



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 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">X</div>	TRYB INDYWIDUALNY¹ <div style="float: right; border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-left: 10px;"></div>
NUMER KONKURSU: 5/V/5.5/2008	NR PRE - UMOWY:

NUMER WNIOSKU:

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: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Działanie²: 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Poddziałanie:

Nr ewidencyjny (według KSI):

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?						
	Czy Wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy pod						

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

A4	oświadczeniem beneficjenta?							
	Czy Wniosek podpisany został pod oświadczeniem wraz z imienną pieczętką przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu zgodnie z punktem A3 wniosku?							
	Czy wniosek został parafowany na każdej stronie przez jedną z osób określonych w punkcie A3?							
	Czy w przypadku, gdy Beneficjentem jest JST wniosek jest kontrasygnowany 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?							
A6	Czy pole zostało wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku?							

		Sekcja B						
A4	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 projektu określonym w części C.1.?							
	Czy wypełniona kategoria jest zgodna z katalogiem przewidzianym dla działania zaznaczonego w pkt.							

A4		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)						
C.1.4	Czy wykazano zgodność projektu z celami działania określonego w pkt. B.6 wniosku?							
	Czy beneficjent odniósł się do dokumentów planistycznych o charakterze Regionalnym: Strategii Rozwoju W K – P i/lub Planu Zagospodarowania Przestrzennego?							

A4	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								
E.1	Czy wskazano liczbę kontraktów w ramach których projekt będzie realizowany? (Jeśli dotyczy)							

A4	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)?								
G	Czy zapis odnosi się do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r?							

Sekcja H								
A4	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?						

Sekcja I							
A4	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?							
		Czy okresy realizacji poszczególnych zadań zawierają się pomiędzy planowanym terminem					

A4	I.2	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							
	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.?							
A4	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)							
		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 ?							

A4	J.3	W przypadku zaznaczenia, że projekt objęty jest pomocą publiczną spełnione są łącznie następujące warunki:					
		• 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.?						
	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)						
	Czy w przypadku zaznaczenia uzyskania pomocy de minimis załączono stosowne zaświadczenia? (Jeśli dotyczy)						
	Czy zaznaczono pole dotyczące uzyskania pomocy publicznej na realizację danego przedsięwzięcia?						

⁴ Odpowiedź „NIE” nie skutkuje odrzuceniem wniosku

A 4		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 ?						
	Tabela 1.1 B – Projekt objęty pomocą publiczną/ pomocą de minimis (Jeśli dotyczy)	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						

A 4		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?						
	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?						
	Tabela 1.2 B –Wydatki niekwalifikowane projektu	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 stawkę VAT?						
		Czy w przypadku zastosowania obniżonej stawki podatku VAT przedłożono zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające możliwość						

A 4	Tabela 1.3 – Całkowite wydatki projektu	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 ?						
	Tabela 2.2 (Jeśli dotyczy)	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?						
		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.?						
	Tabela 2.2 (Jeśli dotyczy)	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)						
	Czy analiza finansowa i ekonomiczna została sporządzona zgodnie z wytycznymi IŻ W K – P RPO w ramach danego działania? (Jeśli dotyczy)						
A5	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 OOŚ						
	Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?						
	Czy załącznik został sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO W K – P wzorze formularza.						
	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							

A5	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)?							
	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 załącz	Postanowienie ustalające zakres raportu OOŚ?					
		Opinie właściwych	Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego?				

