



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Mój region w Europie*

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

<b>TRYB KONKURSOWY</b> <input type="checkbox"/>	<b>TRYB INDYWIDUALNY<sup>1</sup></b> <input type="checkbox"/>
<b>NUMER KONKURSU:</b>	<b>NR PRE - UMOWY:</b>

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

**TYTUŁ PROJEKTU:**

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

---

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

**OCENIAJĄCY1:**

**DATA:**

**OCENIAJĄCY2:**

**DATA:**

**Oś Priorytetowa: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw**

**Działanie: 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu**

**Schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby)**

**Poddziałanie:**

**Wnioskowana kwota z EFRR:**

**Data wpłynięcia wniosku:**

**KRYTERIA REJESTRACYJNE OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2007 – 2013<sup>2</sup>**

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

<sup>2</sup> Uchwała Nr 65/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK–P na lata 2007 – 2013 z dnia 17 grudnia 2008 r., Uchwała Nr 5/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK–P na lata 2007 – 2013 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK–P na lata 2007 – 2013, Uchwała nr 17/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK–P na lata 2007 – 2013 z dnia 23 czerwca 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK–P na lata 2007 – 2013 Uchwała Nr 44/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK–P na lata 2007-2013 z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK–P na lata 2007-2013, Uchwała Nr 57/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK–P na lata 2007-2013 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK–P na lata 2007-2013, Uchwała Nr 21/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK–P na lata 2007-2013 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK–P na lata 2007-2013

<sup>3</sup> Wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

<sup>4</sup> W przypadku funkcjonowania Generators Wniosków.

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

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

<sup>7</sup> W przypadku funkcjonowania Generators Wniosków.

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

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

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

**A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE<sup>11</sup>**

Nr Kryterium. <i>opis kryterium</i>	Kryterium/ <i>Opis kryterium</i> /Pytanie.	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.1.	<b>Kryterium A.1. Poprawność złożenia wniosku.</b>						
	Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie;						
A.2.	<b>Kryterium A.2.</b> Wniosek złożony i realizowany przez uprawnionych Wnioskodawców (w tym uprawnionych Partnerów)						
	Wniosek złożony przez:						
	1. Instytucję Otoczenia Biznesu, która spełnia łącznie następujące warunki: • zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza osiągnięty zysk na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, • posiada siedzibę (filia lub oddział, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych) i prowadzi działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.						
	2. Jednostkę samorządu terytorialnego						
	Związki podmiotów opisanych w pkt. 1, reprezentowane przez liderów.						
A.6. Formalna dopuszczalność projektu	<b>Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.</b>						
	Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu;						
	Projekt jest zgodny z Linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zasięg terytorialny/charakter projektu, wartość projektu, rodzaj beneficjenta);						
	Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.						

<sup>11</sup> Zaznaczenie „NIE” w którejkolwiek pozycji powoduje automatyczne odrzucenie wniosku. Pracownik przystępuje wówczas do wypełnienia części dotyczącej wyniku oceny.

A.6. Zgodność dok. projektów jej ...	Czy korektę wniosku złożono we właściwym terminie określonym w piśmie do Wnioskodawcy? (dot. drugiej oceny)						
A.6. Formalna dopuszczalność projektu	Roboty nie przekraczają 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu;						
	Maksymalne dofinansowanie w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 6 mln zł;						

## A.II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ<sup>12</sup>

Nr Kryterium	Kryterium/Opis kryterium./pytanie.	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.7.	<b>Kryterium A.7.</b> Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego						
	Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw						
	Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.						
A.8	<b>Kryterium A.8</b> Projekt adresowany jest do grupy docelowej zgodnej z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego						
	Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
A.9.	<b>Kryterium A.9.</b> We wniosku określono wkład własny beneficjenta na wymaganym poziomie Wkład własny beneficjenta nie mniejszy niż: - 30 % wydatków kwalifikowanych, dla projektów nie objętych pomocą publiczną; - dla projektów objętych pomocą publiczną: 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw, 40% wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw , 30% wydatków kwalifikowanych w przypadku małego i mikroprzedsiębiorstwa.						
A.10	<b>Kryterium A. 10</b> Projekt zachowuje maksymalny poziom cross-financingu						
	Maksymalna wartość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.						

