | | |
| | | Czy dokonano prawidłowego procentowego i kwotowego podziału wartości dofinansowania (85% EFRR; 15% Budżet państwa)? | | | | | | |
| | | Czy wskazany procent jest zgodny z podanymi kwotami? | | | | | | |
| | | Czy poprawnie określono sumę w pozycji RAZEM? | | | | | | |
| | Tabela 2.3 | Czy wszystkie pola zostały wypełnione? | | | | | | |
| | | Czy podane kwoty są sumami z odpowiednich pól Tabeli 2.1. i 2.2.? | | | | | | |
| A4 | Sekcja K | | | | | | | |
| | K | Czy określono formy promocji projektu? | | | | | | |
| | | Czy określone formy promocji zgodnie z Rozporządzeniem 1083 WE; 1828 WE 2006 oraz „Wytycznymi dla beneficjenta dotyczące promocji projektów realizowanych w ramach RPO WKP 2007-2013? | | | | | | |
| | | Czy określono źródła finansowania promocji? | | | | | | |
| A5 | Kryterium: Kompletność załączników | | | | | | | |
| | Techniczna i merytoryczna | | | | | | | |
| | Czy załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze? | | | | | | | |
| | Czy wszystkie zaznaczone na liście załączniki zostały dołączone do wniosku? | | | | | | | |
| | Czy wszystkie załączniki zostały złożone w formie spiętych dokumentów (np. zszyte lub zbindowane)? | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | Studium wykonalności inwestycji/Biznes plan/Plan wdrażania projektu | | | | | |
| | Czy załączono studium wykonalności/ biznes plan? (Jeśli dotyczy) | | | | | |
| | Czy biznes plan został przygotowany zgodnie z wzorem IZ RPO W K – P? (Jeśli dotyczy) | | | | | |
| | Czy studium wykonalności zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi IZ RPO? (Jeśli dotyczy) | | | | | |
| A5 | Czy analiza finansowa i ekonomiczna została sporządzona zgodnie z wytycznymi IŻ W K – P RPO w ramach danego działania? (Jeśli dotyczy) | | | | | |
| | Czy załączono plan wdrożenia projektu zgodnie ze wzorem IZ? (Jeśli dotyczy) | | | | | |
| | Pełna dokumentacja (kopie) z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko/Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kopia dokumentu potwierdzającego, że dla danej inwestycji raport nie musi być sporządzany (Jeśli dotyczy) | | | | | |
| | Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS | | | | | |
| | Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS? | | | | | |
| | Czy załącznik został sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO W K – P wzorze formularza. | | | | | |
| | Czy wypełniono pkt. A.1. załącznika 3.1? | | | | | |
| | Czy zaznaczono jeden z kwadratów w pkt. A.2. załącznika 3.1? | | | | | |
| | Jeżeli zaznaczono „TAK”, czy podano nazwy i adresy właściwych organów? | | | | | |
| | Jeżeli zaznaczono „NIE”, czy podano powody? | | | | | |
| | Zezwolenie na inwestycje | | | | | |
| | W przypadku przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych (dostawa sprzętu lub usług). Dokumentacja ocen oddziaływania na środowisko nie obowiązuje. | | | | | |
| | Czy w punkcie A.3.1.1. Załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”? | | | | | |
| | Czy w punkcie A.3.2.1. Załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „W żadnym z powyższych aneksów”? | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych: | | | | | | | |
| 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)? | | | | | | | |
| Jeżeli zaznaczono „NIE” - czy podano | Datę złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na inwestycję (decyzję pozwolenie na budowę)? | | | | | | |
| | Datę, kiedy właściwe decyzje zostaną wydane? | | | | | | |
| Czy wskazano organ właściwy, który wydał lub wyda właściwą decyzję? | | | | | | | |
| 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 OOŚ)? | | | | | | | |
| A5 | Dotyczy projektu należącego do Aneksu I Dyrektywy? | | | | | | |
| | (Raport oceny oddziaływania na środowisko zawsze jest wymagany) | | | | | | |
| | Czy załączono raport OOŚ lub streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym? | | | | | | |
| | Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia? | | | | | | |
| | Czy załączono postanowienia dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań? | Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego? | | | | | |
| Ministra środowiska? (Dotyczy tylko przedsięwzięć drogowych i kolejowych z Grupy I) | | | | | | | |
| Wojewody/od 1 stycznia 2008r. marszałka województwa? (Dotyczy wszystkich przedsięwzięć z | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | grupy I poza drogowymi i kolejowymi) | | | | | | |
| | Czy uzasadnienie decyzji zawiera wyniki uzgodnień z właściwymi organami ? | | | | | | | |
| | Czy uzasadnienie do decyzji zawiera zapisy mówiące o tym, kiedy i w jaki sposób podano do publicznej wiadomości informacje dotyczące: | | | | | | | |
| | Treści wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (a więc m.in. określenie, jakiego planowanego przedsięwzięcia dotyczy, jego lokalizacji itp.), | | | | | | | |
| A5 | Informacji, że planowane przedsięwzięcie podlega postępowaniu OOŚ | | | | | | | |