	ono:	organów co do ustalenia zakresu raportu OOŚ	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)						
	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?								
A5	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 dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań	Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego?							
		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 OOS, czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOS zawiera informacje i ich uzasadnienie, że następujące elementy przedsięwzięcia nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko:						
	Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia,						
	Usytuowanie przedsięwzięcia,						
	Rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.						
	Czy w uzasadnieniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOS odniesiono się do uwag organów opiniujących w przypadku nakazania przez te organy obowiązku sporządzenia raportu OOS?						
	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 OOS?						
A5	Organu właściwego do wydania decyzji kończącej postępowanie OOS?						
	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 OOS wraz ze wskazaniem organu, do którego można je składać?						
	Możliwości (miejsce, termin) zapoznania się z raportem OOS 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 uwarunkowań	Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego						
Wojewody								
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?							
A5	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?							
	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:	<p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dla projektu nie ma rozwiązań alternatywnych oraz • Za realizacją projektu przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym oraz • Dla projektu wskazano działania łagodzące skutki negatywnego wpływu projektu na obszar sieci Natura 2000 oraz czy przewidziano kompensację przyrodniczą? 							

	<p>Jeżeli 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 pierwszorzędym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego 						
	Czy załączono opinię Komisji Europejskiej? (KE wydaje opinie tylko w przypadku wpływu przedsięwzięcia na Obszary o Znaczeniu Wspólnotowym)						
	Dodatkowe środki w zakresie ochrony środowiska						
	Czy w pkt. A.5 załącznika 3.1 zaznaczono jeden z kwadratów?						
	Jeżeli zaznaczono „TAK”, czy podano informację o zastosowanych w projekcie dodatkowych integracyjnych środkach w zakresie ochrony środowiska?						
A5	Koszty podjęte w celu skorygowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne						
	Czy oszacowano udział w całkowitych kosztach projektu kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko?						
	Czy podano wyjaśnienie?						
	Gospodarka wodna, ściekowa i odpadów stałych						
	Czy podano tytuły właściwych dokumentów ?						
	Czy projekt jest spójny z sektorowymi/zintegrowanymi planami lub programami?						

Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu Projektu na obszary NATURA 2000						
A5	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)					
	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)					
	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,						

A5	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 lokalizując, sytuujące projekt w województwie i w najbliższym otoczeniu?						
A5	<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)						
	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?						

A5	Wzajemne zobowiązania stron?						
	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?						
	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						

A5	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 opieczątowane pieczęcią wpływu Urzędu Skarbowego lub zostało załączone potwierdzenie 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?							

A5	Czy jest sporządzony dla każdego z podmiotów współfinansujących projekt?						
	Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki. Jeśli 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:						
	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							

A5	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							

A5	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?						
	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						
	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							

A5	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 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)							

A6	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 5.5	Oceniający 1			Oceniający 2		
	Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
Kryterium: Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego						
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa						
Kryterium: Projekt adresowany jest do grupy docelowej zgodnej URPO WK – P						
Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą min 12 miesięcy?						
Kryterium: We wniosku określono wkład własny beneficjenta na wymaganym poziomie						

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.

<ul style="list-style-type: none"> ✓ 30 % kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu dla mikro przedsiębiorstw. ✓ 40 % kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu dla małych przedsiębiorstw ✓ 50 % kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu dla średnich i dużych przedsiębiorstw. ✓ 30% kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu dla pozostałych beneficjentów ✓ lub zgodnie ze schematem pomocy publicznej. 						
Kryterium: Projekt nie przekracza maksymalnej wartości określonej w URPO WK – P						
Maksymalna wartość projektu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 60 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy w przypadku targów i wystaw, ✓ 20 tys. PLN w przypadku działań informacyjno – promocyjnych, ✓ 20 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy w przypadku misji gospodarczych. 						

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 ?						

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

Czy wartość wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o dofinansowanie odpowiada kwocie zapisanej w §5 pre – umowy.						
---	--	--	--	--	--	--

D. WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW⁷:

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:	

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 wyłączenia zaznaczyć „Nie dotyczy”

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.

Miejsce, Data Toruń, dn.	Podpis	Miejsce, Data Toruń, dn.	Podpis

ROZBIEŻNOŚĆ OCEN ¹²		TAK/NIE
Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ	OCENIAJĄCY 1	
	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:		
Nionej do składania oświadczenia w 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		

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

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