<sup>12</sup> Uwaga. Mogą stanowić również kryterium dopuszczające.

A.11	<b>Kryterium A. 11</b> Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne						
	Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji;						
	Polityka społeczeństwa informacyjnego;						
	Zasada zrównoważonego rozwoju.						

### A.III. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE<sup>13</sup>

Nr kryterium. Opis kryterium	Kryterium/Opis kryterium/Pytanie	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.3.	Kryterium A.3. Poprawność sporządzenia wniosku.						
	Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu;						
	Wniosek wypełniono w języku polskim;						
xA.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						
	Sekcja A.						
	A.1-A.7	Czy dane są spójne z dokumentem rejestrowym/statutowym KRS/EDG (jeśli dotyczy)?					
	A.7.	Czy określony status przedsiębiorstwa jest zgodny z zaznaczeniem w załączniku numer 17/21					
	Sekcja B.						
	B.3.	Czy zaznaczona opcja (roboty budowlane, dostawy, usługi) jest zgodna z zakresem tematycznym projektu opisanym w tabeli C.1.2. wniosku?					
	B.4.	Czy wpisano kod i nazwę kategorii interwencji cross-financing zgodnie z Uszczegółowieniem?					

<sup>13</sup> Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji **nie powoduje** automatycznego odrzucenia wniosku.

B.4.	Czy wpisano kod i nazwę formy finansowania zgodnie z Uszczegółowieniem?						
B.4.	Czy wpisano kod i nazwę działalności zgodnie z zał. 2 WE 1828/2006 oraz zgodnie z tabelą <b>15e</b> Uszczegółowienia?						
B.4	Czy dokonane zaznaczenie w zakresie cross – financing jest zgodne z tabelą J.2. oraz J.4. wniosku?						
B.5.	Czy miejsce realizacji projektu jest zgodne z miejscem wskazanym w Biznes planie (tabela A.2.)/Studium wykonalności (np. „Opis lokalizacji”)?						
<b>Sekcja C.</b>							
C.1.2	Czy w tabeli C.1.2. wniosku opisano produkty projektu używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku?						
C.1.3.	Czy w tabeli C.1.3. wniosku opisano rezultaty projektu używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku?						
C.1.5.	Czy zaznaczenie (efekt zachęty/zasada dodatkowości) jest zgodne z typem Wnioskodawcy?						
<b>Sekcja D.</b>							
D.1-D.3	Czy dokonany wybór jest spójny z uzasadnieniem dokonanego wyboru?						
<b>Sekcja E.</b>							
E.1.	Jeżeli zaznaczono kwadrat „nie” to czy podano <b>uzasadnienie</b> z podaniem podstawy prawnej?						
E.1.-E.2.	Jeżeli zaznaczono „tak” to czy podano tryb postępowania i przedmiot zamówienia.						
E.2.	Czy podano uzasadnienie w przypadku występowania trybów postępowania innych niż przetargowe, a także w przypadku występowania więcej niż jednego trybu dla poszczególnych części Projektu.						