| | Organu właściwego do wydania decyzji kończącej postępowanie OOŚ | | | | | | | |
| | Organu, od którego można uzyskać informacje na temat planowanego przedsięwzięcia | | | | | | | |
| | Dokładnego miejsca i 21-dniowego terminu składania uwag i wniosków do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do raportu OOŚ wraz ze wskazaniem organu, do którego można je składać | | | | | | | |
| | Możliwości (miejsce, termin) zapoznania się z raportem OOŚ oraz wszystkimi innymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie | | | | | | | |
| | Charakteru decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. że jest ona wiążąca w stosunku do pozostałych decyzji administracyjnych? | | | | | | | |
| | 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 załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie? | | | | | | | |
| | Jeżeli TAK, czy zawiera on informację o ostatecznie wydanej decyzji | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | Czy Beneficjent występował z zapytaniem o zakres raportu OOŚ? | | | | | | | | |
| | Jeżeli „TAK” , czy załączono: | Postanowienie ustalające zakres raportu OOŚ? | | | | | | | |
| | | Opinie właściwych organów co do ustalenia zakresu raportu OOŚ | Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego? | | | | | | |
| | | | Ministra środowiska? (dotyczy tylko przedsięwzięć drogowych i kolejowych z grupy I) | | | | | | |
| A5 | | Wojewody/od 1 stycznia 2008r. marszałka województwa? (Dotyczy wszystkich przedsięwzięć z grupy I poza drogowymi i kolejowymi) | | | | | | | |
| | Dotyczy projektu należącego do Aneksu II Dyrektywy? (Raport nie jest obligatoryjny) | | | | | | | | |
| | Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia? | | | | | | | | |
| | Czy załączono postanowienie | Nakładające obowiązek sporządzenia raportu OOŚ i określające jego zakres? | | | | | | | |
| | | Stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu OOŚ? | | | | | | | |
| | W przypadku gdy właściwy organ postanowił o konieczności sporządzenia raportu OOŚ, czy załączono raport OOŚ lub streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym? | | | | | | | | |
| | Czy podczas kwalifikowania przedsięwzięcia do sporządzenia raportu OOŚ, organ zasięgnął opinii (Informacja o zasięgnięciu opinii powinna być zawarta w uzasadnieniu do postanowienia) | Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego | | | | | | | |
| | | Starosty | | | | | | | |
| Lub wojewody, w przypadku kiedy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 | | | | | | | | | |
| Czy załączono postanowienia | Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego? | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań | Starosty? | | | | | | |
| | | Lub wojewody, w przypadku kiedy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000? | | | | | | |
| | Czy uzasadnienie decyzji zawiera wyniki uzgodnień z właściwymi organami ? | | | | | | | |
| | W przypadku, gdy odstąpiono od sporządzenia raportu OOŚ, czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ zawiera informacje i ich uzasadnienie, że następujące elementy przedsięwzięcia nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko: | | | | | | | |
| A5 | Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, | | | | | | | |
| | Usytuowanie przedsięwzięcia, | | | | | | | |
| | Rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. | | | | | | | |
| | Czy w uzasadnieniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ odniesiono się do uwag organów opiniujących w przypadku nakazania przez te organy obowiązku sporządzenia raportu OOŚ? | | | | | | | |
| | W przypadku, gdy nałożono obowiązek sporządzenia raportu, czy uzasadnienie do decyzji zawiera zapisy mówiące o tym, kiedy i w jaki sposób podano do publicznej wiadomości informacje dotyczące: | | | | | | | |
| | Treści wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (a więc m.in. określenie, jakiego planowanego przedsięwzięcia dotyczy, jego lokalizacji itp.)? | | | | | | | |
| | Informacji, że planowane przedsięwzięcie podlega postępowaniu OOŚ? | | | | | | | |
| | Organu właściwego do wydania decyzji kończącej postępowanie OOŚ? | | | | | | | |
| | Organu, od którego można uzyskać informacje na temat planowanego przedsięwzięcia? | | | | | | | |
| | Dokładnego miejsca i 21-dniowego terminu składania uwag i wniosków do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do raportu OOŚ wraz ze wskazaniem organu, do którego można je składać? | | | | | | | |
| | Możliwości (miejsce, termin) zapoznania się z raportem OOŚ oraz wszystkimi innymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie? | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|
| | Charakter decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. że jest ona wiążąca w stosunku do pozostałych decyzji administracyjnych? | | | | | | |
| | 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? | | | | | | |
| A5 | 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 załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie? | | | | | | |