	E.2.	Czy w przypadku, gdy wydatek lub kategoria nie są objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wymieniono zamówienia, których wyłączenie dotyczy z podaniem przedmiotu tego zamówienia.						
	<b>Sekcja F.</b>							
	Czy data wskazana w tabeli F jest zgodna z datą wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy (zał. 5)?							
	<b>Sekcja G. (Jeśli dotyczy).</b>							
	Czy odniesiono się do: trwałości finansowej, trwałości instytucjonalnej i określono podmiot odpowiedzialny za zarządzanie projektem w okresie co najmniej 3 lub 5 lat (odpowiednio) po całkowitym zakończeniu realizacji projektu?							
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	<b>Sekcja H.</b>							
	H.1.	Czy Wnioskodawca wskazał przynajmniej jeden wskaźnik produktu, jeden wskaźnik rezultatu, wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy (jeśli dotyczy) i wskaźnik środowiskowy (jeśli dotyczy)?						
		Czy wskazano źródło informacji (inne niż Studium wykonalności/Biznes Plan)?						
		Czy prawidłowo określono rok docelowy zgodnie z tabelą I.?						
		Czy wskaźniki wyrażono liczbowo w podstawowych jednostkach miary?						
	H.2	Czy wypełniono pole dotyczące sposobu monitorowania i pomiaru wskaźników?						
	<b>Sekcja I.</b>							
	I.	Czy planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu jest zgodny z datą rozpoczęcia pierwszego etapu realizacji Projektu (wydatków kwalifikowanych)?						
Czy termin zakończenia realizacji Projektu jest zgodny z planowanym terminem zakończenia ostatniego z etapów realizacji Projektu?								



A.6. Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym - do 30 czerwca 2015 r. wszystkie działania podjęte w ramach projektu muszą być faktycznie przeprowadzone i wszystkie wydatki beneficjentów w ramach projektu muszą być poniesione i opłacone.		Czy okres pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji projektu a datą jego zakończenia nie przekracza 36 miesięcy? <sup>14</sup>						
		Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności dla projektu?						
	I	<i>Czy okres realizacji jest zgodny z okresem programowym – 30 czerwca 2015 r. wszystkie działania podjęte w ramach Projektu muszą być faktycznie przeprowadzone i wszystkie wydatki Beneficjentów w ramach Projektu muszą być poniesione i opłacone.</i>						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową	<b>Sekcja J.</b>							
	J.1. W przypadku zaznaczenia, że projekt generuje dochód.	Czy Wnioskodawca obliczył lukę finansową zgodnie z metodologią wskazaną w Instrukcji wypełniania wniosku? <sup>15</sup>						
		Czy określony poziom max wielkości dofinansowania z EFRR jest mniejszy lub równy z wykazanym w tabeli 2.3. w sekcji J.4.?						
	J.2	Czy podany % jest zgodny z kwotą wykazaną w poz. J.4. (kolumna cross-financing) w stosunku do wartości całkowitej? (jeśli dotyczy) Czy rodzaj wydatku/działania jest spójny z tabelą J.4. wniosku?						
	J.3.	Czy w tabeli J.3. dokonano prawidłowego zaznaczenia zgodnie z zapisem w dokumentacji konkursowej?						

<sup>14</sup> W szczególnie uzasadnionych sytuacjach IZ RPO WK-P może wyrazić zgodę na dłuższy okres.

<sup>15</sup> Nie dotyczy projektów, które podlegają zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE, pomocy de minimis oraz projektów, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR.

	J.4. Tab. 1.1 A \ 1.1.B.	Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z <b>oświadczeniem Wnioskodawcy o VAT</b> (załącznik 14)?						
	J.4. 2.1./2.2./2.3.	Czy odpowiednio określono udział poszczególnych źródeł finansowania zgodnie z uszczegółowieniem oraz ogłoszeniem o konkursie?						
		Czy wartość kosztów kwalifikowanych jest zgodna z wartością podaną w tabeli J.4. (1.1.A./1.1.B.)?						
	J.4.	Czy dane podane w tabeli J.4. są spójne danymi podanymi w sekcji I?						
		Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli J.4. są ze sobą spójne?						
	K	<b>Sekcja K.</b>						
		Czy odniesiono się do promocji projektu?						
A.4. Kompletność wniosku	<b>Kryterium A.4. Kompletność wniosku.</b>							
	Złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku;							
	Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne;							
	Wniosek zawiera wszystkie strony;							
	Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione;							
	Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame (suma kontrolna wersji papierowej jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej);							
	Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione							
	Wniosek opatrzony jest pieczęcią Wnioskodawcy.							
A.5. Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków.	<b>Kryterium A.5. Kompletność załączników.</b>							
	Czy Wnioskodawca dołączył do wniosku wymagane załączniki określone w liście załączników zamieszczonej pod ogłoszeniem o konkursie? (nie dotyczy zał. 2, 3.1., 3.2.,.. – weryfikacja dokonywana jest w części C karty)							
	Czy załączniki dotyczące projektu zawierają tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy i są podpisane zgodnie z Instrukcją?							
	Czy załączniki nr 8,9,14,17 (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),18,19,21 (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis),							