| | Jeżeli TAK, czy zawiera on informację o ostatecznie wydanej decyzji | | | | | | |
| | Dotyczy projektu nie wchodzącego w zakres Dyrektywy? (spoza Aneksu I i II Dyrektywy) | | | | | | |
| | Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia? | | | | | | |
| | Czy załączono postanowienie | Nakładające obowiązek sporządzenia raportu OOŚ i określające jego zakres? | | | | | |
| | | Stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu OOŚ? | | | | | |
| | Czy podczas kwalifikowania przedsięwzięcia do sporządzenia raportu OOŚ, organ zasięgnął opinii (Informacja o zasięgnięciu opinii powinna być zawarta w uzasadnieniu do postanowienia) | Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego | | | | | |
| | | Wojewody | | | | | |
| | Czy załączono postanowienia dotyczące uzgodnienia środowiskowych | Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego | | | | | |
| | | Wojewody | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | uwarunkowań | | | | | | | |
| | Czy uzasadnienie decyzji zawiera wyniki uzgodnień z właściwymi organami ? | | | | | | | |
| | Czy w uzasadnieniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ odniesiono się do uwag organów opiniujących w przypadku nakazania przez te organy obowiązku sporządzenia raportu OOŚ? | | | | | | | |
| | W przypadku, gdy odstąpiono od sporządzenia raportu OOŚ, czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ zawiera informacje i ich uzasadnienie, że następujące elementy przedsięwzięcia nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko: | | | | | | | |
| A5 | Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, | | | | | | | |
| | Usytuowanie przedsięwzięcia, | | | | | | | |
| | Rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. | | | | | | | |
| | W przypadku ,gdy nałożono obowiązek sporządzenia raportu, czy uzasadnienie do decyzji zawiera zapisy mówiące o tym, kiedy i w jaki sposób podano do publicznej wiadomości informacje dotyczące: | | | | | | | |
| | Treści wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (a więc m.in. określenie, jakiego planowanego przedsięwzięcia dotyczy, jego lokalizacji itp.), | | | | | | | |
| | Informacji, że planowane przedsięwzięcie podlega postępowaniu OOŚ | | | | | | | |
| | Organu właściwego do wydania decyzji kończącej postępowanie OOŚ? | | | | | | | |
| | Organu, od którego można uzyskać informacje na temat planowanego przedsięwzięcia? | | | | | | | |
| | Dokładnego miejsca i 21-dniowego terminu składania uwag i wniosków do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do raportu OOŚ wraz ze wskazaniem organu, do którego można je składać? | | | | | | | |
| | Możliwości (miejsce, termin) zapoznania się z raportem OOŚ oraz wszystkimi innymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie? | | | | | | | |
| Charakteru decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. że jest ona wiążąca w stosunku do pozostałych decyzji administracyjnych? | | | | | | | | |
| | 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 załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie? | | | | | | |
| | Jeżeli TAK, czy zawiera on informację o ostatecznie wydanej decyzji | | | | | | |
| | Zastosowanie dyrektywy SOOŚ | | | | | | |
| | Czy w pkt. A.3.3.1 załącznika 3.1 zaznaczono jeden z kwadratów | | | | | | |
| | Jeżeli zaznaczono „TAK”, czy podano tytuł dokumentu i link internetowy do prognozy oddziaływania programu na środowisko? | | | | | | |
| | Jeżeli zaznaczono „NIE”, czy podano wyjaśnienie? | | | | | | |
| | Natura 2000 | | | | | | |
| | Czy zaznaczono jeden z kwadratów w pkt. A.4.1 Formularza w zakresie OOŚ? | | | | | | |
| A5 | 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 decyzją Wojewody 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” to: | Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wskazane, że zostały spełnione <u>łącznie</u> (jeżeli brak jest odniesienia do jednej z przesłanek należy zaznaczyć „NIE) następujące przesłanki : <ul style="list-style-type: none"> • Dla projektu nie ma rozwiązań alternatywnych oraz • Za realizacją projektu | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> Dla projektu wskazano działania łagodzące skutki negatywnego wpływu projektu na obszar sieci Natura 2000 oraz czy przewidziano kompensację przyrodniczą? | | | | | | |
| | <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 2005 r. 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, Zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego | | | | | | | |
| | <p>Czy załączono opinię Komisji Europejskiej? (KE wydaje opinie tylko w przypadku wpływu przedsięwzięcia na Obszary o Znaczeniu Wspólnotowym)</p> | | | | | | | |
| | Dodatkowe środki w zakresie ochrony środowiska | | | | | | | |
| | <p>Czy w pkt. A.5 załącznika 3.1 zaznaczono jeden z kwadratów?</p> | | | | | | | |
| | <p>Jeżeli zaznaczono „TAK”, czy podano informację o zastosowanych w projekcie dodatkowych integracyjnych środkach w zakresie ochrony środowiska?</p> | | | | | | | |