	22 (jeśli dotyczy) zostały wypełnione na wzorze IZ?						
	Czy Wnioskodawca dokonał zaznaczeń na liście załączników (tak, nie, nie dotyczy) zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	<b>Załącznik nr 1. Biznes plan/Studium wykonalności.</b>						
	Czy określony w tabeli A.2. Biznes Planu <b>status prawny nieruchomości</b> jest zgodny ze statusem prawnym nieruchomości wskazanym w oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/projektu (zał. 8)?						
	Czy dane dotyczące <b>przedmiotu projektu</b> są spójne z wnioskiem o dofinansowanie?						
	Czy dane dotyczące <b>montażu finansowego</b> są spójne z wnioskiem o dofinansowanie - tabela J.4.?						
	Czy dane dotyczące <b>wskaźników</b> są spójne z wnioskiem o dofinansowanie – tabela H.1.?						
	<b>Załącznik nr 4. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.</b>						
	Czy w przypadku gdy projekt będzie realizowany w oparciu o pozwolenie na budowę, a nie dołączono pozwolenia na budowę lub w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”, dołączono jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego?						
A.5. Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami.	<b>Kryterium A.5. Kompletność załączników.</b>						
	<b>Załącznik nr 5. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. (jeśli dotyczy)</b>						
	Czy dołączono kopię pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy)?						

	Czy dokumenty kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy są aktualne (np. pozwolenie na budowę nie jest starsze niż 3 lata, chyba że rozpoczęto już prace. W takim przypadku czy dołączono kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy)? <sup>16</sup>						
projektowej z dokumentu	<b>Załącznik nr 6. Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy/specyfikacja zakupywanego sprzętu/specyfikacja zakupywanych usług (jeśli dotyczy).</b>						
	Czy do wniosku dołączono Wyciąg z dokumentacji technicznej/program funkcjonalno – użytkowy/specyfikacja usług/specyfikacja sprzętu (w zależności od przedmiotu Projektu).						
	<b>Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.</b>						
	<b>Załącznik nr 8. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane / oświadczenie Wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług). (jeśli dotyczy)</b>						
	Czy numery działek wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w: wyciągu z dokumentacji technicznej ( <b>zał. 6</b> ), w pozwoleniu/niach, zgłoszeniu/niach ( <b>zał.5</b> ), a w przypadku braku pozwolenia na budowę w jednym z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego ( <b>zał. 4</b> )? (jeśli dołączono)						
A.6. Wnioskodawca oświadcza	<b>Załącznik nr 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu.</b>						
	Czy określony wkład własny oraz całość wydatków niekwalifikowanych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie?						
acji projektowej z dokumentu	<b>Załącznik nr 11. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) na realizację wspólnego przedsięwzięcia, określająca role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych. (jeśli dotyczy)</b>						

<sup>16</sup> Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

	Czy dokument określający rolę podmiotów w realizacji projektu jest zatwierdzony przez wszystkich partnerów i zawiera wymagane instrukcją elementy?						
	Czy zaangażowane podmioty załączyły dokumenty rejestrowe (zał. 13) o możliwości zwrotu podatku VAT (zał. 14) (jeśli dotyczą) oraz inne dokumenty niezbędne do załączenia w przypadku konkretnych rodzajów projektów?						
	<b>Załącznik nr 12. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy.</b>						
	Czy do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?						
	<b>Załącznik nr 14. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT.</b>						
	Czy wypełniono Załącznik do oświadczenia o kwalifikowalności VAT?						
oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i unijnych) w ramach danego	Czy Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy publicznej (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu?						
dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	<b>Załącznik nr 19. Oświadczenie dot. pomocy publicznej.</b>						
	Czy oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej jest spójne z tabelą J.3. wniosku o dofinansowanie?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	<b>A.6 Formalna dopuszczalność projektu</b>						
	Czy dokumentacja projektowa jest zgodna z dokumentacją konkursową? <sup>17</sup>						
A.6. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu (...).	Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)						
prawa	Czy występuje pomoc publiczna/de minimis? <sup>18</sup>						