| | Koszty podjęte w celu skorygowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne | | | | | | | |
| | <p>Czy oszacowano udział w całkowitych kosztach projektu kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | 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). | | | | | | |
| | Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego | | | | | | |
| | Czy został załączony przynajmniej jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego: 4a - kopia decyzji o warunkach zabudowy, 4b - kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4c - wypis i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| A5 | Czy załączniki są aktualne i dotyczą zakresu projektu? (Jeżeli dotyczy) | | | | | | |
| | Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy | | | | | | |
| | Czy została załączona kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy wydana przez właściwy organ? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy dokumenty kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy są aktualne (np. pozwolenie na budowę nie jest starsze niż 2 lata, chyba że rozpoczęto już prace. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz stronę z pierwszym wpisem w dzienniku budowy i dotyczącą zakresu projektu? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy w przypadku nie dostarczenia powyższych dokumentów beneficjent dostarczył kopię wniosku o | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | wydanie wyżej wymienionych dokumentów do właściwego organu? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| A5 | Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług | | | | | | |
| | Czy dołączono wykaz z dokumentacji technicznej: | | | | | | |
| | Dla projektów infrastrukturalnych załączono wykaz z projektu budowlanego zawierający: numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz opis techniczny, | | | | | | |
| | Dla projektów dotyczących zakupu sprzętu załączono dokumenty, z których wynika ilość, rodzaj, typ, główne parametry zakupywanego sprzętu (specyfikacja techniczna), | | | | | | |
| | Dla projektów dotyczących usług załączono specyfikację usługi (rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej w ramach projektu), | | | | | | |
| | Dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” dołączono program funkcjonalno – użytkowy (zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września z dnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego?) | | | | | | |
| | Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy załączono mapy, szkice lokalizujące, sytuujące projekt w województwie i w najbliższym otoczeniu? | | | | | | |
| | <u>Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane / oświadczenie beneficjenta o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług)</u> | | | | | | |
| | Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie ze wzorem IZ RPO W K – P? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| A5 | Czy numery działek wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w wyciągu z dokumentacji technicznej i jednym z dokumentacji dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (pozwoleniem/niami, zgłoszeniem/niami? (Jeśli dołączono)? | | | | | | |
| | Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | 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 dołączono umowę/porozumienie zawarte przez wszystkich partnerów projektu zawartych we wniosku A.6? | | | | | | |
| | Czy dokument określający rolę podmiotów w realizacji projektu jest zatwierdzony przez wszystkich partnerów i zawiera: | | | | | | |
| | Określenie lidera porozumienia? | | | | | | |
| | Wzajemne zobowiązania stron? | | | | | | |
| A5 | Odpowiedzialność lidera wobec dysponenta? | | | | | | |
| | Środków unijnych? | | | | | | |
| | Sposób odbioru poszczególnych elementów robót? | | | | | | |
| | Sposób zapłaty za wystawione faktury i podział? | | | | | | |
| | Budżetu między partnerów? | | | | | | |
| | Wielkość i czas zaangażowania środków własnych stron? | | | | | | |
| | Sposób zapłaty bądź zwrotu podatku VAT? | | | | | | |
| | Czy wszystkie zaangażowane podmioty załączyły dokumenty dotyczące zabezpieczenia finansowego swojego wkładu, możliwości zwrotu podatku VAT oraz inne dokumenty niezbędne do załączenia w przypadku konkretnych rodzajów projektów? | | | | | | |
| | Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy dołączone zostało oświadczenie o zabezpieczeniu środków zawierające tytuł, nazwę beneficjenta i kwoty wkładu własnego zgodnie ze wzorem IZ RPO W K – P? | | | | | | |
| A5 | Czy dokumenty poświadczające posiadanie środków (np. uchwała budżetowa, WPI) zawierają dokładną nazwę projektu oraz kwoty w PLN? Czy uwzględniono zabezpieczenie na pierwszy kwartał rzeczowej realizacji projektu i koszty niekwalifikowane? | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A5 | Czy wkład własny został określony na odpowiednim poziomie, zgodnie z instrukcją wypełniania załączników, dla danego typu beneficjenta? | | | | | | |
| | Oświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach | | | | | | |
| | Czy załączono oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez inne instytucje partycypujące w kosztach zawierające nazwę instytucji finansującej, kwotę współfinansowania, informacje na temat warunków współfinansowania, tytuł współfinansowanego projektu wraz z właściwym potwierdzającym dokumentem? | | | | | | |
| | Czy dołączono dokumenty poświadczające zabezpieczenie wkładu wszystkich instytucji partycypujących finansowo w kosztach realizacji projektu? (Nie dotyczy środków budżetu państwa) | | | | | | |
| | Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z Ustawą o rachunkowości / PIT lub CIT (w zależności od rodzaju opodatkowania) | | | | | | |
| | Czy załączony bilans i opinię RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu zawiera dane za ostatni rok oraz jest sporządzony dla każdego z podmiotów współfinansujących projekt? (jeżeli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy bilans jest potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta zgodnie z Ustawą o rachunkowości? Czy opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu jest pozytywna? | | | | | | |
| | Czy dołączone kopie odpowiednich PIT/CIT: | | | | | | |
| | Zawierają dane za ostatni zamknięty rok obrachunkowy lub/i za okres bieżący – zamknięte kwartały? | | | | | | |
| | Są sporządzone dla każdego z podmiotów współfinansujących projekt? | | | | | | |
| | Załączono informację finansową dotyczącą obrotu, zysku, zobowiązań i należności ogółem (Dotyczy podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu oraz rachunków zysków i strat)? | | | | | | |
| | Czy dołączony bilans/PIT/CIT dotyczy wnioskodawcy/ów z części A wniosku o dofinansowanie? | | | | | | |
| Czy bilans, PIT/CIT są opieczetowane pieczęcią wpływu Urzędu Skarbowego lub zostało załączone potwierdzenie | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A5 | nadania przesyłki listownej lub informacja o nadaniu elektronicznym? | | | | | | |
| | Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok. Nie dotyczy JST | | | | | | |
| | Czy załączony rachunek zysków i strat /jeżeli dotyczy/: zawiera dane przynajmniej za ostatni rok? | | | | | | |
| | Czy jest potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta zgodnie z Ustawą o rachunkowości? | | | | | | |
| | Czy jest sporządzony dla każdego z podmiotów współfinansujących projekt? | | | | | | |
| | Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki. Jeżeli dotyczy | | | | | | |
| | Czy Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej dotyczy wnioskodawcy/ów z części A wniosku o dofinansowanie? | | | | | | |
| | Czy KRS/ EDG nie są starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku? | | | | | | |
| | Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT | | | | | | |
| | Czy oświadczenie Wnioskodawcy /ów oraz wszystkich podmiotów, partycypujących finansowo w kosztach projektu/ zaangażowanych w realizację projektu (jeśli wynika to z umowy między partnerami) o kwalifikowalności/ niekwalifikowalności podatku VAT jest: | | | | | | |
| | Zgodne ze wzorem IZ RPO W K – P? | | | | | | |
| | Wartość VAT – u została odpowiednio ujęta w tabeli J.4 jako kwalifikowana lub niekwalifikowana? | | | | | | |
| | Czy Beneficjent właściwie określił Kwalifikowalność VAT? | | | | | | |
| | Czy zgodnie z oświadczeniem złożonym przez beneficjenta, będącym załącznikiem we wniosku o dofinansowanie nie ma on możliwość odzyskania podatku VAT | | | | | | |
| | Czy prawidłowo określono stawki VAT?; | | | | | | |
| Czy Beneficjent jest zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako podatnika VAT?; | | | | | | | |
| Jeśli TAK to: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| A5 | Podatnik VAT zwolniony | | | | | | |
| | Podatnik czynny: | | | | | | |
| | Czy określono w jakim czasie/okresie Beneficjent był zarejestrowany jako podatnik VAT?, | | | | | | |
| | 5.Czy poniesione w związku z projektem wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (chodzi zarówno o czynności wykonywane w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu)? | | | | | | |
| | Do jakiego rodzaju czynności wykorzystywane są zakupy towarów i usług w ramach projektu: | | | | | | |
| | Wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT: | | | | | | |
| | Wyłącznie do czynności opodatkowania podatkiem VAT: | | | | | | |
| | Zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności zwolnionych od podatku VAT, przy czym możliwe jest wyodrębnienie części kwoty podatku naliczonego VAT, która może podlegać odliczeniu: | | | | | | |
| | Zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i do czynności zwolnionych od podatku VAT, przy czym ze względu na brak możliwości wyodrębnienia towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którym przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo przysługuje, do określenia kwoty podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu niezbędne jest obliczenie tzw. Współczynnika sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT.; | | | | | | |
| | Czy w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu znajduje zastosowanie art.88 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ograniczający możliwość odliczenia podatku VAT? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy na podstawie przedłożonych dokumentów istnieje możliwość dopuszczenia podatku VAT jako wydatku kwalifikowanego ? | | | | | | |
| | Czy kwestia odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu była przedmiotem rozstrzygnięcia organów podatkowych lub | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | organów kontroli skarbowej? | | | | | | |
| | Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę | | | | | | |
| | Czy załączone oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorców jest zgodne ze wzorem IZ RPO W K – P? | | | | | | |
| | Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | | | | | | |
| | Czy załączone oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US i ZUS jest zgodne ze wzorem IZ RPO W K – P? | | | | | | |
| A5 | Czy wnioskodawca/cy nie zalega z należnościami wobec US i ZUS? | | | | | | |
| | Poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku. (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy zostało dołączona kopia dokumentu rejestrowego potwierdzająca, że beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku? | | | | | | |
| | Oświadczenie Beneficjenta o niekaralności i niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego | | | | | | |
| | Czy załączone oświadczenie jest zgodne ze wzorem IZ RPO W K – P? | | | | | | |
| | Oświadczenie dot. pomocy publicznej | | | | | | |
| | Czy dołączone zostało oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej przez Wnioskodawcę/ców? | | | | | | |
| | Czy zostało dołączone oświadczenie z informacją, że beneficjent w ramach tego samego projektu nie ubiegał się lub nie ubiega się w chwili obecnej o środki publiczne dotyczące tych samych wydatków kwalifikowanych? | | | | | | |
| | Oświadczenie Beneficjenta, iż nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE oraz że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A5 | Czy załączone oświadczenie jest zgodne ze wzorem IZ RPO W K – P? | | | | | | |
| | Czy z treści oświadczenia wynika, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikające z decyzji KE oraz, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej? | | | | | | |
| | Oświadczenie Beneficjenta o niepodleganiu wykluczeniom | | | | | | |
| | Czy załączone oświadczenie jest zgodne ze wzorem IZ RPO W K – P? | | | | | | |
| | Czy z treści oświadczenia wynika, że nie podlega wykluczeniu? | | | | | | |
| | Czy załączono inne dokumenty? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Formalna dopuszczalność projektu | | | | | | |
| A6 | Odpowiednie źródła finansowania działań ujętych we wniosku o dofinansowanie zostały przez beneficjenta zabezpieczone (np. w budżecie dysponenta lub rezerwie celowej); (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy okres realizacji jest zgodny z okresem programowym (tj. do 2015)? | | | | | | |
| | Czy projekt jest zgodny z zapisami linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi. | | | | | | |
| | Czy Beneficjent nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych)? | | | | | | |
| | Czy Beneficjent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez DWRPO? | | | | | | |
| | Czy Beneficjent nie figuruje w rejestrze nieprawidłowości prowadzonym w DWRPO? | | | | | | |
| | Czy Krajowy System Informatyczny (SIMIK2007-2013) oraz baza danych MRR nie zawiera informacji na temat nakładania się pomocy na wydatki kwalifikowane przedmiotowego projektu (wg NIP)? | | | | | | |
| | Kwalifikowalność | | | | | | |
| Czy data poniesienia wydatków ujęta we wniosku o dofinansowanie jest zgodna z okresem kwalifikowalności | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| A6 | dla programu? | | | | | | |
| | Czy wszystkie planowane wydatki ujęte we wniosku są kwalifikowalne?: | | | | | | |
| | Czy wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalne są zgodne z dokumentami programowymi (URPO z podręcznikiem kwalifikowalności)? (Jeśli dotyczy) | | | | | | |
| | Czy planowane wydatki są bezpośrednio związane z realizowanym projektem? | | | | | | |
| | Czy wydatki ujęte we wniosku zostały zaplanowane zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy oraz zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (MRR/H/8(3)11/2007) z dnia 22 listopada 2007 r. Ministra Rozwoju Regionalnego a także Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 ? | | | | | | |
| | Czy kwoty wydatków kwalifikowanych we wniosku mieszczą się w limitach kwot określonych dla poszczególnych kategorii w dokumentach programowych? | | | | | | |