<sup>17</sup> Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

<sup>18</sup> Zaznaczenie NIE, nie powoduje odrzucenia wniosku.

	<i>Czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej projekt opisany we wniosku spełnia warunek nowej inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. (Dz.U..Nr 214 poz 1661)?</i>						
A.6. Formalna dopuszczalność projektu	<p>Wnioskodawca:</p> <p>a) nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3) – w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną przez mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę;</p> <p>b) nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem z wykorzystaniem pomocy publicznej w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dot. pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r. , str. 2) – w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną przez dużego przedsiębiorcę oraz w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis przez wszystkich przedsiębiorców.</p>						
	Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowalne są zgodne z przepisami prawa, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz odpowiednimi wytycznymi;						

**B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH<sup>19</sup>**

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

**WYNIK OCENY FORMALNEJ W POZ. R., A.I., A.II., A.III., B.**

OCENIAJĄCY 1:	TAK/ND	OCENIAJĄCY 2:	TAK/ND
OCENA POZYTYWNA		OCENA POZYTYWNA	
WNIOSEK ODRZUCONY		WNIOSEK ODRZUCONY	
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	
<b>UWAGI:</b>			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	
Miejsce, Toruń Data:	Podpis	Miejsce, Toruń Data:	Podpis

ROZBIEŻNOŚĆ OCEN <sup>20</sup>		TAK/NIE
Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ	OCENIAJĄCY 1	
	OCENIAJĄCY 2	
	..... Miejsce, Data	..... Pieczęć i Podpis

<sup>19</sup> Wypełnić wyłącznie w przypadku Trybu dla projektów indywidualnych. W przypadku Trybu Konkursowego pozostawić bez wypełnienia.

<sup>20</sup> Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności oceny formalnej dokonanej w poz. A.I, A.II, A.III, B, C pomiędzy oceniającym 1 i 2. Rozstrzygnięcia dokonuje bezpośredni przełożony.

WYNIK OCENY FORMALNEJ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: W POZ. C			
OCENIAJĄCY 1:	TAK/ND	OCENIAJĄCY 2:	TAK/ND
OCENA POZYTYWNA		OCENA POZYTYWNA	
WNIOSEK ODRZUCONY		WNIOSEK ODRZUCONY	
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	
<b>UWAGI:</b>			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	
Miejsce, Data	Podpis	Miejsce, Data	Podpis

ROZBIEŻNOŚĆ OCEN <sup>21</sup>		TAK/NIE
Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ	OCENIAJĄCY 1	
	OCENIAJĄCY 2	
	..... Miejsce, Data	..... Pieczeń i Podpis

---

<sup>21</sup> Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności ocen pomiędzy oceniającym 1 i 2 na etapie oceny formalnej z poz. D Ocena Oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcia dokonuje bezpośredni przełożony.



**D. WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW<sup>22</sup>:**

PODSTAWA PRAWNA:	UCHWAŁA NR .... / ..... / 0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA ..... W SPRAWIE „.....”
KRYTERIUM <sup>23</sup> :	
ZAKRES WYŁĄCZENIA <sup>24</sup> :	
OKRES WYŁĄCZENIA <sup>25</sup> :	
UZASADNIENIE <sup>26</sup> :	

**SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA DOKONANEJ OCENY**

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

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

<sup>22</sup> 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”

<sup>23</sup> Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

<sup>24</sup> Opisać szczegółowo jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

<sup>25</sup> Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzygnięcie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

<sup>26</sup> Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.