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ⁵

| Działanie 3.2 | Oceniający 1 | | | Oceniający 2 | | |
|---------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| | Tak | Nie | N/D | Tak | Nie | N/D |

⁵ Podczas przygotowania Karty Oceny Formalnej dla projektu należy wybrać i wstawić do arkusza w części B wyłącznie kryteria szczegółowe dotyczące działania, w ramach którego złożono wniosek.

| Kryterium: Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Infrastruktura ochrony zdrowia | | | | | | |
| Infrastruktura opiekuńczo- wychowawcza | | | | | | |
| Pozostała infrastruktura społeczna | | | | | | |
| Kryterium: We wniosku określono wkład własny beneficjenta na wymaganym poziomie | | | | | | |
| Wkład własny beneficjenta nie mniejszy niż 35 % wartości projektu lub zgodnie ze schematem pomocy publicznej. | | | | | | |

C. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH⁶

| | 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 kwalifikowanych ujętych we wniosku o dofinansowanie odpowiada kwocie zapisanej w §5 pre – umowy. | | | | | | |

D. WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW⁷:

| |
|--|
| |
|--|

⁶ Wypełnić wyłącznie w przypadku Trybu dla projektów indywidualnych. W przypadku Trybu Konkursowego pozostawić bez wypełnienia.

⁷ 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”

| | |
|-------------------------------------|--|
| PODSTAWA PRAWNA: | UCHWAŁA NR / / 0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA W SPRAWIE „.....” |
| KRYTERIUM ⁸ : | |
| ZAKRES WYŁĄCZENIA ⁹ : | |
| OKRES WYŁĄCZENIA ¹⁰ : | |
| UZASADNIENIE ¹¹ : | |

| WYNIK OCENY FORMALNEJ: | | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 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, Data | Podpis | Miejsce, Data | Podpis |

| ROZBIEŻNOŚĆ OCEN ¹² | | TAK/NIE |
|---|--------------|---------|
| Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO | OCENIAJĄCY 1 | |

⁸ Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

⁹ Opisać szczegółowo jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

¹⁰ Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzyganie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

¹¹ Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.

¹² Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności ocen pomiędzy ocenającym 1 i 2. Rozstrzygnięcia dokonuje bezpośredni przełożony.

| | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ | OCENIAJĄCY 2 | |
| | Miejsce, Data | Pieczeńć i Podpis |

| 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 |
| ZATWIERDZENIE NACZELNIK WYDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW | Miejsce, Data | Pieczeńć i Podpis |
| ZATWIERDZENIE DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA RPO | Miejsce, Data | Pieczeńć i Podpis |